

COMUNE DI LIVORNO

Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016

**U.O. Organizzazione,
Personale e Controllo**

U.O. Servizi Finanziari



COMUNE DI LIVORNO

Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016

VOLUME 1

**U.O. Organizzazione,
Personale e Controllo**

U.O. Servizi Finanziari

QUADRO DI LETTURA DEL P.E.G. 2014

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, piano degli indicatori di bilancio, 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 meglio inquadrare 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.

E' evidente che uno strumento tecnico non può da solo concretizzare un principio di legge di 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 2014 al fine di raggiungere tale obiettivo.

La struttura del Piano esecutivo di gestione 2014: 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:

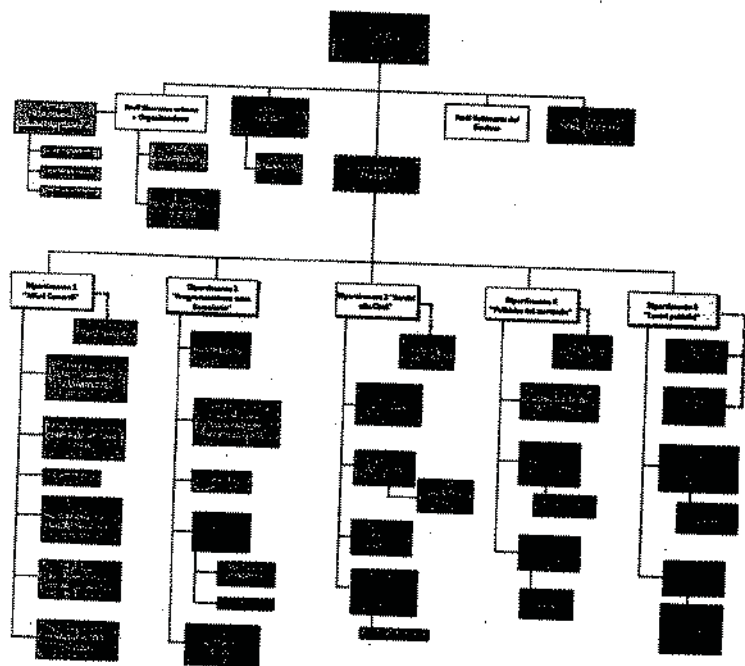
- della volontà a livello politico di delegare effettivamente la gestione ai dirigenti;
- dell'accettazione da parte dei dirigenti delle responsabilità connesse alla gestione dei servizi.

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 su 5 Aree dipartimentali, 2 Staff e 17 Unità Organizzative come 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 cui sono assegnate formalmente dotazioni finanziarie, obiettivi 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 23 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 accezione, per poter concretizzare il raccordo tra responsabilità e organizzazione, si sono strutturati i centri di responsabilità nel modo seguente:

- a) sono i responsabili 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 della 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 ventidue centri di responsabilità per il 2014 sono i seguenti:

Codice	DESCRIZIONE	RESPONSABILI	NUMERO
110	Servizi demografici, decentramento a partecipazione	Bencini Giovanni	11
120	Contratti, Provveditorato e Economato	Patena Lorenzo	12
130	Affari generali	Laurero Graziella	13
200	Programmazione economico-finanziaria	Falleni Nicole	20
260	Entrate	Paranti Alessandro	26
280	Patrimonio e Demanio	Lenzi Maurizio	28
380	Servizi culturali, tempo libero e giovani	Maschini Paolo	38
390	Servizi sociali	Bacci Graziani Sonia	39
410	Attività educative	Belli Giuliano	41
670	Commercio	Saller Fabio	67
460	Politiche del territorio	Cheloni Gianfranco	46
470	Urbanistica - Edilizia privata	Cenerini Susanna	47
480	Strategie ambientali	Gonnelli Leonardo	48
570	Edilizia pubblica ed Urbanizzazioni	Mauri Riccardo	57
590	Impianti e manutenzioni	Leonardi Mirko	59
640	Sicurezza urbana e Organizzazione	Puccherelli Riccardo	64
800	Segretario Generale	Salente Antonio	80
810	Avvocatura Civile o Affari legali	Mecchia Paolo	81
820	Piani e programmi complessi	Belli Giuliano	82
850	Gabinetto del Sindaco	Lenti Massimiliano	85
870	Organizzazione, personale e controllo	Bandinelli Massimiliano	87
880	Promozione sportiva e impianti	Lenzi Maurizio	88

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 responsabilità con riferimento 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
46	Circoscrizione 1
47	Circoscrizione 2
48	Circoscrizione 3
49	Circoscrizione 4
50	Circoscrizione 5
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 economiche 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	Ristorazione 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
540	Ricoveri in RSA private
545	Assistenza domiciliare
550	Aiuto alla persona
555	Abbattimento barriere architettoniche
560	Centri vacanza per handicap
565	Integrazione scolastica
570	Fornitura ausili 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 responsabilità familiare
620	Centri estivi per minori
625	Informagiovani
630	Centri di aggregazione
635	Centro affidi 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	Intermediazione 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 (indicati 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, relazione previsionale programmatica e P.E.G. stesso. La scheda degli indicatori rileva, invece, gli indici attesi significativi ai fini della valutazione dell'attività svolta.

E' 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 degli Staff Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica e Programmazione Finanziaria.

Preme sottolineare che quest'anno scade il mandato del Sindaco, il cui programma è stato approvato cinque anni fa dal Consiglio Comunale, per cui la programmazione triennale dovrà necessariamente essere rivista sulla base del programma del Sindaco neo eletto.

Le Linee operative di attuazione del Programma del Sindaco uscente, approvate dalla Conferenza dei dirigenti, hanno avuto una funzione di collegamento tra il Programma di Mandato a valenza quinquennale e il Peg-Pdo che ne costituisce la declinazione annuale. Infatti nell'elaborato di Peg ogni obiettivo trova un suo preciso collegamento con le azioni delle linee operative che per loro natura, discendendo da un piano programmatico politico, tagliano trasversalmente la struttura organizzativa.

Il processo di costruzione del piano esecutivo di gestione, quindi, pur 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 una 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 comunali 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.

Contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 2, comma 593/594 della Legge Finanziaria 2008 e degli articoli 27-48 del D.L. 112/08

La delibera di approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento approvato dal Consiglio comunale il 29 aprile 2014 impone i seguenti obiettivi gestionali ai quali i dirigenti assegnatari delle risorse debbono necessariamente attenersi:

Dotazioni informatiche

- sostituzione di personal computer solo se obsoleti;
- acquisto delle dotazioni informatiche tramite convenzioni CONSIP o MePA della Consip;
- utilizzo di fotocopiatrici multifunzione con progressiva dismissione di stampanti individuali ovvero la loro ricollocazione laddove non è ancora installata un'apparecchiatura di rete;
- dismissione delle stampanti inkjet a colori il cui costo di gestione risulta essere antieconomico;

Fotocopiatrici

- conferma del sistema di noleggio quale mezzo principale di acquisizione delle fotocopiatrici;
- progressiva sostituzione di macchine di proprietà ormai residuali;
- prosecuzione dell'adesione a convenzioni stipulate dalle centrali di committenza nazionali o regionali per il noleggio di macchine multifunzione digitali, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti da gara aggiudicate a livello nazionale su elevati

quantitativi e di garantire un parco macchine rinnovato ad ogni scadenza del periodo di noleggio;

- acquisizione di apparecchiature con caratteristiche tecniche diverse da quelle presenti nelle convenzioni attive mediante apposite RdO sul Market Place della Consip S.p.A.;
- graduale sostituzione delle stampanti di uso individuale privilegiando l'uso di fotocopiatrici multifunzione di rete in noleggio che consentano l'utilizzo multiutente riducendo al minimo indispensabile il numero di stampanti;
- utilizzo di apparato di stampa a colori laddove questo risulti prettamente indispensabile solo esclusivamente a tecnologia laser e di rete (possibilmente fotocopiatrici multifunzione) anche a seguito della dismissione di stampanti a colori non in rete;
- graduale rinnovo della consistenza delle macchine noleggiate, per disporre a "regime", di sole macchine dotate di sistemi di scasione, in modo da contenere i costi di acquisto di scanner in dotazione ai singoli uffici consentendo in tal modo l'implementazione e diffusione dell'uso dello scan-to-email, favorendo nel contempo anche la dematerializzazione dei documenti;
- monitoraggio delle copie eccedenti, al fine di contenere i costi, soprattutto per quanto riguarda le copie a colori. A tal fine sarà necessaria una valutazione dei costi/opportunità dell'eventuale noleggio di macchine aggiuntive e/o con diversa produttività.

Fax

- completa dismissione dei fax fisici;
- incentivazione, anche attraverso specifiche politiche adottate a livello di ente, la promozione della dematerializzazione dei documenti e dell'utilizzo della posta elettronica certificata al posto dell'invio tramite fax.

Autovetture di servizio

- rispetto dei limiti di spesa del 50% dell'impegnato 2011 per la gestione delle autovetture, salvo nuove e più alte percentuali di abbattimento;
- riorganizzazione complessiva delle modalità di gestione dell'auto-parco comunale, individuando una soluzione idonea alle esigenze di "Spending Review", riducendo al minimo l'impatto negativo derivante dall'inevitabile riduzione della spesa.
- riconversione del parco auto dell'Amministrazione dal regime di proprietà a quello del noleggio a lungo termine attraverso i seguenti indirizzi:

- vendita delle autovetture, provvedendo ad un noleggio per la durata di 5 anni;
- noleggio di autovetture per le esigenze dell'amministrazione tra le quali le trasferte, le missioni, gli altri spostamenti di e dipendenti e amministratori;
- noleggio di autoveicoli adibiti ai vari servizi comunali e tecnici per svolgimento di compiti istituzionali;
- sostituzione dei veicoli della Polizia Municipale procedendo ad un noleggio a lungo termine;
- mantenimento dei mezzi operativi: autocarri necessari e indispensabili per il funzionamento del settore manutenzione del verde e delle manutenzioni edili, elettriche e degli impianti termici.

Apparecchiature di telefonia

- riproposizione delle azioni che hanno caratterizzato le attività degli esercizi precedenti, secondo le quali l'assegnazione del telefono cellulare di servizio è finalizzata ad accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa attraverso:
 - un criterio di utilizzazione predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità, o in situazioni di emergenza per eventi calamitosi, e limitato alla durata di tale servizio;
 - il divieto di assegnazione di telefoni cellulari a favore di personale adibito all'espletamento di mansioni amministrative all'interno degli uffici;
 - la revisione annuale e la conferma delle assegnazioni agli uffici, da parte del dirigente di riferimento, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, (31 luglio per l'esercizio corrente) finalizzata all'accertamento del corretto uso del telefono cellulare di servizio che non può essere personale, deve essere temporaneo e limitato alle specifiche esigenze lavorative;
 - il monitoraggio dei consumi, teso alla verifica dell'economicità dell'utilizzo, ed il controllo a campione sulla documentazione delle chiamate effettuate da parte del dirigente di riferimento.

Immobili ad uso abitativo

- avvio della graduale dismissione degli immobili non ERP ad uso abitativo a prezzi di mercato, prevedendo un abbattimento del prezzo di vendita per quelli locati.

- il totale annualmente impegnato per la manutenzione ordinaria non può superare la spesa sostenuta nell'esercizio precedente, salvo motivate esigenze legate a eventi straordinari, e ferma restando la necessità di eseguire i lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a salvaguardare l'integrità dei beni;
- adozione di strategie di utilizzo degli immobili di proprietà in modo da consentire di ridurre annualmente la spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010.

Publicazioni previste da legge e regolamenti

- riduzione del numero dei volumi di pubblicazioni per obblighi di legge e di regolamento (bilanci, piani urbanistici, ecc.) utilizzando strumenti alternativi (pubblicazione sulla rete civica e predisposizione di CD o invio tramite posta elettronica) in modo da consentire un risparmio di spesa sull'acquisto della carta rispetto alla somma impegnata nell'anno precedente.

Altre pubblicazioni

- applicazione di criteri analoghi per quanto attiene la pubblicazione di atti non obbligatori, quali resoconti di convegni ed ogni altro strumento di comunicazione ai cittadini delle attività svolte dall'Ente, privilegiando lo strumento informatico rispetto a quello cartaceo.

Spese per illuminazione pubblica, riscaldamento ed energia

- adozione delle misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio entro fine maggio 2014;
- conferma l'obbligo di riduzione della spesa per consumi energetici mediante la razionalizzazione dell'orario di accensione dell'illuminazione pubblica e del riscaldamento nei locali dei pubblici servizi in modo da consentire che le somme impegnate annualmente risultino inferiori a quelle dell'esercizio precedente, salvo che non si determinino variazioni consistenti del prezzo dell'energia, che possano comportare aumenti non dipendenti del corretto utilizzo degli impianti.

- progressiva introduzione di tecnologie in grado di realizzare riduzioni dei consumi energetici, quali sistemi di tele gestione e tecnologie a LED;
- per gli impianti di riscaldamento, acquisizione delle prestazioni attraverso contratti di servizio energia, laddove tale strumento possa determinare un vantaggio per l'Amministrazione rispetto ad altre formule che prevedono l'attivazione di singoli contratti per tipologia di prestazione;
- utilizzo di fonti energetiche alternative negli immobili di proprietà comunale per i quali sono previsti interventi di manutenzione, privilegiando il ricorso a contratti di efficientamento energetico per la riqualificazione tecnologica degli immobili di proprietà comunale e la successiva gestione per l'intero periodo di validità del contratto.

Spese postali

- riduzione dei costi per l'invio della posta mediante l'utilizzo dello strumento informatico (posta certificata e protocollo interoperabile), ove i soggetti esterni che interagiscono con il nostro Ente ne siano dotati, attraverso la distribuzione di credenziali e password ai cittadini per l'interscambio di atti con l'Amministrazione, così come previsto e autorizzato con delibera G.C. n. 390 dell'11.11.2008, di approvazione dell'apposito Regolamento.

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

- Rispetto del tetto di spesa del 20% calcolato sul rendiconto 2009. In osservanza ai principi contenuti nel 5° comma dell'art. 61 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 138/2008, il totale a carico del bilancio dell'Ente delle spese concernenti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza deve essere annualmente inferiore a quello registrato nell'anno precedente. Sono escluse dal computo le spese finanziate mediante di reimpiego di contributi finalizzati, sponsorizzazioni e trasferimenti di altri soggetti, che non determinano aggravii sugli equilibri di bilancio, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità interno.

Spese per incarichi professionali

- in osservanza dell'art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014. In

relazione all'esiguo tetto di spesa, nonché alla situazione finanziaria generale, non vi sono margini per affidare incarichi esterni nel corso del 2014, ad eccezione di quelli che risultano finanziati con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'Amministrazione Comunale. Infatti, sulla base della deliberazione delle Sez. riunite della Corte dei Conti (n.° 7 del 7 febbraio 2011), le spese per studi e consulenze finanziate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge n. 122 del 2010. Sono infatti escluse dal computo le spese finanziate mediante reimpiego di contributi finalizzati e trasferimenti di altri soggetti, che non determinano aggravii sugli equilibri di bilancio, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica legati al rispetto del patto di stabilità interno.

Acquisto mobili e arredi

- divieto di assunzione di spese per acquisto di mobili ed arredi per somme superiori alla media degli impegni assunti negli anni 2010-2011, il cui ammontare risulta il seguente:

...	422.903,13
...	299.093,27
...	721.996,40
...	360.998,20

salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. La Legge 9 agosto 2013, n. 98 ha modificato la normativa come di seguito evidenziato: "8-septies - All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi" sono inserite le seguenti: "se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia."

Tabella di sintesi dei tetti di spesa

TIPOLOGIA DI SPESA	Rendiconto 2009	Tetto spesa 2014	Previsioni 2014
...	343.966,25	69.793,20	69.790,00
...	53.699,00	26.849,50	26.850,00
...	159.195,00	79.597,50	79.178,00
...	85.769,00	17.153,80	0,00
...	131.411,76	65.705,88	65.700,00

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 11

**Servizi demografici, decentramento e
partecipazione**

**Responsabile
Bencini Giovanni**





2014_1100_01

Assessorato

Area Tematica
Innovazione e semplificazioneCentro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**
Responsabile
BENCINI GIOVANNI**Supporto giuridico e amministrativo all'U.O. Servizi Demografici, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure.**Responsabile precedente: **Bencini Giovanni****Finalità**

- Il supporto giuridico ed amministrativo all'U.O. Servizi Demografici è finalizzato alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure, mediante:
- analisi della situazione attuale 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 in modo da rilevare eventuali ulteriori punti deboli da eliminare
 - revisione delle procedure di affidamento di servizi
 - incremento delle forme alternative allo sportello per l'erogazione di servizi demografici,
 - potenziamento delle attività di alfabetizzazione informatica e di servizi alla P.A. dei PAAS

Risultati attesi

- Maggiore conformità delle procedure ai principi della trasparenza e dell'anticorruzione, con migliore possibilità di monitoraggio e reperimento dei dati
- Migliore distribuzione dei compiti fra Segreteria e uffici
- Maggiore circolazione delle informazioni
- Razionalizzazione degli adempimenti con eliminazione di duplicazioni, aumento dell'efficacia e rispetto dei tempi
- Maggiore ricorso alle forme di erogazione dei servizi diverse alternative allo sportello
- maggiore efficienza dei PAAS

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Revisione degli adempimenti amministrativi dell'U.O. Servizi Demografici ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure - analisi della situazione attuale, con particolare attenzione all'attività della segreteria.	15,00	01/01/2014	30/06/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Revisione degli adempimenti amministrativi dell'U.O. Servizi Demografici ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure - rilevazione delle criticità e proposta di razionalizzazione	25,00	01/07/2014	31/10/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Servizio di vigilanza per palazzi di giustizia. Gara per affidamento	20,00	01/01/2014	30/04/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Convenzioni dell'U.O. Servizi Demografici; cura della stesura, fase precontrattuale, attuazione.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Aggiornamento e attuazione della normativa applicabile.						



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_01

Assessorato

Area Tematica
Innovazione e semplificazioneCentro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE

Supporto giuridico e amministrativo all'U.O. Servizi Demografici, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PAAS - Cura del riaccreditamento dei PAAS presso Regione Toscana, Formazione degli addetti, incremento e razionalizzazione delle attività (alfabetizzazione informatica, servizi per l'amministrazione pubblica)	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Dotare la segreteria di una serie di strumentazioni in grado di migliorare l'efficacia del servizio	PERCENTUALE	1,00			In particolare si tratta di dotare gli Uffici della segreteria di una postazione PEC e disposizione di entrambe le dipendenti
Appalto del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari	EFFICIENZA	30/04/2014			
PAAS: cura del riaccreditamento dei PAAS presso la Regione Toscana. Formazione degli addetti, incremento e razionalizzazione delle attività	QUANTITATIVO	1,00			Corsi di alfabetizzazione informatica e servizi per l'amministrazione

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1139	CP	PROGETTO PARTECIPAZIONE REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E.509 - RE IMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.03)		815,06
2014		01	03	1152/1	CP	RETE PAAS REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.03)		5.262,30



Comune di Livorno

PIAND ESECUTIVO DI DESTIDNE ANNO 2014

2014_1100_01

Assessorato

Area Tematica
Innovazione e sempificazione

Centro di Responsabilità
**SERVIZI DEMDGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIDNE**
Responsabile
BENCINI GIOVANNI

**Supporto giuridico e emministrativo all'U.O. Servizi Demografici, per la razionellzzazione e
sempificazione delle procedure.**

SPESE

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1152/3	CP	REIMP.FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. RETE PAAS V.E. 1 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 1.01.01.03)		2.000,00
2014		01	03	2123	CP	SERVIZIO VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI (cod. minist. 1.02.01.03)		379.672,00
2014		01	05	1164/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG.LE PER RETE PAAS V.E. 1 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 1.01.01.05)		1.080,00
Totale Spese								388.829,36
Saldo								-388.829,36



2014_1100_02

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**

Riorganizzazione degli uffici attivando una serie di iniziative volte a migliorare i servizi anagrafici

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Finalità

L'Ufficio Anagrafe sta vivendo un momento di precarietà dovuta principalmente alla diminuzione di personale del front office. Negli ultimi mesi sono venute meno 3 unità adibite allo sportello. Questo naturalmente obbliga i responsabili ad attingere dal back office personale per assicurare l'apertura degli sportelli. Di conseguenza il lavoro del back subisce notevoli rallentamenti con la preoccupazione del mancato rispetto dei termini di legge. Per cercare di trovare soluzioni, nel mese di Novembre 2013 si è tenuto un corso di formazione denominato "settimana di miglioramento rapido" che ha messo in luce una serie di criticità individuando anche soluzioni per migliorare il servizio. Le finalità sono quelle di offrire al cittadino un servizio maggiormente efficace mettendo in pratica una serie di accorgimenti in grado di raggiungere tale scopo.

Risultati attesi

Premesso che la finalità che intendiamo perseguire sono quelle di offrire al cittadino un servizio più efficace, la realizzazione di ciò prevede l'introduzione di una serie di strumenti in grado di ottenere i risultati prefissati. Si tratta, nello specifico, di introdurre le seguenti iniziative:

- e) acquisto di attrezzature (stampanti e scanner) per agevolare e snellire il lavoro degli operatori;
- b) attivazione in via sperimentale di uno sportello per agevolare la fruizione del servizio da parte di cittadini extracomunitari proponendo la presenza di un soggetto in grado di indirizzare i cittadini in difficoltà con la lingua italiana. Sempre in questa ottica si prevede la creazione di una guida ai servizi in multilingua;
- c) studio per il miglioramento delle postazioni degli sportelli da renderle più ergonomiche;
- d) aperture, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, di nuovi punti erogatori di servizi anagrafici, presso la tabaccheria denominato chiosco Livorno del Corallo all'interno della struttura denominata "Fonti del corallo" verrà avviata in via sperimentale l'apertura di un punto in cui garantire l'erogazione dei servizi di certificazione.
- e) estendere il servizio su prenotazione;
- f) servizio del sabato solo su prenotazione delle carte di identità.

FASE

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi situazione attuale dei servizi anagrafici	10,00	01/01/2014	28/02/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR., DECENTR. E PARTEC	Breve fotografia dello stato dell'anagrafe anche alla luce alla luce del corso di miglioramento rapido svolto a Novembre 2013



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_02

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**

Riorganizzazione degli uffici attivando una serie di iniziative volte a migliorare i servizi anagrafici

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Stipula di una convenzione con il Consorzio del parco commerciale Porta a terra e apertura nuovo punto anagrafico.	30,00	01/03/2014	30/04/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Presso la tabaccheria denominata Chiosco del Corallo all'interno della struttura denominata "Fonti del Corallo" verrà avviata in via sperimentale l'apertura di un punto in cui garantire l'erogazione dei servizi di certificazione
Ulteriori interventi per migliorare il servizio	20,00	01/04/2014	31/05/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	L'introduzione di ulteriori iniziative che consentano di erogare servizi con una qualità migliore: 1. acquisto attrezzature (scanner per agevolare e snellire il lavoro degli operatori); 2. attivazione sportello in via sperimentale per agevolare la fruizione



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_02

Assessorato
MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE

Riorganizzazione degli uffici attivando una serie di iniziative volte a migliorare i servizi anagrafici

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
studi di fattibilità per miglioramento postazioni	20,00	01/06/2014	31/10/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Vi è la necessità di rendere le postazioni degli sportelli più ergonomiche in modo da rendere una migliore postura per gli operatori. Gli Uffici Tecnici dovranno presentare un progetto in tal senso anche alla luce del verbale redatto dall'ASL in seguito a
Avvio di una nuova organizzazione relativa all'apertura del servizio nel giorno del sabato	20,00	01/01/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	E' sta analizzata la possibilità di organizzare il servizio anagrafe, alla stessa tregua degli altri uffici, dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato. Il servizio sarà aperto il sabato solo su prenotazione delle carte di identità nel caso in cui vi

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note	
Attivazione in via sperimentale di uno sportello per cittadini extracomunitari e predisposizione di una guida in multilingua	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	presso l'Ufficio Anagrafe si propone la presenza di un soggetto in grado di indirizzare i cittadini in difficoltà con la lingua italiana	
apertura nuovi punti anagrafici presso Porta a terra	QUANTITATIVO	1				
studio per il miglioramento delle postazioni degli sportelli da un punto di vista ergonomico	QUANTITATIVO	1,00				



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_02

Assessorato
MAJIOI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE

Riorganizzazione degli uffici attivando una serie di iniziative volte a migliorare i servizi anagrafici

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione

Il servizio sarà aperto il sabato solo su prenotazione delle carte di identità nel caso in cui vi siano prenotazioni. Va comunque assicurato un servizio in orario straordinario volontario di personale.

Tipo Valore Atteso

QUANTITATIVO 1,00

Valore Raggiunto 2013 Valore Raggiunto 2012 Note

E' necessario verificare le adesioni al progetto e organizzare una turnazione

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	importo
2014		02	01	453	CP	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V. U. 1712 (cod. minist. 2.01.0004)		4.522,00
2014		03	01	850	CP	DIRITTI SEGRETERIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETERARI VEDI U. 129 1 (cod. minist. 3.01.0001)		25.000,00
2014		03	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (cod. minist. 3.01.0004)		205.000,00
2014		03	01	881	CP	DIRITTI SEGRETERIA (cod. minist. 3.01.0004)		180.000,00
2014		03	01	881/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (cod. minist. 3.01.0004)		24.000,00
2014		03	01	883	CP	PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1761 (cod. minist. 3.01.0004)		100.000,00
2014		03	05	1466	CP	RIMB. RITIRO MATTONELLE N. CIVI CO (cod. minist. 3.05.0003)		2.500,00
Totale Entrate								541.022,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_02

Assessorato
MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONEArea Tematica
Innovazione e semplificazioneCentro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE

Riorganizzazione degli uffici attivando una serie di iniziative volte a migliorare i servizi anagrafici

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE (cod. minist. 1.01.07.02)		30.887,00
2014		01	02	1712	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V. E. 453 (cod. minist. 1.01.07.02)		4.522,00
2014		01	02	1713	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA CAP. E. 453 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 1.01.07.02)		1.712,20
2014		01	02	1713	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA CAP. E. 453 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 1.01.07.02)		1.712,20
2014		01	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. S SERV. (cod. minist. 1.01.07.03)		36.900,00
2014		01	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.07.03)		6.150,00
2014		01	05	1761	CP	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. V.E. 883 (cod. minist. 1.01.07.05)		100.000,00
2014		01	05	1761/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.07.05)		55.880,00
Totale Spese								237.763,40
Saldo								+303.258,60



2014_1100_03

Assessorato

Area Tematica

Comunicazione e partecipazione

Centro di Responsabilità

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile

BENCINI GIOVANNI

gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative a studio di fattibilità per la digitalizzazione delle liste elettorali generali

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Finalità

la finalità è quello di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni Europee ed Amministrative del 25 maggio p.v., attraverso l'esecuzione degli adempimenti e procedure che la legge prescrive in materia. Si rende pertanto necessario:

- procedere preliminarmente ad un'attenta disamina delle novità legislative intervenute (legge 215/2012; Dlgs 235/2012; legge 147/2013- legge di stabilità) e delle implicazioni anche di carattere pratico e organizzativo che tali novità comportano;
- relazionare all'Amministrazione, con apposito rapporto, sulla situazione normativa attuale e sulle conseguenze che tali interventi legislativi comportano anche per quanto concerne la presentazione delle candidature da parte delle forze politiche;
- predisporre fin da subito 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 ;
- recepimento del nuovo accordo per il reperimento del personale in occasione dello svolgimento del periodo elettorale;
- costante monitoraggio delle attività e delle procedura e aggiornamento quotidiano del dipendenti dell'ufficio sul lavoro da svolgere (anche alla luce delle numerosissime indicazioni e prescrizioni che giungeranno dalla locale Prefettura)
- Corretta programmazione delle numerosissime 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;
- Elaborazione da parte dell'U. Statistica, in collaborazione con il CED e i Servizi Elettorali, di una pubblicazione on line dei risultati elettorali, sia provvisori (al termine dello scrutinio) che definitivi, a seguito delle certificazione del risultato da parte della Commissione Centrale Elettorale;
- L'intera fase si conclude con le ultime operazioni presumibilmente intorno alla fine di giugno.

Da luglio si procederà ad una specifica valutazione e successiva elaborazione di una proposta migliorativa per la gestione delle liste elettorali generali, con la finalità di eliminare gli aggiornamenti manuali relativi alle cancellazioni che vengono effettuata nel corso dell'anno, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici;

Questo comporta la ricompilazione della liste elettorali generali e la rivisitazione delle cd "chiusure delle liste", magari con strumenti (ad es. la firma digitale) che ne assicurino comunque l'autenticità anche al fine di eventuali controlli della Prefettura;

Il progetto richiede la necessaria autorizzazione Ministeriale, attraverso la locale Prefettura.

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI

La corretta programmazione delle attività del Servizio Elettorali e un aggiornamento circa la gestione delle attività e degli adempimenti, anche attraverso incontri mirati con il personale dell'Ufficio Elettorale è alla base del corretto e scrupoloso adempimento della procedure e il rispetto delle scadenze e termini che il vigente



2014_1100_03

Assessorato

Area Tematica
Comunicazione e partecipazioneCentro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**
Responsabile
BENCINI GIOVANNI**gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative e studio di fattibilità per la digitalizzazione delle liste elettorali generali**

ordinamento prescrive in materia.

Gradimento dell'attività che svolgerà sia da parte del pubblico che delle forze politiche interessate alle consultazioni;

Dal progetto di digitalizzazione delle liste elettorali Generali ci si aspettano risultati concreti:

Un certo risparmio dovuto alla mancata stampa cartacea delle future liste e delle relative chiusure (si stimano almeno 500 fogli l'anno);

Un significativo risparmio in termini di tempo, in quanto attualmente le annotazioni di cancellazione devono essere svolte ancora a mano sulle liste, in duplice copia ed una oggettiva semplificazione del procedimento: le liste Generali verrebbero così "ricompilate" ad ogni aggiornamento (a seguito di revisioni semestrali e dinamiche, quest'ultime sia ordinarie che straordinarie) e conservate, previa autenticazione con firma digitale, su un server del Comune.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
attività propedeutiche alle elezioni amministrative e europee		01/01/2014	28/02/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV. DEMOGR., DECENTR. E PARTEC	analisi e studio delle novità legislative intervenute in materia. Predisposizione cartoline per elettori comunitari e successivi adempimenti. Ricezione domande di iscrizione alle liste agginte. Recepimento nuovo accordo per il reperimento del personale



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_03

Assessorato

Area Tematica
Comunicazione e partecipazione

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative e studio di fattibilità per la digitalizzazione delle liste elettorali generali

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
avvio delle procedure elettorali		01/03/2014	30/04/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	E' necessario che l'avvio delle procedure elettorali inizi prima della pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi. Un'adeguata procedura è la raccolta delle firme e certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle lis
Svolgimento elezioni amministrative ed europee		01/05/2014	30/06/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Ulteriori adempimenti per garantire il regolare svolgimento delle elezioni in stretto contatto di collaborazione della Prefettura e del Tribunale di Livorno. proclamazione degli eletti alla fine delle tornate elettorali. Adempimenti successivi alla concl
Esame della gestione delle liste elettorali generali		01/07/2014	31/10/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	valutazione delle metodologie utilizzate per l'aggiornamento delle liste elettorali generali alla luce delle operazioni successive alle revisioni semestrali e dinamiche delle liste stesse.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_03

Assessorato

Area Tematica
Comunicazione e partecipazione

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative e studio di fattibilità per la digitalizzazione delle liste elettorali generali

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione delle criticità dell'attuale sistema di gestione delle liste elettorali generali		01/09/2014	31/10/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La gestione delle operazioni sulle liste elettorali è da tempo informatizzata con apposito programma. Tuttavia le liste elettorali generali sono, per legge, riprodotte e tenute anche in cartaceo in duplice copia in appositi registri. Anche l'aggiornamen
Elaborazione di una proposta migliorativa della gestione delle liste elettorali generali		01/11/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La proposta migliorativa consiste di predisporre un aggiornamento digitale delle liste elettorali generali attraverso procedure informatiche che ne assicurino l'autenticità e la storizzazione. presentazione del progetto alla Prefettura per la necessar

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Elettori iscritti nelle liste elettorali a seguito dell'ultima dinamica di revisione delle liste: n. 138.848 Sezioni elettorali attivate sul territorio comunale: n. 172 Immobili adibiti a seggi: n. 42	PERCENTUALE	0,00			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_03

Assessorato

Area Tematica

Comunicazione e partecipazione

Centro di Responsabilità

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile

BENCINI GIOVANNI

gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative e studio di fattibilità per la digitalizzazione delle liste elettorali generali

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
in occasione delle elezioni Europee e Amministrative si prevede il rilascio di circa 7500/8000 certificati di iscrizione nelle liste elettorali di candidati e di sottoscrittori delle liste.	PERCENTUALE	0,00			
si prevede, in occasione delle elezioni comunali, la presentazione di almeno 15/20 liste di candidati e di una decina di candidati sindaci.	PERCENTUALE	?			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	05	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATIS TICHE V.U. 1746/1 (cod. minist. 2.05.0003)		13.000,00
2014		03	05	1437	CP	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1 (cod. minist. 3.05.0002)		320.000,00
Totale Entrate								333.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1746	CP	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI (cod. minist. 1.01.07.03)		31.500,00
2014		01	03	1746/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (cod. minist. 1.01.07.03)		13.000,00
2014		01	03	1746/2	CP	INDAGINI ISTAT REIMP. AVANZO V INC. (cod. minist. 1.01.07.03)		6.982,02
2014		01	03	1747/1	CP	CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE DA CAP. E 501 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.07.03)		22.683,01



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_03

Assessorato

Area Tematica
Comunicazione e partecipazione

Centro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

*gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative e studio di
fattibilità per la digitalizzazione delle liste elettorali generali*

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Note	Importo
2014		01	08	1780	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.01.07.08)		320.000,00
2014		01	08	1780/1	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 (cod. minist. 1.01.07.08)		320.000,00
Totale Spese								714.165,03
Saldo								-381.165,03



2014_1100_04

Assessorato
**GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE**

Area Tematica
Linea di mandato

Centro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**
Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Razionalizzazione dei servizi delle circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Finalità

In vista della soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale nei comuni con popolazione non superiore ai 250.000 abitanti, prevista dall'art. 2, comma 186 della legge n.191/2009, alla fine del presente mandato amministrativo (primavera 2014), sarà necessario:

- proseguire nella razionalizzazione dei servizi erogati dalle circoscrizioni fine al termine del mandato suddetto;
- prevedere nuove forme di decentramento di erogazione dei servizi comunali,
- prevedere nuove forme di decentramento della partecipazione dei cittadini.

Risultati attesi

Fino alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, assicurare la gestione ottimale dei servizi erogati dalle circoscrizioni, in modo da garantire sia la quantità e qualità dei servizi stessi sia di osservare le esigenze di contenimento della spesa pubblica.

A seguito della soppressione delle circoscrizioni, assicurare la valorizzazione del decentramento di servizi e strumenti di partecipazione, mediante la definizione dei seguenti aspetti principali:

- numero e articolazione territoriale degli strumenti di decentramento;
- numero e modalità di erogazione dei servizi che il Comune intende decentrare
- definizione dei nuovi organismi di partecipazione decentrata: formazione, funzioni, funzionamento
- procedimento di decisione della definizione dei nuovi organismi di partecipazione

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Servizi delle circoscrizioni: monitoraggio dell'erogazione, con razionalizzazione delle procedure, omogeneizzazione nella soluzione dei problemi.	15,00	01/01/2014	30/04/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Campagne di prevenzione socio-sanitaria di ASL 6, FARMA.LI. e Comune - partecipazione delle circoscrizioni e successivi istituti di decentramento per ottenere un effettivo coinvolgimento delle fasce di popolazione più a rischio	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Nuovi strumenti di decentramento territoriale a seguito della soppressione delle circoscrizioni - 1) individuazione di numero e articolazione territoriale degli strumenti di decentramento - sedi	20,00	01/01/2014	31/10/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_04

Assessorato
**GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE**

Area Tematica
Linea di mandato

Centro di Responsabilità
**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE**

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Razionalizzazione dei servizi della circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Nuovi strumenti di decentramento territoriale a seguito della soppressione delle circoscrizioni - 2) Individuazione e organizzazione dei servizi che il Comune intende decentrare	25,00	01/01/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Nuovi strumenti di decentramento territoriale a seguito della soppressione delle circoscrizioni - 3) Definizione dei nuovi organismi di partecipazione decentrata: formazione, funzioni, funzionamento	25,00	01/01/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
riduzione delle sedi del decentramento	QUANTITATIVO	2,00			
campagne di prevenzione socio-sanitaria ASL 6, FARMA.LI, Comune - numero dei soggetti coinvolti	QUANTITATIVO	50,00			
servizi decentrati ai cittadini mantenuti anche a seguito della soppressione delle circoscrizioni	QUANTITATIVO	5			- attività anziani - gestione e ricevimento segnalazioni dei cittadini - ritiro e consegna tesserini venatori - consegna credenziali CITEI - consegna tagliandi ZTL, ZSC - attività anagrafiche (circ 1 e circ 5)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	1201/2	CP	EROG.DIRITTI SEGRET. CONTRIBUT I (cod. minist. 1.01.02.01)		9.600,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_04

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Linea di mandato

Razionalizzazione dei servizi delle circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.

Centro di Responsabilità

SERVIZI DEMOGRAFICI, OECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE

Responsabile

BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	importo
2014		01	02	1217/1	CP	SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		2.898,00
2014		01	02	1217/2	CP	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		1.157,00
2014		01	02	1217/3	CP	SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		2.365,00
2014		01	02	1217/4	CP	SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		3.500,00
2014		01	02	1217/5	CP	SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		2.500,00
2014		01	02	1217/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.02.02)		1.494,00
2014		01	02	1218/3	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		900,00
2014		01	02	1218/4	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02)		558,00
2014		01	03	1152/1	CP	RETE PAAS REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.03)		5.252,30
2014		01	03	1152/3	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. RETE PAAS V.E. 1 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 1.01.01.03)		2.000,00
2014		01	03	1250/2	CP	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03)		730,00
2014		01	03	1250/3	CP	SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03)		410,90



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_04

Assessorato
GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTEArea Tematica
Linea di mandatoCentro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONEResponsabile
BENCINI GIOVANNI

Razionalizzazione dei servizi delle circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1250/5	CP	SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03)		1.000,00
2014		01	03	1251/2	CP	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.01.02.03)		50,00
2014		01	03	1252/2	CP	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.02.03)		120,00
2014		01	03	1257/1	CP	SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		14.322,00
2014		01	03	1257/2	CP	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		1.000,00
2014		01	03	1257/3	CP	SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		1.000,00
2014		01	03	1257/4	CP	SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		1.253,00
2014		01	03	1257/5	CP	SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		1.066,00
2014		01	03	1259/1	CP	MANUT. CENTRO CIVICO I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		167,00
2014		01	03	1259/3	CP	MANUT. CENTRO CIVICO III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		1.698,00
2014		01	03	1259/4	CP	MANUT. CENTRO CIVICO IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		2.491,00
2014		01	03	1259/5	CP	MANUT. CENTRO CIVICO V CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03)		4.200,00
2014		01	03	1539/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.1 (cod. minist. 1.01.05.03)		536,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_04

Assessorato
GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Linea di mandato

Razionalizzazione dei servizi delle circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE
Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	03	1539/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.2 (cod. minist. 1.01.05.03)		1.314,00
2014		01	03	1539/3	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.3 (cod. minist. 1.01.05.03)		452,00
2014		01	03	1539/4	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.4 (cod. minist. 1.01.05.03)		1.222,00
2014		01	03	1539/5	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.5 (cod. minist. 1.01.05.03)		2.500,00
2014		01	03	4543/2	CP	INIZIATIVE DIDATTICO EDUCATIVE CIRCOSCRIZIONE II - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTIC HE (cod. minist. 1.04.05.03)		3.280,00
2014		01	03	10459	CP	PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER ANZIANI CIRCOSCRIZIONI IN ATT. DETERMIN. (cod. minist. 1.10.04.03)		2.000,00
2014		01	03	10459/1	CP	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DE TERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.1 (cod. minist. 1.10.04.03)		29.483,00
2014		01	03	10459/2	CP	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DE TERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.2 (cod. minist. 1.10.04.03)		11.500,00
2014		01	03	10459/3	CP	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DE TERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.3 (cod. minist. 1.10.04.03)		13.759,00
2014		01	03	10459/4	CP	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DE TERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.4 (cod. minist. 1.10.04.03)		30.285,00
2014		01	03	10459/5	CP	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DE TERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.5 (cod. minist. 1.10.04.03)		10.500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_04

Assessorato
GULF MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Linea di mandato

Centro di Responsabilità
SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E
PARTECIPAZIONE

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Razionalizzazione dei servizi delle circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	04	1282/1	CP	SPESE VARIE NOLEGGI I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04)		2.050,00
2014		01	04	1282/3	CP	SPESE VARIE NOLEGGI III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04)		440,00
2014		01	04	1282/4	CP	SPESE VARIE NOLEGGI IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04)		1.295,40
2014		01	05	1184/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG.LE PER RETE PAAS V.E. 1 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 1.01.01.05)		1.080,00
Totale Spese								173.438,60
Saldo								-173.438,60



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1100_05

Assessorato

Area Tematica

Centro di Responsabilità

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile

BENCINI GIOVANNI

Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Ufficio

Responsabile precedente: **Bancini Giovanni**

Finalità

Considerati alcuni aspetti contingenti quali l'oggettiva complessità degli adempimenti richiesti in sede di gestione delle procedure dello Stato Civile, il massiccio ricambio in questi ultimi anni di personale da lungo tempo in servizio presso l'Ufficio, appare opportuno proseguire ulteriormente nel processo di ristrutturazione dell'ufficio al fine di un adeguamento alle diverse condizioni che nel frattempo si sono prodotte, anche con l'ulteriore sviluppo nell'utilizzo di tecnologie informatiche e processi di digitalizzazione:

- incremento dell'utilizzo della PEC nelle comunicazioni con altri Comuni, con Consolati e Ambasciate;
- completamento dello studio, richiesto dall'Assessore alle Politiche Culturali, al fine di una proposta operativa per l'ampliamento dell'offerta di una ulteriore location ove poter celebrare matrimoni civili, nell'ambito del comune di Livorno (in tal senso era già stato presentato un rapporto preliminare nel novembre 2013);
- messa a regime del sistema di digitalizzazione degli atti di stato civile a seguito del completamento, da parte della ditta incaricata, del lavoro progressivo e dei collaudi effettuati;
- svolgimento di un corso di formazione con la ditta che fornisca la strumentazione dell'applicativo per la digitalizzazione, da tenersi nel periodo fine gennaio - febbraio;
- valutazione complessiva del funzionamento dell'ufficio, a seguito di un'attenta valutazione delle modalità di svolgimento delle procedure e degli adempimenti - anche sulla scorta dell'esperienza fatta nel corso della "settimana per il miglioramento;
- necessità di un aggiornamento il più possibile costante e generalizzato per tutti gli operatori dell'ufficio, al fine di implementare il processo di intercambiabilità dei medesimi (fermo restando le opportune specificità dovute alla complessità degli argomenti e delle procedure trattate);
- proposta di rivisitazione e ampliamento di talune attribuzioni di responsabilità che consentano la suddivisione in gruppi operativi di lavoro;

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI:

- Ulteriore miglioramento del livello già elevato dei servizi al cittadino, con l'eventuale ampliamento della possibilità di celebrare matrimoni in altri luoghi prestigiosi della città;
- Ulteriore incremento nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione e trasmissione di atti (PEC), con altre Amministrazioni pubbliche, Consolati, Ambasciate, ecc. e, conseguentemente, una costante diminuzione delle comunicazioni cartacee e una riduzione dei costi di spedizione per l'amministrazione;
- Ulteriore riduzione delle presenze del pubblico, sia privati cittadini che professionisti (attraverso l'ulteriore accrescimento della possibilità del rilascio delle certificazioni/estratti on line);
- messa a regime del sistema di comunicazione con i Notai a seguito del finanziamento della procedura di adeguamento informatico del programma gestionale INFOR;
- ultimazione dello studio di fattibilità del processo di riorganizzazione dell'ufficio per l'adeguamento alle nuove esigenze nel frattempo verificatesi.



2014_1100_05

Assessorato

Area Tematica

Centro di Responsabilità

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile

BENCINI GIOVANNI

Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Ufficio**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Fotografia della situazione attuale	20,00	01/01/2014	28/02/2014		SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
Individuazione delle criticità	25,00	01/03/2014	30/06/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Il lasso di tempo preso in considerazione è dettato dal fatto che il responsabile dell'Ufficio è contemporaneamente impegnato con le elezioni essendo lo stesso responsabile anche dell'Ufficio elettorale.
Proposte migliorative nei vari settori di intervento	30,00	01/07/2014	31/10/2014		SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Le proposte migliorative riguardano anche alcuni nuovi servizi da offrire ai cittadini. Fra tutto la possibilità di individuare nuove location per la celebrazione dei matrimoni. L'idea sviluppata con l'Assessore è quella di offrire nuovi siti, oltre a q
Conclusioni dello studio di fattibilità	25,00	01/11/2014	31/12/2014	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note	
Conclusioni dello studio di fattibilità	QUANTITATIVO	1,00			Nello studio di fattibilità sarà presente, tra l'altro, una proposta relativa all'ampliamento del servizio di celebrazioni dei matrimoni attraverso l'individuazione di ulteriori luoghi di celebrazione	



2014_1100_05

Assessorato

Area Tematica

Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Ufficio

Centro di Responsabilità

SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Responsabile

BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Progetto per l'individuazione di nuovi siti per celebrare i matrimoni	PERCENTUALE	1,00			
Introduzione del sistema informatico per le comunicazioni on line con i notai	PERCENTUALE	1,00	0,00	0,00	Sono state avviate le prime verifiche dalle quali è scaturita la decisione di G.C. n. 39 del 12/02/2014 in seguito al rapporto degli Uffici preposti n. 13109/2014 E' stato reperito il finanziamento e la Ditta INFOR incaricata ha iniziato a fare delle simulazioni

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	05	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 (cod. minist. 2.05.0003)		13.000,00
2014		03	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (cod. minist. 3.01.0004)		205.000,00
2014		03	01	882	CP	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (cod. minist. 3.01.0004)		40.000,00
2014		03	05	1419	CP	RIMBORSI ENTI PP. VARI (cod. minist. 3.05.0002)		21.000,00
Totale Entrate								279.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE (cod. minist. 1.01.07.02)		30.887,00
2014		01	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. S. SERV. (cod. minist. 1.01.07.03)		38.900,00
2014		01	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.07.03)		6.150,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Servizi demografici
11
G. Bencini
Majidi Darya

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_1100_02	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Riorganizzazione degli uffici anagrafici attivando una serie di iniziative volte a migliorare e aumentare i servizi offerti al cittadino	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	Introduzioni di misure e di nuovi strumenti per offrire al cittadino un servizio più efficace	verifica sperimentazione nuovi servizi per avvio a regime delle innovazioni	mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi raggiunti
2014_1100_03	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative	Comunicazione e partecipazione	Utenti, contribuenti	assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle normative che la legge prescrive in materia	Proposta migliorativa per la gestione delle liste generali attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici	nuova gestione liste elettorali a regime
2014_1100_04	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	riorganizzazione delle attuali 5 circoscrizioni in due centri per l'erogazione di servizi anagrafici	Comunicazione e partecipazione	Utenti, contribuenti	assicurare la gestione ottimale dei servizi erogati dalla creazione di questi due nuovi centri servizi	verifica nuovi servizi per verificarne l'efficacia per apportare avvio a regime delle innovazioni, se necessarie, modifiche ed integrazioni	mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi raggiunti
2014_1100_01	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	razionalizzazione delle procedure da parte del supporto giuridico finalizzato alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	conformità ai principi della trasparenza e dell'anticorruzione	Costante verifica delle procedure e mantenimento dei livelli ottenuti. Introduzione di correttivi qualora si rendessero necessari	mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi raggiunti
2014_1100_05	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Riorganizzazione del servizio di stato civile	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	Messa a regime del sistema di comunicazione digitale con i notai. Arricchimento ad altri Ordini. Incremento comunicazioni digitali	Verifica possibilità di ampliare l'offerta al cittadino	ampliamento offerta di ulteriori location ove poter celebrare matrimoni civili.



SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Servizi demografici
11
G. Bencini
Majidi Darya

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_1100_02	quantità	numero certificati on line	Interna all'Ente				
2014_1100_03	quantità	Numero variazioni liste elettorali	Interna all'Ente	9.356	9.500	9.700	10.000
2014_1100_04	quantità	cartelle esattoriali	Interna all'Ente	12.762	12.800	12.800	1.800
2014_1100_01	quantità	atti rilasciati dalle circoscrizioni	Interna all'Ente	30500	31000	31000	31500
2014_1100_05	quantità	atti dell'Ufficio di Stato Civile on line	Interna all'Ente	10600	10600	10600	10600
2014_1100_02	quantità	carte di identità	Interna all'Ente	1.461	1600	1700	1750
2014_1100_02	quantità	numero variazioni anagrafiche	Interna all'Ente	15500	15500	15500	15500
2014_1100_03	quantità	numero elezioni e referendum	Interna all'Ente	26500	26500	36500	26500
			Interna all'Ente	1,5	2	1	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
453	0	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA ELETTRONICA V.U. 1712	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
835	0	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da enti e Istituzioni centrali di ricerca e istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1437	0	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
514	0	RIMBORSO REGIONE PER ELEZIONI - V.U. 1780/2	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	0,00	640.000,00	0,00
							01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	337.522,00	337.522,00	657.522,00	17.522,00
							01 Trasferimenti correnti	337.522,00	337.522,00	657.522,00	17.522,00
850	0	DIRITTI SEGRETERIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI VEDI U. 1291	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
880	0	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
881	0	DIRITTI SEGRETERIA	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	180.000,00	180.000,00	167.203,00	24.000,00
881	1	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
882	0	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
883	0	PROVENTI CARTA D IDENTITA ELETTRONICA V.U. 1761	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	574.000,00	574.000,00	561.203,00	561.203,00
							01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	574.000,00	574.000,00	561.203,00	561.203,00
1456	0	RIMB. RITIRO MATTONELLE N. CIVICO	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1419	0	RIMBORSI ENTI PP. VARI	3	05	99	99	Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
							02 Rimborsi in entrata	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							99 Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
							05 Rimborsi e altre entrate correnti	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
							3 Entrate extratributarie	597.500,00	597.500,00	584.703,00	584.703,00
							Servizi demografici	935.022,00	935.022,00	1.242.225,00	002.225,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1139	0	PROGETTO PARTECIPAZIONE REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E.509 - RE'IMP. AVANZO VINC.	01.01	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
1152	1	RETE PAAS REIMP. AVANZO VINC.	01.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	815,06	815,06	0,00	0,00
1152	3	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. RETE PAAS V.E. 1 (ESERCIZIO 2012)	01.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	5.719,20	5.262,30	0,00	0,00
1164	0	REIMP. CONTRIBUTO REG. LE RETE PAAS V.E. 507	01.01	1	04	04	01	03 Totale Acquisto di beni e servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1164	2	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. LE PER RETE PAAS V.E. 1 (ESERCIZIO 2012)	01.01	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.534,26	8.077,36	0,00	0,00
								Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	41,52	0,00	0,00	0,00
								04 Totale Trasferimenti correnti	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	1.121,52	1.080,00	0,00	0,00
1218	3	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - III CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	01	01.01 Organi Istituzionali	9.655,78	9.157,36	0,00	0,00
1218	4	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - IV CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.655,78	9.157,36	0,00	0,00
1217	1	SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.257,50	900,00	0,00	0,00
1217	2	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	558,00	558,00	0,00	0,00
1217	3	SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	4.000,00	2.898,00	0,00	0,00
1217	4	SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	2.314,00	1.157,00	0,00	0,00
1217	5	SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	2.438,35	2.365,00	0,00	0,00
1217	11	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE - V.E. 1	01.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00
1282	1	SPESE VARIE NOLEGGI I CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	2.512,60	2.500,00	0,00	0,00
1282	3	SPESE VARIE NOLEGGI III CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
1282	4	SPESE VARIE NOLEGGI IV CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	3.844,58	2.050,00	0,00	0,00
1257	1	SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	987,75	440,00	0,00	0,00
1257	2	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.295,40	1.295,40	0,00	0,00
1257	3	SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00	14.322,00	0,00	0,00
1257	4	SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.084,98	1.000,00	0,00	0,00
1257	5	SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1259	1	MANUT. CENTRO CIVICO I CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
1259	3	MANUT. CENTRO CIVICO III CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.077,32	1.066,00	0,00	0,00
1259	4	MANUT. CENTRO CIVICO IV CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	416,00	167,00	0,00	0,00
1259	5	MANUT. CENTRO CIVICO V CIRCOSCRIZIONE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.624,00	1.698,00	0,00	0,00
1250	1	SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.407,90	2.491,00	0,00	0,00
1250	2	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI	01.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.287,63	4.200,00	0,00	0,00
1250	3	SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI	01.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	889,41	0,00	0,00	0,00
1250	4	SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI	01.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.608,00	730,00	0,00	0,00
1250	5	SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI	01.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.235,22	410,90	0,00	0,00
1251	1	SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.02	1	03	02	16	Servizi amministrativi	100,00	0,00	0,00	0,00
1251	2	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.02	1	03	02	16	Servizi amministrativi	2.890,00	1.000,00	0,00	0,00
1251	4	SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.02	1	03	02	16	Servizi amministrativi	30,00	0,00	0,00	0,00
1252	2	SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI FINANZIARI	01.02	1	03	02	17	Servizi amministrativi	50,00	50,00	0,00	0,00
								Servizi finanziari	30,00	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	120,00	120,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	70.805,64	48.665,30	0,00	0,00
1539	1	MANUTENZIONE ORDINARIA - CIRC. 1	01.05	1	03	02	09	01.02 Segreteria generale	70.805,64	48.665,30	0,00	0,00
1539	2	MANUTENZIONE ORDINARIA - CIRC. 2	01.05	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.805,64	48.665,30	0,00	0,00
1539	3	MANUTENZIONE ORDINARIA - CIRC. 3	01.05	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.030,83	536,00	0,00	0,00
1539	4	MANUTENZIONE ORDINARIA - CIRC. 4	01.05	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.771,00	1.314,00	0,00	0,00
								Manutenzione ordinaria e riparazioni	452,00	452,00	0,00	0,00
									9.706,15	1.222,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2013	Previsione competenza anno 2012
1539	5	MANUTENZIONE ORDINARIA - CIRC.5	01.05	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	2.937,79	2.500,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	22.897,77	8.024,00	0,00	0,00
								01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22.897,77	8.024,00	0,00	0,00
1711	0	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE	01.07	1	03	01	02	Altri beni di consumo	22.897,77	8.024,00	0,00	0,00
1712	0	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA ELETTRONICA V.E. 483	01.07	1	03	01	02	Altri beni di consumo	22.897,77	8.024,00	0,00	0,00
1713	0	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA ELETTRONICA DA CAP. E. 483 - REIMP. AVANZO VINC.	01.07	1	03	01	02	Altri beni di consumo	32.000,00	30.887,00	10.887,00	30.887,00
1743	0	SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZ. SERV.	01.07	1	03	01	02	Altri beni di consumo	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
1743	1	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIAR.	01.07	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.712,20	1.712,20	0,00	0,00
1780	0	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE	01.07	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65.000,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
1780	1	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437	01.07	1	03	02	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11.058,01	6.150,00	6.150,00	6.150,00
1780	2	SPESE ELEZIONI A CARICO DELLA REGIONE - V.E. 514	01.07	1	03	02	99	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	321.170,44	320.000,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1761	0	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. V.E. 883	01.07	1	04	01	01	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	0,00	640.000,00	0,00
1761	2	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. - V.E. 1	01.07	1	04	01	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	756.482,85	720.171,20	698.459,00	78.459,00
								04 Totale Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
								1 Totale Spese correnti	55.880,00	55.880,00	0,00	0,00
								01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	155.880,00	155.880,00	100.000,00	100.000,00
1746	0	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI	01.08	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	911.342,65	878.051,20	798.459,00	178.459,00
1746	1	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835	01.08	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	911.342,65	878.051,20	798.459,00	178.459,00
1747	1	CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE DA CAP. E 601 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1746	2	INDAGINI ISTAT REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	19.355,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1786	1	REIMPIEGO CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE V.E. 834/1	01.08	1	03	02	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22.883,01	22.883,01	0,00	0,00
1760	0	QUOTE ASSOCIATIVE	01.08	1	03	02	99	Quote di associazioni	11.332,02	6.982,02	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	519,00	0,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	628,00	0,00	0,00	0,00
20148	1	OPERE DI ALLESTM. UFF. COM. CENSIMENTO AUTOF.	01.08	2	02	01	09	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	84.517,05	74.185,03	44.500,00	44.500,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	84.517,05	74.185,03	44.500,00	44.500,00
								2 Totale Spese in conto capitale	630,00	0,00	0,00	0,00
2123	0	SERVIZIO VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI	02.01	1	03	02	13	Servizi di sorveglianza e custodia	630,00	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	630,00	0,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	630,00	0,00	0,00	0,00
4543	2	INIZIATIVE DIDATTICO EDUCATIVE CIRCOSCRIZIONE II - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	04.07	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	400.000,00	379.872,00	379.872,00	379.872,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	400.000,00	379.872,00	379.872,00	379.872,00
								1 Totale Spese correnti	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
								04.07 Diritto allo studio	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
5255	1	ATTIVITA CULTURALI CIRC. 1	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
5255	2	ATTIVITA CULTURALI CIRC. 2	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
5255	3	ATTIVITA CULTURALI CIRC. 3	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.671,33	0,00	0,00	0,00
5255	4	ATTIVITA CULTURALI CIRC. 4	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.290,13	0,00	0,00	0,00
5255	5	ATTIVITA CULTURALI CIRC. 5	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	3.994,29	0,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	359,64	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	10.815,39	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				1 Totale Spese correnti								
				05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
20918	2	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE -CIRC.2 REIMP. ONERI V.E.10900-10908	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	10.815,39	0,00	0,00	0,00
20918	4	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE -CIRC.4 REIMP. ONERI V.E.10900-10908	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	466,57	0,00	0,00	0,00
20918	5	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE -CIRC.5 REIMP. ONERI V.E.10900-10908	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	501,32	0,00	0,00	0,00
				02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					1.585,53	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale					2.553,42	0,00	0,00	0,00
				06.01 Urbanistica e assetto del territorio					2.553,42	0,00	0,00	0,00
10459	1	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.1	12.03	1	03	02	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.553,42	0,00	0,00	0,00
10459	2	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.2	12.03	1	03	02	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	32.832,52	29.483,00	0,00	0,00
10459	3	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.3	12.03	1	03	02	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12.683,74	11.500,00	0,00	0,00
10459	4	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.4	12.03	1	03	02	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15.011,54	13.759,00	0,00	0,00
10459	5	FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.5	12.03	1	03	02	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	32.597,41	30.285,00	0,00	0,00
10459	0	PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER ANZIANI CIRCOSCRIZIONI IN ATT. DETERMIN.	12.03	1	10	04	01	Premi di assicurazione contro i danni	11.245,72	10.500,00	0,00	0,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi					104.370,93	95.527,00	0,00	0,00
				10 Totale Altre spese correnti					3.424,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				1 Totale Spese correnti					3.424,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10437	2	ATTIVITA PER IL SOCIALE CIRC. 2	12.07	1	03	02	09	Altri servizi diversi n.a.c.	107.794,97	97.527,00	2.000,00	2.000,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi					1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1 Totale Spese correnti					1.500,00	0,00	0,00	0,00
				12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					1.500,00	0,00	0,00	0,00
1881	1	CONTR. ASS. E VARIE CIRC. 1	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1881	2	CONTR. ASS. E VARIE CIRC. 2	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.897,00	0,00	0,00	0,00
1881	4	CONTR. ASS. E VARIE CIRC. 4	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.832,21	0,00	0,00	0,00
1881	5	CONTR. ASS. E VARIE CIRC. 5	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	0,00	0,00
				04 Totale Trasferimenti correnti					5.000,00	0,00	0,00	0,00
				1 Totale Spese correnti					17.479,21	0,00	0,00	0,00
				12.08 Cooperazione e associazionismo					17.479,21	0,00	0,00	0,00
		Servizi demografici							17.479,21	0,00	0,00	0,00
									1.643.071,89	1.494.541,89	1.224.631,00	604.631,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI DEMOGRAFICI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
--------	---------

Anno	Importo
------	---------

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	59.519,39
II	3.183,42
VII	30,00
Totale	62.732,81

Anno	Importo
2005	1.361,87
2006	501,32
2007	2.567,03
2008	2.380,47
2009	1.620,44
2010	34.287,57
2011	5.003,51
2012	15.010,60
Totale	62.732,81

Centro di responsabilità 12

Contratti – Provveditorato - Economato

**Responsabile
Patania Lorenzo**



2014_1300_1

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONDMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

Optimizzare 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.

Finalità

- 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 all'U. O.va 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 procedurali, 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.



2014_1300_1

Assessorato

MATERIA NON OELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

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

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
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	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. 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	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_1

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

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.

FASI

Descrizione

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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 aree ex P.I.P. Picchianti; contratti di compravendita immobili del patrimonio disponibile.	20.00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
Conclusioni 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.	5.00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. 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. Inoltre viene svolta la procedura di registrazione telematica, mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate, dei contratti di locazione relativi ad immobili demaniali (da effettuare per gli anni successivo al primo) che consente il pagamento on-line dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo e di eventuali interessi e sanzioni. 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	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	



2014_1300_1

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

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.

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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	02/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
Procedura di svincolo degli immobili in proprietà: redazione/trasmissione di comunicazioni individuali ai proprietari degli immobili interessati dalla nuova procedura e successiva gestione della procedura di acquisizione delle adesioni e 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.	10,00	02/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
TEMPI MEDI DI STIPULA DEI CONTRATTI: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	110,00	110,00	110,00	
TEMPI MEDI DI STIPULA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	35,00	35,00	35,00	
TEMPI MEDI DI STIPULA CONCESSIONI/LOCAZIONI BENI PATRIMONIO: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	85,00	85,00	85,00	
n.° contratti/convenzioni predisposti/stipulati	PERCENTUALE	30,00	0,00	0,00	
SVINCOLO IMMOBILI SU ARRE PEEP IN PROPRIETA'/RISPETTO TEMPI ADEMPIMENTI	QUANTITATIVO	19/12/2014			
SVINCOLO IMMOBILI SU ARRE PEEP IN PROPRIETA'/NUMERO PRATICHE	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	IL NUMERO DI PRATICHE DIPENDE DALLA VOLONTARIA ADESIONE ALLA PROCEDURA.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_1

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

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.

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEGITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1856	CP	SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03)		13.000,00
2014		01	04	1564	CP	CENSI CANONI E LIVELLI (cod. minist. 1.01.05.04)		41.000,00
2014		01	07	1590	CP	CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE (cod. minist. 1.01.05.07)		75.765,00
2014		01	07	1594	CP	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 (cod. minist. 1.01.05.07)		20.000,00
2014		01	08	1340	CP	SPESE PER INTERESSI SU INDENNITA' INTEGRATIVA D'ESPROPRIO (cod. minist. 1.01.08.08)		42.959,91
2014		01	08	1341	CP	SPESE LEGALI - INDENNITA' INTE GRATIVA D'ESPROPRIO (cod. minist. 1.01.08.08)		11.078,99
Totale Spese								203.803,90
Saldo								-193.803,90



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_2

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

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

Responsabile

PATANIA LORENZO

Responsabile precedente: **Falleni Nicola**

Finalità

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 economati.

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 2014 sono da affrontare in questa logica procedimenti tra i più significativi per l'ente quali:

- Affidamento Chalet;
- Affidamento Villa Morrazzana;
- Lavori viabilità accesso Ospedale;
- Project Financing per efficientamento energetico;
- affidamento servizi sociali varl;

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

Nel 2014 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



2014_1300_2

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

**PROVVEEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI EO UTENZE, GARE EO APPALTI,
GESTIONE ASSICURATIVE.**

Responsabile

PATANIA LORENZO

Relativamente alle utenze, l'Ufficio Provveditorato continuerà nel lavoro già avviato volto alla razionalizzazione delle stesse, al fine di ridurre ulteriormente i costi ed in particolar modo quelli telefonici, per i quali è stato concluso un importante monitoraggio delle spese pregresse con un recupero di circa E.170.000,00 che inciderà per E.100.000,00 nel bilancio 2014.

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.

Analisi e monitoraggio delle strutture comunali affidate in concessione a terzi al fine di verificare la giusta attribuzione delle utenze agli utilizzatori, in rapporto ai beni appartenenti al patrimonio comunale.

Risultati attesi

LE GARE E GLI APPALTI

Svolgere positivamente le principali procedure di gara relative a Chalet, Villa Morrazzana, Viabilità accesso nuovo Ospedale, Project efficientamento energetico, servizi ed esternalizzazioni.

Sperimentare le nuove soluzioni degli accordi quadro e del global service in materia di manutenzioni

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 individuando le soluzioni più economiche tra gare 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	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Gestione richieste risarcimento danno finalizzata a ridurre l'impatto economico relativo sul bilancio Comunale	30,00	01/01/2014	31/12/2014	BERTELLI ANTONIO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Previsto risparmio del 10% su stime periti assicurativi.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_2

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Svolgimento gare di rilievo quali: Chalet, Villa Morrazzana, Viabilità Accesso nuovo Ospedale, Assistenza domiciliare, gestione Pascoli e Villa Serena.	40,00	01/01/2014	31/12/2014	BERTELLI ANTONIO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
Attuazione piano prevenzione corruzione settore Provveditorato.	20,00	01/02/2014	31/12/2014	BERTELLI ANTONIO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
Predisposizione documenti di gara per somministrazione energia elettrica.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BERTELLI ANTONIO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Utilizzo e-procurement.	EFFICIENZA	90,00	82.490,93	0,00	
Utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di appalto.	EFFICIENZA	10,00	40,00	0,00	
Svolgimento gare fine mandato.	QUANTITATIVO	100%	22%		
Analisi delle utenze raggruppate per immobile e report utenze monitoraggio spesa.	EFFICIENZA	31/12/2014	0		
Riduzione degli importi dei risarcimenti danni sulla base della contrattazione con i danneggiati, dopo aver accertato la responsabilità dell'Ente.	PERCENTUALE	10,00	2,00	0,00	
Attuazione piano prevenzione anticorruzione 2014.	PERCENTUALE	100	2,00		
Gestione di tutti i sinistri denunciati/sinistri denunciati	EFFICIENZA	350/350	275/275		
Riordino e razionalizzazione delle utenze relative agli istituti scolastici e agli impianti sportivi	EFFICIENZA	2,00	2,00		



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_2

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

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

Responsabile

PATANIA LORENZO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1452	CP	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 3.05.0003)		50.000,00
2014		03	05	1483	CP	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA (cod. minist. 3.05.0003)		5.000,00
Totale Entrate								55.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1542	CP	UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.05.03)		231.600,00
2014		01	03	1843	CP	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DI NEGOZIAZIONE -E PROCUREMENT (cod. minist. 1.01.08.03)		21.950,00
2014		01	03	1857/1	CP	SPESE CORR.PUBBL.EDIT. L.416/8 1 (cod. minist. 1.01.08.03)		34.500,00
2014		01	03	2121/1	CP	UFFICI GIUDIZ. - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.02.01.03)		204.500,00
2014		01	03	4130/2	CP	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.01.03)		274.600,00
2014		01	03	4242	CP	SCUOLE ELEMENTARI SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.02.03)		784.800,00
2014		01	03	4312	CP	SCUOLE MEDIE SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.03.03)		642.200,00
2014		01	03	4519	CP	PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV. EDUCAT. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.05.03)		67.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_2

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

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

Responsabile

PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	5181	CP	SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI (cod. minist. 1.05.01.03)		157.400,00
2014		01	03	5252/1	CP	CULTURA E BENI CULTURALI - UTE NZE E CANONI (cod. minist. 1.05.02.03)		48.450,00
2014		01	03	8138	CP	LIQ. CONSUMI ENEL TRAFFICO (cod. minist. 1.08.01.03)		36.600,00
2014		01	03	8221	CP	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. P UBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03)		2.021.000,00
2014		01	03	9410	CP	GEST. SERV. IDRICO E FONTANE SPE SE GENERALI (cod. minist. 1.09.04.03)		16.100,00
2014		01	03	9658	CP	MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI, PARCHI, ECC. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.09.06.03)		85.500,00
2014		01	03	10143	CP	GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENE RALI (cod. minist. 1.10.01.03)		89.500,00
2014		01	03	10433	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE ECON. (cod. minist. 1.10.04.03)		526.000,00
2014		01	03	10442	CP	FITTI, ILLUMINAZ. ECC. ALLOGGI S ENZA TETTO SPESE GENERALI (cod. minist. 1.10.04.03)		56.200,00
2014		01	03	11231	CP	MERCATO CENTRALE UTENZE (cod. minist. 1.11.02.03)		95.000,00
Totale Spese								5.392.900,00
Saldo								-5.337.900,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile

PATANIA LORENZO

Responsabile precedente: **Faleni Nicola**

Finalità

Consolidamento delle procedure messe in atto per la razionalizzazione degli acquisti e dei servizi centralizzati.
Programmazione annuale delle necessità di beni e servizi mediante ricognizione delle necessità rappresentate, anche a riguardo di 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.

Adozione di misure per la 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.
Razionalizzazione dei processi di stampa, monitoraggio dei consumi e dell'efficienza del parco auto attuale.

Utilizzo dei sistemi MEPA (RDO E RDO A RIGA UNICA, ODA), del sistema START Semplificato, che permetteranno, nonostante gli aumenti dei prezzi al consumo, dell'Iva, e le ridotte risorse finanziarie disponibili, di garantire gli approvvigionamenti dei beni e dei servizi grazie ad una più ampia partecipazione e concorrenzialità del mercato.

Supporto a tutti gli uffici per l'utilizzo degli strumenti informatici MePA, START Semplificato e buono d'ordine.

Approvazione nuovo disciplinare dei fondi economici aggiornato con norme relative alla tracciabilità e regolarità contributiva.

In riferimento agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 ed alla deliberazione dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, l'Ufficio Economato, per le gare effettuate, sia per forniture e servizi centralizzati sia per quelle richieste dai vari uffici, provvede alla pubblicazione di tutte le informazioni richieste.

Risultati attesi

Consolidamento delle procedure messe in atto per la razionalizzazione degli acquisti e dei servizi centralizzati.
Programmazione annuale delle necessità di beni e servizi mediante ricognizione delle necessità rappresentate, anche a riguardo di 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.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Adozione di misure per la 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.
Razionalizzazione dei processi di stampa, monitoraggio dei consumi e dell'efficienza del parco auto attuale.

Utilizzo dei sistemi MEPA (RDO E RDO A RIGA UNICA, ODA), del sistema START Semplificato, che permetteranno, nonostante gli aumenti dei prezzi al consumo, dell'Iva, e le ridotte risorse finanziarie disponibili, di garantire gli approvvigionamenti dei beni e dei servizi grazie ad una più ampia partecipazione e concorrenzialità del mercato.

Supporto a tutti gli uffici per l'utilizzo degli strumenti informatici MePA, START Semplificato e buono d'ordine.
Approvazione nuovo disciplinare dei fondi economici aggiornato con norme relative alla tracciabilità e regolarità contributiva.

In riferimento agli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 ed alla deliberazione dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, l'Ufficio Economato, per le gare effettuate, sia per forniture e servizi centralizzati sia per quelle richieste dai vari uffici, provvede alla pubblicazione di tutte le informazioni richieste.

FASI

Descrizione	Fase	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riutilizzo degli arredi e attrezzature varie non ritenute più necessarie da parte di alcuni uffici al fine di ridurre la spesa per gli arredi e minor conferimento di beni alla discarica. Gestione della vendita all'asta su Ebay degli arredi e attrezzature non più d'interesse per l'Amministrazione al fine di liberare il magazzino economale e possibile riduzione di beni alla discarica. Manutenzione di complementi di arredo esistenti ai fini del loro mantenimento in efficienza. Razionalizzazione e ottimizzazione degli apparati di stampa multifunzione nell'ottica della riduzione di stampanti ad uso personale privilegiando apparati di rete.	10.00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile

PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione

Gestione del servizio magazzino:

Disdetta della locazione di un capannone di via Lamarmora per il trasferimento di beni nei magazzini di Via Grotta delle Fate, proprietà LIRI, con risparmio annuo di 4.602,12 oltre I.V.A.

Studio di fattibilità per la disdetta anche di un secondo magazzino di Via Lamarmora con conseguente risparmio di 33500,00 oltre I.V.A.

Supporto a servizio di tutte le necessità dell'ente e degli Uffici giudiziari relative alla movimentazione di arredi e attrezzature per soddisfare il più possibile le richieste, nell'ottica comunque di un'attenta gestione di programmazione degli interventi al fine di contenere il più possibile la spesa da sostenere.

Mantenimento dello stato conservativo dei beni in inventario custoditi nei magazzini comunali.

Intervento di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi.

Supporto per la movimentazione anche delle attrezzature informatiche non più utilizzabili sulla base della nuova normativa per la gestione dei rifiuti (T).

3) Gestione del servizio pulizie locali:

Riduzione interventi ordinari del servizio di pulizia garantendo i limiti di igiene di tutti gli ambienti, intensificazione degli interventi di verifica e controllo del livello prestazionale del servizio; Sostegno ai servizi comunali per fronteggiare le situazioni di emergenza che necessitano interventi urgenti. Predisposizione del nuovo bando di gara con adozione dei criteri ambientali

4) 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.

Ricognizione del parco auto mediante ricodifica dei n 197 veicoli a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti.

Gestione e manutenzione veicoli di proprietà n 173, gestione contratto di noleggio di n 23 autoveicoli e n 1 autovettura di rappresentanza e gestione carte carburanti dei 197 veicoli.

Gestione delle prenotazioni auto ad uso centralizzato

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
20,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
10,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
10,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	



2014_1300_3

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile

PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
5) Gestione del servizio ordinativo della Cancelleria Elaborazione delle richieste avanzate, verifica e controllo volta alla riduzione delle quantità richieste limitando gli sprechi e il contenimento della spesa. Adesione a contratto aperto della Regione Toscana per i consumabili a ridotto impatto ambientale. Consegna centralizzata della minuteria della cancelleria dedicando apposite giornate per la distribuzione, che prevedono l'impegno di un addetto dell'ufficio economato.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LORENZO PATANIA	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
6) Acquisto massa vestiario e D.P.I per i dipendenti. Già da alcuni anni si è proceduto ad accorpate il più possibile le gare e indagini di mercato sempre nell'ottica del contenimento della spesa. A seguito dei vari incontri avvenuti con i responsabili si procederà, laddove è possibile, ad adeguare le tipologie delle forniture e alla sostituzione dei capi di vestiario soltanto in presenza di capi danneggiati e non secondo le scadenze annuali o biennali.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
Supporto ai vari uffici per la predisposizione dei capitolati e delle determinazioni a contrarre. Pubblicazione e gestione di procedure di gara sugli strumenti informatici del MePA e Start svolte su incarico di altri uffici. Trasmissione delle informazioni all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 ed alla deliberazione dell'AVCP n. 26 del 22 maggio 2013, l'Ufficio Economato, per le gare effettuate, sia per forniture e servizi centralizzati sia per quelle richieste dai vari	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
8) Indagini di mercato per le piccole spese. L'ufficio ha da sempre cercato di ottenere il prezzo più favorevole anche per alcune spese effettuate con il fondo economale, mediante indagini di mercato e ricerca di nuovi operatori al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli e la più ampia partecipazione. Approvazione nuovo disciplinare dei fondi economali.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
9) Cassa Economale Mantenimento dell'efficienza del servizio fino ad oggi espletato, e ottimizzazione delle fasi procedurali. Personale coinvolto: Russo; Galgani	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile
PATANIA LORENZO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
movimenti cancelleria	QUANTITATIVO	3000			
RDO su MEPA gare	QUANTITATIVO	15,00	0,00	0,00	
corsi formazione mepa	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
beni venduti ebay	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	
SPESA DI PULIZIA RINNOVO CONTRATTUALE 2013 -2017 (VARI UFFICI COMUNALI E EMEROTECA)	EFFICIENZA	1.218.590,17	0,00	0,00	AL DISOTTO DELLA SPESA IMPEGNATA
CANCELLERIA, CARTA E CONSUMABILI	EFFICIENZA	88.664,00			
AUTOPARCO -VALORE ATTESO RIDUZIONE DELLE SPESE DI MANUTEZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI (ESCLSO I DANNI DA INCIDENTI STRADALI NON PROGRAMMABILI).	EFFICIENZA	68.689,00		428.679,59	
SPESA MINUTA - FONDO ECONOMALE	PERCENTUALE ?				RISPETTO ALL'IMPEGNO DELL'ANNO 2013 DI E105.137,00

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo
2014		03	02	1322	CP LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (cod. minist. 3.02.0005)		721,95
2014		03	05	1452/1	CP RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0003)		15.000,00
Totale Entrate							15.721,95



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	1612	CP	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.06.02)		16.500,00
2014		01	02	1833/3	CP	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.08.02)		356.695,00
2014		01	02	2111	CP	UFFICI GIUDIZIARI-ACQ. BENI (cod. minist. 1.02.01.02)		3.000,00
2014		01	02	6211	CP	GEST. IMPIANTI SPORTIVI ACQ. M AN. BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.06.02.02)		802,00
2014		01	03	1253	CP	CENTRI CIVICI SERVIZI VARI (cod. minist. 1.01.02.03)		88.000,00
2014		01	03	1253/1	CP	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03)		74.994,63
2014		01	03	1331	CP	SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.01.03.03)		92.000,75
2014		01	03	1331/1	CP	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		514.000,00
2014		01	03	1331/2	CP	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.01.03.03)		5.500,00
2014		01	03	1331/3	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.03.03)		709.268,00
2014		01	03	1331/4	CP	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		4.700,00
2014		01	03	1331/5	CP	SPESE ECONOMICHE - ALTRI SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03)		9.700,00
2014		01	03	1331/6	CP	SPESE ECONOMICHE - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERITA (cod. minist. 1.01.03.03)		2.500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile

PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1331/8	CP	SPESE ECONOMICHE - ALTRE SPESE (cod. minist. 1.01.03.03)		2.000,00
2014		01	03	1331/9	CP	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (cod. minist. 1.01.03.03)		60.587,00
2014		01	03	1337	CP	CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. (cod. minist. 1.01.03.03)		20.000,00
2014		01	03	1543/1	CP	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COMUNALI (cod. minist. 1.01.05.03)		15.000,00
2014		01	03	1853/3	CP	UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI (cod. minist. 1.01.08.03)		1.105.000,00
2014		01	03	2121	CP	UFFICI GIUDIZ.-PREST. SERV. (cod. minist. 1.02.01.03)		299.330,00
2014		01	03	2121/2	CP	UFFICI GIUDIZ.- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.02.01.03)		2.000,00
2014		01	03	2121/3	CP	UFFICI GIUDIZ.- ALTRE SPESE PER SERVIZI (cod. minist. 1.02.01.03)		300,00
2014		01	03	3131	CP	PRESTAZ. SERVIZI VV.UU. (cod. minist. 1.03.01.03)		66.000,00
2014		01	03	3131/1	CP	SERVIZI AUSILIARI VV UU (cod. minist. 1.03.01.03)		29.000,00
2014		01	03	5252	CP	CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03)		185.500,00
2014		01	03	6237	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.06.02.03)		241.900,00
2014		01	03	6237/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.06.02.03)		37.900,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_3

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

Responsabile

PATANIA LORENZO

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10433/1	CP	SERVIZI SOCIALI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.04.03)		
2014		01	03	10522	CP	CIMITERI SPESE VARIE (cod. minist. 1.10.05.03)		22.950,00
2014		01	04	1874/1	CP	NOLEGGIO AUTOVETTURE (cod. minist. 1.01.08.04)		1.800,00
2014		01	07	1328	CP	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (cod. minist. 1.01.03.07)		98.045,25
								1.500,00
Totale Spese								4.066.472,63
Saldo								-4.050.750,68



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_4

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

ECONOMATO. BUONO D'ORDINE E GESTIONE CASSA ECONOMALE CON PROGRAMMA J-ENTE.

Responsabile

PATANIA LORENZO

Responsabile precedente: Falleni Nicola

Finalità

Consolidamento della procedura contabile J-Ente "buono d'ordine" per quanto attiene le spese minute e autoparco (fondo economale) e le entrate/uscite della cassa economale.
Supporto a tutto l'Ente per il buono d'ordine

Risultati attesi

ESTENSIONE DEL "BUONO D'ORDINE" A TUTTI GLI ACQUISTI IN ECONOMIA EFFETTUATI DALL'UFFICIO ECONOMATO ASSOCIAZIONE DELLA FATTURA AL BUONO D'ORDINE E LIQUIDAZIONE. (UTILE STRUMENTO A FAVORE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI")

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
BUONO D'ORDINE A TUTTI GLI ACQUISTI IN ECONOMIA EFFETTUATI DALL'UFFICIO ECONOMATO ASSOCIAZIONE DELLA FATTURA AL BUONO D'ORDINE E LIQUIDAZIONE. (UTILE STRUMENTO A FAVORE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI")	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
VALUTAZIONI CON LA SOCIETÀ INFOR E I REFERENTI INFORMATICI PER IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE DELLA CANCELLERIA CON L'APPLICATIVO J-ENTE						
MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROCEDURA J-ENTE DEL BUONO D'ORDINE FONDO ECONOMALE	40,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	
MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROCEDURA SU J-ENTE DELLA GESTIONE ENTRATE / USCITE DELLA CASSA ECONOMALE	40,00	01/01/2014	31/12/2014	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROV. E ECONOMATO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1300_4

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

ECONOMATO. BUONO D'ORDINE E GESTIONE CASSA ECONOMALE CON PROGRAMMA J-ENTE.

Responsabile

PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione

ESTENSIONE DELLA PROCEDURA "BUONO D'ORDINE" A TUTTI GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Movimenti cassa

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note

PERCENTUALE

1.000,00

0,00

0,00

QUANTITATIVO

4.500,00

0,00

0,00

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio

Altre Somme

Titolo

Categoria

Capitolo
Articolo

Competenza/R Descrizione

Note

Totale Entrate

importo

SPESE

Esercizio

Altre Somme

Titolo

Intervento

Capitolo
Articolo

Competenza/R Descrizione

Note

2014

01

02

1833

CP

GIORNALI E RIVISTE (cod. minist. 1.01.08.02)

importo

2014

01

02

10420

CP

SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE EC ON. (cod. minist. 1.10.04.02)

37.000,00

2014

01

03

1135

CP

MISSIONI AMMINISTRATORI L.816 (cod. minist. 1.01.01.03)

600,00

2014

01

03

1329

CP

TASSA AUTOMOBILISTICA (cod. minist. 1.01.03.03)

11.916,37

2014

01

04

1874

CP

NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI (cod. minist. 1.01.08.04)

18.000,00

67.800,00

Totale Spese

135.316,37

Saldo

-135.316,37

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10000	0	ALIENAZ. MEZZI DI TRASPORTO V.U. 41004 (PER RESIDUI V.U. 20140)		
2014	U	2	41004	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - V.E. 10000	12	50.000,00
2014	U	2	41004	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO BENI DUREVOLI - V.E. 2	12	50.000,00
2014	U	2	41011	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO DI HARDWARE - V.E. 2	12	5.359,46
2014	U	2	41036	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO HARDWARE - V.E. 2/1	12	22.038,32
2014	U	2	43000	4	ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2014)	12	5.004,00
2014	U	2	43015	0	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2014)	12	200.000,00
2014	U	2	48059	0	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO - REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2014)	12	450.000,00
						12	204.530,97

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Contratti Provveditorato Economato
12
Lorenzo Pataria
Paola Bernardo

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_1300_1	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Aree Peep: trasformazione o svincolo immobili su aree cedute in diritto di superficie o in proprietà	Politiche di innovazione e semplificazione	Cittadini, società civile	Conclusione procedura di trasformazione (del. CC. 92, 165 e 202/2012) e avvio nuova procedura svincolo immobili in proprietà	Trasformazione e svincolo su richiesta dei proprietari immobili residui (senza abbattimenti)	Trasformazione e svincolo su richiesta dei proprietari immobili residui (senza abbattimenti)
2014_1300_1	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Espletamento procedure ad evidenza pubblica ad accordi per alienazione, ampliamento, valorizzazione patrimonio immobiliare comunale	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti,	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti.	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti.
2014_1300_3	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Razionalizzazione acquisti centralizzati tramite azioni volte ad accertare le effettive necessità e a contenere la spesa evitare sprechi	Supporto all'attività dell'Ente	Fornitori di beni e servizi	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; riduzione spese autovetture	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; Rimodulazione degli interventi dei servizi di pulizia	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; Rimodulazione degli interventi dei servizi di pulizia
2014_1300_4	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Consolidamento utilizzo del MEPA/ Start in uso da tempo consentendo di essere al passo con la nuova normativa.			consolidamento MEPA;	consolidamento MEPA;	consolidamento MEPA.
2014_1300_2	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Rispetto dei tempi delle gare e degli appalti in ragione dell'agenda di fine mandato. Avvio programma nuova Amministrazione. Gestione delle franchige ottenendo risparmi rispetto alle richieste gestite. Razionalizzazione utenze	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Svolgimento di tutte le gare che riguardano la conclusione del mandato del Sindaco. Rispetto dei tempi per l'avvio del nuovo programma del Sindaco. Risparmi sulle franchige per almeno del 10%. Riduzione costi unitari della gestione calore e della somministrazione energia elettrica.	maggiori controlli nelle utenze degli istituti scolastici, impianti sportivi e strutture comunali dati in concessione. Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti	Riduzione delle spese rispetto all'anno precedente al netto dei costi delle materie prime. Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti
2014_1300_5		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Adozione ed implementazione del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione. Attività di formazione e sensibilizzazione del personale.	Verifica e monitoraggio attuazione misure di prevenzione previste nel Piano Comunale. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione in base ad esiti monitoraggio. Sviluppo iniziative di sensibilizzazione e formazione.

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Contratti Provveditorato Economato
12
Lorenzo Patania
Paola Bernardo

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_1300_1	quantità	Numero contratti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà predisposti/stipulati	Interna all'Ente				
2014_1300_1	quantità	Numero adesioni/svincolo Immobili su aree Peep in proprietà	Interna all'Ente		10	10	10
2014_1300_1	quantità	Introiti da trasformazione/plusvalenza svincolo	Interna all'Ente		10	3	3
2014_1300_1	quantità	Tempi medi stipula contratti (valore in giorni)	Interna all'Ente		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2014_1300_1	quantità	Tempi medi stipula concessioni suolo pubblico (valore in giorni)	Interna all'Ente		110	110	100
2014_1300_1	quantità	Tempi medi stipula concessioni/locazioni beni patrimonio (valore in giorni)	Interna all'Ente		35	35	30
2014_1300_4	quantità	nr gare effettuate sul MEPA /Start	Interna all'Ente		85	85	80
2014_1300_3	quantità	accorpamento procedure di durata pluriennale per gli acquisti cancelleria carta e consumabili	Interna all'Ente	25	29	29	29
2014_1300_2	quantità	Riduzione del consumo e miglioramenti contrattuali delle utenze rispetto all'anno precedente al netto degli aumenti	Interna all'Ente	5	3	0	1
2014_1300_2	quantità	Gestione di tutti i sinistri denunciati/sinistri denunciati	Interna all'Ente	In fase di quantificazione riduzione costi franchige	<= rispetto all'anno precedente	<= rispetto all'anno precedente	<= rispetto all'anno precedente
2014_1300_5	quantità	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	10%	10%	10%
				Adozione ed implementazione del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione. Attività di formazione e sensibilizzazione del personale.	Verifica e monitoraggio attuazione misure di prevenzione previste nel Piano Comunale. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione in base ad esiti monitoraggio. Sviluppo iniziative di sensibilizzazione e formazione.	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1322	0	LOCAZ. BENI MOBILI E INDENNITA UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI	3	01	03	02	Fitti, noleggi e locazioni				
							03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	800,00	721,95	1.000,00	1.000,00
1452	0	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE					01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	800,00	721,95	1.000,00	1.000,00
1452	1	RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI	3	05	01	01	Indennizzi di assicurazione contro i danni	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1451	1	RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE	3	05	01	99	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1483	0	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA	3	05	01		01 Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
							02 Rimborsi in entrata	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							05 Rimborsi e altre entrate correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							3 Entrate extratributarie	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10000	0	ALIENAZ. MEZZI DI TRASPORTO V.U. 41004 (PER RESIDUI V.U. 20140)	4	04	01	01	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	80.800,00	80.721,95	81.000,00	81.000,00
10104	0	ALIENAZ. IMMOBILI GIA IN DIRITTO DI SUPERFICIE V.U. 20101/1...- 21118/3	4	04	01	10	Alienazione di diritti reali	52.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							01 Alienazione di beni materiali	6.917,43	0,00	0,00	0,00
							04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	59.017,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							4 Entrate in conto capitale	59.017,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00
								59.017,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00
								139.817,43	130.721,95	131.000,00	131.000,00
Contratti Provveditorato Economato											

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin.				P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4					
1135	0	MISSIONI AMMINISTRATIVE L.616	01.01	1	03	02	02	Indennità di missione e di trasferta	21.819,07	11.916,37	11.916,37	11.916,37
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	21.819,07	11.916,37	11.916,37	11.916,37
								1 Totale Spese correnti	21.819,07	11.916,37	11.916,37	11.916,37
1253	0	CENTRI CIVICI - UTENZE E CANONI	01.01	1	03	02	02	Utenze e canoni	21.819,07	11.916,37	11.916,37	11.916,37
1253	1	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI	01.02	1	03	02	13	Utenze e canoni	21.819,07	11.916,37	11.916,37	11.916,37
								05 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	89.618,28	88.000,00	88.000,00	88.000,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	100.000,00	74.994,63	74.994,63	74.994,63
								1 Totale Spese correnti	189.618,28	162.994,63	162.994,63	162.994,63
1328	0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	01.03	1	02	01	02	Imposta di registro e di bollo	189.618,28	162.994,63	162.994,63	162.994,63
1594	0	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448	01.03	1	02	01	02	Imposta di registro e di bollo	189.618,28	162.994,63	162.994,63	162.994,63
1329	0	TASSA AUTOMOBILISTICA	01.03	1	02	01	09	Imposta di registro e di bollo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
								Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1833	0	GIORNALI E RIVISTE	01.03	1	03	01	01	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	18.119,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1213	0	URP-PUBBLICAZIONI-RETE CIVICA SPESE VARIE	01.03	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	39.619,91	39.500,00	39.500,00	39.500,00
1833	3	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO	01.03	1	03	01	02	Altri beni di consumo	50.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1331	6	SPESE ECONOMICHE - RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA E SERVIZI PER TRASFERTA	01.03	1	03	01	02	Altri beni di consumo	29,00	0,00	0,00	0,00
1331	3	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI	01.03	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	450.000,00	356.695,00	356.695,00	356.695,00
1584	0	CENSI CANONI E LIVELLI	01.03	1	03	02	05	Utenze e canoni	5.379,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1874	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF. COM.LI	01.03	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	782.363,18	709.268,00	709.268,00	729.268,00
1874	1	NOLEGGIO AUTOVEICOLI	01.03	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1331	0	SPESE ECONOMICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01.03	1	03	02	09	Utilizzo di beni di terzi	100.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
1331	7	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01.03	1	03	02	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	98.045,25	98.045,25	98.045,25
1331	1	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AUSILIARI	01.03	1	03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche	120.000,00	92.000,75	92.000,75	92.000,75
1331	2	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	01.03	1	03	02	16	03 Totale Acquisto di beni e servizi	3.327,50	0,00	0,00	0,00
1337	0	CONTRIBUTO AD AUTORITA DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.	01.03	1	03	02	16	03 Totale Acquisto di beni e servizi	600.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
1856	0	SPESE CONTR. A CARICO COMUNE	01.03	1	03	02	16	03 Totale Acquisto di beni e servizi	8.070,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1331	4	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI FINANZIARI	01.03	1	03	02	16	03 Totale Acquisto di beni e servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1331	9	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	01.03	1	03	02	17	03 Totale Acquisto di beni e servizi	27.310,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1843	0	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DI NEGOZIAZIONE -E- PROCUREMENT	01.03	1	03	02	19	03 Totale Acquisto di beni e servizi	4.787,82	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1331	5	SPESE ECONOMICHE - ALTRI SERVIZI	01.03	1	03	02	19	03 Totale Acquisto di beni e servizi	60.587,00	60.587,00	60.587,00	60.587,00
1341	0	SPESE LEGALI - INDENNITA INTEGRATIVA D'ESPROPRIO	01.03	1	03	02	99	03 Totale Acquisto di beni e servizi	43.503,86	21.950,00	21.950,00	21.950,00
1340	0	SPESE PER INTERESSI SU INDENNITA INTEGRATIVA D'ESPROPRIO	01.03	1	07	06	02	03 Totale Acquisto di beni e servizi	16.114,78	9.700,00	9.700,00	9.700,00
								07 Totale Interessi passivi	11.078,99	11.078,99	0,00	0,00
								08 Totale Altre spese per redditi da capitale	2.442.546,29	2.064.824,99	2.016.746,00	2.036.746,00
1590	0	CENSI CANONI LIVELLI E IMPOSTE	01.03	1	08	02	01	07 Totale Interessi passivi	42.959,91	42.959,91	0,00	0,00
1853	3	UFFICI COMUNALI - SERVIZI VARI	01.03	1	10	04	01	08 Totale Altre spese per redditi da capitale	42.959,91	42.959,91	0,00	0,00
1331	8	SPESE ECONOMICHE - ALTRE SPESE	01.03	1	10	99	99	08 Totale Altre spese per redditi da capitale	75.765,00	75.765,00	75.765,00	75.765,00
								10 Totale Altre spese correnti	1.200.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
								1 Totale Spese correnti	2.177,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20171	0	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE UFFICI COM.LI AUTOFINANZIARI	01.03	2	02	01	03	1 Totale Spese correnti	1.202.177,24	1.107.000,00	1.107.000,00	1.107.000,00
20172	1	ACQ. BENI DUREVOLI REIMP. AVANZO	01.03	2	02	01	03	1 Totale Spese correnti	3.803.068,35	3.330.049,80	3.239.011,00	3.259.011,00
41004	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI - V.E. 10000	01.03	2	02	01	03	Mobili e arredi per ufficio	2.285,12	0,00	0,00	0,00
41004	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO BENI DUREVOLI - V.E. 2	01.03	2	02	01	03	Mobili e arredi	3.451,39	0,00	0,00	0,00
20173	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COM.LI MUTUO	01.03	2	02	01	03	Mobili e arredi	868,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41011	0	ACQUISTO DI HARDWARE - V.E. 10000 E 10000/3	01.03	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	5.359,46	5.359,46	0,00	0,00
								Hardware	171,52	0,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	30.929,35	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art	Descrizione	Mis. Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di spesa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
41011	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO DI HARDWARE - V.E. 2	01.03	2	02	01	07	Hardware				
41022	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COM.LI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	01.03	2	02	01	07	Hardware	22.038,32	22.038,32	0,00	0,00
41036	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO HARDWARE - V.E. 2/1	01.03	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	54.396,70	0,00	0,00	0,00
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	124.504,79	82.401,78	50.000,00	50.000,00
1542	0	UTENZE E CANONI	01.03	1	03	02	05	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	124.504,79	82.401,78	50.000,00	50.000,00
1543	1	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI	01.05	1	03	02	09	Utenze e canoni	3.927.573,14	3.412.451,68	3.289.011,00	3.309.011,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	231.600,00	231.600,00	231.600,00	261.600,00
								1 Totale Spese correnti	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1612	0	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO	01.05	1	03	01	02	01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	251.600,00	248.600,00	248.600,00	276.600,00
								01.06 Altri beni di consumo	251.600,00	248.600,00	248.600,00	276.600,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
								1 Totale Spese correnti	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1657	1	SPESA CORR. PUBBL. EDIT. L. 416/81	01.06	1	03	02	16	01.06 Ufficio tecnico	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	20.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
								1 Totale Spese correnti	65.147,07	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2111	0	UFFICI GIUDIZIARI-ACQ. BENI	01.11	1	03	02	09	01.11 Altri servizi generali	65.147,07	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2121	1	UFFICI GIUDIZ. - UTENZE E CANONI	02.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	65.147,07	34.500,00	34.500,00	34.500,00
2121	2	UFFICI GIUDIZ. - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	02.01	1	03	02	05	Utenze e canoni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2121	0	UFFICI GIUDIZ. -PREST. SERV.	02.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	356.174,91	204.500,00	204.500,00	224.500,00
2121	3	UFFICI GIUDIZ. - ALTRE SPESE PER SERVIZI	02.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	358.000,00	299.330,00	281.537,20	281.000,00
								1 Totale Spese correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
3111	0	ACQ. BENI CONSUMO VV.UU.	02.01	1	03	01	02	02.01 Uffici giudiziari	711.544,91	509.130,00	491.337,20	510.800,00
3131	0	SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI	03.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	711.544,91	509.130,00	491.337,20	510.800,00
3131	1	SERVIZI AUSILIARI VV.UU.	03.01	1	03	02	05	Utenze e canoni	4.000,00	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	96.676,07	66.000,00	66.000,00	66.000,00
								1 Totale Spese correnti	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
43015	0	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2014)	03.01	2	02	01	01	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	135.676,07	95.000,00	95.000,00	95.000,00
43000	2	ACQ. ATTREZZATURE E VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2013)	03.01	2	02	01	05	Attrezzature	0,00	450.000,00	0,00	0,00
43000	4	ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2014)	03.01	2	02	01	05	Attrezzature	19.250,00	0,00	0,00	0,00
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	200.000,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	19.250,00	650.000,00	0,00	0,00
4130	2	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI	03.01	1	03	02	05	03.01 Polizia locale e amministrativa	19.250,00	650.000,00	0,00	0,00
								04.01 Utenze e canoni	154.926,07	745.000,00	95.000,00	95.000,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	300.000,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
								1 Totale Spese correnti	300.000,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
4242	0	SC.ELEMENTARI SP. GENERALI	04.01	1	03	02	05	04.01 Istruzione prescolastica	300.000,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
4312	0	SCUOLE MEDIE SP. GENERALI	04.02	1	03	02	05	Utenze e canoni	300.000,00	274.600,00	274.600,00	274.600,00
4519	0	PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV.EDUCAT. SPESE GENERALI	04.02	1	03	02	05	Utenze e canoni	900.000,00	784.800,00	784.800,00	824.800,00
								Utenze e canoni	850.000,00	642.200,00	642.200,00	662.200,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	96.164,55	67.000,00	67.000,00	67.000,00
								1 Totale Spese correnti	1.846.164,55	1.494.000,00	1.494.000,00	1.554.000,00
4516	0	UFFICIO ISTRUZIONE ACQ. E MANUT. BENI MOBILI	04.02	1	03	01	02	04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.846.164,55	1.494.000,00	1.494.000,00	1.554.000,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	500,00	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	500,00	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				1 Totale Spese correnti								
5181	0	SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI	04.06	Servizi ausiliari all'istruzione					500,00	0,00	0,00	0,00
			05.01	1	03	02	05	Utenze e canoni	500,00	0,00	0,00	0,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					180.000,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
				1 Totale Spese correnti					180.000,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
5214	0	CULTURA E BENI CULTURALI SPESE VARIE BENI CONSUMO	05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					180.900,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
5252	1	CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI	05.02	1	03	01	02	Altri beni di consumo	180.000,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
5252	0	CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	05.02	1	03	02	05	Utenze e canoni	500,00	0,00	0,00	0,00
				1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	65.039,48	48.450,00	48.450,00	48.450,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					220.000,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
				1 Totale Spese correnti					265.539,48	233.950,00	233.950,00	233.950,00
6211	0	GEST. IMPIANTI SPORTIVI ACQ. MAN. BENI DI CONSUMO	06.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	265.539,48	233.950,00	233.950,00	233.950,00
6237	0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI	06.01	1	03	02	05	Utenze e canoni	1.283,56	802,00	802,00	802,00
6237	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI	06.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	249.648,43	241.900,00	241.900,00	241.900,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					50.782,10	37.900,00	37.900,00	37.900,00
				1 Totale Spese correnti					301.714,08	280.802,00	280.802,00	280.802,00
20896	2	ESPROPRI PORTA A TERRA COMPARTO E AREA VASTA V.E. 10101	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	301.714,08	280.802,00	280.802,00	280.802,00
				02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					1.688,37	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale					1.688,37	0,00	0,00	0,00
48059	0	MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	08.02	2	02	01	09	Beni immobili	1.688,37	0,00	0,00	0,00
				02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					204.530,97	204.530,97	0,00	0,00
20961	1	RIMBORSO AREE PEEP V.E. 11012 E 10104	08.02	2	03	02	01	Contributi agli investimenti a Famiglie	204.530,97	204.530,97	0,00	0,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					137.168,72	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale					137.168,72	0,00	0,00	0,00
9658	0	MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI PARCHI ECC. SPESE GENERALI	09.02	1	03	02	05	Utenze e canoni	341.899,69	204.530,97	0,00	0,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					139.378,42	85.500,00	85.500,00	85.500,00
				1 Totale Spese correnti					139.378,42	85.500,00	85.500,00	85.500,00
9410	0	GEST SERV IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI	09.04	1	03	02	05	Utenze e canoni	139.378,42	85.500,00	85.500,00	85.500,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					41.393,70	16.100,00	16.100,00	16.100,00
				1 Totale Spese correnti					41.393,70	16.100,00	16.100,00	16.100,00
8138	0	LIQ. CONSUMI ENEL TRAFFICO	10.05	1	03	02	05	Utenze e canoni	41.393,70	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6221	0	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA	10.05	1	03	02	05	Utenze e canoni	43.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					2.337.376,44	2.021.000,00	2.021.000,00	2.087.074,20
				1 Totale Spese correnti					2.380.976,44	2.057.800,00	2.057.800,00	2.123.874,20
10143	0	GESTIONE ASI. NIDO SPESE GENERALI	12.01	1	03	02	05	Utenze e canoni	2.380.976,44	2.057.800,00	2.057.800,00	2.123.874,20
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					135.045,49	89.500,00	89.500,00	89.500,00
				1 Totale Spese correnti					135.045,49	89.500,00	89.500,00	89.500,00
10442	0	FITTI ILLUMINAZ. ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI	12.04	1	03	02	05	Utenze e canoni	135.045,49	89.500,00	89.500,00	89.500,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					78.936,90	56.200,00	56.200,00	56.200,00
				1 Totale Spese correnti					78.936,90	56.200,00	56.200,00	56.200,00
10420	0	SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE ECON.	12.07	1	03	01	02	Altri beni di consumo	78.936,90	56.200,00	56.200,00	56.200,00
10433	0	SERVIZI SOCIALI SPESE ECON.	12.07	1	03	02	05	Utenze e canoni	667,76	600,00	600,00	600,00
10433	1	SERVIZI SOCIALI - SERVIZI AUSILIARI	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	705.667,96	526.000,00	526.000,00	526.000,00
				03 Totale Acquisito di beni e servizi					32.471,46	22.950,00	22.950,00	22.950,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mts/Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				03 Totale Acquisto di beni e servizi								
				1 Totale Spese correnti					738.807,20	549.550,00	549.550,00	549.550,00
10522	0	CIMITERI SPESE VARIE	12.07	12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					738.807,20	549.550,00	549.550,00	549.550,00
			12.09	1	03	02	05	Utenze e canoni	738.807,20	549.550,00	549.550,00	549.550,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi					12.741,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				1 Totale Spese correnti					12.741,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11231	0	MERCATO CENTRALE UTENZE	12.09	12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale					12.741,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			14.02	1	03	02	05	Utenze e canoni	12.741,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi					122.947,55	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				1 Totale Spese correnti					122.947,55	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		Contratti Provveditorato Economato	14.02	14.02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					122.947,55	95.000,00	95.000,00	95.000,00
								122.947,55	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
								12.249.758,41	10.735.425,65	9.739.661,20	9.935.198,20	

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
III	181,50
IV	2.100,00
Totale	2.281,50

Anno	Importo
2010	2.100,00
2011	181,50
Totale	2.281,50

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	97.915,75
II	144.763,12
Totale	242.678,87

Anno	Importo
2003	560,49
2005	1125,88
2006	185
2007	247,81
2008	17059,84
2009	143412,97
2010	6343,25
2011	12348,88
2012	61394,75
Totale	242.678,87

Centro di responsabilità 13

Affari generali

**Responsabile
Launaro Graziella**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_01

Assessorato
MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI
Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012

Responsabile precedente: **Launero Graziella**

Finalità

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione introdotto 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

Adozione del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione, supporto al Responsabile Anticorruzione nell'attività di monitoraggio e verifica delle misure di prevenzione del rischio corruzione contenute nel piano Comunale approvato

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Completamento elaborazione della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) e presentazione all'organo di indirizzo politico per la relativa adozione.	25,00	01/01/2014	28/02/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
Monitoraggio e verifica delle misure di prevenzione del rischio corruzione contenute nel piano Comunale approvato.	30,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
Organizzazione e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione per il personale dell'ente.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
Predisposizione relazione attività Anticorruzione da presentare all'organo di indirizzo politico dell'ente.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota
Rispetto dei termini degli adempimenti prescritti dalla L. 190/2012	EFFICIENZA	100			
Verifiche con i Settori dell'Ente sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP)	QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_01

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Iniziativa di sensibilizzazione e formazione sulle materie disciplinate dalla L. 190/2012 e sui contenuti del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione (PTCP).	QUANTITATIVO	8,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00



2014_1000_02

Assessorato
**MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

Finalità

LA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DI UN PIANO STRATEGICO DI INNOVAZIONE RAPPRESENTA UNA RISPOSTA ALL'ESIGENZA DI DISPORRE DI UN QUADRO GENERALE DI SINTESI DELLE AZIONI IN ESSERE IN UN SETTORE SIGNIFICATIVO OUALE QUELLO DELL'IMPEGNO DI MISURE DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA. IL PIANO VIENE ADOTTATO SULLA SCORTA DEL CONSUNTIVO DEL PIANO 2012 CON UNA PROCEDURA APERTA VERSO TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E PER IL 2014 RIPORTA ANCHE LE MISURE AFFERENTI AL SETTORE CONTENUTO NELL'AGENOA OPERATIVA DI FINE MANDATO. VENGONO RIPORTATE IN QUESTO OBIETTIVO ANCHE LE PIU' SIGNIFICATIVE AZIONI CHE COINVOLGONO GLI UFFICI DEI SISTEMI INFORMATIVI CHE IN QUANTO A CARATTERE STRUTTURALE E TRASVERSALE ALL'INTERA ORGANIZZAZIONE CONFLUISCONO NEL PIANO.

Risultati attesi

- PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DI MISURE PER UNO SVILUPPO INTEGRATO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ENTE IN PARTICOLARE TESE A INCREMENTARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'ENTE PER FAVORIRE UN MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE.
- INCREMENTARE IL LIVELLO DEI SERVIZI ON LINE IN PARTICOLARE:
- 1) SOSTITUZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO CON NUOVA SOLUZIONE VOIP CON CONTENIMENTO COSTI E AMPLIAMENTO FUNZIONALITA'.
 - 2) IMPOSTAZIONE PASSAGGIO A NUOVO GESTIONALE INFRASTRUTTURALE DELL'ENTE (OA ORACLE A POSTGRES)
 - 3) SVILUPPO DI SERVIZI ON LINE SPECIFICI PER SETTORI DI GRANDE UTILIZZO : SERVIZI DEMOGRAFICI/TRAFFICO E PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
 - 4) ATTIVAZIONE LABORATORIO INTERNO PER APPS E OPEN DATA
 - 5) MESSA A PUNTO PROPOSTA PER DISASTER RECOVERY.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PIANO STRATEGICO DI INNOVAZIONE INFORMATICA 2014: REALIZZAZIONE	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
LIVORNONET: REALIZZAZIONE ULTERIORI ISOLE WIFI	5,00	01/01/2014	31/05/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_02 + pdo grassia fabbr e pieraccioni
PROGETTO VOIP: COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA CON COFINANZIAMENTO R.T. AFFIDAMENTO	5,00	01/01/2014	07/01/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_06
PROGETTO VOIP: ESECUZIONE LAVORI	5,00	07/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_05 vedi pdo 2014_1010_05



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_02

Assessorato

MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
PROGETTO TOSCA (TRIBUTI): PERSONALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA OATI. INSTALLAZIONE SU TIX REGIONALE	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_03
ADEGUAMENTO AIDA CON NUOVI SERVIZI PER LO SPORTELLO SUAP E LO SPORTELLO SUED	5,50	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_01
AVVIO E CONSOLIDAMENTO CONSERVAZIONE FILE DIGITALI CON INOCERT	5,50	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_04
STUDIO E REALIZZAZIONE APPS PER ACCESSO A SERVIZI MENSA, CERTIFICATI, PARCHEGGI	5,50	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1060_02
UPGRADE PROCEDURA ON LINE E AGGIORNAMENTO BACK OFFICE PER RILASCIO PERMESSI ZTL E ZSC	5,50	01/03/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1020_03
IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA RICHIESTE PERMESSI ON LINE E TRASFERTE	5,00	01/02/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1020_01
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - SUPPORTO INFORMATICO	5,50	15/03/2014	30/06/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_01 vedi pdo 2014_1020_04
PASSAGGIO A NUOVO DATABASE POSTGRESS: PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E PROVA DI MIGRAZIONE DI ALCUNI DB ORACLE E PRIMI TEST SUL SOFTWARE	5,50	01/03/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_04 vedi pdo 2014_1020_03
PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI/NOTARIATO: SVILUPPO ESPERIENZA CERTIFICAZIONI ON LINE ANAGRAFE STATO CIVILE AVVIATA NEL 2012 CON INVIO/REGISTRAZIONI ATTI CON UFFICIO STATO CIVILE ATTRAVERSO INTERFACCIA WEB	5,00	01/01/2014	31/03/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_02
PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI/NOTARIATO: PROCEDURA TRASMISSIONE ATTI IN FORMATO DIGITALE INTEGRAZIONE AUTOMATICA CON BACK OFFICE	5,50	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1010_02



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_02

Assessorato

**MAJIOI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica

Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014

FASI

Descrizione

RIFACIMENTO SITO INTERNET CMS OPEN SOURCE ANALISI
SOLUZIONI E PROPOSTE ANCHE PER RIFACIMENTO OPEN DATA

Peso 5,00
Inizio Previsto 01/07/2014
Fine Prevista 31/12/2014

Responsabile
LAUNARO
GRAZIELLA

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Note

vedi pdo
2014_1050_02
E PDO
2014_1000_04

PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI: ATTIVAZIONE TOTEM C/O
SALONE ANAGRAFE PER RILASCIO CERTIFICAZIONI

5,50 01/01/2014 01/04/2014

LAUNARO
GRAZIELLA

AFFARI GENERALI

vedi pdo
2014_1010_02

PROGETTO SERVIZI DEMOGRAFICI: ATTIVAZIONE RILASCIO
CERTIFICATI PRESSO STRUTTURE COMMERCIALI

5,50 01/01/2014 01/05/2014

LAUNARO
GRAZIELLA

AFFARI GENERALI

vedi pdo
2014_1010_02

DEMATERIALIZZAZIONE FATTURE: COMPLETAMENTO
STRUTTURAZIONE GESTIONE

5,50 01/01/2014 30/06/2014

LAUNARO
GRAZIELLA

AFFARI GENERALI

vedi pdo
2014_1050_06

DISASTER RECOVERY: STUDIO DI METODOLOGIE PER LA
CONTINUITA' OPERATIVA DA ATTIVARE SECONDO DISPONIBILITA'
FINANZIARIE 2014

5,00 01/01/2014 01/06/2014

LAUNARO
GRAZIELLA

AFFARI GENERALI

vedi pdo
2014_1010_07

INDICATORI

Descrizione

per la natura dell'obiettivo costituiscono indicatori il
rispetto delle fasi

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note

n° ore su interventi di manutenzione informatica

PERCENTUALE

0,00

0,00

0,00

n° interventi di manutenzione informatica

QUANTITATIVO

15.900,00

0,00

0,00

n° posti di lavoro su PC collegati in rete

QUANTITATIVO

1.300,00

0,00

0,00

n° sedi collegate in fibra ottica

EFFICIENZA

5,00

0,00

0,00

n° sedi collegate via SPC

QUANTITATIVO

55,00

0,00

0,00

N° Utenti per area WIFI comunale

QUANTITATIVO

15.000,00

0,00

0,00

n° iniziative generali su novità introdotte

QUANTITATIVO

4,00

0,00

0,00

n° personale partecipante ad iniziative generali su
novità introdotte

QUANTITATIVO

200,00

0,00

0,00

n° corsi per nuovi applicativi

QUANTITATIVO

19,00

0,00

0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_02

Assessorato
**MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

INDICATORI

Descrizione	Tipologia	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
n° partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	QUANTITATIVO	94,00	0,00	0,00	
n° applicativi realizzati internamente	QUANTITATIVO	15,00	0,00	0,00	
n° pagamenti esercizi comunali T-Serve	QUANTITATIVO	0,00	6.744,00	0,00	
Importo pagamenti esercizi comunali T-Serve	QUANTITATIVO	0,00	690.531,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	02	500	CP	CONTR. REGIONE PROGETTO VOIP - V.U. 1875 E 41015 (cod. minist. 2.02.0001)		75.000,00
Totale Entrate								75.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1639	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03)		46.794,00
2014		01	03	1639/1	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03)		900,00
2014		01	03	1632/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT: INTEGRAZ. PROGETTO AIDA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03)		556,30
2014		01	03	1847	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)		55.302,00
2014		01	03	1847/1	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)		15.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_02

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note		Importo
2014		01	03	1847/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03)			1.528,80
2014		01	03	1847/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03)			569,74
2014		01	03	1850	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. (cod. minist. 1.01.08.03)			110.841,00
2014		01	03	1850/1	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03)			4.558,00
2014		01	03	1851/4	CP	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 SIGEL SP REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E 504/3 - REIMP. AVANZO V INC. (cod. minist. 1.01.08.03)			2.669,40
2014		01	03	1851/5	CP	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 IMPACT DA CONTR. REG. V.E 504/ 1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)			2.500,00
2014		01	03	1851/6	CP	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 CECS DA CONTR. REG. V.E 504/2 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)			2.500,00
2014		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)			17.250,64
2014		01	03	1875	CP	REIMP. CONTRIB. REG. PROGETTO VOIP - V.E. 500 (cod. minist. 1.01.08.03)			75.000,00
2014		01	03	1875/1	CP	REIMP. CONTRIB. REG. PROGETTO VOIP - DA CAP. E 500 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)			8.418,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_02

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	1887	CP	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI (cod. minist. 1.01.08.05)		700,00
Totale Spese								345.087,88
Saldo								-270.087,88



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato

**MAJIOI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica

Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP - Portale imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction. Responsabile **LAUNARO GRAZIELLA**

Finalità

LA POSITIVA ESPERIENZA GIÀ IN ESSERE NELLO SVILUPPO DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI A SPORTELLO UFFICI E ON LINE RISPETTIVAMENTE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO, SUAP - SPORTELLO SERVIZI ALLE IMPRESE, SPINGE A RINNOVARE GLI SFORZI PER UN'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DINAMICA CHE RIESCE A MISURARE LA PROPRIA ATTIVITÀ ANCHE IN TERMINI DI GRADIMENTO DELL'UTENZA. METTERE INSIEME MISURE DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA E INFORMATICA È LO SFORZO PER UN MIGLIORAMENTO CONCRETO DELL'ATTIVITÀ RIVOLTA AI CITTADINI. QUESTO IN UN QUADRO NORMATIVO ESTREMAMENTE DINAMICO CHE RICHIEDE UN'AZIONE DI COSTANTE AGGIORNAMENTO.

Risultati attesi

SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, TRASPARENZA QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO:

SUAP: AVENDO RAGGIUNTO IL 100% DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ LATO FRONT OFFICE L'BIETTIVO È INCENTRATO SU:

- 1) PROGRESSIVO ABBANDONO DELLA PEC A FAVORE DI TRASMISSIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA AIDA SECONDO GLI STANDARDS REGIONALI E NAZIONALI.
- 2) SVILUPPO INTEGRAZIONE TELEMATICA CON ALTRI ENTI IN MODALITÀ DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

SERVIZI RESI DALL'URP PUBBLICAZIONE RETE CIVICA:

- A) SVILUPPO MODULARITÀ DIFFERENZIATE NEL SERVIZIO DI FRONT OFFICE PER SPECIFICI SETTORI DI ATTIVITÀ (SOCIALE, MOBILITÀ, TRAFFICO, ANAGRAFICA)
- B) SVILUPPO MISURE PER FAVORIRE SERVIZI VERSO CATEGORIE DISAGIATE: INTEGRAZIONE CON SPORTELLO PER NON UDENTI RISPETTO PARAMETRI PER ACCESSIBILITÀ RETE CIVICA.
- C) ULTERIORE INCREMENTO UTILIZZO SPORTELLO DEL CITTADINO ON LINE.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato

**MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica

Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP - Portale impresa e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CONSOLIDAMENTO ATTIVITA' SUAP SVILUPPO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI E GESTIONE PROCEDIMENTI TELEMATICI ATTRAVERSO UNICO CANALE DI RICEZIONE PRATICHE SU PIATTAFORME AIDA - BANCA REGIONALE TOSCANA E PER SCIA PROCEDIMENTO AUTOMATICO ART. 5 DPR 160/2010 E ART. 19 LEGGE 241/90 E PER PROCEDIMENTO ORDINARIO	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01
SUAP. MISURE MIGLIORAMENTO INTERNO: ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO SMART PER LE PRATICHE SUAP (EDILIZIA, COMMERCIO, AMBIENTE, VVF, ASL ETC) E VALORE SUL PROTOCOLLO DI INTESA INTERNO SOTTOSCRITTO	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01
SUAP: MISURE DI MIGLIORAMENTO CONFERENZA DEI SERVIZI: SISTEMATICITA' DEL RICORSO ALLA CDS QUALE STRUMENTO DI SEMPLIFICAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO (PROSEGUIMENTO OBIETTIVO 2013 DA TERMINARE ENTRO IL 30/06/2014)	3,70	01/01/2014	30/06/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01
RICERCA DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE, ANCHE IN SINERGIA CON RT PER LA GESTIONE DEGLI ALLEGATI PESANTI ALLE PRATICHE	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01 2014_1350_01
SUAP: INNOVAZIONE: CONSERVAZIONE FASCICOLI DIGITALI PRATICHE SUAP SECONDO CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE C/O INFOCERT IN COLLABORAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI E UFFICIO ARCHIVIO PROTOCOLLO	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01 e 2014_1050_04
SUAP: PERFORMANCE, QUALITA' E CONTROLLI) AFFIANCAMENTO E ORIENTAMENTO DELLE IMPRESE PER PROFESSIONISTI PER CORRETTA COMPILAZIONE DELLE PRATICHE E RIDUZIONE CASI SOSPENSIONI/INCUMULABILITA' DELLE PRATICHE.	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01
SUAP. COLLABORAZIONE REGIONALE E NAZIONALE. MONITORAGGIO MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO BANCA DATI REGIONALE	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01
SUAP: ATTIVITA' DI FUNZIONE ESTERNA: FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO COMUNI AIDA - FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO UTENZA PER UTILIZZO APPLICATIVI	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_01



2014_1000_03

Assessorato

**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica

Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP - Portale imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SUAP: CUSTOMER SATISFACTION: VERIFICA QUALITÀ DEL SERVIZIO SUAP DA SVOLGERSI TRAMITE QUESTIONARI ON LINE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTROLLO QUALITÀ E CARTE SERVIZI COMUNALI- SVILUPPO PERSONALE - STUDIO FATTIBILITÀ PORTALE AIDA DI UN SISTEMA DI GRADIMENTO E UTILITÀ SERVIZIO	3,70	01/10/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1040_02
SUED test, avvio e messa in produzione di modelli per il SUED, in aggiornamenti richiesti dall'ufficio edilizia privata	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_01
URP CITTADINO: RIORGANIZZAZIONE INTERNA ATTIVITÀ PER MIGLIORAMENTO MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RICHIESTE CHE ARRIVANO TRAMITE LA CASELLA SEGNALAZIONI	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01
URP CITTADINO: SVILUPPO GESTIONE SEGNALAZIONI PER MANUTENZIONI STRADALI SECONDO PROGRAMMA INFORMATICO DELL'UFFICIO TECNICO	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01
URP: CITTADINO ANAGRAFE SUPPORTO ALL'U. ANAGRAFE PER LA GESTIONE DELLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI; IN PARTICOLARE L'URP SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA ED AZIONE DI TUTORAGGIO AI CITTADINI PER L'UTILIZZO DEL TOTEM SELF SERVICE INSTALLATO PRESSO IL SALONE ANAGRAFE	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01
URP CITTADINO: INTEGRAZIONE DEL FRONT OFFICE CON SPORTELLO PER PERSONE NON UDENTI, ALLESTIMENTO.	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01
URP CITTADINO AZIONE DI SUPPORTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ON LINE TRAMITE LA POSTAZIONE ASSISTITA PRESENTE NELLA SEDE DI PALAZZO COMUNALE	3,70	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01 e pdo 2014_1030_02
URP CITTADINO SUPPORTO A VARI UFFICI COMUNALI PER PROCEDURE SPECIFICHE PER CONTRIBUTI, RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMAZIONE RITIRO RICHIESTE CONCESSIONI EDILIZIE PERMESSI ZTL	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01
URP- CITTADINO SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON L'U. STAFF SEGRETARIO GENERALE ALLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E MODULISTICA IN RETE SUI VARI PROCEDIMENTI DELLA SEZIONE MODULISTICA	3,80	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_01



2014_1000_03

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
 AL LAVORO E ALLA
 SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

**Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP -
 Portale Imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.**

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
CORDINAMENTO DELLA RETE CIVICA AZIONE DI TUTORAGGIO DELLA REDAZIONE ALLARGATA E SUPPORTO AL COMITATO STRATEGICO E AL COMITATO OPERATIVO	3,80	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02
Rete civica e trasparenza: supporto al responsabile della trasparenza aggiornamento della sezione amministrazione trasparente e supporto ai redattori proposti alla gestione delle pagine web di riferimento supervisione periodica dei contenuti pubblicati.	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02
rete civica e servizi on line: potenziamento e pubblicizzazione dei servizi on line del portale sportello al cittadino nell'ottica di migliorare la conoscenza e l'utilizzo del portale degli utenti; implementazione del portale con nuovi servizi e/o informazioni in considerazione anche di quanto emerso dalle richieste di informazioni e segnalazioni dei cittadini; pubblicazione dei dati relativi agli accessi in schede di facile consultazione	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02 vedi pdo 2014_1030_03
rete civica accessibilità: analisi della rete civica e conseguente predisposizione di un piano degli obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici allestimento sezione dedicata per non udenti e banche dati.	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02
rete civica e customer: ANALISI COMPARATA IN COLLABORAZIONE CON L'U. SISTEMI INFORMATIVI OI SITI DI PA ED ENTI PUBBLICI PER LA VERIFICA DELLA PRESENZA E LO STUDIO DI EVENTUALI FORM RELATIVI AL RILEVAMENTO DI SUGGERIMENTI E CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI	4,00	01/01/2014	30/06/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02
IMPLEMENTAZIONE CN ON LINE: COORDINAMENTO EDITORIALE DEL MAGAZINE CULTURALE CONTATTI CON COLLABORATORI REVISIONE DEGLI ARTICOLI RICERCA DI IMMAGINI E LINK IPERTESTUALI DI CORREDO AGLI STESSI E LORO PUBBLICAZIONE	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02 vedi pdo 2014_1030_03
PUBBLICAZIONE REALIZZAZIONE DEI NUMERI ANNUALI DELLA TESTATA ISTITUZIONALE CN COMUNE NOTIZIE PREVISTI PER L'ANNO 2014 SUPPLEMENTI.	3,80	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_03
PUBBLICAZIONI ATTI CONSEGUENTI LE DECISIONI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE CIRCA LA RIVISTA CARTACEA CN COMUNE NOTIZIE PER L'EVENTUALE PROSECUZIONE DELLE USCITE NELL'ANNO 2015	3,80	01/07/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_03



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato
**MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP - Portale Imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione

URP CENTRO STAMPA - RETE CIVICA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2014

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile
3,80	01/04/2014	30/06/2014	LAUNARO GRAZIELLA

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Note
vedi pdo
2014_1030_04

INDICATORI

Descrizione

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
rispetto delle fasi	PERCENTUALE	0,00			
contatti URP sportello	QUANTITATIVO	150.000,00	0,00	0,00	
PROTOCOLLI URP	QUANTITATIVO	16.000,00	0,00	0,00	
CREDENZIALI SPORTELLO CITTADINO RILASCIATE	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	0,00	
URP: PERMESSI ZTL RILASCIATI	QUANTITATIVO	1.400,00	0,00	0,00	
ACCESSI SPORTELLO AL CITTADINO	QUANTITATIVO	72.300,00	0,00	0,00	
PAGAMENTI ON LINE SPORTELLO DEL CITTADINO	QUANTITATIVO	3.000,00	0,00	0,00	
PRATICHE ON LINE ISCRIZIONI SCOLASTICHE	QUANTITATIVO	300,00	0,00	0,00	
PRATICHE ON LINE ZTL	QUANTITATIVO	3.000,00	0,00	0,00	
CERTIFICATI ON LINE	QUANTITATIVO	9.000,00	0,00	0,00	
SUAP: utenti allo sportello	QUANTITATIVO	3.200,00	0,00	0,00	
numero utenti portale sportello imprese	QUANTITATIVO	10.000,00	0,00	0,00	da leggere positivamente se il numero di utenti allo sportello diminuisce
SUAP:n° documenti scambiati via /PEC	QUANTITATIVO	3.000,00	0,00	0,00	
SUAP: Pagine visitate AIDA	QUANTITATIVO	600.000,00	0,00	0,00	
SUAP N° Procedimenti UNICI DEFINITI	QUANTITATIVO	7.200,00	7.083,00	0,00	
SUAP: Procedimenti telematici	PERCENTUALE	5.800,00	0,00	0,00	
Ore di aggiornamento Banca dati AIDA	QUANTITATIVO	200,00	0,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato
MAJIDI GARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONEArea Tematica
Innovazione e semplificazioneCentro di Responsabilità
AFFARI GENERALI*innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dai SUAP -
Portale imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. iniziative per la Customer Satisfaction.*Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero ore incontro tavolo semplificazione TTR	QUANTITATIVO	200,00	195,00	0,00	
SUAP: conferenze dei servizi e incontri di coordinamento	QUANTITATIVO	50,00	0,00	0,00	
numero quesiti professionisti/imprese, enti e servizio regionale "aperto risponde"	QUANTITATIVO	400,00	0,00	0,00	
Procedimenti TTR standardizzati (L.R 40/09)	QUANTITATIVO	100,00	0,00	0,00	
SUAP: campagne di rilevazione customer	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
SUAP N° OI ACCESSI VIA WEB	QUANTITATIVO	56.500,00	56.148,00	0,00	
SUAP: N° PROCEDIMENTI EDILIZI PER IMPRESE	QUANTITATIVO	110,00	137,00	0,00	
SUAP: N° PROCEDIMENTI IN RETE : SERVIZI ALLE IMPRESE	QUANTITATIVO	700,00	720,00	0,00	
SUAP: N° INCONTRI CON ALTRI UFFICI E/O ALTRI ENTI	QUANTITATIVO	50,00	71,00	0,00	
URP: CONTATTI VIA E MAIL	QUANTITATIVO	1.900,00	1.868,00	0,00	
N° DI PUBBLICAZIONI EDITE	QUANTITATIVO	60,00	121,00	0,00	
COPIE PRODOTTE CENTRO STAMPA	QUANTITATIVO	1.200.000,00	1.553.649,00	0,00	
CENTRO STAMPA: COPIE IN B/N PRODOTTE	QUANTITATIVO	900.000,00	1.024.480,00	0,00	
CENTRO STAMPA: COPIE A COLORI PRODOTTE	QUANTITATIVO	300.000,00	529.169,00	0,00	
CENTRO STAMPA: LAVORI REALIZZATI	QUANTITATIVO	1.200,00	1.586,00	0,00	
CENTRO STAMPA: PROGETTAZIONI GRAFICHE	PERCENTUALE	500,00	548,00	0,00	
VISITE RETE CIVICA	QUANTITATIVO	750.000,00	754.785,00	0,00	
PAGINE VISITATE RETE CIVICA	QUANTITATIVO	2.500.000,00	2.663.863,00	0,00	
VISITATORI UNICI RETE CIVICA	QUANTITATIVO	400.000,00	404.050,00	0,00	
CONTATTI SPORTELLLO DEL CITTADINO	QUANTITATIVO	68.000,00	67.562,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP - Portale imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1254	CP	URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA (cod. minist. 1.01.02.03)		
2014		01	03	1254	CP	URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA (cod. minist. 1.01.02.03)		15.763,56
2014		01	03	1254/1	CP	URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA (cod. minist. 1.01.02.03)		15.763,56
2014		01	03	1834/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER E-TOSCA NA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03)		5.060,00
2014		01	03	1836/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 IMPACT - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03)		5.338,56
2014		01	03	1838/1	CP	REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO EL 14U DA CAP. E. 460 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		6.205,14
2014		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)		29.304,31
Totale SPESE								161.650,17



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato
**MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**Area Tematica
Innovazione e semplificazioneCentro di Responsabilità
AFFARI GENERALI**Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP -
Portale imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.**Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	12652/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONT RIB. REGIONALE V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03)		6.000,00
2014		01	03	12652/10	CP	PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REG. V.E. 593/ 1 (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.12.06.03)		5.000,00
2014		01	03	12653	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONALE PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - SPES E PER MANIFESTAZ. TRASFERTE, E CC. - V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03)		1.000,00
2014		01	03	12653/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - SPESE PER MANIFESTAZ. TRASFERTE, ECC. - REIMP. CONTRIB. REGIONALE V.E.1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03)		1.000,00
2014		01	03	12654	CP	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DA CAP. E. 593 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03)		1.146,38
2014		01	03	12654/4	CP	REIMP. FONDO VINC. - PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03)		1.320,00
2014		01	03	12654/4	CP	REIMP. FONDO VINC. - PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03)		1.320,00
2014		01	03	12654/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - V.E. 1/ 1 (cod. minist. 1.12.06.03)		2.928,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_03

Assessorato
**MAJIOI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

**Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa: sviluppo servizi resi dal SUAP -
Portale imprese e dall'URP-Sportello del cittadino. Iniziative per la Customer Satisfaction.**

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	12656	CP	PROGETTO COORDINAMENTO SUAP DA CAP. E. 593/1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03)		69.469,88
2014		01	04	1281	CP	NOLEGGI E CANONI (cod. minist. 1.01.02.04)		159.071,44
2014		01	04	1281/1	CP	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTR EZZATURE (cod. minist. 1.01.02.04)		2.166,00
2014		01	04	1281/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER NOLEGGI E CANONI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.02.04)		6.000,00
Totale Spese								495.507,00
Saldo								-495.507,00



2014_1000_04

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**Area Tematica
Innovazione e semplificazioneCentro di Responsabilità
AFFARI GENERALI**Amministrazione Digitale: linee di sviluppo per sistema integrato di gestione del flusso documentale, in collaborazione con Agenzia per l'Italia digitale (presidenza consiglio Ministri) e Anci.**Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA**Finalità**

Il quadro normativo e tecnologico attuale consente di valutare maturi i tempi di un rinnovamento del sistema di gestione documentale per supportare l'Amministrazione digitale dei prossimi anni, incentrata sulla gestione dei procedimenti. L'impianto attuale frutto di una impostazione strategica della fine degli anni 90, che nella sua lungimiranza, ha consentito una crescita dei sistemi digitali dell'Amministrazione comunale sia intoroi che esterni, con risultati del tutto positivi, attestati sia dagli alti livelli di utilizzo che da riconoscimenti a livello nazionale ed europeo, può/deve essere migliorato. L'anno 2014 vedrà quindi un'attenta fase di studio grazie anche alla partecipazione a importanti gruppi di studio c/o l'Agenzia per l'Italia Digitale (presidenza del Consiglio dei Ministri) e strategiche sperimentazioni interne ed esterne

Risultati attesi

- 1) elaborazione proposta di sviluppo per l'Amministrazione digitale del prossimo quinquennio, secondo requisiti tecnici licenziati da due gruppi di lavoro (procedimenti e conservazione) costituiti c/o l'Agenzia dell'Italia digitale.
- 2) Sperimentazione sistema di scambio rapporti interni per via telematica in integrazione con protocollo e conservazione digitale
- 3) Sperimentazione utilizzo timbro digitale pratiche SUAP in sostituzione "firma digitale"

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
elaborazione proposta per gestione digitale flusso documentale anche attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro c/o Agenzia per l'Italia Digitale	25,00	15/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_06
presentazione proposta per pianificazione sviluppo quinquennale	10,00	01/12/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
Avvio gestione in test flusso documentale dei rapporti interni per dematerializzazione atti	20,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_06
studio - introduzione del "timbro digitale" nel rilascio all'utenza di autorizzazioni e concessioni a sostituzione della firma digitale, per evitare consegna a sportello copia analogica autenticata a favorire esibizione in locali pubblici con modalità che rendano possibile l'accertamento degli organi di vigilanza	20,00	31/01/2014	01/11/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_06
Avvio test Timbro digitale	10,00	01/11/2014	31/12/2014		AFFARI GENERALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_04

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Amministrazione Digitale: linee di sviluppo per sistema integrato di gestione del flusso documentale, in collaborazione con Agenzia per l'Italia digitale (presidenza consiglio Ministri) e Anci.

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione

PROGETTO PER LA MIGRAZIONE DELL'ENTE AD UN NUOVO SOFTWARE DI PROTOCOLLO E RELATIVO GESTORE DOCUMENTALE DA ADOTTARE NEL CORSO DEL 2015. EVENTUALE TEST DI UNA O PIU' SOLUZIONI OFFERTE DAL MERCATO

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile
15,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Note
vedi pdo
2014_1050_05

INDICATORI

Descrizione

Partecipazione attiva al Laboratorio nazionale per l'Amministrazione digitale - Agenda digitale iniziativa di sensibilizzazione interna (dirigenza)

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Nota

QUANTITATIVO 0,00

Introduzione applicativo per sperimentazione elaborazione e scambio rapporti interni in formato digitale

PERCENTUALE ?

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	-------------	--------	-----------	-------------------	--------------	-------------	------

Note

Totale Entrate

Importo

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	-------------	--------	------------	-------------------	--------------	-------------	------

Note

Totale Spese

Importo

Saldo

0,00



2014_1000_05

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Assolvimento incarico Vice Segretario Generale e sviluppo servizi U.O. Segreteria Generale in concomitanza con rinnovo dell'amministrazione

Finalità

Supporto al Segretario Generale e sostituzione in caso di assenza o impedimento secondo le previsioni statutarie e regolamentari dell'ente, in particolare nell'attività di supporto agli organi politici a di rogito dei contratti. Sviluppo servizi U. Org.va Segreteria Generale in un anno di rinnovo della cariche politico istituzionali.

Risultati attesi

- Assolvimento compiti di Vice Segretario Generale secondo le esigenze dell'ente:
- 1) in integrazione con le altre attività di dirigente di dipartimento affari generali.
 - 2) gestione delle procedure amministrative conseguenti alla cessazione insediamento degli amministratori
 - 3) costante aggiornamento sezione amministratori ai sensi norma trasparenza amministrativa dlgs 33/2013.
 - 4) introduzione applicativo informatico per monitoraggio spese postali.
 - 5) studio proposta rapporto pubblico/privato per digitalizzazione documenti storici di archivio.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Assolvimento compiti Vice Segretario Generale con particolare riferimento ai rapporti con la Giunta ed il Consiglio Comunale, ai rogiti dei contratti, celebrazione matrimoni, giorni di supplenza Segretario Generale.	40,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_G010_01
T.U. trasparenza: cura sezione organi di indirizzo politico amm.vo.	7,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_G010_01 PDO 2014_1210_01
Supporto alle iniziative di prevenzione per la salute promosso dal Presidente del Consiglio comunale	7,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1210_02
Gestione status amministratori con particolare rilievo al nuovo elettorale	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1210_02
Gestione registrazione streaming sedute CC e commissioni, con misure relative al diritto all'oblio	7,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1220_01
Archivio e protocollo: studio elaborazione manuale per la conservazione digitale	8,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1220_01
Gestione corrispondenza: proposta misure per monitoraggio ulteriore spesa affrancatura, informatizzazione distinte	7,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1220_01



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_05

Assessorato
MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica
Attività giuridica

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Assolvimento incarico Vice Segretario Generale e sviluppo servizi U.O. Segreteria Generale in concomitanza con rinnovo dell'amministrazione

Responsabile
LAUNARO GRAZIELLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
protocollo informatico : studio e diffusioni regole per favorire uniformità di classificazione documenti	7,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1220_01
Studio e proposto convenzione con archivio di stato e soggetti esterni per digitalizzazione documentazione storica Stato civile	7,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1220_02

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
numero sedute Consiglio Comunale	QUANTITATIVO	35,00	44,00	0,00	
numero adunanze commissioni consiliari	QUANTITATIVO	150,00	161,00	0,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio di deposito trattate	PERCENTUALE	1.300,00	1.053,00	0,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	QUANTITATIVO	600,00	2.472,00	0,00	
iniziativa presidenza Consiglio Comunale	QUANTITATIVO	4,00	7,00	0,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto	QUANTITATIVO	500,00	551,00	0,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	QUANTITATIVO	1.200,00	2.472,00	0,00	
numero utenti dell'archivio storico e di deposito	QUANTITATIVO	150,00	219,00	0,00	
n° Amministratori lavoratori dipendenti non in aspettativa	QUANTITATIVO	15,00	14,00	0,00	
n° di accessi archivio streaming CC e commissioni	QUANTITATIVO	17.000,00	16.000,00	0,00	
n° di delibere di Giunta Comunale	QUANTITATIVO	550,00	600,00	0,00	
numero delibere di Consiglio Comunale	PERCENTUALE	40,00	57,00	0,00	
n° decisioni Giunta comunale	PERCENTUALE	500,00	520,00	0,00	
n° adunanze Giunta comunale	PERCENTUALE	70,00	78,00	0,00	
numero atti di iniziativa	PERCENTUALE	240,00	254,00	0,00	
numero di delibere e disposizioni trattate	PERCENTUALE	600,00	797,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_05

Assessorato

MATERIA NON OELEGATA

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Assolvimento incarico Vice Segretario Generale e sviluppo servizi U.O. Segreteria Generale in concomitanza con rinnovo dell'amministrazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
numero documenti via pec e interpreto	PERCENTUALE	22.000,00	21.721,00	0,00	
numero documenti digitali archiviati	PERCENTUALE	1.500,00	1.394,00	0,00	
numero di atti pubblicati all'albo pretorio	PERCENTUALE	4.000,00	3.855,00	0,00	
numero di lettere, atti ecc. protocollati in entrata	PERCENTUALE	70.000,00	83.321,00	0,00	
numero di lettere/pichi in uscita (affrancature)	PERCENTUALE	100.000,00	96.749,00	0,00	
numero di lettere/pichi in ingresso non protocollati	PERCENTUALE	40.000,00	40.000,00	0,00	
numero di ricevute di lettere atti ecc protocollati	PERCENTUALE	500,00	850,00	0,00	
numero posizioni previdenziali aperte	PERCENTUALE	4,00	4,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	1118	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.02)		7.038,00
2014		01	02	1118/1	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (cod. minist. 1.01.01.02)		9.599,00
2014		01	02	1143/2	CP	GESTIONE ASSOCIATA DIFENSORE CIVICO REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.02)		92,18
2014		01	03	1130	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM. LI - T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03)		575.938,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_05

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

Assolvimento incarico Vice Segretario Generale e sviluppo servizi U.O. Segreteria Generale in concomitanza con rinnovo dell'amministrazione

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1132	CP	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI C OM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03)		169.855,00
2014		01	03	1133	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03)		2.500,00
2014		01	03	1137	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 (cod. minist. 1.01.01.03)		46.945,00
2014		01	03	1138	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L. 267/2000 ART.88 (cod. minist. 1.01.01.03)		32.003,00
2014		01	03	1144	CP	GETTONI COLLEGIO DI GARANZIA (cod. minist. 1.01.01.03)		672,00
2014		01	03	1150	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03)		7.500,00
2014		01	03	1150/2	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PREST AZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.01.01.03)		500,00
2014		01	03	1261	CP	ARCHIVI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.03)		14.912,00
2014		01	03	1330	CP	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 (cod. minist. 1.01.03.03)		53.750,00
2014		01	03	1853/1	CP	SPESE POSTALI UFF. COM.LI (cod. minist. 1.01.06.03)		111.061,00
Totale Spese								1.032.365,18
Saldo								-1.032.365,18



2014_1000_AC

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO GRAZIELLA

INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - ADOZIONE PIANO TRIENNALE E RELATIVO MONITORAGGIO**Finalità**

A NATURALE PROSECUZIONE DELL'IMPIANTO DI CUI ALL'OBIETTIVO N° 1/2013, L'OBIETTIVO PRINCIPALE IN QUESTA FASE E' QUELLO DI PROCEDERE ALLA APPROVAZIONE NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016) INTEGRATO DAL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED ATTIVARE UNA PRIMA ESPERIENZA DI VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE.

Risultati attesi

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO IN MODO DA CONSENTIRE L'APPROVAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE. MONITORAGGIO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSEQUENTI SECONDO LE MISURE INDICATE NEL PIANO. PREDISPOSIZIONE RELAZIONE 2014 DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE NEI TERMINI DI LEGGE E AVVIO ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER IL PIANO 2015/2017.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
COMPLETAMENTO ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTCP) E PRESENTAZIONE ALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA RELATIVA ADOZIONE.	20,00	01/01/2014	31/01/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
PUBBLICAZIONE DEL PIANO NELLA RETE CIVICA (AMM.NE TRASPARENTE) E COMUNICAZIONE A FUNZIONE PUBBLICA	10,00	01/01/2014	31/01/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1030_02 e 2014_g010_02
AVVIO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SU ADEMPIMENTI PREVISTI ANCHE ATTRAVERSO IL GESTIONALE DEL P.D.O E IN COLLABORAZIONE CON SETTORE PERSONALE	15,00	01/02/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
PRESENTAZIONE RELAZIONE 2014 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	10,00	01/01/2014	15/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	
IMPOSTAZIONE DEFINIZIONE PROCEDURE APPROPRIATE PER SELEZIONARE E FORMARE I DIPENDENTI DESTINATI A SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE NEL RACCORDO CON SETTORE PERSONALE	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_1050_06 e 2014_1030_02
IMPOSTAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIFICA ALL'INTERNO DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE NEL RACCORDO CON SETTORE PERSONALE	15,00	01/01/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA	AFFARI GENERALI	vedi pdo 2014_g010_02 e 2014_1030_02



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_1000_AC

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

AFFARI GENERALI

Responsabile

LAUNARO ORAZIELLA

INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - AOOZIONE PIANO TRIENNALE E RELATIVO MONITORAGGIO

FASI

Descrizione

ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER PIANO 2015/2017 ANCHE A SEGUITO RINNOVO AMMINISTRATIVO

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile
20,00	01/09/2014	31/12/2014	LAUNARO GRAZIELLA

Centro di Responsabilità
AFFARI GENERALI

Nota

vedi pdo
2014_g010_02

INDICATORI

Descrizione

RISPETTO TEMPI L.190/2012

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note

EFFICACIA

0,00

0,00

0,00

INIZIATIVE DI FORMAZIONE SETTORI RISCHIO ELEVATO

QUANTITATIVO

8,00

0,00

0,00

VERIFICHE CON I SETTORI DELL'ENTE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO PTCIP

QUANTITATIVO

20,00

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo
-----------	-------------	--------	-----------	-------------------

Competenza/R Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo
-----------	-------------	--------	------------	-------------------

Competenza/R Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Saldo

0,00

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	U	2	41020	0	PROGETTO COMRIS - ACQUISTO HARDWARE - REIMP. AVANZO VINCOLATO	13	10.689,34
2014	U	2	41044	1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - V.E. 2/1	13	85,76
2014	U	2	41034	1	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROGETTO VOIP IN ACQUISTO HARDWARE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	13	14.591,34
2014	U	2	41035	1	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROGETTO VOIP IN ACQUISTO SOFTWARE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	13	23.009,34
2014	U	2	41037	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2COMRIS - V.E. 2/1	13	6.930,00
2014	U	2	41065	0	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAPP. E. 502 E 502/1 - REIMP. AVANZO VINC.	13	16.099,73
2014	U	2	41070	0	SISTEMA DI DISASTER RECOVERY - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	13	164.700,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

DIP: 1 AFFARI GENERALI
 13
 GRAZIELLA LAUNARO
 MAJIDI, TREDICI, PICCHI

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_1000_04	M1P02 Segreteria generale	Digitalizzazione attività; gestione protocollo informatico /PEC, archiviazione digitale	Politiche di Innovazione e semplificazione	Altre P.A. e Istituzioni	sviluppo settore conservazione digitale; analisi per strategie anni successivi per Amm.ne digitale	si prevede un'evoluzione costante in linea con evoluzione tecnologica e normativa	Lo sviluppo è previsto in linea le previsioni normative in materia
2014_1000_02	M1P08 statistica e sistemi Informativi	sviluppo piano strategico di innovazione informatica	Politiche di Innovazione e semplificazione	Fornitori di beni e servizi	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misuraz. della complessità del S.I. motore degli obiettivi di cui al n°. 1,2,3,4	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misuraz. della complessità del S.I. motore degli obiettivi di cui al n°. 1,2,3,4	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misuraz. della complessità del S.I. motore degli obiettivi di cui al n°. 1,2,3,4
2014_1000_03	M14P04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Sviluppo SUAP sportello imprese on line	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Utenti, contribuenti	progressiva riduzione delle PEC come mezzo di trasmissione pratiche da parte utenti, ampliamento scambio telematico con altri enti	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione, in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione, in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le
2014_1000_03	M1P11 Altri servizi generali	Sviluppo URP / Rete Civica/ Sportello del cittadino on line	Comunicazione e partecipazione	Cittadini, società civile	Incremento consultaz. Sportelli del cittadino. Miglioramento accessibilità per persone svantaggiate sia al front office che nella rete	Attività strategica nei rapporti con i cittadini, protagonista dell'innovazione ed impulso al superamento del digital divide nella città	Attività strategica nei rapporti con i cittadini, protagonista dell'innovazione ed impulso al superamento del digital divide nella città
2014_1000_05	M1P02 Segreteria generale	Adeguamenti ordinamento comunale alle novità normative. - supporto organi Politico Istituzionali	Attività giuridica	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica
2014_1000_01	M1P02 Segreteria generale	Incarico di responsabile Prevenzione della corruzione: adozione piano triennale e relativo monitoraggio	Legge Anticorruzione	Cittadini, società civile	elaborazione PTPC, pubblicazione sulla rete civica e comunicazione ANAC. monitoraggio applicazione. Presentazione relazione 2014	attività di monitoraggio e aggiornamento	attività di monitoraggio e aggiornamento

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

DIP- 1 AFFARI GENERALI
13
GRAZIELLA LAUNARO
MAJIDI, TREDICI, PICCHI

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_1000_03	N°	Contatti URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico e contatti Rete Civica	Interna all'Ente	917.301	917.400	917.400	917.400
2014_1000_03	N°	Contatti Sportello del Cittadino	Interna all'Ente	67.562	67.700	67.800	67.900
2014_1000_02	n°	server virtuali (di servizio e per ambiente di test)	Interna all'Ente	79	82	83	85
2014_1000_02	n°	applicativi rivisti in aggiornamento e nuovi applicativi	Interna all'Ente	44	48	45	45
2014_1000_03	n°	contatti telematici con ordini professionali e imprese	Interna all'Ente	660	700	750	800
2014_1000_03	n°	pratiche on line (compreso AIDA e PEC)	Interna all'Ente	9570	9600	9000	9000
2014_1000_04	n°	documenti via pec e interpro	Interna all'Ente	10300	22000	23000	23000
2014_1000_04	n°	documenti archiviati digitalmente	Interna all'Ente	300	2000	3000	10000
2014_1000_05	n°	sedute di CC, adunanze commissioni e di Giunta comunale	Interna all'Ente	282	250	300	300
2014_1000_05	n°	delibere di CC e GC, n° decisioni di GC e n° atti di iniziativa	Interna all'Ente	1457	1200	1400	1400

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	An.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione base	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
500	0	CONTR. REGIONE PROGETTO VOIP - V.U. 1875 E 41015	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
502	1	CONTR. REGIONE E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA V.U. 1842/3 E 201842	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
504	1	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 IMPACT CONTR. REG. V.U. 1851/1 20175/1	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	235.000,00	0,00	0,00	0,00
504	2	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 CECS CONTR. REG. V.U. 1851/2 20175/2	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.500,00	0,00	0,00	0,00
593	1	CONTRIB. REG.LE PROGETTO COORDINAMENTO SUAP V.U. 12654/2 - 20171/2 - 41017 e 41018	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.575,00	0,00	0,00	0,00
							Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
							01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
							01 Trasferimenti correnti	320.075,00	81.000,00	0,00	0,00
1234	0	SERVIZIO PUBBLICITA' SU C.N.	2	Trasferimenti correnti				320.075,00	81.000,00	0,00	0,00
			3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	320.075,00	81.000,00	0,00	0,00
							02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	14.305,43	0,00	0,00	0,00
							01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.305,43	0,00	0,00	0,00
			3	Entrate extratributarie				14.305,43	0,00	0,00	0,00
								14.305,43	0,00	0,00	0,00
								334.380,43	81.000,00	0,00	0,00
Affari generali											

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1118	1	SPESA CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI	01.01	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni				
1116	0	SPESA CONSIGLIO COMUNALE	01.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	11.545,88	9.599,00	5.000,00	9.599,00
1143	2	GESTIONE ASSOCIATA DIFENSORE CIVICO REIMP. AVANZO VINC	01.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	8.000,00	7.038,00	5.000,00	7.038,00
1130	0	INDENNITA CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82	01.01	1	03	02	01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	92,18	92,18	0,00	0,00
1130	1	INDENNITA CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 REIMP. AVANZO	01.01	1	03	02	01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	600.000,00	575.938,00	593.438,00	593.438,00
1132	0	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82	01.01	1	03	02	01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.548,84	0,00	0,00	0,00
1137	0	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79	01.01	1	03	02	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	184.579,03	169.855,00	169.855,00	169.855,00
1138	0	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86	01.01	1	03	02	01	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	130.000,00	46.945,00	46.945,00	46.945,00
1144	0	GETTONI COLLEGIO DI GARANZIA	01.01	1	03	02	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	80.000,00	32.003,00	32.003,00	32.003,00
1145	0	DIFENSORE CIVICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.01	1	03	02	01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	672,00	672,00	672,00	672,00
1150	0	SPESA CONSIGLIO COMUNALE	01.01	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300,00	0,00	0,00	0,00
1150	1	SPESA CONSIGLIO COMUNALE	01.01	1	03	02	05	Utenze e canoni	9.459,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00
1150	2	SPESA CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	01.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00	0,00
1133	0	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE	01.01	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
41021	0	ACQ. BENI DUREVOLI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. REG. PER DIFENSORE CIVICO	01.01	2	02	01	03	Mobili e arredi	1.029.196,93	852.642,18	863.413,00	870.050,00
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	1,06	0,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	1,06	0,00	0,00	0,00
1281	0	NOLEGGI E CANONI	01.01	1	03	02	07	Noleggi di impianti e macchinari	1,06	0,00	0,00	0,00
1281	11	REIMP. FONDO VINC. PER NOLEGGI E CANONI - V.E. 1	01.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	1.029.197,99	852.642,18	863.413,00	870.050,00
1281	1	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE	01.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	159.071,44	159.071,44	159.071,44	159.071,44
1261	0	ARCHIVI COMUNALI	01.02	1	03	02	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1853	1	SPESA POSTALI UFF. COM.LI	01.02	1	03	02	16	Spese postali	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	20.000,00	14.912,00	14.912,00	14.912,00
								1 Totale Spese correnti	120.651,04	111.061,00	111.061,00	111.061,00
								01.02 Segreteria generale	307.888,48	293.210,44	287.210,44	287.210,44
1330	0	INDENNITA REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241	01.03	1	03	02	01	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	307.888,48	293.210,44	287.210,44	287.210,44
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	80.000,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
41068	0	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO SUEO DA CAP. E. 610 - REIMP. AVANZO VINC	01.03	2	02	01	07	Hardware	80.000,00	53.750,00	53.750,00	53.750,00
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	5.353,56	0,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	5.353,56	0,00	0,00	0,00
20174	0	PROGETTO CARTA IDENTITA ELETTRONICA V.E. 463 E 1493	01.07	2	02	03	02	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	5.353,56	0,00	0,00	0,00
41044	1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CARTA IDENTITA ELETTRONICA - V.E. 21	01.07	2	02	03	02	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	85.363,56	53.750,00	53.750,00	53.750,00
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	85,76	85,76	0,00	0,00
									855,17	85,76	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art	Descrizione	Mis/Prog	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
2 Totale Spese in conto capitale												
1842	4	REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA COORDINAM. RIUSO PROGETTO AIDA V.E. 502	01.08	1	03	02	02	2 Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	655,17	65,78	0,00	0,00
1847	11	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - V.E. 1/1	01.08	1	03	02	11	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.290,51	0,00	0,00	0,00
1639	0	SPESE MANUTENZIONE CED	01.08	1	03	02	19	Prestazioni professionali e specialistiche	1.528,80	1.528,80	0,00	0,00
1639	1	SPESE MANUTENZIONE CED	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	50.000,00	46.794,00	43.134,00	43.134,00
1832	11	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT: INTEGRAZ. PROGETTO AIDA - V.E. 1/1	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.800,00	900,00	900,00	900,00
1834	11	REIMP. FONDO VINC. PER E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA - V.E. 1/1	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	556,30	556,30	0,00	0,00
1836	11	REIMP. FONDO VINC. PER PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 IMPACT - V.E. 1/1	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.338,56	5.338,56	0,00	0,00
1838	0	REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO ELI4U V.E. 460	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.205,14	6.205,14	0,00	0,00
1838	1	REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO ELI4U DA CAP. E. 460 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.246,00	0,00	0,00	0,00
1839	0	REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO FED FISV E. 458	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	29.304,31	29.304,31	0,00	0,00
1842	0	REIMP. CONTRIB. PROGETTO AIDA V.E. 457	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.085,84	0,00	0,00	0,00
1842	3	REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA V.E. 502/1	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.208,19	0,00	0,00	0,00
1842	5	REIMP. CONTRIB. PROVINCIA E-GOVERNMENT INTEGRAZ. PROGETTO AIDA V.E. 818	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.989,50	0,00	0,00	0,00
1842	6	REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAP. E. 502/1 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.193,30	0,00	0,00	0,00
1847	0	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	81.650,17	161.650,17	0,00	0,00
1847	1	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	60.000,00	55.302,00	37.802,00	37.802,00
1847	13	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - V.E. 1	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1850	0	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	569,74	569,74	0,00	0,00
1850	1	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	120.000,00	110.841,00	101.141,00	101.141,00
1851	4	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 SIGEL SP REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E. 504/3 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9.116,00	4.558,00	4.258,00	4.258,00
1851	5	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 IMPACT DA CONTR. REG. V.E. 504/1 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.669,40	2.669,40	0,00	0,00
1851	6	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 CECS DA CONTR. REG. V.E. 504/2 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1867	0	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO SUEO V.E. 510	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1867	1	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO SUEO DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11.563,50	0,00	0,00	0,00
1875	0	REIMP. CONTRIB. REG. PROGETTO VOIP - V.E. 500	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	17.260,64	0,00	0,00
1875	1	REIMP. CONTRIB. REG. PROGETTO VOIP - DA CAP. E. 500 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1887	0	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI	01.08	1	03	02	99	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8.418,00	8.418,00	0,00	0,00
03 Totale Acquisto di beni e servizi									1.400,00	700,00	700,00	700,00
1 Totale Spese correnti									509.113,36	547.566,06	202.935,00	202.935,00
20175	0	PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2 COMRIS REIMP. CONTR. REG. V.E. 504	01.08	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	509.113,36	547.566,06	202.935,00	202.935,00
41006	0	ACQUISTO HARDWARE - AUTOF.	01.08	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	6.914,59	0,00	0,00	0,00
41015	0	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO VOIP - V.E. 500	01.08	2	02	01	07	Apparati di telecomunicazione	20.149,79	0,00	0,00	0,00
41020	0	PROGETTO COMRIS - ACQUISTO HARDWARE - REIMP. AVANZO VINCOLATO	01.08	2	02	01	07	Hardware	3.981,32	0,00	0,00	0,00
41034	1	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROGETTO VOIP IN ACQUISTO HARDWARE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	01.08	2	02	01	07	Hardware	14.369,45	10.689,34	0,00	0,00
41037	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2COMRIS - V.E. 2/1	01.08	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	14.591,34	14.591,34	0,00	0,00
41065	0	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAPP. E. 502 E 502/1 - REIMP. AVANZO VINC.	01.08	2	02	01	07	Hardware	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
									50.000,00	16.099,73	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di spesa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
41070	0	SISTEMA DI DISASTER RECOVERY - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	01.08	2	02	01	07	Hardware				
41007	0	ACQUISTO SOFTWARE - AUTOF	01.08	2	02	03	02	Hardware	164.700,00	164.700,00	0,00	0,00
41035	1	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROGETTO VOIP IN ACQUISTO SOFTWARE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	01.08	2	02	03	02	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.557,40	0,00	0,00	0,00
								Software				
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	23.009,34	23.009,34	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	308.203,23	236.019,75	0,00	0,00
1254	0	URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA	01.11	1	03	02	13	Stampa e rilegatura	308.203,23	236.019,75	0,00	0,00
1254	1	URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	01.11	1	03	02	19	Stampa e rilegatura	817.316,59	783.805,81	202.935,00	202.935,00
								Servizi informatici e di telecomunicazioni	30.000,00	15.763,56	15.763,56	15.763,56
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	14.993,78	5.060,00	5.060,00	5.060,00
								1 Totale Spese correnti	44.993,78	20.623,56	20.623,56	20.623,56
21100	0	INNOV. D'IMPRESA E MODERNIZZ. DEL SISTEMA PRODUTTIVO REIMP. AVANZO	14.01	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	44.993,78	20.623,56	20.623,56	20.623,56
								Hardware n.a.c.	44.993,78	20.623,56	20.623,56	20.623,56
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	3.166,33	0,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	3.166,33	0,00	0,00	0,00
								14.01 Industria PMI e Artigianato	3.166,33	0,00	0,00	0,00
12653	0	REIMP. CONTRIB. REGIONALE PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - SPESE PER MANIFESTAZ. TRASFERTE ECC. - V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2013)	14.04	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.166,33	0,00	0,00	0,00
12653	2	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - SPESE PER MANIFESTAZ. TRASFERTE ECC. -REIMP. CONTRIB. REGIONALE V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	14.04	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12652	1	REIMP. FONDO VINC. PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REGIONALE V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	14.04	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12652	10	PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REG. V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2014)	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12654	10	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DA CAP. E. 593 - REIMP. AVANZO VINC.	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12654	1	REIMP. CONTRIB. REGIONALE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE V.E. 593	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.146,38	1.146,38	0,00	0,00
12654	2	REIMP. CONTRIB. REGIONALE PROGETTO COORDINAMENTO SUAP V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2013)	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.137,02	0,00	0,00	0,00
12654	4	REIMP. FONDO VINC. - PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.622,98	0,00	0,00	0,00
12654	11	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO COORDINAMENTO SUAP V.E. 1/1	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
12656	0	PROGETTO COORDINAMENTO SUAP DA CAP. E. 593/1 - REIMP. AVANZO VINC.	14.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
								Servizi informatici e di telecomunicazioni				
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	69.469,88	69.469,88	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	97.624,26	87.864,26	0,00	0,00
41017	0	REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - ACQUISTO HARDWARE - V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2013)	14.04	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	97.624,26	87.864,26	0,00	0,00
								Hardware n.a.c.				
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	3.857,64	0,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	3.857,64	0,00	0,00	0,00
								14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.857,64	0,00	0,00	0,00
									101.481,90	87.864,26	0,00	0,00
									2.390.053,80	2.091.982,01	1.426.132,00	1.434.769,00
Affari generali												

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' AFFARI GENERALI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
II	239.075,00
III	12.479,96
Totale	251.554,96

Anno	Importo
2009	4.075,00
2010	238.383,53
2011	4.996,43
2012	4.100,00
Totale	251.554,96

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	207411,2
II	23311,08
Totale	230.722,28

Anno	Importo
2003	3.208,19
2004	957,00
2005	6.527,00
2007	5.917,02
2008	8.906,81
2009	19.390,33
2010	53.279,15
2011	63.309,33
2012	69.227,45
Totale	230.722,28

Centro di responsabilità 20

Programmazione economica-finanziaria

**Responsabile
Falleni Nicola**



Comuna di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_01

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

Finalità

L'obiettivo fa riferimento alla linea di mandato n. 6 "Bilancio e valorizzazione del Patrimonio" ed al progetto n. 2 "Programmazione e gestione finanziaria" di cui al programma 200 della RPP.

FUNZIONI GENERALI

Attività di supporto e coordinamento al Dipartimento 2 "Programmazione Economico Finanziaria". Coordinamento, programmazione, gestione e valutazione delle risorse umane del Dipartimento.
Programmazione, pianificazione, gestione, monitoraggio e controllo dei programmi progetti ed obiettivi del Dipartimento. Gestione albo pretorio on line.

FUNZIONI INNOVATIVE

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DLGS 118/2011

Il D.Lgs 118/2011 rappresenta un ulteriore e significativo tassello nell'attuazione del così detto Federalismo Fiscale contabile.

La L. 42 del 2009 (legge delega) in materia di Federalismo Fiscale, ha infatti tra le sue finalità primarie l'armonizzazione dei Sistemi Contabili e degli schemi di bilancio per gli Enti locali e suoi organismi partecipati al fine di soddisfare le esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

A partire dal 2014, infatti, tutti i livelli di governo, dovranno tenere le stesse scritture contabili, passando per una fase di attuazione graduale e sperimentale della durata di 2 esercizi.

L'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede, a partire dal 01 gennaio 2012, una fase di sperimentazione della durata di 2 esercizi, al fine di verificare la rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze informative della finanza pubblica.

Il Comune di Livorno, con la delibera 487 del 28/12/2011 ha deciso di aderire alla sperimentazione, pertanto, e partire dal 1 gennaio u.s., avrà l'obbligo di applicare i nuovi principi contabili sanciti dalla normativa e di redigere i documenti di bilancio previsti dal DPCM 28/11/2011, che definisce la modalità operativa della sperimentazione.

In base al contenuto del DPCM sono oggetto di sperimentazione:

- la tenuta della contabilità finanziarie sulla base delle definizioni del nuovo principio della competenza finanziaria "potenziato";
- l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa già a partire dal 2012;
- la riclassificazione del bilancio per missioni e programmi

- l'adozione del piano dei conti integrato

- la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali

Per quanto attiene l'adozione dei nuovi schemi di bilancio finanziari, articolati per missioni e programmi, il DPCM stabilisce che la sperimentazione venga effettuata in parallelo secondo le seguenti modalità:

- per l'anno 2012 dovrà essere affiancato al bilancio redatto secondo la disciplina previgente, che conserva valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, i nuovi schemi per missioni e programmi;



2014_2000_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

Responsabile

FALLENI NICOLA

-a partire dal secondo anno di sperimentazione (2013) i nuovi schemi per missioni e programmi assumeranno valore e tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. Al bilancio redatto con i nuovi schemi dovrà comunque essere affiancato il bilancio elaborato in base alla disciplina previgente con funzione esclusivamente conoscitiva.

Il comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs.vo 118/2011 sancisce che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà individuato un sistema premiante a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.

I NUOVI CONTROLLI ECONOMICO-FINANZIARI PREVISTI DAL O.L. 174/2012

Il O.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, emanato nell'ambito dei provvedimenti finalizzati a ridurre i costi della politica ed a garantire un maggiore rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica, si pone l'obiettivo di rafforzamento del quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie da parte degli Enti Locali. Esso introduce un significativo rafforzamento degli obblighi normativi ed istituzionali e salvaguardia della integrità e trasparenza della gestione delle risorse pubbliche, assegnando il ruolo centrale di sorveglianza alla Corte dei Conti, attraverso le sue funzioni di controllo e giurisdizionali, in grado di influenzare i comportamenti e le modalità di gestione delle risorse stesse.

Il nuovo quadro della verifiche infrannuali e cui il Servizio Finanziario sarà chiamato e dar seguito, con l'ausilio del Collegio dei Revisori dei Conti, si andrà ad aggiungere ai controlli già previsti dalla normativa prima dell'entrata in vigore del menzionato D.L.

- La relazione semestrale del Sindaco, misure funzionale a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio;
- Le verifiche periodiche sul PEG, sui regolamenti e sugli atti di programmazione, pianificazione e rendicontazione;
- I controlli della gestione finalizzati alla revisione della spesa, incentrati su profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- Le verifiche sulla sana gestione finanziaria dedicata agli equilibri di bilancio ed in generale alle tematiche concernenti la corretta copertura delle spese e la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici.

LA RELAZIONE DI FINE MANDATO

Ai sensi del D.Lgs.vo 149 del 2011, il Comune, "al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa" è tenuto alla redazione di una relazione di fine mandato. La stessa redatta e cura del Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale deve essere sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno antecedente le data di scadenze del mandato (termine di sottoscrizione da parte del Sindaco 18/02/2014). Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'Organo di Revisione dell'ente locale e nello stesso termine trasmesse al Tavolo tecnico interistituzionale per il coordinamento della finanza pubblica (entro e non oltre il 28/02/2014). La relazione dovrà seguire lo schema tipo approvato dalla conferenza stato città ed autonomie locali.

Risultati attesi

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



2014_2000_01

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

L'Amministrazione comunale di Livorno con delibera delle GC n. 487 del 28/12/2011 ha deciso di enoverarsi tra gli Enti Territoriali che prendono parte alle sperimentazione:
-rinviano al 2013 la sperimentazione della contabilità economico Patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato

Consolidamento della sperimentazione

Sviluppare intorno al progetto la coesione di tutta la macchina Amm.va, evitando che "l'armonizzazione" venga vissuta come un problema di esclusiva competenza dei Servizi Finanziari

Come abbiamo deciso di procedere

1°passaggio: Conferenze dei Dirigenti per sensibilizzare gli stessi sulle problematiche conseguenti alle sperimentazione

2°passaggio: Individuazione del Funzionari/Istruttori delle varie Unità Organizzative delegati e collaborare con i Servizi Finanziari

3°passaggio: incontri di formazione finalizzati all'approfondimento degli edemplimenti connessi all'armonizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pise, Dipartimento Economia Aziendale.

Termine revisione straordinaria dei Residui

Con l'applicazione del nuovo Principio di Competenza Finanziaria siamo in presenza della modifica del presupposti alla base del mantenimento dei residui, che comporterà l'obbligo di procedere ad una revisione straordinaria degli stessi entro questo esercizio, con particolare riferimento agli investimenti ed alla conciliazione delle partite debito/credito tra ente e società partecipate.

Il Piano dei Conti Integrato

I Comuni che partecipano alla sperimentazione debbono approvare il piano dei conti integrato, costituito dalle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economici patrimoniali, che rappresenta la nuove strutture dei documenti contabili.

In conclusione le attività alle quali i responsabili dei servizi sono invitati a partecipare riguardano il in particolare:

-la conclusione delle revisione straordinarie dei residui di parte corrente ed in conto capitale per la definizione dei fondi pluriennali vincolati, che - per gli investimenti - debbono essere previsti per ciascuna opera pubblica.

Mentre sarà compito dei servizi finanziari con l'ausilio dell'Ufficio Società, sviluppare:

-la contabilità economico patrimoniale secondo il Piano dei Conto Integrato.

-lo schema di bilancio consolidato

COSTANTE CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI

Costante controllo degli equilibri finanziari e degli effetti sugli stessi dell'andamento delle gestione (anche delle società partecipate), con ricognizioni a cadenza trimestrale. Lo stesso sera "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 del responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"



2014_2000_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ABSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

Responsabile

FALLENI NICOLA

LA CIRCOLARIZZAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI TRA ENTE LOCALE E SOCIETA' PARTECIPATE

Una delle problematiche più ricorrenti nell'ambito dei rapporti finanziari tra ente pubblico locale e soggetti a vario titolo e modo partecipati dallo stesso è rappresentata dalla mancata conciliazione tra debiti e crediti reciprocamente iscritti nei rispettivi bilanci. A tale problematica ha provato a porre rimedio il D.L. 95/2012 che all'art. 6, comma 4 dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Sotto questo profilo, lo Staff del Dipartimento e la Contabilità Generale saranno impegnati, congiuntamente, nell'attività, già avviata nel 2012, di conciliazione delle partite contabili al fine di trovare l'esatta corrispondenza tra residui attivi e passivi conservati nel conto del bilancio dell'Ente e le poste attive e passive dei bilanci di esercizio dei soggetti partecipati.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di supporto e coordinamento al Dipartimento 2 "Programmazione Economico Finanziaria". Supporto al Direttore per la programmazione delle risorse umane. Gestione straordinari del Dipartimento. Attività di supporto al Direttore e predisposizione atti di competenza. Supporto per la redazione della RPP e dei PEG/PDO. Gestione elbo pretorio on line.	20,00	01/01/2014		FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	
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.	5,00	01/01/2014	15/04/2014	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Consolidamento della sperimentazione: rafforzare intorno al progetto la coesione di tutta la macchina Amm.va, evitando che "l'armonizzazione" venga vissuta come un problema di esclusiva competenza dei Servizi Finanziari, con particolare riferimento all'obbligo di allegare all'atto di impegno il cronoprogramma dei pagamenti del servizio/fornitura, al fine della corretta imputazione delle spese agli esercizi finanziari previsti.	15,00	01/01/2014		MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Applicazione integrale del nuovo Principio di Competenza Finanziaria "Potenziato" nell'intera gestione 2014.	15,00	01/01/2014		MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	



2014_2000_01

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Il Piano dei Conti Integrato. Approvazione del piano dei conti integrato, costituito dalle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economici patrimoniali, che rappresenta la nuova struttura dei documenti contabili.	10,00	01/01/2014		LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Redazione della relazione di fine mandato. La stessa redatta a cura del Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale deve essere sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (18/02/2014). Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'Organo di Revisione dell'ente locale e nello stesso termine trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale per il coordinamento della finanza pubblica. La relazione dovrà seguire lo schema tipo approvato dalla conferenza stato città ed autonomie locali.	15,00	01/01/2014	28/02/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Redazione della relazione di inizio mandato. L'art. 4bis del D.Lgs n. 149/2011 dispone che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province ed i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario è sottoscritta dal sindaco entro 90 giorni dall'inizio del mandato.	10,00	01/07/2014	31/08/2014	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_01

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASBESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Funzioni Innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<p>Il nuovo quadro delle verifiche infrannuali a cui il Servizio Finanziario sarà chiamato a dar seguito, con l'ausilio del Collegio dei Revisori dei Conti, si andrà ad aggiungere ai controlli già previsti dalla normativa prima dell'entrata in vigore del menzionato D.L.</p> <p>-La relazione semestrale del Sindaco, misura funzionale a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio;</p> <p>-Le verifiche periodiche sui PEG, sui regolamenti e sugli atti di programmazione, pianificazione e rendicontazione;</p> <p>-I controlli della gestione finalizzati alla revisione della spesa, incentrati su profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;</p> <p>-Le verifiche sulla sana gestione finanziaria dedicate agli equilibri di bilancio ed in generale alle tematiche concernenti la corretta copertura delle spese e la salvaguardia degli equilibri finanziari ed economici.</p>	10,00	01/01/2014		LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
N. riunioni per compilazione questionari fabbisogni standard	QUANTITATIVO	5,00		6,00	
N. Dirigenti del Dipartimento	QUANTITATIVO	1,00		2,00	
N. P.O. del Dipartimento	QUANTITATIVO	8,00		15,00	
N. dipendenti dipartimento	QUANTITATIVO	63,00	0,00	111,00	
N. dei residui analizzati per la revisione straordinaria	QUANTITATIVO	0,00	0,00	7.096,00	
Predisposizione ai fini autorizzatori del bilancio 2013 armonizzato secondo gli schemi previsti del DPCM.	EFFICIENZA	16/07/2013		31/10/2012	
Predisposizione del bilancio di previsione 2014 armonizzato autorizzatorio entro il 31/12/2012, salvo proroga della data di approvazione.	EFFICIENZA	31/12/2013			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_01

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile
FALLENI NICOLA

Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Nota	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Nota	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00



2014_2000_02

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA**Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.****Finalità**

Il programma fa riferimento al documento "Verso il 2014" contenente i sette punti programmatici e le 14 azioni che rileggono il programma di mandato alla luce della crisi nazionale ed internazionale.
In particolare attua parte delle azioni contenute nel Punto Programmatico:
Secondo "Governo della Finanza Pubblica".

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

La finalità è quella di superare il modello tradizionale di bilancio, basato sulle spese storiche, mantenendone gli equilibri e l'economicità, anche per effetto della forte riduzione dei trasferimenti e nell'attesa dell'attuazione del federalismo. Il nostro servizio Economico Finanziario assicura la formazione e 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 programmaz. finanziaria dell'esercizio è finalizzata alla formazione delle decisioni politiche a gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri, fornendo supporto tecnico nella contrattazione del PEG, redigendo il bilancio, il triennale e la relazione previsionale a programmatica, attraverso processi di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, di corretti principi contabili e della possibile evoluzione della gestione dell'ente, garantendone un'edeguata pubblicità mediante l'inserimento in internet.

L'impostazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2014-2016 sarà fortemente condizionata dalle incertezze normative sui tributi comunali generate dal DDL di Stabilità. Dalla "Service Tax" relativa allo svolgimento dei servizi indivisibili, in sostituzione dell'IMU sulla prima abitazione e della TARES, si è passati alla IUC, della quale ad oggi non si conoscono a pieno le implicazioni sul bilancio degli enti locali.
La Legge di stabilità 2014, inoltre, contiene nel suo interno interventi su quasi tutti i settori dell'economia e dell'amministrazione pubblica, con riguardo particolare al comparto fiscale.

Le principali novità riguarderanno lavoro e casa. In particolare, è stata creata la IUC (Imposta Unica Comunale), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che risulta a carico dell'utilizzatore. La TASI sarà, quindi, pagata anche dagli inquilini in base alla rendita catastale, mentre la TARI dovrà essere invece pagata in base ai metri quadri.

Pur con queste difficoltà 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 al fine del mantenimento dell'equilibrio e il rispetto dei limiti del patto di stabilità.
Redazione schemi per approvazione bilancio di previsione 2014 e 2015 con gli schemi e le modalità previste dalla sperimentazione (D.Lgs.vo 118/2011). Il bilancio di previsione 2014 sarà approvato alla scadenza fissata dalla norma, ad oggi 28/02/2014.

RENDICONTAZIONI



2014_2000_02

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

**Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.**

Predisposizione del rendiconto della gestione 2013 entro il 15/04/2014, 15 giorni prima della scadenza prevista dalle legge a causa delle elezioni amministrative che si svolgeranno il 25/5/2014, sia nello schema tradizionale sia con il nuovo schema previsto dalla sperimentazione, potenziando gli aspetti informativi e facendo particolare riferimento all'analisi dei residui ed alla costituzione dei fondi pluriennali vincolati e del fondo svalutazione crediti finalizzata all'eliminazione dei residui passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

INVESTIMENTI

Programmazione, gestione e rendicontazione degli investimenti, nel rispetto del Patto di Stabilità Interno e delle priorità stabilite dall'amministrazione, attraverso la verifica degli aspetti fiscali e contabili degli atti deliberativi e dispositivi degli investimenti. Contrazione e gestione nuovi mutui e studio di fattibilità per la stipulazione di nuove forme di finanziamento.

Il Monitoraggio dell'indebitamento

-In base alla nuova legge di stabilità (art. 8, c. 1, L. 12 novembre 2011, 183) che ha modificato l'articolo 204 del T.U.E.L., sono state aggiornate, in diminuzione, le percentuali di incidenza degli interessi sulle entrate correnti, fissando il limite massimo alle seguenti soglie:

-8% per l'anno 2012 (era 10%)

-6% per l'anno 2013 (era 8%)

-4% per l'anno 2014

Il superamento di tali limiti comporterà l'impossibilità da parte dell'Ente di contrarre nuovi mutui e eccedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato se prima non verrà ridotto il debito residuo esistente.

Inoltre gli Enti Locali sono chiamati a concorrere alla riduzione del debito pubblico, con D.M. Economia e Finanze saranno stabiliti i limiti allo stock di debito, attraverso le seguenti modalità di attuazione:

-il debito medio pro-capite oltre il quale l'ente deve ridurre il proprio debito;

-le percentuali annue di riduzione;

-le modalità per raggiungere l'obiettivo.

Inoltre l'art. 31, c. 19 della legge di stabilità (L. 183/2011) stabilisce che con il monitoraggio semestrale relativo al Patto di Stabilità interno dovranno essere forniti anche elementi informativi utili sulla situazione debitoria.

Predisposizione delle rendicontazioni speciali, relative agli Uffici Giudiziari, alle Spese elettorali.

Risultati attesi

Rispetto dei termini per il monitoraggio del patto di stabilità. Approvazione nei termini di legge del bilancio e del PEG, approvazione dello stato di attuazione dei programmi e del mantenimento degli equilibri di bilancio (30/09/2014), approvazione dell'assestamento (30/11/2014);

Predisposizione del bilancio di previsione 2014 a legislazione vigente.



2014_2000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari, rendicontazioni ed investimenti.

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

Coinvolgere gli 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;

Il servizio assicura inoltre la predisposizione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell'Ente al fine di evidenziare i risultati della gestione finanziaria inerenti la dinamica delle entrate e delle spese e gli scostamenti rispetto alle previsioni. Tale attività si concretizza nell'elaborazione e nella predisposizione degli strumenti di rendicontazione previsti dalle norme vigenti, quali:

Conto del Bilancio, Conto Economico, Conto del Patrimonio e da tutti gli allegati al rendiconto di gestione con la corretta e completa indicazione dei Fondi Pluriennali Vincolati e del Fondo Svalutazione Crediti, così come richiesto dalla sperimentazione prevista del D.Lgs. 118/2011;

Predisposizione delle rendicontazioni speciali;

Verifica aspetti fiscali e contabili atti deliberativi e dispositivi degli investimenti, nel rispetto dei nuovi limiti dell'indebitamento e del Patto di Stabilità;

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Predisposizione bilancio di previsione 2014 entro la scadenza prevista per legge (28/02/2014). Inserimento bilancio ed allegati su rete civica. Monitoraggio della gestione anche ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità.	25,00	01/01/2014	28/02/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Monitoraggio sul patto 2014. Verifica sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio e redazione della delibera consiliare da approvare entro il 30 settembre 2014.	10,00	01/07/2014	30/09/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Redazione delibera di approvazione dell'assestamento generale del bilancio 2014. Redazione dello schema di bilancio e del PEG 2015 entro il 31/12/2014. Monitoraggio del patto di stabilità.	10,00	01/10/2014	31/12/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Monitoraggio trimestrale PEG (competenza più residui), finalizzato all'attuazione dei nuovi controlli previsti dal D.L. 174/2012.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile
FALLENI NICOLA

**Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.**

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Elaborazione schemi rendiconto della gestione da consegnare ai revisori entro il 13 marzo. Approvaz. del rendiconto della gestione 2013 entro il 15 aprile, in anticipo rispetto alla scadenza prevista per legge a causa dell'effettuazione delle elezioni amministrative. Inserimento rendiconto della gestione e relazione della Giunta sulla Rete Civica.	25,00	01/01/2014	15/04/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Monitoraggio ed analisi dell'indebitamento finalizzate alla redazione di una proposta di riduzione dello stesso, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2013.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Gestione mutui e studio di fattibilità per la stipulazione di nuove forme di finanziamento, anche attraverso la devoluzione di mutui già assunti.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Predisposizione e trasmissione dei rendiconti delle spese per gli uffici giudiziari e per le consultazioni elettorali.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Verifica aspetti fiscali e contabili atti deliberativi e dispositivi degli investimenti.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LA SCALA ANNA MARIA	PROGR. ECON. FINANZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero riunioni per il bilancio di previsione	QUANTITATIVO	25,00		38,00	Numero riunioni per il bilancio di previsione
Numero Centri di Responsabilità	QUANTITATIVO	22,00		23,00	Numero Centri di Responsabilità
Numero capitoli	QUANTITATIVO	2.857,00		3.103,00	Numero capitoli
Numero variazioni bilancio/peg	QUANTITATIVO	20,00		26,00	Numero variazioni
Numero incontro con Revisori	QUANTITATIVO	40,00		45,00	Numero incontro con Revisori
Numero monitoraggi	QUANTITATIVO	4,00		4,00	Numero monitoraggi
Numero commissioni	QUANTITATIVO	30,00		30,00	Numero commissioni
Risparmio conseguito in relazione alla riduzione dell'indebitamento (riduzione rate mutuo in E)	PERCENTUALE	5,00			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	382	CP	FONDO DI SOLIDARIETA (cod. minist. 1.03.0006)		22.312.000,00
2014		02	01	430	CP	RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI (cod. minist. 2.01.0003)		1.853.460,00
2014		02	01	440	CP	TRASFERIMENTI PER INVEST.TI CONTR.SVIL.INVEST. (cod. minist. 2.01.0003)		954.607,00
2014		03	03	1351	CP	INT. ATTIVI E DIV.SU CREDITI E DEPOSITI (cod. minist. 3.03.0002)		40.000,00
2014		03	03	1352/1	CP	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (cod. minist. 3.03.0002)		30.000,00
2014		03	03	1353	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI (cod. minist. 3.03.0002)		3.017,00
Totale Entrate								25.193.084,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	06	1170	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.01.06)		841,00
2014		01	06	1580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.05.06)		85.996,00
2014		01	06	1660	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.06.06)		300,00
2014		01	06	1765	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.07.06)		10.716,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_02

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	06	1894	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06)		6.273,00
2014		01	06	1894/2	CP	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06)		100.000,00
2014		01	06	2160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.02.01.06)		14.889,00
2014		01	06	4171	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.01.06)		69.593,00
2014		01	06	4280	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.02.06)		111.917,00
2014		01	06	4360	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.03.06)		25.646,00
2014		01	06	4485	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.04.06)		219,00
2014		01	06	4580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.05.06)		16.776,00
2014		01	06	5195	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.01.06)		195.791,00
2014		01	08	5320	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.02.06)		200.231,00
2014		01	06	6160	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.06.01.06)		4.958,00
2014		01	06	6290	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.06.02.06)		144.519,00
2014		01	06	7160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.07.01.06)		1.720,00
2014		01	06	8180	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.08.01.06)		202.059,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	06	8240	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.02.06)		39.140,00
2014		01	06	8334	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.03.00)		103.442,00
2014		01	06	9180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.01.06)		102.732,00
2014		01	06	9242	CP	INT. PASSIVI MUTUI "LA LECCIA" (cod. minist. 1.09.02.06)		9.068,00
2014		01	06	9246	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.02.06)		227.687,00
2014		01	06	9430	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.04.06)		119.262,00
2014		01	06	9520	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.05.06)		4.893,00
2014		01	06	9680	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.06.06)		105.101,00
2014		01	06	10180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.01.06)		12.826,06
2014		01	06	10370	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.03.06)		28.324,00
2014		01	06	10480	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.04.06)		4.641,00
2014		01	06	10550	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.10.05.06)		6.998,00
2014		01	08	11280	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.02.06)		51.351,00
2014		01	06	11420	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.04.06)		13.016,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Programmazione finanziaria - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.

Responsabile

FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	08	1902/6	CP	SPESE PER SANZIONI (cod. minist. 1.01.08.08)		18.923,00
2014		01	10	1980	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA (cod. minist. 1.01.08.10)		3.300.000,00
2014		01	10	1980/1	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE (cod. minist. 1.01.08.10)		2.505.000,00
2014		01	10	1980/2	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (cod. minist. 1.01.08.10)		770.000,00
2014		01	10	1980/3	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA (cod. minist. 1.01.08.10)		760.000,00
2014		01	10	1980/6	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES (cod. minist. 1.01.08.10)		2.865.000,00
2014		01	10	1980/7	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI - RECUPERO MOROSITA' (cod. minist. 1.01.08.10)		200.000,00
2014		01	11	2000	CP	FONDO DI RISERVA (cod. minist. 1.01.08.11)		880.000,00
2014		03	03	31003	CP	QUOTE CAP. ANN. AMM. MUTUI O.O.P. P. CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.01.03.03)		5.503.919,00
2014		03	03	31005/1	CP	PARCHEGGIO V.LE DELLA LIBERTA' CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03)		31.542,00
2014		03	03	31005/2	CP	PARCHEGGIO ARDENZA TERRA CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03)		10.473,00
2014		03	03	31011	CP	QUOTE CAP. ANN. AMM. MUTUI O.O.P. P. MPS (cod. minist. 3.01.03.03)		1.850.258,00
2014		03	03	31060	CP	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDITO P (cod. minist. 3.01.03.03)		1.056.141,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Programmazione finanziarie - Programmazione e coordinamento servizi finanziari,
rendicontazioni ed investimenti.

Responsabile

FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	03	31120	CP	RIMBORSO CAPITALE MUTUO M.P.S. ATL 91 (cod. minist. 3.01.03.03)		278.336,00
2014		03	03	31150	CP	RIMBORSO CAPITALE MUTUO MPS RI PIANO DISAVANZI ATL 93-94 (cod. minist. 3.01.03.03)		687.676,00
2014		03	03	31160	CP	QUOTA CAP. MUTUO CASSA DD.PP R EIMP. FITTI LA LECCIA L.25/80 (cod. minist. 3.01.03.03)		127.915,00
Totale Spese								22.865.908,00
Saldo								+2.327.176,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_03

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Gestione economico finanziaria dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.

Finalità

Il programma fa riferimento alla linea di mandato n. 6 "Bilancio e valorizzazione del Patrimonio" ed al progetto n. 2 "Programmazione e gestione finanziaria" di cui al programma 200 della RPP.

La gestione del bilancio si sviluppa lungo cinque diverse linee di indirizzo:

- 1) Il sistema delle scritture contabili
- 2) Il sistema dei finanziamenti
- 3) La gestione della liquidità
- 4) La gestione delle entrate e delle uscite
- 5) 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 (verifica regolarità contabile atti di spese, registrazione impegni, liquidazioni ed accertamenti, emissione reversali e mandati) garantendo la visione unitaria e integrata della gestione stessa. Si fonda sul nuovo principio delle competenze 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 ed all'implementazione della contabilità economico patrimoniale.

Le innovazioni previste riguardano in particolare:

GESTIONE ELETTRONICA DEL CICLO PASSIVO DELLE FATTURE.

L'obiettivo del progetto di seguito descritto è quello di poter gestire l'iter di approvazione delle fatture fornitori compresi i servizi di supporto di acquisizione dei documenti cartacei ed elettronici, loro indicizzazione e la loro registrazione nel programma di contabilità. La soluzione offre la possibilità di acquisire le fatture fornitori indipendentemente dalla forma in cui vengano ricevute (cartacea, mail, PEC) ed opzionalmente via fax attraverso il collegamento con un nostro sistema fax-server. Poiché al momento la maggioranza delle fatture perviene in via cartacea, presumendo un forte incremento di acquisizione mediante PEC, si è ritenuto opportuno incentrare l'attenzione su questi due canali prevedendo anche un servizio di scansione e data entry che sollevi i servizi interessati dalle attività di scansione massiva e dalle attività di data entry. L'acquisizione dei restanti canali, potrà anch'essa essere implementata in futuri progetti con automatismi di gestione massiva al momento che i numeri lo richiedano. A pieno regime la gestione elettronica del ciclo passivo delle fatture, porterà ad un aumento della velocità dei tempi di registrazione dei documenti in contabilità, impattando positivamente anche sulla tempistica di pagamento dei fornitori.

AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER L'UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE

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.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI TRAMITE PIATTAFORMA MEF.



2014_2000_03

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA**Gestione economico finanziaria dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.**

Nell'ottica di dare un supporto concreto ed efficace alle aziende nostre fornitrici, a seguito del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 e dei D.L. 35/2013, continueremo l'attività messa a punto nel 2012. A tal proposito nel mese di novembre 2012 è stata conclusa la procedura di accreditamento, presso il MEF, alle piattaforme elettroniche di certificazione che ci consentirà di effettuare la certificazione dei crediti per via telematica, ad oggi l'unica consentita.

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 nuovo principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale la contabilità non potrà più anticipare la registrazione dei fatti gestionali, ma il dovrà rilevare nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica viene e scade. A corroborare l'importanza del monitoraggio dei flussi finanziari influisce anche la nuova 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, le quali 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 (TARI/TASI/IUC), per il monitoraggio del cash flow, programmando i pagamenti in relazione a ciascun impegno relative entrate. Tale disposizione obbligherà i Dirigenti assegnatari di risorse alla predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto su tutti i capitoli di bilancio di propria competenza. In particolare per la spesa di investimento ma anche per quelle relative a somministrazione, forniture ed appalti, la predisposizione di un piano finanziario diverrà condizione necessaria per l'ammissione al pagamento del titolo di spesa.

Pagamenti - Tracciabilità dai Flussi Finanziari e contrasto all'uso del contante
Le strutture sarà impegnata nell'edeguamento, in larga parte già avviato, delle modalità di effettuazione dei pagamenti, disposto dal D.L. 201 del 6/12/2011, convertito con L. 214 del 22/12/2011, che ha introdotto misure di contrasto all'uso del contante, nonché la riduzione a 1.000 E del limite per il suo utilizzo.

L'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE

La gestione del finanziamento di parte corrente 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 e dell'effettiva copertura finanziaria attraverso la nuova gestione degli atti, verificando la corretta imputazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato. 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 e 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.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_03

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile
FALLENI NICOLA

Gestione economico finanziarie dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.

Risultati attesi

INNOVAZIDNI:

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

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.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI TRAMITE PIATTAFORMA MEF.

Miglioramento del servizio offerto ai fornitori con conseguente diminuzione dei contatti esterni a carico dell'ufficio mandati in qualità di interlocutore principale dei fornitori.

MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIDNE DEI FLUSSI DI CASSA

Predisporre un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", con le incertezze derivanti dall'applicazione dei nuovi tributi (TARI/TASI/IUC) al fine di monitorare il cash flow, programmando i pagamenti in virtù della realizzazione delle relative entrate.

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 predisposizione degli stessi da parte degli uffici proponenti.

FASI

Descrizione

Gestione informatizzata dell'iter di approvazione delle fatture fornitori compresi i servizi di supporto di acquisizione dei documenti cartacei ed elettronici, loro indicizzazione e registrazione nel programma di contabilità.

Peso

20,00

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

Responsabile

MARTELLINI
MAURIZIO

Centro di Responsabilità

PROGR. ECON. FINANZ.

Note



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_03

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Gestione economico finanziaria dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Certificazione dei crediti tramite piattaforma MEF ed attuazione di tutti gli obblighi informativi conseguenti entro le scadenze di legge.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Verifica aspetti fiscali e contabili atti deliberativi e dispositivi di parte corrente ed emissione dei relativi ordinativi. Emissione ordinativi in conto capitale. Istruttoria atti di accert. e impegno. Provvisori di entrata smistamento ed assegnazione, con funzioni di raccordo, agli uffici competenti.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Supporto Uffici Contratti e Personale per monitoraggio incarichi di collaborazione esterna. Verifica prima dell'effettuazione del mandato della presenza sul sito dell'ente dei dati relativi agli stessi. Verifica rispetto del tetto di spese contenuto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Predisposizione di un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", con le difficoltà derivanti dalle incertezze nell'incasso delle nuove imposte (TAR/TAS/IMU/UC), al fine di monitorare il cash flow, programmando i pagamenti in virtù della realizzazione delle relative entrate.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Rilascio di tutte le certificazioni a modelli CUD, 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 fiscale del patrimonio immobiliare comunale.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MARTELLINI MAURIZIO	PROGR. ECON. FINANZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
N. RegISTRAZIONI Contabili	QUANTITATIVO	39.000,00	0,00	31.783,00	Gestione Contabilità
Numero atti esaminati	QUANTITATIVO	5.400,00		3.398,00	Gestione contabilità
N. giorni di giacenza atti	QUANTITATIVO	8,00	0,00	14,00	
Numero monitoraggi OO.UU.	QUANTITATIVO	12,00		12,00	Monitoraggio mensile



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_03

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile
FALLENI NICOLA

Gestione economico finanziaria dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero pareri fiscali rilasciati	PERCENTUALE	20,00		55,00	
N. riunione per progetto fatturazione elettronica	QUANTITATIVO	5,00	0,00	8,00	
Saldo cassa, monitoraggio per evitare saldo inferiore al 100000	EFFICIENZA	1.000.000,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	130	CP	IMPOSTA INCREM VALOR IMMOBILI STRALCIO (cod. minist. 1.01.0004)		2.000,00
2014		03	05	1420/1	CP	RIMBORSO IRAP FONDAZIONE GOLDO NI (cod. minist. 3.05.0002)		5.260,00
2014		03	05	1451	CP	RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0003)		100.000,00
2014		03	05	1525	CP	IVA A CREDITO (cod. minist. 3.05.0005)		200.000,00
Totale Entrate								307.260,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1334	CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		22.000,00
2014		01	03	1649/1	CP	SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.08.03)		11.000,00
2014		01	05	1291	CP	EROGAZIONE DIRITTI SEGRETERIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETERARI VEDI E. CAP. 850 (cod. minist. 1.01.02.05)		25.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_03

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Gestione economico finanziarie dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.

Responsabile

FALLENI NICOLA

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note		Importo
2014		01	06	1362	CP	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORER IA (cod. minist. 1.01.03.06)			10.000,00
2014		01	06	1380	CP	INTERESSI DI MORA (cod. minist. 1.01.03.06)			10.000,00
2014		01	07	1180	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.01.07)			195.000,00
2014		01	07	1295	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.02.07)			118.000,00
2014		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
2014		01	07	1370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.03.07)			94.000,00
2014		01	07	1470	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.04.07)			61.000,00
2014		01	07	1592	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.05.07)			46.000,00
2014		01	07	1670	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.06.07)			116.000,00
2014		01	07	1671/2	CP	IRAP SU INCENTIVO PIANIFICAZ. (cod. minist. 1.01.06.07)			3.000,00
2014		01	07	1775	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.07.07)			95.000,00
2014		01	07	1896	CP	IVA A DEBITO (cod. minist. 1.01.08.07)			900.000,00
2014		01	07	1898	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.08.07)			840.000,00
2014		01	07	1898/2	CP	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V. E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.07)			4.260,00
2014		01	07	1899	CP	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.08.07)			50.000,00
2014		01	07	2270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.02.02.07)			2.000,00
2014		01	07	3170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.01.07)			355.000,00
2014		01	07	3270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.02.07)			18.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_03

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Gestione economico finanziarie dell'ente: contabilità generale, liquidità ed aspetti fiscali.

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articoio	Competenza/R	Descrizione	Importo
2014		01	07	11170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.01.07)	
2014		01	07	11270/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.02.07)	8.000,00
2014		01	07	11570	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.05.07)	9.000,00
2014		01	07	12685	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.12.08.07)	23.000,00
							24.000,00
Totale Spese							3.888.234,00
Saldo							-3.580.974,00



2014_2000_04

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Società partecipate

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate -

Finalità

Il programma fa riferimento al documento "Verso il 2014" contenente i sette punti programmatici e le 14 azioni che rileggono il programma di mandato alla luce della crisi nazionale ed internazionale:
In particolare attua parte delle azioni contenute nel Punto Programmatico:
Quinto "Servizi Pubblici Esterni Energia ed Ambiente"
Il programma fa inoltre riferimento all'agenda operativa di fine mandato 2009/2014, strutturata su 6 linee di attività individuata come politicamente prioritarie, ciascuna dalle quali, a sua volta, declinata in specifiche analitiche azioni operative di intervento, in particolare concretizza le attività n. 6 "Sistema delle Società Partecipate".

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 dai SPL attualmente in essere e dei nuovi adempimenti richiesti per la verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale 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, il monitoraggio e la 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, in special modo per i settori rifiuti e gas.

Al fine di rendere incisivo il ruolo di governo complessivo che l'ente deve assumere in relazione all'erogazione dei servizi d'interesse generale, con particolare e specifico riferimento ai servizi pubblici locali, si svilupperanno la seguenti linee di intervento:

1) Reclutamento e gestione del personale delle società partecipate

Predisposizione di un atto di indirizzo dell'amministrazione riguardante le nuove misure in materia di mobilità tra società controllate dall'A.C. introdotte con l'art. 1, c. 563 e seguenti, della L. 147 del 27 dicembre 2013. Rappresentazione dei fabbisogni e/o esuberi delle risorse umane, finalizzato a favorire i processi di mobilità tra le società all'interno del perimetro. Avvio al processo di mobilità e configurazione dell'inquadramento operativo del percorso di mobilità.

2) Bilancio Consolidato

Studio della procedura per la 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

3) Società LIRI SpA. Analisi e prospettive

In particolare verranno predisposti uno studio di fattibilità e i conseguenti atti podromici alla messa in liquidazione della Società LIRI SpA, nonché la verifica sulla possibilità di internalizzazione dal mutuo residuo di circa E 39,5 milioni contratto al momento della costituzione della Società attraverso l'accertamento della fattibilità normativa e contabile di tenuta del bilancio dell'Ente in ordine ai limiti di indebitamento, previsti all'art. 204 del TUEL. Verrà esaminata la possibilità di riacquisizione degli asset patrimoniali conferiti alla L.I.R.I., al fine di ricondurre, direttamente, all'interno del patrimonio comunale la proprietà della rete afferente al Servizio Idrico



2014_2000_04

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Società partecipate

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate -

Integrato ed al servizio di distribuzione del gas naturale anche alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza n. 320 del 25/11/2011 della Corte Costituzionale;

4) Il Nuovo sistema dei Controlli verso le Società partecipate

Le attività dell'ufficio riguarderanno lo sviluppo, la modifica e l'adeguamento del Regolamento "Linee di Governo delle Società Controllate", approvato dal CC con atto n. 187 del 04/12/2006, a seguito della recente evoluzione normativa sul sistema dei Controlli introdotta dal D.L. 174/2012, i cui precetti sono stati in parte recepiti nel nuovo regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con delibera del CC n. 13 del 2013

5) Gare per la distribuzione del gas

Atti prodromici alla costruzione delle future gare per la distribuzione del gas, favorendo il coordinamento delle iniziative necessarie alla definizione dallo stato di consistenza degli impianti all'interno del Gruppo di Lavoro costituito con determina del Segretario Generale n. 1913 del 24/05/2011;

6) Vigilanza 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 Labronico Corse Cavalli e alla Livorno Sport;

7) Supporto per studio di fattibilità relativo all'ipotesi di alienazione e/o efficientamento delle Farmacie Comunali, in diretta collaborazione con le Società affidatarie del servizio, FARMA.LI SRLU.

8) Il Nuovo sistema dei Controlli verso le Società partecipate

Sviluppo, modifica e adeguamento del Regolamento "Linee di Governo delle Società Controllate", approvato dal CC con atto n. 187 del 04/12/2006, e seguito della recente evoluzione normativa sul sistema dei Controlli introdotta dal D.L. 174/2012, i cui precetti sono stati in parte recepiti nel nuovo regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con delibera del CC n. 13 del 2013.

9) 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 predisposte per il socio Comune di consantire a quest'ultimo di svolgere un'attività costante di controllo ed indirizzo strategico, come previsto anche dal Regolamento Comunale "Linee di Governo delle società controllate".

10) 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 della Finanze, del Dipartimento Funzione Pubblica e Corte dei Conti.

Risultati attesi



2014_2000_04

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Società partecipate

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate -

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, anche attraverso un potenziamento dell'attività di controllo ed indirizzo dell'Amministrazione comunale. Complessivo riordino del sistema delle partecipate in coerenza con la riforma dei SPL.

Indirizzo, controllo e sostegno

Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società che erogano servizi pubblici, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi e con la sistematica verifica economico-finanziaria delle varie società controllate. 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 ed in genere al miglioramento della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione.

Rispetto alle finalità da perseguire, in particolare i risultati attesi sono i seguenti:

- 1) Applicazione delle linee di governo delle società controllate;
- 2) Predisposizione dei report annuali/intra-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 dall'organo politico;
- 4) Sviluppo della funzione di interfaccia dell'Ufficio tra società controllate e competente settore dell'amministrazione comunale per l'analisi delle spese di personale da consolidare, per 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. 443/2010 relativa alla determinazione dei compensi agli Amministratori ed al Collegio dei Revisori per le società interamente partecipate dall'Amministrazione Comunale;
- 7) Adozione degli atti conseguenti 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);
- 6) In relazione al punto precedente prosecuzione della fase di liquidazione della Labronica Corse cavalli srl e della Livorno Sport srl;
- 9) Adeguamento degli affidamenti per la gestione dei servizi pubblici locali alle previsioni di cui all'art. 4 della L. n. 148/2011 e s.m.i. con particolare riferimento a quelli cd. "in house" nonché alle previsioni di cui alla L. Regione Toscana n. 65/2010 per il Trasporto Pubblico Locale; tale adempimento riguarderà la società Aamps spa, attualmente interamente partecipata dal Comune;
- 9) Adozione degli atti che si renderanno necessari in conseguenza delle eventuali operazioni straordinarie che riguarderanno le società;
- 10) Atti prodromici alla costruzione delle future gare per la distribuzione del gas, 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.
- 11) Predisposizione di un atto di indirizzo dell'amministrazione riguardante le nuove misure in materia di mobilità tra società controllate dall'A.C. introdotte con l'art. 1, c. 563 e seguenti, della L. 147 del 27 dicembre 2013.



2014_2000_04

Assessorato

MATERIA NON OELEGATA

Area Tematica

Società partecipate

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate -**FASI**

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Monitoraggio trimestrale dall'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. Invio nota a tutte le società partecipate per la richiesta di un documento di sintesi contenente l'andamento economico, in attuazione della norma sopracitata.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Redazione 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	5,00	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Coordinamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Livorno.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Analisi e predisposizione degli atti necessari per la conclusione delle procedure di liquidazione delle società Livorno Sport e Labronica Corse Cavalli.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Supporto per studio di fattibilità relativo all'ipotesi di alienazione e/o efficientamento delle Farmacie Comunali, in diretta collaborazione con la società affidataria del servizio, FARMA.LI SRLU. Analisi delle possibili forme di privatizzazione della gestione delle farmacie comunali con il supporto dall'advisor.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Predisposizione di un atto di indirizzo dell'amministrazione riguardante le nuove misure in materia di mobilità tra società controllate dall'A.C. introdotte con l'art. 1, c. 563 e seguenti, della L. 147 del 27 dicembre 2013. Rappresentazione dei fabbisogni e/o esuberi delle risorse umane, finalizzato a favorire i processi di mobilità tra le società all'interno del perimetro. Avvio al processo di mobilità a configurazione dell'inquadramento operativo del percorso di mobilità.	5,00	01/01/2014	30/06/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_04

Assessorato
MATERIA NON OELEGATA

Area Tematica
Società partecipate

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Responsabile
FALLENI NICOLA

Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate -

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Implementazione e monitoraggio adempimenti trasparenza ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 33/2013. Avvio di un sistema di monitoraggio della qualità di un SPL gestito da una società partecipata, come previsto dall'art. 147 quater c. 2, in collaborazione con il gruppo di lavoro operativo sui controlli interni.	10,00	01/09/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	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	01/01/2014	31/12/2014	MINERVA ROSALBA	PROGR. ECON. FINANZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota
Numero società partecipate	QUANTITATIVO	20,00	0,00	19,00	Numero società partecipate
Numero società controllate indirettamente	QUANTITATIVO	3,00	0,00	3,00	
Numero Enti partecipati	QUANTITATIVO	9,00	0,00	9,00	
Numero report economico patrimoniali infrannuali	QUANTITATIVO	16,00	0,00	13,00	Numero report economico patrimoniali
Numero bilanci analizzati	QUANTITATIVO	19,00	0,00	22,00	Numero bilanci analizzati
Numero budget e Piani d'impresa analizzati	QUANTITATIVO	4,00	0,00	5,00	
Numero operazioni straordinarie analizzate	QUANTITATIVO	10,00	0,00	6,00	
Analisi economico-finanziarie-patrimoniali effettuate tramite software	QUANTITATIVO	7,00	0,00	10,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		03	01	1224	CP	PROVENTI SERVIZI GAS (cod. minist. 3.01.0038)		1.720.000,00
2014		03	01	1224/1	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO ID RICO (cod. minist. 3.01.0038)		1.300.000,00



Comuna di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_04

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Società partecipate

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Società e partecipazioni - Controllo ed indirizzo società e partecipate -

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	1225	CP	PROVENTI FARMACIE COMUNALI (cod. minist. 3.01.0038)		170.000,00
2014		03	04	1357	CP	INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI S U AZIONI (cod. minist. 3.04.0001)		10.000,00
2014		03	05	1402	CP	PROCEDURA GARA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - CON TRIBUTI DA IMPRESE (cod. minist. 3.05.0002)		556.350,00
Totale Entrate								3.756.350,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1333	CP	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03)		120.000,00
2014		01	03	1334	CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03)		22.000,00
2014		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)		436.350,00
2014		01	03	8300/1	CP	VERS.TO A.T.L. SANZ. AMM.VE L. R. 33/83 REIMPIEGO SPESE DI NO TIFICA DA E. CAPP. 1527 E 1528 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.08.03,03)		144,63
Totale Spese								578.494,63
Saldo								+3.177.855,37



2014_2000_05

Assessorato

PICCHI BRUNO - VICE SINOACO:
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica

OO.PP. a Investimenti

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici

Finalità

Il programma sugli investimenti tenda a portare a compimento quanto previsto nel documento "Verso il 2014" contenente i sette punti programmatici e le 14 azioni rielaborate in un ulteriore documento presentato in Consiglio Comunale nell'aprile del 2013 denominato "Agenda di Fine Mandato". Quest'ultimo atto fissa gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere entro la fine del mandato e strutturato su 6 linee di attività (la 5° linea di azione è infatti dedicata specificatamente alle opere pubbliche), ciascuna delle quali declinata in specifiche analitiche azioni operative, 48 complessive.

COORDINAMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI:

La struttura rappresenta un centro unitario di iniziativa, controllo e monitoraggio nella fase di esecuzione dei lavori pubblici e di quelli legati alle manutenzioni straordinarie, nel rispetto delle competenze e delle prerogative della sfera tecnico professionale e ferme restando la necessaria attività di indirizzo degli assessorati per le quali entrambi conservano, per quanto attiene la fase propositiva degli interventi, le proprie competenze e responsabilità. Ciò premesso occorre evidenziare come nell'anno 2013, in considerazione di un sostanziale "congelamento" di interventi non avviati nel 2012 e di una particolare situazione positiva rispetto agli spezi concessi al comune di Livorno sul patto di stabilità, è stato possibile dare avvio a numerose opere pubbliche anche rispetto all'effettiva apertura dei relativi cantieri. Nella redazione definitiva dello schema del programma del LL.PP. 2014/16 è stato deciso, come criterio generale, di trasferire tutti gli interventi indicati nell'approvato Programma alle annualità successive, salvo per quegli interventi per i quali entro l'anno 2013 fosse stato previsto di prenotare l'impegno di spesa sulla base della gara formalmente indetta ai sensi di quanto disciplinato dal codice degli appalti. La vicinanza temporale dei due atti programmatici, crea ovviamente diverse criticità in ragione principalmente del rispetto del patto di stabilità interno, soprattutto in termini di cronoprogramma dei pagamenti nell'anno 2014, a fronte soprattutto del numerosi interventi avviati nella parte finale del 2013 e della conclusione del progetto PIUSS che deve avvenire entro il 2014 pena la perdita del contributo europeo. In aggiunta, la mancata ripresa economica generale rende ancora difficile l'approvvigionamento di fonti interne destinate agli investimenti (es. oneri di urbanizzazione/alienazioni patrimoniali), fermo restando l'obiettivo di ridurre il già positivo indice di indebitamento, con le conseguenti molto verosimili riduzioni di entrate dei Comuni ancora da decidere da parte del Governo e considerato che la scadenza per l'approvazione dei bilanci preventivi per il 2014 viene, allo stato attuale, rimandata al prossimo 30 aprile, visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale si decreta l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; ad oggi si prevede la sua approvazione entro i termini di legge e comunque entro le prossime elezioni amministrative, in ordine anche alle comunicazioni politiche espresse in sedute pubbliche.

FINANZIAMENTI PUBBLICI:

Si mantiene costante l'attività relativa ai finanziamenti pubblici, finalizzata alla ricerca di risorse regionali, nazionali e comunitarie, nonché allo studio di fonti di finanziamento innovative, come ad esempio forme di Partenariato Pubblico Privato, per la realizzazione a gestione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale, in considerazione anche della prossima programmazione dei fondi europei 2014 - 2020. L'attività è svolta in correlazione diretta alle disponibilità finanziarie dell'ente e alle priorità di intervento stabilite nel Programma dei Lavori Pubblici, uniformemente ad una continua verifica del rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità. L'obiettivo, dunque, è quello di sostenere l'Amministrazione Comunale nella ricerca di fonti di finanziamento principalmente a sostegno degli investimenti.

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI e NUOVI ADEMPIMENTI:

Continua il perfezionamento nella strutturazione delle procedure dell'Ufficio al fine di trasmettere quanto necessario alla compilazione del referto semestrale del



2014_2000_05

Assessorato

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO;
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica

OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile

FALLENI NICOLA

Coordinamento controllo a monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici

Sindaco (rif.to art. 148 del Tuel) relativamente ai punti di propria competenza. Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dalla recente normativa sulla Trasparenza e Pubblicità (rif.to art. 38, co.2 D.lgs 33/2013), l'Ufficio intende ottimizzare l'assetto per fornire i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e per il controllo interno.

In relazione alle incombenze di cui sopra e tenuto conto dei nuovi adempimenti previsti dall'armonizzazione dei sistemi contabili (rif.to D. Lgs. 118/2011), particolare attenzione verrà dedicata alla implementazione del sistema Informativo per il controllo e monitoraggio dei Lavori Pubblici, in virtù anche dell'acquisto recente di una nuova release denominata STR Vision PBM. L'obiettivo finale sarà diretto alla creazione di un database condiviso attraverso il quale gestire, archiviare e monitorare ogni singola fase amministrativa, contabile e gestionale di pratiche relative alla programmazione e attivazione dei LL.PP, per il quale sarà richiesto il coinvolgimento e il supporto di tutta l'Area Tecnica e Informatica.

Risultati attesi

Le attività consuete dell'Ufficio consistono sostanzialmente nel programmare/coordinare le necessarie procedure dirette alla identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Amm.ne in tema di investimenti, in conformità agli obiettivi assunti per il 2014 e nello specifico e quanto contenuto nell'Agenda di Fine Mandato, assicurando agli stessi un ordine di priorità e una corrispondenza agli stanziamenti di bilancio, con particolare riguardo al rispetto del Patto di Stabilità interno. Rispetto a quest'ultimo occorre evidenziare che nel 2014 dovranno essere portati a termine, con il conseguente pagamento/rendicontazione, tutti gli interventi PIUSS ancora aperti, oltre a garantire il rispetto dei pagamenti di tutti i lavori eseguiti rispetto ai cantieri esistenti.

Prosegue l'attività migliorativa rispetto all'attività di monitoraggio, attraverso l'utilizzo dell'applicativo informatico denominato STR Vision PBM, in grado di seguire in tempo reale l'opera PP dalla stadio del suo inserimento nel Programma Triennale, allo sviluppo e controllo del processo di realizzazione delle medesime opere, dalla procedura di assegnazione dei lavori al collaudo finale, attraverso un necessario collegamento e coinvolgimento della struttura tecnica e degli uffici informatici. A tale proposito segnaliamo che è in corso l'installazione della nuova release STR alla quale dovremmo seguire appositi corsi di formazione per tutti gli utenti utilizzatori. Il programma gestionale STR una volta a regime e integrato con i dati della Ragioneria (In.For) potrà essere utilizzato per ottenere più facilmente elaborazioni e tabulati in formato aperto come richiesto dalle disposizioni sulla trasparenza e sul controllo interno, nonché per gestire il controllo dell'opera, specie il crono programma delle liquidazioni, molto importanti ai fini della costituzione dei Fondi Pluriennali Vincolati secondo quanto previsto dai nuovi principi contabili.

In riguardo al supporto alla risoluzione di problematiche, di ordine operativo e/o giuridico, nella programmazione, gestione e realizzazione degli interventi afferenti alle OO.PP., l'ufficio continua a promuovere un'attività a supporto del RUP, anche attraverso appositi incontri.

La struttura ha altresì l'obiettivo di sostenere l'Amministrazione Comunale nella ricerca di finanziamenti pubblici (europei, nazionali, regionali) principalmente a sostegno degli investimenti propri, con una correlazione diretta alla disponibilità finanziarie dell'ente e alle priorità di intervento stabilite nel Programma del LL.PP, nella consapevolezza di una continua verifica con il Patto di Stabilità.

Per quanto riguarda i Finanziamenti Pubblici, l'Ufficio metterà in relazione le opportunità di finanziamento del nuovo ciclo di programmazione UE 2014-2020 con il piano degli investimenti e gli altri strumenti di pianificazione dell'Ente, aggiornando il 'parco progetti' del Comune, in particolare per l'accesso ai Fondi Strutturali. Si precisa che la programmazione europea entrerà nella fase operativa a partire dal 2° semestre 2014.

Le attività saranno finalizzate ai seguenti obiettivi:

- Ricerca e analisi delle fonti di finanziamento (regionali, nazionali, comunitarie) per gli investimenti, con particolare riferimento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed 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;
- Informazione mirata ai singoli settori su bandi e opportunità;



2014_2000_05

Assessorato
PICCHI BRUNO - VICE SINOACO
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OG.PP.

Area Tematica
OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici

Responsabile
FALLENI NICOLA

Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici per i progetti dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specifiche procedura di ammissibilità e rendicontazione previste dai singoli bandi;

Assistenza tecnica su progetti in corso, tra cui il progetto PORTI, nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013; Ricerca di forme alternative di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche e, tra queste, gli strumenti di Partenariato Pubblico-Privato.

La scelta di istituire una struttura di staff al Dipartimento 2 è motivata dall'esigenza di verificare le effettive esigenze dell'amministrazione nell'ambito della programmazione e monitoraggio dei Lavori Pubblici, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e agli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, considerati i sempre maggiori riflessi sull'attivazione di nuovi interventi sugli investimenti (in ordine al contenimento dell'indice di indebitamento), e della necessità di programmare attentamente i flussi di cassa per definire e rispettare i tempi di pagamento. Con l'adesione alla sperimentazione e la conseguente applicazione del c.d. principio di competenza finanziaria, il cronoprogramma delle liquidazioni assume di fatto un'importanza prioritaria anche rispetto alla costituzione dei fondi pluriennali vincolati. Il 2014, in ragione delle nuove elezioni amministrative, nonché per la vicinanza temporale all'atto programmatico precedentemente approvato e infine in considerazione dei pagamenti previsti, specie quelli di chiusura dei PIUSS, sarà un anno in cui si prevede di assistere ad un notevole rallentamento dell'attivazione di nuove opere. Pare pertanto opportuno concentrarsi sul consolidamento della parte relativa alla gestione e al controllo gestionale degli interventi LL.PP., specie in relazione agli adempimenti previsti dal sistema del controllo interno (rif.to delibere di Consiglio Comunale n. 12 e n. 13 del 8 febbraio 2013), alle compilazioni, relativamente ai punti di propria competenza, del rapporto semestrale del Sindaco (rif.to art. 148 del Tuel) e a quanto richiesto dalla recente normativa sulla Trasparenza e Pubblicità (rif.to art. 38, co.2 D.lgs 33/2013). Rispetto a quest'ultima esigenza di trasmissione di dati e informazioni a in considerazione della partecipazione alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, l'ufficio ha deciso di acquisire una nuova release del programma informatico utilizzato per la programmazione e monitoraggio delle OO.PP. Il suddetto programma gestionale per i lavori pubblici STR una volta integrato con i dati della Ragioneria - In.For - e attraverso il pieno utilizzo di tutto il settore tecnico, potrà rappresentare un'elavata risposta per il monitoraggio e la gestione delle opere pubbliche in correlazione anche con le esigenze degli stakeholders (amministratori, dirigenti, dipendenti, e cittadini), nonché come soluzione ai sempre maggiori adempimenti previsti in tema di trasparenza e pubblicazione di dati informativi sulla programmazione e sull'andamento dei LL.PP.. Ciò premesso e tenuto conto del prossimo cambio di amministrazione, potrebbe essera presa in considerazione anche una diversa organizzazione interna dell'ufficio.

Nell'ambito degli strumenti finanziari disponibili a livello regionale, nazionale ed europeo, lo Sviluppo Urbano Sostenibile è una priorità strategica della Politica di Coesione 2014-2020, che destina alle Città risorse ed azioni dedicate per il miglioramento di infrastrutture e servizi. Su questa tematica, l'ufficio svolgerà un ruolo di coordinamento interno volto a rendere coerente la programmazione dell'Amministrazione rispetto agli obiettivi tematici della strategia europea.

La situazione attuale degli Enti Locali, in termini di risorse destinate agli investimenti ed i vincoli posti dal Patto di Stabilità interno rendono necessaria, inoltre, la ricerca di forme alternative di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche, come ad esempio gli strumenti di Partenariato Pubblico-Privato, considerato che i finanziamenti pubblici, come ad esempio i fondi comunitari, comportano nella maggior parte dei casi un co-finanziamento da parte dell'ente.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riunione periodica di coordinamento con i RUP per la verifica dello stato di attuazione delle opere.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_05

Assessorato

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO:
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica

OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici

Responsabile

FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Installazione del nuovo programma informatico nella gestione della contabilità lavori PP denominato STR Vision. Corsi di formazione trasversali e collegamento con applicativo ufficio Ragioneria In.For.	5,00	01/03/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Coordinamento operazioni propedeutiche all'istituzione di un unica banca dati dei LL.PP. attraverso l'utilizzo di un unico programma gestionale.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Redazione della Relazione Annuale dei LL.PP. Supporto per la trasmissione dei dati relativi al referto semestrale del Sindaco - Corte dei Conti. Nuovi obblighi di pubblicazione dei dati sui LL.PP. (rif.to d.Lgs. n.33/2013 Trasparenza e Pubblicità)	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Programma triennale dei lavori PP 2014 - 2016 e elenco annuale 2014. Proposte di emendamenti	5,00	01/01/2014	30/04/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	Il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 decreta l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014. Con decisione di GC n. 57 del 26/02/2014 è stato approvata il prim
Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma Triennale LL.PP. ed Elenco Annuale 2014-2016 in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione 2014-2016	10,00	01/01/2014	30/04/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	Il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 decreta l'ulteriore differimento, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2014.
Redazione Programma Triennale LL.PP. Presentazione con rapporto alla Giunta Comunale delle opere inserite nel piano o delle nuove opere da inserire.	5,00	01/09/2014	30/09/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_05

Assessorato
PICCHI BRUNO - VICE SINDACO
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica
OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Adozione Programma Triennale OO.PP 2015-2017	10,00	01/09/2014	15/10/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Variazione al Piano adottato. Incontri con i RUP per la verifica delle priorità e inserimento di nuove opere	5,00	20/07/2014	20/11/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Programma Triennale LL.PP. ed Elenco Annuale 2015-2017 in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione 2015-2017	10,00	01/12/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Ricerca e analisi delle fonti di finanziamento (regionali, nazionali, comunitarie) per gli investimenti, con particolare riferimento al Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed 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.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
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	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	
Studio di strumenti di finanziamento innovativi, con particolare attenzione al Partenariato Pubblico Privato (PPP), per la realizzazione e gestione di opere pubbliche	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BANI FABIO	PROGR. ECON. FINANZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero opere inserite nel programma redatto	QUANTITATIVO	65,00	68,00	77,00	Numero opere inserite nel programma redatto
Numero opere inserite nel programma adottato	QUANTITATIVO	65,00	68,00	77,00	Numero opere inserite nel programma adottato
Numero opere inserite nel programma approvato	QUANTITATIVO	70,00	140,00	70,00	Numero opere inserite nel programma approvato
Numero opere del piano triennale monitorate	QUANTITATIVO	100,00	110,00	100,00	Numero opere del piano triennale monitorate
Numero opere extra piano monitorate	QUANTITATIVO	48,00	55,00	48,00	Numero opere extra piano monitorate ai di sotto di 100.000 euro



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2000_05

Assessorato

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica

OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici

Responsabile

FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
N. report per monitoraggio compl. opere, in colleg.to con consuntivo, riequilibrio, ass.to e app.ne bil. previsione, adempimenti sulla trasparenza e pubblicità (rif.to art. 38 co. 2 D.L.ge. 33/2013), referto sem.le del Sindaco (rif.to art. 148 TUEL).	QUANTITATIVO	6,00	6,00	3,00	numeri report
Riunioni con uffici Tecnici, Finanziari, RUP Sistemi Informativi per coordinamento Piano informatizzazione STR	QUANTITATIVO	8,00	8,00	8,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	30000	0	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	20	39.000.000,00
2014	U	02	41043	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO SOFTWARE STR - AUTOF. - V.E. 2	20	14.640,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Dipartimento
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Prog. Economico Finanziaria
20
Falleni Nicola
Nebbiai Valter

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (L.90 art. 149)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
1	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Sperimentazione del processo di armonizzazione contabile definito nel D.Lgs. n. 23 giugno 2011 n. 118, previsto all'art. 36. Abbandono della fase di sperimentazione ed entrata a regime della nuova contabilità. Predisposizione dei documenti contabili con i nuovi schemi per missioni e programmi, che avranno valore a tutti gli effetti giuridici, anche per quanto riguarda la funzione autorizzatoria.	Bilancio - entrate uscite	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.
2	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Redazione di una relazione di fine mandato ai sensi del D.Lgs. n. 149 del 2011 a cura del Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Certificazione della stessa da parte dell'Organo di Revisione dell'ente locale e trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale per il coordinamento della finanza pubblica ed alla Corte dei Conti. La relazione dovrà seguire lo schema tipo approvato dalla conferenza stato città ed autonomie locali nella seduta del 07 febbraio u.s.	Bilancio - entrate uscite	Ministero Economia e Finanza	Selezione dei dati economico patrimoniali e finanziari e coordinamento tra i vari uffici per la raccolta dei dati di natura non contabile. Trasmissione della relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge.		
3	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Approvazione del Rendiconto di gestione prima della scadenza prevista per legge, fissata al 30 giugno 2014 dal D.L. n. 6 marzo 2014, n. 16.	Bilancio - entrate uscite	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Approvazione del rendiconto entro il 16 Maggio 2014		
4	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Gestione informatizzata dell'iter di approvazione delle fatture fornitori compresi i servizi di supporto di acquisizione dei documenti cartacei ed elettronici, loro indicizzazione e registrazione nel programma di contabilità.	Bilancio - entrate uscite	Fornitori di beni e servizi	Entrata a regime della gestione informatizzata delle fatture fornitori ed abbandono completo del sistema cartaceo		
5	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi del Principio contabile applicato con le società/enti che costituiscono il "gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Livorno, suddivisi secondo le indicazioni del principio applicato stesso.	Società partecipate	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Come prima operazione predisposizione dell'analisi della rilevanza della società/ente per possibile esclusione del perimetro di consolidamento, secondo quanto indicato nel punto 3.1 del Principio Contabile Applicato. Successivamente predisposizione del bilancio consolidato entro i termini di legge	Predisposizione del bilancio consolidato del c.d. "Gruppo Comunale" entro i termini di legge	Predisposizione del bilancio consolidato del c.d. "Gruppo Comunale" entro i termini di legge
6	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Supporto per studio di fattibilità relativo all'ipotesi di alienazione e/o effinanziamento delle Farmacie Comunali, in diretta collaborazione con la società affidataria del servizio. FARMA.LI SRLU. Analisi delle possibili forme di privatizzazione della gestione delle farmacie comunali con il supporto dell'Advisor.	Società partecipate	Cittadini, società civile	Supporto per la scelta della modalità di privatizzazione della gestione delle farmacie.		
7	M1P03 Gestione economica, finanziaria, P10ne e provveditorato	Coordinamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Livorno.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Aggiudicazione e affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Livorno		

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (MAD car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati anno 2014	Risultati anno 2015	Risultati anno 2016
8	MIP03 Gestione economica, finanziaria, Pilone e provveditorato	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, in situazione della norma sopraccitata.	Società partecipata	Giunta Comunale	Predisposizioni di monitoraggi trimestrali per la verifica del triplice aspetto finanziario, patrimoniale ed economico della gestione e contestuale verifica della sana gestione		
9	MIP03 Gestione economica, finanziaria, Pilone e provveditorato	Predisposizione di un atto di indirizzo dell'amministrazione riguardante le nuove misure in materia di mobilità tra società controllate dall'A.C. introdotte con l'art. 1, c. 563 e seguenti, della L. 147 del 27 dicembre 2013. Rappresentazione dei fabbisogni e/o esuberi delle risorse umane, finalizzato a favorire i processi di mobilità tra le società all'interno del perimetro. Avvio al processo di mobilità e configurazione dell'inquadramento operativo del percorso di mobilità.	Personale	Imprese e società partecipate	Approvazione atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale per l'attivazione del processo di mobilità.		

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Prog. Economico Finanziaria
20
Falleni Nicola
Nebbiai valter

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1	Scadenza	Predisposizione del bilancio 2014 armonizzato prima dei termini di legge con funzione autorizzatoria	Interna all'Ente		approvazione bilancio 2012 il 27/06/2012		
2	Scadenza	Redazione della Relazione di fine mandato	Esterna all'Ente			31/12/2014	31/12/2015
3	Scadenza	Predisposizione del Rendiconto di gestione prima della scadenza di legge (30/06/2014)	Interna all'Ente		approvazione del rendiconto 2013 entro il 16/05/2014	/	/
4	Numero	Gestione elettronica delle fatture	Esterna all'Ente		Totale fatture registrate	/	/
5	Scadenza	Bilancio Consolidato, affidamento dell'incarico di formazione all'Università di Pisa e costituzione gruppo di lavoro	Esterna all'Ente		approvazione entro il 30/06/2014	/	/
6	Scadenza	Sceita advisor per studio privatizzazione farmacie	Interna all'Ente		Entro il 31 marzo 2014	/	/
7	Scadenza	Affidamento servizio distribuzione del gas ATEM Livorno	Interna all'Ente		Entro il 31 dicembre 2014	/	/
8	Numero	Numero rapporti all'attenzione GC per monitoraggio trimestrale andamento società partecipate	Esterna all'Ente				
9	Scadenza	Predisposizione atto di indirizzo per percorsi mobilità società	Interna all'Ente		4	4	4
					Entro il 15 gennaio 2014	/	/

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0	99	99	99	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0.00	5.487.636.42	2.016.133.62	1.421.614.30
1	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA RIACCERTAMENTO RESIDUI	0	99	99	99	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0.00	1.001.001.86	41.088.00	0.00
2	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0	99	99	99	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0.00	21.702.516.69	7.546.624.80	0.00
2	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO RESIDUI	0	99	99	99	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0.00	65.914.205.55	22.020.559.67	0.00
10	0	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	0	99	99	99	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0.00	2.902.952.99	0.00	0.00
10	1	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO	0	99	99	99	Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0.00	1.028.111.59	0.00	0.00
11	0	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO	0	99	99	99	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0.00	9.199.623.35	0.00	0.00
11	1	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO	0	99	99	99	Utilizzo avanzo di Amministrazione (solo quota di avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0.00	511.324.41	0.00	0.00
20	0	AVANZO DI AMM.NE DESTINATO A SPESE IN CICAP	0	99	99	99	Utilizzo avanzo di Amministrazione (al netto dell'avanzo vincolato utilizzato anticipatamente)	0.00	5.075.255.13	0.00	0.00
90	0	FONDO DI CASSA ALL'1/1 DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	0	99	99	99	Fondo di cassa all'1/1/esercizio di riferimento	16.377.692.41	0.00	0.00	0.00
						99 Totale		16.377.692.41	112.822.627.99	31.624.406.09	1.421.614.30
						99 Totale		16.377.692.41	112.822.627.99	31.624.406.09	1.421.614.30
130	0	IMPOSTA INCREM VALOR IMMOBIL: STRALCIO	1	01	01	98	Avanzo di amministrazione e fondi accantonati	16.377.692.41	112.822.627.99	31.624.406.09	1.421.614.30
							Altre imposte sostitutive n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16.377.692.41	112.822.627.99	31.624.406.09	1.421.614.30
							01 imposte, tasse e proventi assimilati	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
							01 Tributi	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00
360	2	FONDO SPERIMENT. RIEQUILIBRIO - ESERCIZIO 2012 - RICALCOLO MEF	1	03	01	01	Fondi perequativi dallo Stato	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
362	0	FONDO DI SOLIDARIETA	1	03	01	01	Fondi perequativi dallo Stato	97.579.31	0.00	0.00	0.00
							01 Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	22.000.000.00	22.312.000.00	22.003.000.00	22.003.000.00
							03 Fondi perequativi	22.097.579,31	22.312.000,00	22.003.000,00	22.003.000,00
430	0	RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI	2	01	01	01	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.097.579,31	22.312.000,00	22.003.000,00	22.003.000,00
440	0	TRASFERIMENTI PER INVEST. TI CONTR. SVIL. INVEST.	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	22.099.579,31	22.314.000,00	22.003.000,00	22.003.000,00
1418	0	RIMBORSO IRAP PREGRESSO	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.653.460,00	1.853.460,00	1.300.000,00	1.300.000,00
503	0	CONTR. REG. PROGETTO UCAT V.U.1828/1-1828/2-1863-1864 E 1865	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	954.807,00	954.007,00	888.163,00	1.074,00
551	0	CONTRIB. STAT. DA REGIONE PARCHEGGIO V.LE DELLA LIBERTA V.U. 8174/1 E 31004/1	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	78.032,58	0,00	0,00	0,00
552	0	CONTRIB. STAT. DA REGIONE PARCHEGGIO ARDENZA TERRA V.U. 8174/2 E 31004/2	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	46.431,10	0,00	0,00	0,00
1402	0	PROCEDURA GARA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - CONTRIBUTI DA IMPRESE	2	01	03	02	01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.600,48	0,00	0,00	0,00
							Altri trasferimenti correnti da imprese	3.475.411,16	2.808.067,00	2.188.163,00	1.301.074,00
							03 Trasferimenti correnti da imprese	556.350,00	556.350,00	0,00	0,00
							01 Trasferimenti correnti	556.350,00	556.350,00	0,00	0,00
1225	0	PROVENTI FARMACIE COMUNALI	3	01	02	01	2 Trasferimenti correnti	4.031.761,16	3.364.417,00	2.188.163,00	1.301.074,00
							Proventi da servizi n.a.c.	4.031.761,16	3.364.417,00	2.188.163,00	1.301.074,00
1224	0	PROVENTI SERVIZI GAS	3	01	03	01	02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	200.000,00	170.000,00	185.874,00	185.874,00
1224	1	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	200.000,00	170.000,00	185.874,00	185.874,00
							Proventi da concessioni su beni	1.000.000,00	1.720.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
								1.000.000,00	1.300.000,00	1.276.916,00	1.276.916,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
							03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
							01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.600.000,00	3.020.000,00	2.636.916,00	2.636.916,00
1351	1	INT. ATTIVI SU RITARDATA RISCOSSIONE CANONI ASA	3	03	03	02	Interessi attivi di mora	2.600.000,00	3.190.000,00	3.022.590,00	3.022.590,00
1351	0	INT. ATTIVI E DIV. SU CREDITI E DEPOSITI	3	03	03	04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	249.071,58	0,00	0,00	0,00
1352	1	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95	3	03	03	04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	40.055,29	40.000,00	12.000,00	12.000,00
1353	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI	3	03	03	99	Altri interessi attivi da altri soggetti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							03 Altri interessi attivi	2.316,68	3.017,00	2.000,00	2.000,00
1357	0	INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI SU AZIONI	3	04	03	01	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	321.443,55	73.017,00	44.000,00	44.000,00
							03 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1420	1	RIMBORSO IRAP FONDAZIONE GOLDONI	3	05	02	01	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	14.636,90	5.260,00	5.260,00	5.260,00
1525	0	IVA A CREDITO	3	05	02	02	Entrate da rimborsi di IVA a credito	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1451	0	RIMBORSI VARI	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							02 Rimborsi in entrata	314.636,90	305.260,00	305.260,00	305.260,00
							05 Rimborsi e altre entrate correnti	314.636,90	305.260,00	305.260,00	305.260,00
30000	0	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA	7	01	01	01	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.446.080,45	3.578.277,00	3.381.850,00	3.381.850,00
							01 Anticipazioni da istituto tesoriere	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
							01 Anticipazioni da istituto tesoriere	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
							7 Anticipazioni da istituto tesoriere	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
							Programma economico-finanziaria	84.955.113,33	181.079.321,99	96.197.419,09	67.107.538,30

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1180	0	I.R.A.P.	01.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	234.464,03	195.000,00	170.000,00	170.000,00
1170	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	234.464,03	195.000,00	170.000,00	170.000,00
								07 Totale interessi passivi	841,00	841,00	630,00	418,00
								1 Totale Spese correnti	841,00	841,00	838,00	418,00
1295	0	I.R.A.P.	01.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	235.305,03	195.841,00	170.636,00	170.418,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	235.305,03	195.841,00	170.636,00	170.418,00
1291	0	EROGAZIONE DIRITTI SEGRETARIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETERIA VEDI E. CAP. 350	01.02	1	04	01	01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	155.629,99	118.000,00	118.000,00	118.000,00
								04 Totale Trasferimenti correnti	30.706,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00
								1 Totale Spese correnti	30.706,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1370	0	I.R.A.P.	01.02	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	188.336,50	143.000,00	143.000,00	143.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	188.336,50	143.000,00	143.000,00	143.000,00
1333	0	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUIZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE	01.03	1	03	02	10	Consulenze	107.385,09	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1334	0	SPESE SERVIZI FINANZIARI	01.03	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1338	0	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUIZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO PER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE	01.03	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	35.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1332	0	MAGGIORI SPESE PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA	01.03	1	03	02	99	Altri servizi	436.350,00	436.350,00	0,00	0,00
1380	0	INTERESSI DI MORA	01.03	1	07	06	02	Interessi di mora ad altri soggetti	533,19	0,00	0,00	0,00
								07 Totale interessi passivi	591.683,19	578.350,00	22.000,00	22.000,00
1896	0	IVA A DEBITO	01.03	1	10	03	01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.977,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1902	3	MAGGIOR. SPESE PER IVA REIMP. AVANZO	01.03	1	10	03	01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.877,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1902	6	SPESE PER SANZIONI	01.03	1	10	05	01	Spese dovute a sanzioni	900.975,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
1902	0	CNTRI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01.03	1	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	2.046,53	0,00	0,00	0,00
								10 Totale Altre spese correnti	18.923,00	18.923,00	0,00	49.486,00
								1 Totale Spese correnti	68.050,71	0,00	0,00	0,00
1470	0	I.R.A.P.	01.03	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	989.995,24	918.923,00	800.000,00	849.485,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	1.701.241,07	1.601.273,00	928.000,00	975.485,00
								1 Totale Spese correnti	1.701.241,07	1.601.273,00	928.000,00	975.485,00
1592	0	I.R.A.P.	01.04	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	70.319,47	61.000,00	61.000,00	61.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	70.319,47	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1580	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.05	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	70.319,47	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1894	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.05	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	52.978,27	46.000,00	46.000,00	46.000,00
								07 Totale interessi passivi	85.996,00	85.996,00	79.884,00	62.102,00
								1 Totale Spese correnti	6.273,00	6.273,00	4.904,00	3.969,00
20108	0	ACCANTONAMENTO PER CONTENZIOSO LAVORI REIMP. AVANZO	01.05	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	92.289,00	92.289,00	64.788,00	68.071,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	145.245,27	138.289,00	130.788,00	112.071,00
								2 Totale Spese in conto capitale	1.049,18	0,00	0,00	0,00
1670	0	I.R.A.P.	01.05	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.049,18	0,00	0,00	0,00
1671	0	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO PP. D. LGS. 163/2008 V.E. 1601	01.06	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1671	2	IRAP SU INCENTIVO PLANIFICAZ.	01.06	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	146.294,45	138.289,00	130.788,00	112.071,00
								1 Totale Spese correnti	131.612,10	116.000,00	116.000,00	116.000,00
								2 Totale Spese in conto capitale	333,24	0,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mia/Progr.	P.Fin.				P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4					
1680	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.06	1	07	05	04	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	134.945,34	119.000,00	118.000,00	119.000,00
								Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	300,00	300,00	133,00	0,00
								07 Totale interessi passivi				
41043	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO SOFTWARE STR - AUTOF. V.E. 2	01.06	2	02	03	02	1 Totale Spese correnti	300,00	300,00	133,00	0,00
								Sviluppo software e manutenzione evolutiva	135.245,34	119.300,00	119.133,00	119.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
1775	0	I.R.A.P.	01.06	1	02	01	01	01.06 Ufficio tecnico	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	140.885,34	133.940,00	119.133,00	119.000,00
1785	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	01.07	1	07	05	04	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	109.442,27	95.000,00	95.000,00	95.000,00
								Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	109.442,27	95.000,00	95.000,00	95.000,00
								07 Totale Interessi passivi	10.716,00	10.716,00	9.188,00	7.599,00
								1 Totale Spese correnti	10.716,00	10.716,00	9.188,00	7.599,00
1898	0	I.R.A.P.	01.07	1	02	01	01	01.07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	120.158,27	106.716,00	104.188,00	102.599,00
1898	2	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504	01.10	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	120.158,27	105.716,00	104.188,00	102.599,00
1899	0	I.R.A.P. SU COMPENSI: PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE	01.10	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	907.454,02	840.000,00	800.000,00	800.000,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.854,36	4.260,00	4.260,00	4.260,00
1849	0	INCARICHI CONSULENZE E SPESE VARIE	01.10	1	03	02	10	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	53.505,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1849	1	SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI	01.10	1	03	02	16	Consulenze	965.824,26	894.260,00	854.260,00	854.260,00
								Servizi amministrativi	7.901,56	0,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
								1 Totale Spese correnti	18.901,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1295	1	IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517	01.11	1	02	01	01	01.10 Risorse umane	984.725,82	805.260,00	885.260,00	885.260,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	984.725,82	805.260,00	885.260,00	885.260,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	9.982,21	6.424,00	6.424,00	6.424,00
								1 Totale Spese correnti	9.982,21	6.424,00	6.424,00	6.424,00
2270	0	I.R.A.P.	01.11	1	02	01	01	01.11 Altri servizi generali	9.982,21	6.424,00	6.424,00	6.424,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.982,21	6.424,00	6.424,00	6.424,00
2160	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	02.01	1	02	01	01	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	2.865,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.865,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								07 Totale Interessi passivi	14.689,00	14.689,00	13.734,00	11.844,00
								1 Totale Spese correnti	14.689,00	14.689,00	13.734,00	11.844,00
3170	0	I.R.A.P.	02.01	1	02	01	01	02.01 Uffici giudiziari	17.554,64	16.689,00	15.734,00	13.844,00
3270	0	I.R.A.P.	03.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17.554,64	16.689,00	15.734,00	13.844,00
3370	0	I.R.A.P.	03.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	407.091,05	355.000,00	355.000,00	355.000,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	20.569,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	39.882,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00
								1 Totale Spese correnti	407.543,05	408.000,00	408.000,00	408.000,00
4175	0	I.R.A.P.	03.01	1	02	01	01	03.01 Polizia locale e amministrativa	467.543,05	408.000,00	408.000,00	408.000,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	467.543,05	408.000,00	408.000,00	408.000,00
4171	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	04.01	1	07	05	04	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	195.066,25	172.000,00	172.000,00	172.000,00
								Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	195.066,25	172.000,00	172.000,00	172.000,00
4580	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	04.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	69.593,00	69.593,00	66.603,00	60.734,00
								07 Totale Interessi passivi	16.776,00	16.776,00	9.562,00	2.650,00
								1 Totale Spese correnti	86.369,00	86.369,00	78.105,00	63.384,00
4280	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.01	1	07	05	04	04.01 Istruzione prescolastica	281.435,25	258.369,00	248.105,00	235.384,00
								Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	281.435,25	258.369,00	248.105,00	235.384,00
								07 Totale Interessi passivi	111.917,00	111.917,00	100.277,00	81.868,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art	Descrizione	Mis. Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Provisione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
4360	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese				
4485	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	25.646,00	25.646,00	22.280,00	16.092,00
								07 Totale interessi passivi	219,00	219,00	97,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	137.782,00	137.782,00	122.654,00	97.960,00
4490	0	I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506	04.02	1	02	01	01	Altri ordini di istruzione non universitaria	137.782,00	137.782,00	122.654,00	97.960,00
			04.04	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	137.782,00	137.782,00	122.654,00	97.960,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	2.847,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
								1 Totale Spese correnti	2.847,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
4585	1	I.R.A.P.	04.04	1	02	01	01	Istruzione universitaria	2.847,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			04.06	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.847,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	31.192,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00
								1 Totale Spese correnti	31.192,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5195	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	04.06	1	07	05	04	Servizi ausiliari all'istruzione	31.192,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5320	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	05.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	195.791,00	195.791,00	171.395,00	150.221,00
								07 Totale interessi passivi	200.231,00	200.231,00	178.495,00	155.358,00
								1 Totale Spese correnti	396.022,00	396.022,00	349.890,00	305.579,00
5197	0	I.R.A.P.	05.01	1	02	01	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	396.022,00	396.022,00	349.890,00	305.579,00
5350	0	I.R.A.P.	05.02	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	396.022,00	396.022,00	349.890,00	305.579,00
5350	1	I.R.A.P. FONDAZIONE GOLDONI	05.02	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	85.889,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			05.02	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.802,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	12.581,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								1 Totale Spese correnti	102.853,95	91.000,00	91.000,00	91.000,00
6295	1	I.R.A.P.	05.02	1	02	01	01	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	102.853,95	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			06.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	102.853,95	91.000,00	91.000,00	91.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	39.061,47	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6160	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	06.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	39.061,47	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6290	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	06.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	4.958,00	4.958,00	4.293,00	3.952,00
								07 Totale interessi passivi	144.519,00	144.519,00	138.387,00	113.894,00
								1 Totale Spese correnti	149.477,00	149.477,00	142.680,00	117.846,00
7170	0	I.R.A.P.	06.01	1	02	01	01	Sport e tempo libero	166.558,47	185.477,00	178.680,00	153.846,00
			07.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	188.558,47	185.477,00	178.680,00	153.846,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	26.368,03	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7160	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	07.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	26.368,03	23.000,00	23.000,00	23.000,00
								07 Totale interessi passivi	1.720,00	1.720,00	760,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	1.720,00	1.720,00	760,00	0,00
9170	0	I.R.A.P.	07.01	1	02	01	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	28.088,03	24.720,00	23.760,00	23.000,00
			08.01	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.088,03	24.720,00	23.760,00	23.000,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	104.001,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9180	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	08.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	104.001,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00
								07 Totale interessi passivi	102.732,00	102.732,00	115.381,00	109.799,00
								1 Totale Spese correnti	102.732,00	102.732,00	115.381,00	109.799,00
9270	0	I.R.A.P.	08.01	1	02	01	01	Urbanistica e assetto del territorio	206.733,88	192.732,00	205.361,00	199.799,00
			08.02	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	206.733,88	192.732,00	205.361,00	199.799,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	59.702,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9242	0	INT. PASSIVI MUTUI "LA LECCIA"	08.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	59.702,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00
								07 Totale interessi passivi	9.068,00	9.068,00	3.952,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
9246	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	08.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	227.687,00	227.687,00	228.386,00	204.303,00
								07 Totale interessi passivi	227.687,00	227.687,00	228.386,00	204.303,00
								1 Totale Spese correnti	236.755,00	236.755,00	232.337,00	204.303,00
9750	0	I.R.A.P.	08.02	1	02	01	01	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	296.457,84	288.755,00	284.337,00	256.303,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	296.457,84	288.755,00	284.337,00	256.303,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	90.560,07	77.000,00	77.000,00	77.000,00
9680	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	09.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	90.560,07	77.000,00	77.000,00	77.000,00
								07 Totale interessi passivi	105.101,00	105.101,00	80.386,00	54.088,00
								1 Totale Spese correnti	105.101,00	105.101,00	80.386,00	54.088,00
9570	0	IRAP PERSONALE COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.E. 1436	09.03	1	02	01	01	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	195.661,07	182.101,00	157.386,00	131.068,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	195.661,07	182.101,00	157.386,00	131.068,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.094,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9520	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	09.03	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.094,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								07 Totale interessi passivi	4.893,00	4.893,00	2.161,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	4.893,00	4.893,00	2.161,00	0,00
9426	0	PEREQUAZIONE VALORE VENDITA AZIONI TRASF. A COMUNI SOCI REIMP. AVANZO	09.04	1	04	01	02	Rifiuti	6.987,08	6.993,00	4.161,00	2.000,00
								04 Totale trasferimenti correnti	273.216,00	0,00	0,00	0,00
								Trasferimenti correnti a Comuni	6.987,08	6.993,00	4.161,00	2.000,00
9430	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	09.04	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	273.216,00	0,00	0,00	0,00
								07 Totale interessi passivi	119.262,00	119.262,00	104.817,00	65.358,00
								1 Totale Spese correnti	119.262,00	119.262,00	104.817,00	65.358,00
8300	1	VERS.TO A.T.L. SANZ. AMM.VE L.R. 33/83 REIMPIEGO SPESE DI NOTIFICA DA E. CAPP. 1527 E 1528 - REIMP. AVANZO VINC.	10.02	1	03	02	99	Servizio idrico integrato	392.478,00	119.262,00	104.817,00	65.358,00
								Altri servizi	392.478,00	119.262,00	104.817,00	65.358,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	144,63	144,63	0,00	0,00
8334	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	10.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	144,63	144,63	0,00	0,00
								07 Totale interessi passivi	103.442,00	103.442,00	76.393,00	41.265,00
								1 Totale Spese correnti	103.442,00	103.442,00	76.393,00	41.265,00
8190	0	I.R.A.P.	10.05	1	02	01	01	Trasporto pubblico locale	103.586,63	103.586,63	76.393,00	41.265,00
8270	0	I.R.A.P.	10.05	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	103.586,63	103.586,63	76.393,00	41.265,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	94.379,28	83.000,00	83.000,00	83.000,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10.281,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8180	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.05	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	104.680,51	82.000,00	82.000,00	92.000,00
8240	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	10.05	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	202.059,00	202.059,00	191.653,00	155.953,00
								07 Totale interessi passivi	39.140,00	39.140,00	27.643,00	11.829,00
								1 Totale Spese correnti	241.199,00	241.199,00	219.296,00	187.762,00
9370	0	I.R.A.P.	11.01	1	02	01	01	Viabilità e infrastrutture stradali	345.859,51	333.199,00	311.296,00	259.782,00
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	345.859,51	333.199,00	311.296,00	259.782,00
								Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.319,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								1 Totale Spese correnti	9.319,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10180	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.01	1	07	05	04	Sistema di protezione civile	9.319,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	9.319,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								07 Totale interessi passivi	12.826,00	12.826,00	15.755,00	14.167,00
								1 Totale Spese correnti	12.826,00	12.826,00	15.755,00	14.167,00
								12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	12.826,00	12.826,00	15.755,00	14.167,00
									12.826,00	12.826,00	15.755,00	14.167,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis/Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
10370 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.03	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	28.324,00	28.324,00	28.814,00	28.136,00
							07 Totale Interessi passivi	28.324,00	28.324,00	28.814,00	28.136,00
							1 Totale Spese correnti	28.324,00	28.324,00	28.814,00	28.136,00
10495 0	I.R.A.P.	12.03	1	02	01	01	Interventi per gli anziani	28.324,00	28.324,00	28.814,00	28.136,00
10496 0	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P.	12.07	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	28.324,00	28.324,00	28.814,00	28.136,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	11.629,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10490 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.07	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	137.233,23	117.000,00	117.000,00	117.000,00
							07 Totale Interessi passivi	148.862,28	127.000,00	127.000,00	127.000,00
							1 Totale Spese correnti	4.641,00	4.641,00	4.465,00	3.647,00
10601 0	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P.	12.09	1	02	01	01	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	153.503,28	131.641,00	131.465,00	130.647,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	153.503,28	131.641,00	131.465,00	130.647,00
10550 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	12.09	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	9.428,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
							07 Totale Interessi passivi	9.428,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
							1 Totale Spese correnti	6.998,00	6.998,00	11.561,00	10.765,00
11420 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	14.01	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	16.426,36	14.998,00	19.561,00	18.765,00
							07 Totale Interessi passivi	13.016,00	13.016,00	9.842,00	6.459,00
							1 Totale Spese correnti	13.016,00	13.016,00	9.842,00	6.459,00
21152 2	ACQUISTO AZIONI AUTOF.	14.01	3	01	01	03	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	13.016,00	13.016,00	9.842,00	6.459,00
							01 Totale Redditi da lavoro dipendente	1,00	0,00	0,00	0,00
							3 Totale Spese per incremento attività finanziarie	1,00	0,00	0,00	0,00
11270 1	I.R.A.P.	14.02	1	02	01	01	Industria PMI e Artigianato	13.017,00	13.016,00	9.842,00	6.459,00
11670 0	I.R.A.P.	14.02	1	02	01	01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	26.751,79	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11260 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI	14.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	35.751,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00
							07 Totale Interessi passivi	51.351,00	51.351,00	47.428,00	40.407,00
							1 Totale Spese correnti	51.351,00	51.351,00	47.428,00	40.407,00
11170 0	I.R.A.P.	14.04	1	02	01	01	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	87.102,79	83.351,00	79.428,00	72.407,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	87.102,79	83.351,00	79.428,00	72.407,00
							1 Totale Spese correnti	6.841,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12685 0	I.R.A.P.	15.01	1	02	01	01	Reti e altri servizi di pubblica utilità	6.841,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	6.841,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12640 0	POLITICHE COMMUNITARIE	15.01	1	03	02	05	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	27.494,34	24.000,00	24.000,00	24.000,00
							03 Totale Acquisto di beni e servizi	27.494,34	24.000,00	24.000,00	24.000,00
							1 Totale Spese correnti	171,54	0,00	0,00	0,00
2000 0	FONDO DI RISERVA	20.01	1	10	01	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	27.865,88	24.000,00	24.000,00	24.000,00
							10 Totale Altre spese correnti	0,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00
							1 Totale Spese correnti	0,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00
1980 0	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	20.02	1	10	01	03	Fondi di riserva	0,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00
1980 1	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE	20.02	1	10	01	03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	3.300.000,00	2.345.000,00	2.758.000,00
							Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	2.505.000,00	2.863.000,00	3.620.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Provisione di cassa anno 2014	Provisione competenza anno 2014	Provisione competenza anno 2015	Provisione competenza anno 2016
1980	2	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI	20.02	1	10	01	03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	770.000,00	1.051.000,00	1.330.000,00
1980	3	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA	20.02	1	10	01	03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	780.000,00	980.000,00	1.070.000,00
1980	6	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES	20.02	1	10	01	03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	2.865.000,00	2.900.000,00	2.920.000,00
1980	7	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI - RECUPERO MOROSITA	20.02	1	10	01	03	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		10 Totale Altre spese correnti							0,00	10.400.000,00	10.139.000,00	11.698.000,00
		1 Totale Spese correnti							0,00	10.400.000,00	10.139.000,00	11.698.000,00
1894	2	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI	20.02	1	07	05	04	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	0,00	10.400.000,00	10.139.000,00	11.698.000,00
		07 Totale Interessi passivi							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		1 Totale Spese correnti							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		50.01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31003	0	QUOTE CAP. ANN. AMM. MUTUI O. O. P. P. CASSA DD. PP.	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	5.503.919,00	5.503.919,00	5.783.481,00	3.077.515,00
31005	1	PARCHEGGIO V.LE DELLA LIBERTA' CASSA DD. PP.	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	31.542,00	31.542,00	33.625,00	0,00
31005	2	PARCHEGGIO ARDENZA TERRA CASSA DD. PP.	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	10.473,00	10.473,00	11.185,00	0,00
31011	0	QUOTE CAP. ANN. AMM. MUTUI O. O. P. P. MPS	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.850.258,00	1.850.258,00	1.874.380,00	1.935.662,00
31060	0	QUOTE CAP. AMM. TO MUTUI CREDIOP	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.056.141,00	1.056.141,00	1.101.461,00	1.148.883,00
31120	0	RIMBORSO CAPITALE MUTUO M.P.S. ATL 01	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	278.336,00	278.336,00	0,00	0,00
31150	0	RIMBORSO CAPITALE MUTUO MPS RIPIANO DISAVANZI ATL 03-04	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	687.876,00	687.876,00	752.317,00	823.034,00
31160	0	QUOTA CAP. MUTUO CASSA DD. PP. REIMP. FITTI LA LECCIA L. 25/80	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - SPA	127.915,00	127.915,00	133.031,00	0,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi							9.546.260,00	9.546.260,00	9.889.440,00	6.985.074,00
		4 Totale Rimborsi prestiti							9.546.260,00	9.546.260,00	9.889.440,00	6.985.074,00
		50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							9.546.260,00	9.546.260,00	9.889.440,00	6.985.074,00
1362	0	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA	60.01	1	07	06	04	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		07 Totale Interessi passivi							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		1 Totale Spese correnti							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30000	0	RESTIT. ANTICIP. CASSA SERV. TESORERIA	60.01	5	01	01	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente							39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
		5 Totale Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere							39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
		60.01 Restituzione anticipazione di tesoreria							39.010.000,00	39.010.000,00	39.010.000,00	39.010.000,00
		Programmazione economico-finanziaria							55.817.175,43	56.325.276,63	65.100.878,00	63.670.670,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
II	415.628,16
III	7.652.087,35
IX	154.501,66
Totale	8.222.217,17

Anno	Importo
1979	2.057,56
1981	129,11
1982	1.031,88
1983	1.873,03
1984	17.489,04
1990	8.366,60
1991	87,80
1992	1.593,27
1994	828,40
1996	1.999,68
1999	567,77
2000	304,71
2002	1.870,81
2004	312,18
2005	130,25
2006	6.901,71
2007	177,51
2008	2.737,56
2009	470.837,13
2010	1.818.218,36
2011	2.348.370,43
2012	3.636.332,38
Totale	8.222.217,17

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	326.830,96
II	1.049,18
III	1,00
VII	688.833,75
Totale	1.016.714,89

Anno	Importo
1985	1.579,04
1986	2.901,51
1987	3.597,15
1988	900,67
1989	1.672,19
1990	10.808,29
1991	3.881,95
1992	2.893,81
1993	6.426,40
1994	8.113,31
1995	13.566,94
1996	15.326,21
1997	15.481,85
1998	15.434,36
1999	66.927,36
2000	5.974,90
2001	9.492,00
2002	11.744,03
2003	10.614,93
2004	49.167,40
2005	75.581,28
2006	19.706,52
2007	38.434,37
2008	43.757,72
2009	321.190,41
2010	106.398,85
2011	50.529,12
2012	104.622,32
Totale	1.016.714,89

Centro di responsabilità 26

Entrate

**Responsabile
Parlanti Alessandro**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_01

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

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

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Finalità

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013) è stata introdotta 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.

Per l'anno 2014, entro i termini di approvazione di bilancio, si dovrà quindi provvedere ad emanare tutta la normativa regolamentare di dettaglio (concernente le modalità e i termini di pagamento e di presentazione delle dichiarazioni, la definizione delle aliquote, la definizione della casistica relativa a riduzioni ed esenzioni). Si dovrà quindi procedere 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, nonché il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.

La gestione dell'IMU nonché quella a stralcio dell'ICI per il 2014 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:

- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2011 e precedenti per l'ICI e 2013 per l'IMU;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso (compresa la quota a favore dello Stato per l'IMU).

In relazione all'attività di accertamento IMU/ICI, anche per l'anno 2014 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 monitoraggio 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 occorrerà prioritariamente definire gli aggiornamenti necessari del programma SIGEL al fine di rendere possibile l'effettuazione dell'attività di accertamento per l'anno 2012.

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: negli anni scorsi alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle



2014_2200_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

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

relative a:

- verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali (scuole gestite da enti religiosi);
- immobili oggetto di concessioni demaniali;
- abitazioni principali fittizie (separati di fatto).

Tale contenzioso è quasi tutto approdato all'esame del giudice di seconda istanza e, per alcuni, addirittura alla Cassazione. Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.

L'ufficio provvederà anche direttamente 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 2014 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione atti e regolamenti relativi alla nuova imposta unica comunale sugli immobili.	5,00	01/01/2014	30/04/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	La norma prevede che tali atti siano adottati entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2014.
Adeguamento del gestionale informatico (SIGEL) alla nuova imposta sugli immobili.	5,00	01/01/2014	31/05/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
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.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_01

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione ordinaria dell'IMU e a straccio dell'ICI.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Attività di accertamento IMU: definizione e completamento del programma informatico (SIGEL) per consentire le attività di liquidazione ed accertamento dell'IMU.	10,00	01/01/2014	30/06/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Attività di accertamento IMU: a seguito della definizione del gestionale si provvederà a svolgere l'attività di recupero, nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio, riguardante essenzialmente la liquidazione dell'annualità 2012.	10,00	01/07/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Attività di accertamento ICI: verrà prioritariamente effettuata, anche ai fini del rispetto delle previsioni di bilancio, una fase di individuazione, studio e controllo delle categorie catastali ai fine della verifica di una possibile attività di recupero fiscale.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Sulla base degli ambiti individuati, si provvederà a svolgere concretamente l'attività di recupero ICI ed IMU (es.: contestazione, emissione avviso di accertamento).	25,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Gestione del contenzioso ICI/IMU: predisposizione memorie difensive avanti 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	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Gestione CRD, invio bolettazione e riscossione relativa all'anno 2014 ed ulteriore implementazione banca dati.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Predisposizione degli atti regolamentari relativi alla TASI ed IMU nonché delle delibere relative alle aliquote per l'anno 2014.	EFFICIENZA	30/04/2014			
Valore finanziario previsto nel capitolo di entrata relativo all'imposta Comunale Unica sugli immobili - gestione ordinaria del PEG 2014	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_01

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
ENTRATE

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero dichiarazioni IMU presentate	QUANTITATIVO	1.000,00	0,00	20,00	
Numero dichiarazioni IMU elaborate	QUANTITATIVO	1.000,00	0,00	0,00	
Numero di versamenti TASI ed IMU rendicontati e riarmonizzati nella contabilità comunale.	QUANTITATIVO	300.000,00	0,00	150.000,00	
Numero di contatti/consulenze col pubblico per TASI ed IMU.	QUANTITATIVO	6.000,00	0,00	4.520,00	
Numero di ore lavorate al front-office per TASI ed IMU	QUANTITATIVO	2.500,00	0,00	1.560,00	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/ICI - recupero evasione/elusione del PEG 2014.	EFFICIENZA	4.680.000,00	0,00	3.213.213,00	
Numero di denunce IMU elaborate.	QUANTITATIVO	1.000,00	0,00	2.560,00	
Numero di rimborsi ICI ed IMU effettuati.	QUANTITATIVO	200,00	0,00	345,00	
Numero atti di accertamento ICI emessi.	QUANTITATIVO	2.500,00		2.886,00	
Numero atti di liquidazione IMU emessi	QUANTITATIVO	100,00			
Numero annullamenti e rettifiche atti accertamento ICI.	QUANTITATIVO	250,00	0,00	440,00	
Numero di contatti col pubblico su accertamenti IMU e ICI.	QUANTITATIVO	2.000,00	0,00	2.669,00	
Numero partecipazioni ad udienze per ricorsi IMU ed ICI.	QUANTITATIVO	20,00	0,00	19,00	
Numero di memorie difensive IMU ed ICI predisposte.	QUANTITATIVO	20,00	0,00	27,00	
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata relativi al CRD del PEG 2014.	QUANTITATIVO	0,00	0,00	680.000,00	
Numero bollettini riscossi per CRD anno 2014.	QUANTITATIVO	8.000,00	0,00	19.350,00	
Numero di contatti col pubblico per CRD	QUANTITATIVO	500,00	0,00	1.440,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

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

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione

Numero di ore lavorate al front - office per CRD

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	2.964,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	141	CP	ICI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (cod. minist. 1.01.0007)		2.220.000,00
2014		01	01	141/1	CP	ICI EVASIONE ED ELUSIONE - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI RECUPERO (cod. minist. 1.01.0007)		1.900.000,00
2014		01	01	150/1	CP	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006)		560.000,00
2014		01	01	212/2	CP	IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006)		24.643.814,00
2014		01	03	212/1	CP	IUC: TASI SERVIZI INDIVISIBILI (cod. minist. 1.03.0006)		16.800.000,00
2014		02	01	401	CP	TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU 2013 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (cod. minist. 2.01.0003)		1.139.236,00
2014		03	02	1310	CP	CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO (cod. minist. 3.02.0004)		550.000,00
Totale Entrate								47.813.050,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	1462	CP	TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU (cod. minist. 1.01.04.05)		10.000,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								+47.803.050,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_02

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Imposte e tasse municipali secondarie, compartecipazione, ampliamento base imponibile e concessioni.

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Finalità

Proseguiranno il costante sviluppo di SIGEL, il sistema informatico per la gestione integrata dei tributi comunali, ed i collegati rapporti con la società di proprietà comunale ESTEEM Srl, tramite attività rivolta all'implementazione e contestuale analisi e semplificazione delle banche dati, con il fine del rafforzamento dell'attività di accertamento tributario e del conseguente recupero di base imponibile. Si provvederà, inoltre, allo svolgimento della necessaria attività di adeguamento delle banche dati ai nuovi tributi comunali di prossima introduzione.

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. Inoltre, dopo che nel 2013 è stata svolta una completa attività di sollecito e richiamo ai gestori che a vario titolo sono risultati inadempienti, per il 2014 si provvederà altresì, ove risulti necessario, alla predisposizione ed irrogazione dei provvedimenti sanzionatori. Ad oggi non è invece necessario prevedere un'attività dedicata per le violazioni da parte dei soggetti passivi (cioè gli ospiti delle strutture ricattive), dato che le stesse risultano irrilevanti. Infine, con l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti dei gestori, proseguirà l'impegno per la realizzazione di un progetto - avviato nello scorcio del 2013 tramite contatti con la Provincia ed incontro con ditta specializzata - per la creazione di una piattaforma web che, a mezzo di un servizio integrato di generazione dei dati, con un'unica operazione consenta ai gestori di effettuare i tre invii, per quanto di rispettiva spettanza, al Comune (imposta soggiorno), alla Provincia ed alla Questura, cui farà seguito, avvalendosi della collaborazione del CED, il ribaltamento degli stessi dati (oltreché dei versamenti on-line) in apposito archivio elettronico web, integrabile anche in via manuale. Qualora consegua (di concerto con l'U.O. Turismo e Commercio) una positiva valutazione di congruità e fattibilità finanziaria del progetto anzidetto, si attueranno di conseguenza tutti i necessari contatti con i gestori per avviarli all'utilizzo della nuova procedura. Proseguirà in ogni caso ogni opportuna attività rivolta alla semplificazione della residuale modulistica ancora necessaria (come per le esenzioni).

Proseguirà, nell'ambito del recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali, lo svolgimento della connessa attività per la concessione dei provvedimenti di rateizzazione. Continuerà altresì la gestione a stralcio della tarsu, non ancora esauritasi in forza dei ruoli ancora in riscossione presso Equitalia, con particolare riguardo al relativo contenzioso tuttora in fase di svolgimento, il cui buon esito conclusivo va a sua volta ascritto alla finalità di consolidamento dei progressi accertamenti tributari.

Anche nel 2014 verrà svolta l'attività di compartecipazione all'accertamento fiscale, tramite invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, con la quale andrà avanti la consueta collaborazione, in specie per l'individuazione preventiva di specifici ambiti d'intervento, mentre per la compartecipazione all'accertamento contributivo si deve inviare al momento in cui, a livello nazionale, si realizzerà la convenzione Anci-Inps per l'accesso ai dati di Inps medesima. Si intensificheranno altresì i collegamenti interni all'Unità Org.va e con altre strutture dell'Ente, con la stessa finalità dell'implementazione delle segnalazioni qualificate.

Si continueranno a gestire le concessioni di passo carrabile, le concessioni di suolo pubblico soggette alla Tosap permanente (come da trasferimento all'Ufficio di cui alla delibera G.C. n. 32/2013) specificamente le concessioni di tende solari, fioriere, tavoli e pedane permanenti, ed in particolare davanti alle S.A.B. (somministrazione di alimenti e bevande). A decorrere dal presente anno ed in linea con le misure dell'anticorruzione ed al fine di conferire sempre sempre maggiore trasparenza all'attività dell'Amministrazione, si prevede di far transitare sul sistema delle "determine on line" tutti i provvedimenti di carattere concessorio. Riguardo poi ai procedimenti concessori relativi alle S.A.B., comprendente anche gli elementi di arredo funzionali alla richiamata attività di somministrazione, si procederà alla revisione del relativo "Disciplinare", e contestualmente della disciplina relativa all'ambito "Portici della Via Grande" e zone limitrofe, allo scopo di adeguarli entrambi alle nuove normative di derivazione sia regionale che europea.

La revisione normativa di cui sopra comporterà necessariamente anche la ridefinizione delle procedure concessorie, con l'obiettivo della loro completa informatizzazione, dal momento della istanza sino al rilascio della concessione, presumibilmente mediante utilizzo di un nuovo applicativo in sostituzione dell'attuale



2014_2200_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Imposte e tasse municipali secondarie, compartecipazione, ampliamento base imponibile e concessioni.

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

"Pratiche". Si prevede altresì di realizzare lo stesso percorso di adeguamento, sul piano della informatizzazione e dell'utilizzo del relativo applicativo, per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio in materia di imposta comunale sulla pubblicità. Sempre sul piano dell'adeguamento normativo, viene stabilito anche l'obiettivo, tramite uno studio ricognitorio dedicato, di addivenire all'eliminazione dell'attuale canone patrimoniale degli impianti pubblicitari e quindi alla sua sostituzione con altro che, evitando di riprodurre gli stessi criteri applicativi propri dell'imposta di pubblicità, tenga invece specifico conto dell'occupazione di suolo pubblico, in relazione all'uso a fini pubblicitari di beni appartenenti o dati in godimento al Comune. Conseguenziali ai progettati cambiamenti normativi debbono essere considerati l'adeguamento del programma gestionale Sigel ed un possibile nuovo contenzioso, come verosimilmente si determina in occasione dell'applicazione di discipline innovative. Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'ordinaria attività di gestione di Tosap ed lcp affidata all'appaltatore ICA Srl, che dovrà altresì proseguire l'attività di censimento. Ugualmente proseguiranno il controllo e monitoraggio sul territorio degli impianti affissionali, ed altresì dovrà essere svolta apposita procedura concorsuale per l'appalto delle pubbliche affissioni, a causa della scadenza al 31 marzo 2014 della convenzione con l'attuale appaltatore.

Risultati attesi

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Imposta di soggiorno: studio fattibilità ed eventuale istituzione di nuova piattaforma web per gestione semplificata.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	La concreta realizzazione della nuova piattaforma web dipende dalla verifica di congruità ed alal conseguente fattibilità finanziaria.
Svoigimento attività gestionale dell'imposta di soggiorno: supporto ai gestori, inserimento dati e dichiarazioni, controllo dichiarazioni e riscossioni, rapporti con U. Turismo.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Compartecipazione all'accertamento fiscale: individuazione degli ambiti di intervento e invio delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Imposte e tasse municipali secondarie, compartecipazione, ampliamento base imponibile e concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Gestione attività autorizzatoria (autorizzazioni pubblicitarie) e concessoria (occupazioni permanenti di suolo pubblico e passi carrabili) e ridefinizione delle procedure concessorie e loro completa informatizzazione.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Inserimento sul sistema delle "determine on line" di tutti i provvedimenti di carattere concessorio.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Procedimenti concessori suolo pubblico per S.A.B. (somministrazione di alimenti e bevande): revisione del "Disciplinare" relativo agli elementi di arredo funzionali alla richiamata attività di somministrazione e della disciplina relativa all'ambito "Portici della Via Grande".	10,00	01/01/2014	30/09/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Canone patrimoniale impianti pubblicitari: studio ricognitorio per addvenire all'eliminazione dell'attuale canone ed alla sostituzione con altro che tenga conto dell'occupazione di suolo pubblico, in relazione all'uso a fini pubblicitari di beni appartenenti o dati in godimento al Comune.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Gestione ordinaria ICP e TOSAP: controllo dell'attività svolta dal soggetto affidatario dell'attività di supporto.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Pubblica affissione: svolgimento procedura concorsuale per l'appalto delle pubbliche affissioni; monitoraggio e controllo della qualità del servizio affidato.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Recupero evasione TOSAP ed ICP: verranno individuati ambiti di intervento per l'attività di recupero. Monitoraggio/controllo/collaborazione col soggetto affidatario dell'attività di supporto ed emissione dei conseguenti atti di accertamento.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota
Numero dichiarazioni trimestrali e versamenti per imposta di soggiorno.	QUANTITATIVO	400,00			
Numero controlli su strutture ricettive.	QUANTITATIVO	400,00	0,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Imposte e tasse municipali secondarie, compartecipazione, ampliamento base imponibile e concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero verifiche autonome per segnalazioni qualificate.	QUANTITATIVO	30,00	0,00	0,00	
Numero di ore lavorate al front - office/numero verde per rilascio concessioni/autorizzazioni.	QUANTITATIVO	2.500,00	0,00	2.000,00	
Numero di ore lavorate al front - office/numero verde per gestione tributaria.	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	
Numero contatti con il pubblico per gestione amministrativa e tributaria ordinaria.	QUANTITATIVO	12.000,00		5.000,00	
Numero di contatti per attività tributaria di verifica.	QUANTITATIVO	3.000,00		3.000,00	
Numero autorizzazioni pubblicitarie istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	400,00	0,00	500,00	
Numero concessioni Passi Carrabili istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	300,00	0,00	319,00	
Numero concessioni istruite/rilasciate occupazione permanenti spazi pubblici e mercati ricorrenti.	QUANTITATIVO	250,00		0,00	
Appalto pubbliche affissioni (materiale affissione manifesti pubblicitari): svolgimento procedura concorsuale ed affidamento servizio.	EFFICIENZA	31/07/2014			
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata ordinaria per Imposta di soggiorno, TOSAP, ICP, Diritti Affissione, Canone Patrimoniale Pubblicitario e Compartecipazione del PEG 2014.	QUANTITATIVO	0,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	100	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.0001)		1.210.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_02

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Imposte e tasse municipali secondarie, compartecipazione, ampliamento base imponibile e concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	101/1	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' PRO GETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1 438 (cod. minist. 1.01.0007)		300.000,00
2014		01	01	180	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist. 1.01.0010)		391.000,00
2014		01	02	199	CP	TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA (cod. minist. 1.02.0001)		2.240.000,00
2014		01	02	201/1	CP	TOSAP -PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438 (cod. minist. 1.02.0004)		300.000,00
2014		01	02	202	CP	TOSAP RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (cod. minist. 1.02.0004)		224.000,00
2014		01	03	300	CP	DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI (cod. minist. 1.03.0001)		150.000,00
2014		03	01	872	CP	DIRITTI PER VACAZIONI (cod. minist. 3.01.0003)		35.000,00
2014		03	01	1221	CP	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (cod. minist. 3.01.0038)		80.000,00
2014		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								4.940.330,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1430	CP	SPESE PROGETTO CENSIMENTO-U.T. V.E. 101 E 201 (cod. minist. 1.01.04.03)		150.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Imposte e tasse municipali secondarie, compartecipazione, ampliamento base imponibile e concessioni.

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1438	CP	PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE ICP E TOSAP - U.T. - V.E.101/1 E 201/1 (cod. minist. 1.01.04.03)		94.000,00
2014		01	03	11134	CP	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE (cod. minist. 1.11.01.03)		3.100,00
2014		01	03	11135	CP	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFIS SIONE E MANIFESTI (cod. minist. 1.11.01.03)		125.000,00
Totale Spese								372.100,00
Saldo								+4.568.230,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_03

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Finalità

L'anno 2014 sarà caratterizzato da una particolare complessità dovuta alla necessità di gestire lo stralcio TARES 2013 e dall'introduzione - effettuata con la L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) di un nuovo tributo quale è la Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal non ancora completo quadro normativo della nuova Imposta Unica Comunale (IUC) della quale la TARI fa parte.
Nella prospettiva di tali cambiamenti e al fine di garantire una continuità nella gestione del prelievo rifiuti, già nel mese di novembre dell'anno 2013 si è provveduto a presentare apposito rapporto alla Giunta Comunale illustrando l'opportunità di continuare ad affidare alla Società AAMPS S.p.a. - ex gestore TIA - in regime di service e per la durata di almeno tre anni, i servizi strumentali necessari all'applicazione del nuovo tributo ed alla gestione dello stralcio della TARES, la cui vita è stata limitata ad un unico anno - soluzione organizzativa, per altro, pienamente e successivamente confermata dal disposto di cui all'art. 1, comma 691, L. 147/2013 - rapporto positivamente apprezzato e condiviso dalla Giunta Comunale con propria decisione n. 415/2013.

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale verrà pertanto approvato il testo della convenzione che regolerà i rapporti fra Comune - U. Org.va Entrate - ed AAMPS. Particolarmente rilevante e complessa si preannuncia l'attività volta a trasmigrare l'intera banca dati del gestore in apposito programma proprio dell'U. Org.va Entrate. Sarà quindi necessario uno stretto e costante rapporto e coordinamento sia con AAMPS S.p.a., per il corretto monitoraggio della gestione TARI e stralcio TARES, sia con la Società ESTEEM S.r.l.u. per la conseguente definizione ed implementazione del programma di riferimento anche in coordinamento con il gestionale IMU/TASI per una migliore e più puntuale individuazione della base imponibile rappresentata, per entrambi i casi, dagli immobili.

L'attività di service svolta da AAMPS - così come rilevato nella decisione di G.C. n. 415/2013 - dovrà essere logisticamente svolta presso la stessa sede dell'U. Org.va Entrate per il costante e continuo monitoraggio della gestione TARES/TARI ed al fine di favorire il contribuente per una più agevole individuazione in un'unica sede di tutti gli interlocutori dei tributi comunali.
Ciò inoltre consentirà un'aperta e adeguata interazione con gli uffici comunali che dovranno fornire le principali direttive da seguire in relazione alle diverse tipologie di problematiche che si riveleranno nel divenire del tributo.

L'ufficio sarà inoltre impegnato per la redazione degli atti presupposto per l'applicazione del tributo - Regolamento e definizione articolazione tariffarie -, della modulistica relativa a dichiarazioni, cessazioni etc e per la gestione dell'eventuale e relativo contenzioso.

Dovrà infine essere valutata l'opportunità di avvalersi di ESTEEM srlu per le attività di recupero di base imponibile per omessi versamenti e per i controlli degli immobili ad uso abitativo e per il popolamento delle banche dati TARI con gli identificativi catastali (con il passaggio delle banche dati TARES da parte di AAMPS si è infatti potuto verificare come le stesse siano carenti, per almeno il 50%, di tali identificativi).

Risultati attesi

Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata in esame; più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i



2014_2200_03

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

contribuenti. Consolidamento banche dati. Perseguimento dei principi di equità fiscale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Definizione convenzione con AAMPS S.p.a. per i servizi di supporto TARI 2014/2016.	10,00	01/01/2014	30/04/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE	
Gestione dei rapporti con AAMPS S.p.a.	35,00	01/03/2014	31/12/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE	
Approvazione degli atti presupposto per l'applicazione del tributo: regolamento e delibere tariffarie.	15,00	01/01/2014	30/04/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE	
Avvio delle procedure per la creazione/implementazione di apposito sistema informativo gestionale della TARI con particolare riferimento al popolamento dello stesso con gli identificativi catastali.	10,00	01/03/2014	31/12/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE	
Definizione della modulistica relativa e gestione dell'eventuale contenzioso.	10,00	01/05/2014	31/12/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE	

Il termine per l'approvazione coincide con quello previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014.

Il gestionale sarà sviluppato su piattaforma propria dell'U. O. Entrate di gestione dei tributi (SIGEL). La fase potrà essere attuata solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'ufficio da parte di ESTEEM.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_03

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.

FASI

Descrizione

Gestione stralcio della TARES: completamento del relativo gestionale e successivo avvio dell'attività di accertamento per omesso versamento.

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità
20,00	01/01/2014	31/12/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE

Note

La fase potrà essere attuata solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'ufficio da parte di ESTEEM.

INDICATORI

Descrizione

Predisposizione degli atti regolamentari relativi alla TARI nonché delle delibere relative alle determinazioni tariffarie per l'anno 2014.

N. istruttorie/atti predisposti per l'applicazione del tributo (delibere regolamentari e tariffarie, convenzione con AAMPS, rapporti all'A.C.).

N. incontri annuali con AAMPS per gestione stralcio TARES 2013 e TARI e relativa attività di controllo.

N. controlli dichiarazioni TARES/TARI non domestiche su fattispecie più rilevanti per importo o per superficie.

N. controlli periodici su banca dati TARES/TARI.

N. analisi e riesami di particolari posizioni contributive.

N. controlli su sgravi TARES/TARI effettuati da AAMPS

N. memorie difensive predisposte su ricorsi TARES/TARI.

N. atti di accertamento per omesso versamento TARES 2013.

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
EFFICIENZA	30/04/2014			
QUANTITATIVO	10,00			
QUANTITATIVO	35,00	0,00	0,00	
QUANTITATIVO	50,00	0,00	0,00	
QUANTITATIVO	12,00	0,00	0,00	
QUANTITATIVO	50,00	0,00	0,00	
QUANTITATIVO	50,00	0,00	0,00	
QUANTITATIVO	50,00	0,00	0,00	
PERCENTUALE	2.000,00	0,00	0,00	Gli atti potranno essere emessi solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'ufficio da parte di ESTEEM.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_03

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrata - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.

INDICATORI

Descrizione

Somme accertate ai capitoli di entrata relativi alla
TARES -recupero evasione/elusione del PEG 2014.

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note

EFFICIENZA 2.100.000,00

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	211/3	CP	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002)		2.100.000,00
2014		01	02	212	CP	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002)		35.068.000,00
2014		01	03	211/2	CP	TEFA (cod. minist. 1.03.0006)		1.200.000,00
Totale Entrate								38.368.000,00

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	9511	CP	TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROV INCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist. 1.09.05.05)		1.196.400,00
Totale Spese								1.196.400,00
Saldo								+37.171.600,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_04

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Finalità

Le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite all'U. Org.va Entrate 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 dei 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, anche a tempo determinato, assegnato all'U. Org.va, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro (con cadenza quadrimestrale) 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;
 - 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 predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.

Con riferimento all'attività di riscossione delle entrate, che rappresenta uno dei capisaldi per un'efficace ed efficiente gestione delle stesse, particolare attenzione verrà dedicata, innanzi tutto, alla normativa, sempre in fase di evoluzione, con la determinazione di tutti gli aspetti giuridico/procedurali relativi alle ingiunzioni fiscali ed alle conseguenti azioni cautelari ed esecutive, per il recupero dei crediti.

A seguito del noleggino - effettuato nell'anno 2013, tramite esperimento di specifica procedura concorsuale, a decorrere dal 01/11/2013 e fino al 30/04/2015 - di apposito sistema informatico in outsourcing in grado di supportare adeguatamente il Centro Unico della Riscossione, nell'anno 2014 si prevede di procedere ad un'emissione massiva di ingiunzioni fiscali al fine di riuscire a recuperare, per alcune entrate (es. violazioni al Codice della Strada, rette e mense scolastiche), tutte le possibili annualità pregresse e "portare a regime" l'attività di riscossione coattiva delle entrate comunali a decorrere dall'anno 2015. Nello specifico si prevede quindi di procedere all'elaborazione di:

- circa n. 37.000 ingiunzioni fiscali relative alle infrazioni al Codice della Strada elevate negli anni 2010, 2011 e 2012 (di cui circa n. 16.000 relative alla sola annualità 2010);



2014_2200_04

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

- circa n. 3.000 ingiunzioni fiscali relative al mancato pagamento di mense e rette scolastiche relativamente agli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012;
- circa n. 3.000 ingiunzioni fiscali relative a tributi vari, oneri di urbanizzazione, canoni/fitti.

L'emissione e la conseguente notifica delle ingiunzioni di che trattasi sarà tuttavia condizionata dalla concreta capacità di notificazione degli stessi da parte dell'Ufficio Notifiche e Protesti del Tribunale di Livorno con il quale si darà seguito, implementandolo e sviluppandolo, al positivo percorso collaborativo, già iniziato nel 2012, per la corretta notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva. L'ufficio comunque cercherà di garantire la corretta notifica entro la fine dell'anno delle ingiunzioni relative a crediti per i quali decorrebbero dall'anno 2015 i termini di prescrizione - o decadenza, del caso di crediti tributari - (circa n. 16.000 ingiunzioni).

Continui e costanti si manterranno inoltre, nel corso di tutto l'anno, i rapporti con la Stamperia Comunale, per la stampa massiva e cadenzata delle ingiunzioni, e con gli altri uffici dell'Amministrazione che gestiscono le entrate, per l'individuazione dei percorsi operativo/gestionali più efficaci anche ai fini della predisposizione degli atti e della conseguente individuazione delle modalità più idonee per la trasmissione al Centro Unico della Riscossione dei dati di riferimento per la successiva emissione delle ingiunzioni.

Al fine inoltre di migliorare il rapporto con l'utenza e di favorire in via bonaria la riscossione dei crediti, continua e sempre maggiore attenzione sarà inoltre rivolta agli aspetti relativi alla gestione del front-office, alla possibilità di facilitazione di pagamento/rateizzazione dei debiti nonché alla diversificazione delle strategie di recupero del credito.

In particolare, con riferimento ai debiti di importo medio-basso (fino ad E 1.000,00/2.000,00) - che rappresentano la maggioranza degli atti emessi - si prevede di attivare in via sperimentale, nell'ultima parte dell'anno, un apposito servizio di contact-centre (solleciti bonari di pagamento); mentre per i cosiddetti "grandi debitori" (importi superiori ad E 15.000,00/20.000,00) il Centro Unico della Riscossione adotterà specifiche e personalizzate modalità di trattamento del credito.

Parallelamente saranno implementate/gestite tutte le attività di contatto con le altre articolazioni comunali per la conseguente gestione delle richieste di sgravio parziale o totale, al controllo dei pagamenti, alla corretta imputazione a bilancio delle cifre riscosse.

Si sottolinea inoltre, dato il difficile periodo di congiuntura economica, il significativo incremento di tutte le procedure fallimentari e concorsuali nell'ambito delle quali l'ufficio è chiamato ad intervenire, evidenziando, in quest'ambito, anche il ruolo di coordinamento ed indirizzo che il Centro Unico della Riscossione sta assumendo per tutte le altre articolazioni comunali.

L'ufficio sarà inoltre chiamato a gestire direttamente e/o coordinare, anche in collaborazione con l'Avvocatura Civica, le attività relative alle procedure esecutive, ove necessario, al contenzioso nonché le problematiche di carattere procedurale anche con riferimento all'individuazione delle conseguenti corrette modalità di riscossione del credito.

Si richiamano, ad ultimo, il ruolo e l'attività che il Centro Unico della Riscossione, ormai da anni, svolge nell'ambito dei rapporti con ANCI Toscana e dei c.d. "Tavoli sulla Riscossione" per la migliore individuazione di soluzioni operative, organizzative e gestionali per la riscossione coattiva diretta.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_04

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Risultati attesi

Razionalizzazione dell'attività istituzionale; migliore gestione e rendicontazione delle risorse di bilancio; riduzione delle spese gestionali. Definizione delle procedure relative alla riscossione coattiva: corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Implementazione e sviluppo della collaborazione con UNEP per la notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate	3,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Emissione delle ingiunzioni fiscali.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Attività relativa alla procedura di formazione del bilancio 2014: analisi e predisposizione proposte capitoli entrate/uscite, RPP, documenti di programmazione finanziaria, dati richiesti dai Revisori dei Conti, PDO dirigente.	5,00	01/01/2014	30/04/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	La concreta fine della fase potrà essere determinata anche in relazione alla proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione come previsti dalla normativa.
Controllo, monitoraggio e gestione del consuntivo 2013: controllo e chiusura PDO e RPP; predisposizione dati richiesti DPR 194/96 e dai Revisori dei Conti. Gestione residui e predisposizione provvedimento di riaccertamento.	5,00	01/01/2014	31/03/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Gestione delle attività di ricevimento pubblico, di gestione dei c.d. "grandi debitori", di rateizzazione dei debiti, delle richieste di sgravio totale e/o parziale.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Gestione sperimentale delle attività di contact-centre per solleciti bonari di pagamento.	5,00	01/11/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Gestione delle attività cautelari ed esecutive nonché del contenzioso.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Collaborazione con ANCI per la definizione della "Rete di Riscossione in Toscana".	5,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	



2014_2200_04

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività relativa alla procedura di formazione del bilancio 2015: analisi e predisposizione proposte capitoli entrata/uscita, RPP, documento di programmazione finanziaria, dati richiesti dai Revisori dei Conti, PDO Dirigente.	4,00	01/08/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Controllo, monitoraggio e gestione dell'esercizio, anche provvisorio, PEG 2014/2016 con analisi e predisposizione di atti relativi (impegni di spesa, accertamenti di entrata, richiesta varianti di bilancio/storni, equilibrio e assestamento, ecc). Monitoraggio e verifiche RPP e PDO Dirigente.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Controllo, monitoraggio e razionalizzazione spese. Elaborazione report e dati statistici.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle entrate tributarie (anche tramite ruolo), delle riscossioni tramite ingiunzione, dell'addizionale comunale all'IRPEF e loro corretta imputazione a bilancio. Discarico comunicazioni inesigibilità. Elaborazione report e dati statistici.	3,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Ammontare delle poste previste nei capitoli di entrata del PEG 2014 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR)	QUANTITATIVO	0,00	0,00	89.153.432,00	
Ammontare delle poste previste nei capitoli di uscita del PEG 2014 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR)	QUANTITATIVO	0,00	0,00	7.796.032,00	
Ammontare dei residui attivi gestiti a bilancio 2014 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR)	QUANTITATIVO	0,00	0,00	22.903.375,00	
Ammontare dei residui passivi gestiti a bilancio 2014 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR)	QUANTITATIVO	0,00	0,00	6.190.047,48	
Numero dei dipendenti dell'U. Org.va Entrate	QUANTITATIVO	39,00	0,00	68,00	N. dipendenti allo 01/01/2014



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_04

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero ingiunzioni fiscali emesse.	QUANTITATIVO	16.000,00	0,00	1.755,00	Il valore è meramente indicativo. Il numero esatto potrà essere definito solo a seguito della concreta capacità di notifica degli atti da parte dell'UNEP del Tribunale di Livorno.
Valore economico delle ingiunzioni emesse.	QUANTITATIVO	5.000.000,00	0,00	0,00	Il valore è meramente indicativo. L'ammontare esatto potrà essere definito solo a seguito di della concreta emissione delle ingiunzioni.
Numero rateizzazioni richieste/concesse su ingiunzioni emesse.	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	72,00	Il valore è meramente indicativo non essendo ancora consolidata l'attività dell'ufficio e non avendo dati statistici attendibili.
Numero utenti ricevuti per riscossione coattiva.	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	450,00	Il valore è meramente indicativo non essendo ancora consolidata l'attività dell'ufficio e non avendo dati statistici attendibili.
Numero procedure/atti di sgravio completo e parziale su ingiunzioni emesse.	QUANTITATIVO	200,00	0,00	82,00	Il valore è meramente indicativo non essendo ancora consolidata l'attività dell'ufficio e non avendo dati statistici attendibili.
Numero di ore lavorate al front - office per riscossione coattiva.	QUANTITATIVO	1.200,00	0,00	112,00	Il valore è meramente indicativo non essendo ancora consolidata l'attività dell'ufficio e non avendo dati statistici attendibili.
Attivazione sperimentale contact - centre	EFFICIENZA	31/12/2014			
Numero contatti (telefonici o domiciliari) per solleciti bonari di pagamento (attività sperimentale di contact - centre).	QUANTITATIVO	150,00	0,00	0,00	Si prevede di attivare tale attività in via sperimentale dai mesi di novembre/dicembre 2014

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	161	CP	ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0008)		10.950.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_04

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1467	CP	RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436 (cod. minist. 3.05.0003)		65.000,00
2014		03	05	1478	CP	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FIS CALI -V.U.1432 E 1871 (cod. minist. 3.05.0003)		30.000,00
2014		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								11.055.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1431	CP	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIB UTI (cod. minist. 1.01.04.03)		41.000,00
2014		01	03	1431/1	CP	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSI ONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)		398.700,00
2014		01	03	1431/2	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMU NICAZIONI - SPESE PER FORMAZION E UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03)		162.900,00
2014		01	03	1432	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03)		34.400,00
2014		01	03	1432/1	CP	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480 (cod. minist. 1.01.04.03)		142.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_04

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Coordinamento e controllo Entrate, sviluppo operatività del Centro Unico della Riscossione.

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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)		219.000.00
2014		01	03	1432/3	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMU NICAZIONI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03)		114.875.00
2014		01	03	1434	CP	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TR IBUTARIA (cod. minist. 1.01.04.03)		22.700.00
2014		01	03	1436	CP	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 (cod. minist. 1.01.04.03)		19.000.00
2014		01	03	1439	CP	TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.04.03)		2.800.00
2014		01	04	1871	CP	NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.08.04)		119.000,00
2014		01	05	1461	CP	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (cod. minist. 1.01.04.05)		400,00
2014		01	08	1481	CP	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (cod. minist. 1.01.04.08)		2.092,00
2014		01	08	1483	CP	RIMBORSO DI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08)		150.000,00
Totale Spese								1.428.867,00
Saldo								+9.626.133,00



2014_2200_05

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità

ENTRATE

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

Progetto Tributi

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Finalità

Il progetto tende alla maggiore caratterizzazione, definizione ed efficace organizzazione dell'attività di lotta all'evasione dell'ICI e di conseguente accertamento al fine del reperimento di maggiori entrate ed all'ampliamento della base imponibile, garantendo al contempo i principi di equità fiscale nonché la semplificazione e la rimodulazione delle procedure.

A seguito dello svolgimento dell'attività di accertamento, il progetto prevede la realizzazione di tutti gli atti/azioni al fine di favorire, garantire e velocizzare la concreta riscossione di quanto in precedenza accertato.

In relazione quindi all'attività di accertamento, anche per l'anno 2014 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. 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:

- 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 monitoraggio costante sulle aree edificabili e sul concessionari di beni demaniali;
- Invio di atti di accertamento (ex liquidazione) relativamente alle annualità 2010 e 2011.

Si evidenzia che l'attività potrà essere efficacemente svolta anche grazie ad un appropriato supporto di carattere tecnico.

Inoltre, sempre la fine di una più efficace individuazione degli ambiti di evasione ICI, si procederà, nell'ambito della compartecipazione all'accertamento fiscale erariale, all'utilizzo dell'applicativo ACSOR - facente parte del programma TOSCA - sistema informativo catasto e fiscalità, che mette a disposizione i c.d. cruscotti, cioè strumenti di ricerca mirata tramite l'incrocio di svariate banche dati (es. utenze, concessioni edilizie, anagrafe, imposte di registro, conservatoria, PRA, ecc.). Sempre in quest'ambito, si rileva di particolare importanza anche il confronto e l'integrazione con la banca dati TARES/TARI.

L'ufficio provvederà anche direttamente 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.

Qualora poi si dovesse procedere alla riscossione coattiva, sulla base degli avvisi di accertamento emessi, si provvederà all'emissione delle ingiunzioni ex R.D. 639/1910.

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: negli anni scorsi 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 (scuole gestite da enti religiosi);
- immobili oggetto di concessioni demaniali;



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_05

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Progetto Tributi

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

- abitazioni principali fittizie (separati di fatto).

Tale contenzioso è quasi tutto approdato all'esame del giudice di seconda istanza e, per alcuni, addirittura alla Cassazione. Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.

Risultati attesi

Il progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di bilancio nonché ad un incremento generalizzato del gettito dell'ICI, oltreché alla riduzione delle fasce di evasione/elusione per una maggiore equità fiscale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Nell'ambito dell'attività di accertamento ICI verrà prioritariamente effettuata una fase di individuazione, studio e controllo delle categorie catastali al fine della verifica di una possibile attività di recupero fiscale.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Confronto banche dati anche non strettamente tributarie tramite l'utilizzo del cruscotti ACSOR/TOSCA per l'individuazione di soggetti e/o oggetti accertabili ai fini ICI.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	AMBROSINO MARIA GRAZIA	ENTRATE	
Confronto ed integrazione con banche dati TARES/TARI per l'individuazione di soggetti e/o oggetti accertabili ai fini ICI.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BALZANO SANDRA	ENTRATE	
Attività di supporto tecnico ai fini dell'accertamento ICI.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Sulla base degli ambiti individuati, si provvederà a svolgere concretamente l'attività di recupero ICI (es.: contestazione, emissione avviso di accertamento).	20,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	
Sulla base dell'attività di accertamento effettuata si procederà, in relazione alla necessità di attivare procedure di riscossione coattiva, all'emissione di ingiunzioni ed alla gestione delle eventuali azioni cautelari ed esecutive.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Gestione del contenzioso ICI: predisposizione memorie difensive avanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze sospensive ed alle udienze di discussione del merito avanti alla CTP ed alla CTR.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2200_05

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Bilancio - entrate - uscite

Centro di Responsabilità
ENTRATE

Progetto Tributi

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero di verifiche tecniche e classamenti.	QUANTITATIVO	100,00		200,00	
Aree fabbricabili: numero stime e valutazioni.	QUANTITATIVO	30,00	0,00	250,00	
Numero verifiche tramite ACSOR/TOSCA	QUANTITATIVO	50,00	0,00	280,00	
Numero atti di accertamento ICI emessi.	QUANTITATIVO	2.500,00		2.886,00	
Numero annullamenti e rettifiche atti accertamento ICI.	QUANTITATIVO	250,00	0,00	440,00	
Valore economico complessivo degli accertamenti di bilancio conseguenti all'attività di recupero evasione/elusione ICI svolta.	QUANTITATIVO	0,00	0,00	3.213.213,00	
Numero di contatti col pubblico su accertamenti ICI.	QUANTITATIVO	2.000,00	0,00	2.669,00	
Numero partecipazione ad udienze per ricorsi ICI.	QUANTITATIVO	18,00	0,00	19,00	
Numero di memorie difensive ICI predisposte.	QUANTITATIVO	18,00	0,00	27,00	
Numero ingiunzioni fiscali ICI emesse.	QUANTITATIVO	400,00	0,00	1.058,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

BPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
								Totale Spese
								Saldo
								0,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

ENTRATE
26
ALESSANDRO PARLANTI
VALTER NEBBIAI

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_2200_01	M1P04	IMU/TASI: gestione ordinaria; IMU/ICI: attività di accertamento, gestione banche dati, contenzioso, recupero base imponibile.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Organizzazione e gestione - anche tramite gestionale Informativo - nuovo tributo; accertamento IMU anno 2012 ed ICI - gestione contenzioso	Attività massiva di accertamento ICI ed IMU - gestione contenzioso	Attività massiva accertamento ICI, IMU e TASI - gestione contenzioso.
2014_2200_02	M1P04	Tributi minori (TOSAP/ICP/Soggiorno): gestione ordinaria e attività di accertamento anche con ausilio di soggetto esterno strumentale.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Controllo sul territorio ed attività di accertamento ICP anni 2012/13; TOSAP fino anno 2012 - gestione contenzioso	Controllo sul territorio ed attività di accertamento ICP anni 2013/14; TOSAP fino anno 2013 - gestione contenzioso.	Controllo sul territorio ed attività di accertamento ICP anni 2014/15; TOSAP fino anno 2014 - gestione contenzioso
2014_2200_02	M1P04	Rilascio concessioni/autorizzazioni suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Passaggio al gestionale delle determine on line delle concessioni; disciplinare concessioni suolo pubblico.	Gestione a regime - attività di controllo; Regolamento Passi carrabili.	Gestione a regime - attività di controllo.
2014_2200_03	M1P04	TARES/TARI: gestione nuovo tributo.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Organizzazione e gestione nuovo tributo - organizzazione ufficio in sede - accertamento omesso versamento TARES 2013	Verifiche banche dati superfici TARES/TARI - attività di accertamento - gestione contenzioso	Gestione a regime - attività di controllo - attività di accertamento - gestione contenzioso
2014_2200_04	M1P04	CUR: gestione attività di riscossione coattiva delle entrate comunali tramite emissione di ingiunzione fiscale.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Emissione e gestione ingiunzioni Cds 2010/12, scuole 2009/2012, tributi - gestione attività esecutiva e contenzioso	Passaggio a nuovo gestionale riscossione (ANCI/Regione) e gestione a regime - gestione attività esecutiva e contenzioso.	Gestione a regime - gestione attività esecutiva e contenzioso.

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente

ENTRATE
26
ALESSANDRO PARLANTI

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_2200_01	n. atti accertamento ICI/IMU/TASI	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.					
2014_2200_01	n. atti autotutela ICI/IMU/TASI	Indicatore di efficacia e del livello di qualità		2400	2600	2200	2000
2014_2200_02	n. atti accertamento emessi TOSAP/ICP	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.		280	300	250	200
2014_2200_02	n. ricorsi TOSAP/ICP	indicatore di efficacia e del livello di qualità in previsione di supporto esterno		1400	1800	1800	1800
2014_2200_02	n. concessioni rilasciate	Rileva l'attività dell'ufficio.		16	25	25	25
2014_2200_03	n. utenti TARES/TARI	Misura l'attività in fase di implementazione del tributo		Non rilevabile - nuova competenza	1000	1000	1000
2014_2200_03	n. atti accertamento TARES/TARI	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.		Non rilevabile - nuova competenza	82000	82000	82000
2014_2200_04	n. ingiunzioni fiscali	Significativo rilevatore per l'attività operativa dell'ufficio.		Non rilevabile - nuova competenza	2000	6000	6000
					30000	15000	15000

Plano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	Previsione competenza anno 2016
150	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1	01	01	06	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
150	1	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1	01	01	06	Imposte municipale propria riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	200.000,00	560.000,00	500.000,00	580.000,00
141	0	ICI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE	1	01	01	08	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.000.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00
141	1	ICI EVASIONE ED ELUSIONE - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI RECUPERO	1	01	01	08	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	2.000.000,00	1.900.000,00	900.000,00	900.000,00
161	0	ADDITIONALE IRPEF	1	01	01	16	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11.000.000,00	10.950.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
180	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO	1	01	01	41	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	437.907,20	391.000,00	391.000,00	391.000,00
210	0	TASSA RACC.TRASPORTO SMALTIM.RIF.SOL.	1	01	01	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	200.000,00	0,00	0,00	0,00
211	0	TARES: TASSA SUI RIFIUTI	1	01	01	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
211	2	TEFA	1	01	01	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
211	3	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI	1	01	01	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	000.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
212	0	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI	1	01	01	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	35.068.000,00	35.068.000,00	35.068.000,00	35.068.000,00
213	0	TARSU RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE	1	01	01	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	100.000,00	0,00	0,00	0,00
199	0	TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA	1	01	01	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	2.200.720,00	2.240.000,00	0,00	0,00
201	0	TOSAP RECUPERO EVASIONE PROGETTO CENSIMENTO U.T. V.U. 1410 E 1430	1	01	01	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	601.293,53	0,00	0,00	0,00
201	1	TOSAP PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438	1	01	01	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
202	0	TOSAP RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE	1	01	01	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	400.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
100	0	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA	1	01	01	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.000.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
101	0	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA RECUPERO PROGETTO CENSIMENTO U.T. V.U. 1410 E 1430	1	01	01	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	199.922,37	0,00	0,00	0,00
101	1	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1438	1	01	01	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
300	0	DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI	1	01	01	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
155	0	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	1	01	01	54	Imposta municipale secondaria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	0,00	0,00	3.834.000,00	3.834.000,00
212	2	IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1	01	01	75	Imposta unica comunale (IUC) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	21.000.000,00	24.643.814,00	27.043.814,00	27.143.814,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
212	1	IUC: TASI SERVIZI INDIVISIBILI	1	01	01	76	Tassa sui servizi comunali (TASI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	16.800.000,00	16.800.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
							01 Imposte, tasse e proventi assimilati				
							01 Tributi				
							1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	108.457.843,10	100.256.814,00	96.810.814,00	96.910.814,00
400	0	TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU ACCONTO 2013	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	108.457.843,10	100.256.814,00	96.810.814,00	96.910.814,00
401	0	TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU 2013 SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.940.769,81	0,00	0,00	0,00
							01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.139.236,00	1.139.236,00	1.000.000,00	1.000.000,00
							2 Trasferimenti correnti	4.080.005,81	1.139.236,00	1.000.000,00	1.000.000,00
872	0	DIRITTI PER VACAZIONI	3	01	02	01	Proventi da autorizzazioni	4.080.005,81	1.139.236,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1221	0	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	3	01	02	01	Proventi da servizi n.a.c.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
							02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	80.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00
1310	0	CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO	3	01	03	01	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	115.000,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00
1310	1	CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO RECUPERO PREGRESSI	3	01	03	01	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	680.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
							03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.567,00	0,00	0,00	0,00
1227	0	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133	3	02	02	01	01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	750.567,00 865.567,00	550.000,00 665.000,00	550.000,00 690.000,00	550.000,00 690.000,00
							02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
1467	0	RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436	3	02	03	99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
1478	0	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871	3	02	03	99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
1480	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI-V.U.1432/1	3	02	03	99	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	43.880,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00
							03 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	50.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
							02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	158.880,00	105.000,00	135.000,00	135.000,00
Entrate							3 Entrate extratributarie	169.210,00	115.330,00	145.330,00	145.330,00
								1.034.777,00	780.330,00	835.330,00	835.330,00
								113.572.625,91	102.176.380,00	88.646.144,00	88.746.144,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mia/Progr	P.Fin.				P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
			Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4					
1871 0	NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478	01.04	1	03	02	07	Licenze d'uso per software	120.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
1430 0	SPESE PROGETTO CENSIMENTO-U.T. V.E. 101 E 201	01.04	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	133.017,97	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1431 1	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI	01.04	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	500.000,00	398.700,00	398.700,00	398.700,00
1432 2	SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478	01.04	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	500.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
1438 0	PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE ICP E TOSAP - U.T. - V.E. 101/1 E 201/1	01.04	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	110.900,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1439 0	TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI	01.04	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.940,36	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1431 0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	01.04	1	03	02	16	Servizi amministrativi	60.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1432 0	SPESE DI INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478	01.04	1	03	02	16	Servizi amministrativi	50.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
1432 1	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480	01.04	1	03	02	16	Servizi amministrativi	180.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
1434 0	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	01.04	1	03	02	16	Servizi amministrativi	123.161,60	22.700,00	22.700,00	22.700,00
1436 0	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1487	01.04	1	03	02	16	Spese postali	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1431 2	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI	01.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.850,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
1432 3	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478	01.04	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10.000,00	114.875,00	114.000,00	114.000,00
1461 0	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	01.04	1	03	02	99	Quote di associazioni	400,00	400,00	400,00	400,00
1462 0	TRASFERIMENTO AD IFEL 0 8 PER MILLE DEL GETTITO IMU	01.04	1	04	01	01	03 Totale Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	1.811.389,93	1.520.775,00	1.519.900,00	1.519.900,00
1483 0	RIMBORSO DI TRIBUTI	01.04	1	09	02	01	04 Totale Trasferimenti correnti Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	42.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1481 0	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	01.04	1	10	05	04	09 Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate Oneri da contenzioso	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20081 0	ACQUISTO BENI DUREV. E ATTREZ. INFORMATICHE AUTOF.	01.04	2	02	03	02	10 Totale Altre spese correnti 1 Totale Spese correnti Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.252,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00
9511 0	TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLO 0 3%	09.03	1	04	01	02	2 Totale Spese in conto capitale 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Trasferimenti correnti a Province	2.007.121,93	1.682.667,00	1.531.992,00	1.531.992,00
11112 0	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.L.G.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529	14.04	1	03	01	02	04 Totale Trasferimenti correnti 1 Totale Spese correnti	1.759.969,98	1.196.400,00	1.196.400,00	1.196.400,00
11134 0	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE	14.04	1	03	02	09	Altri beni di consumo	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
11135 0	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI	14.04	1	03	02	15	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.201,74	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11133 0	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.L.G.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529	14.04	1	03	02	99	Altre spese per contratti di servizio pubblico Altri servizi diversi n.a.c.	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
21100 0	STENDARDI E PANNELLI PUBBLICITARI AUTOFINANZ.	14.04	2	02	01	99	03 Totale Acquisto di beni e servizi 1 Totale Spese correnti Altri beni materiali diversi	169.531,74	138.430,00	138.430,00	138.430,00
Entrate		14.04					02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente 2 Totale Spese in conto capitale	115,69	0,00	0,00	0,00
							14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	115,69	0,00	0,00	0,00
								169.647,43	138.430,00	138.430,00	138.430,00
								3.636.949,34	3.017.697,00	2.886.822,00	2.866.822,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' ENTRATE

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
I	5.200.538,25
III	343.387,49
Totale	5.543.925,74

Anno	importo
2004	507.840,79
2005	966.597,43
2006	527.222,10
2009	723.427,98
2010	489.528,44
2011	324.432,49
2012	2.004.876,51
Totale	5.543.925,74

RESIDUI PASSIVI

Titolo	importo
I	373740,96
II	325,69
Totale	374.066,65

Anno	Importo
2006	92.300,00
2007	36,00
2008	10.903,60
2009	113,00
2011	289,69
2012	270.424,36
Totale	374.066,65

Centro di responsabilità 28

Patrimonio e demanio

**Responsabile
Lenzi Maurizio**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_01

Assessorato

**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica

Oermanio

Centro di Responsabilità

PATRIMONIO E OERMANIO

Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed eccessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; pieno sulle sicurezza balneare

Responsabile

LENZI MAURIZIO

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

Finalità

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 discipline 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 2014 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 veri Soggetti Economici del settore balneare e nautico:

1. sottoscrizione accordo con stabilimenti balneari per apertura invernale e partecipazione al progetto sulla sicurezza balneare
2. nautica sociale: coinvolgimento della Regione per riqualificazione/adeguamento porticcioli livornesi al Piano di Indirizzo Territoriale Masterplan "le rete dei porti toscani"
3. fruibilità delle costa: mantenimento e riqualificazione discese a mare in aree di pubblico eccesso
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,
7. attività di informazione sia on line sia attraverso materiale divulgativo per una migliore conoscenza della coste, dei servizi per la balneazione qui presenti e delle ragioni 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 livornesi 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



2014_2300_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Demanio

Centro di Responsabilità

PATRIMONIO E DEMANIO

Valorizzazione a mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulle sicurezza balnesre

Responsabile

LENZI MAURIZIO

che consentano il reperimento delle risorse occorrenti alla attuazione dei necessari interventi conservativi.

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
attuazione piano 2014 per migliorare l'accessibilità e la fruibilità in sicurezza della costa: adozione di misure varie (segnaletica, postazioni di soccorso, vigilanza dal mare, atoli di salvataggio, assistenti bagnanti, manutenzione accessi etc.); previsione piano 2015	30,00	01/01/2014	31/12/2014	LENZI MAURIZIO	PATRIMONIO E DEMANIO	
riqualificazione porticcioli: previsti interventi ai porticcioli di Quercianella e di Antignano previa acquisizione di contributo regionale. Stipula di protocollo di intesa con il settore Infrastrutture, Trasporti, Porti e Approdi della R. T. per il finanziamento dei progetti elaborati dall'Ufficio tecnico comunale. spesa complessiva prevista circa euro 350.000,00	20,00	01/01/2014	31/12/2014	LENZI MAURIZIO	PATRIMONIO E DEMANIO	
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 utanza degli stabilimenti balneari.	15,00	01/01/2014	30/04/2014	LENZI MAURIZIO	PATRIMONIO E 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	01/01/2014	31/12/2014	LENZI MAURIZIO	PATRIMONIO E DEMANIO	
mantenimento dell'accesso alla spiaggia "Pendola" in base ad accordo sottoscritto tra A.C. a Soc. Aurelia 2008 sri (proprietaria del complesso Pendola); sarà garantito l'accesso attraverso la proprietà privata provvedendo alla manutenzione dell'area	5,00	01/05/2014	30/10/2014	LENZI MAURIZIO	PATRIMONIO E DEMANIO	
gestione banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demaniali marittimi tramite il Programma SID (sistema Informatico Demanio - programma DORI) di natura ministeriale (Ministero Infrastrutture a Trasporti) in dotazione all'ufficio. Aggiornamento dati e nuovi inserimenti correlati alle variazioni delle concessioni demaniali marittime	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LENZI MAURIZIO	PATRIMONIO E DEMANIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_01

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIEArea Tematica
DemanioCentro di Responsabilità
PATRIMONIO E OEMANIO**Valorizzazione e mantenimento dalle 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	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note	
Interventi sistemazione accessi e discese aree demaniali, arenili, piattaforme etc. al fine di migliorare accessibilità, fruibilità E sicurezza della balneazione	QUANTITATIVO	10/15		12	si tratta di valore numerico che indica le aree di balneazione, più o meno estese, oggetto di interventi di pulizia straordinaria, sistemazione, riordino etc.	
informazione sulla rete civica comunale attraverso le pagine dedicate al demanio marittimo	QUANTITATIVO	revisione 10/15 pag. web		revis. 5 pag. web e n° 1 op.	si procederà ad un aggiornamento generale delle pagine web dedicate al demanio marittimo	
revisione e potenziamento cartellonistica, segnalazioni limite acque sicure, boe di salvataggio, assistenza bagnanti anche in collaborazione con privati	QUANTITATIVO	6 spiagge interessate - n°12 bagnini		6 spiagge 12 bagnin	E' la misura del progetto che riguarda l'estensione alle spiagge libere del servizio di sorveglianza e assistenza ai bagnanti con tutte le necessarie dotazioni e che interessa una estensione di circa 2 km di spiagge nella zona di Antignano. Ciò è possibile attraverso accordi con i proprietari frontisti che esercitano, nella proprietà privata, il noleggio di attrezzature di comfort.	
revisione generale cartellonistica	PERCENTUALE	n° 15/20			sostituzione dei cartelli deteriorati con nuovi cartelli di dimensioni più piccole e introduzione di nuovi cartelli con indicazione del livello di balneabilità delle acque. Pulizia cartelli imbrattati o sostituzione di pellicola	
apertura degli stabilimenti balneari nel periodo invernale con erogazioni di servizi minimi.	PERCENTUALE	11 bagni - giorni ap 100 pres. 4/3000		5 bagni 2/3000 pre.	come indicatore è stato previsto il numero dei bagni aderenti (11 su 11), i giorni di apertura (aperture a rotazione per 20 gg. ciascuno nel periodo 15 gennaio 30 aprile) stima complessiva dell'utenza	
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		35 g. s. 5 recuperi	Non è possibile dare un dato sul contenimento degli incidenti in rapporto a questo servizio che si pone come ausiliario rispetto alla attività di istituto svolta in primis dalla Capitaneria e da tutti gli altri soggetti operanti sulla costa e in mare: Vigili del Fuoco e altre forze di polizia. Possiamo fornire un dato relativo all'andamento dei recuperi di infortunati sulle scogliere che a causa della pericolosità dei luoghi, della notevole affluenza e della imprudenza nei comportamenti, è un dato puramente indicativo e non rappresentativo della funzionalità del servizio in oggetto che è orientato principalmente ad attività di prevenzione e presenza sulla costa per informare e assistere il bagnante	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_01

Assessorato
NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIEArea Tematica
DemanioCentro di Responsabilità
PATRIMONIO E 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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		02	03	711	CP	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1 535/2 1501 e 20141 (cod. minist. 2.03.0011)		37.368,00
2014		03	01	1223	CP	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0038)		2.000,00
2014		03	05	1469	CP	RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.05.0003)		2.500,00
Totale Entrate								41.868,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	02	1513	CP	DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (cod. minist. 1.01.05.02)		1.019,00
2014		01	03	1533	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE VARIE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.05.03)		10.850,00
2014		01	03	1535/1	CP	DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.05.03)		8.239,38
2014		01	03	1535/2	CP	CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (cod. minist. 1.01.05.03)		37.368,00
2014		01	03	1535/4	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO DEMANIO - V.E. 1 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 1.01.05.03)		7.604,03



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_01

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Demanio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E 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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R.	Descrizione	Note	Importo
2014		01	08	9800	CP	OPERE MARITTIME EX CAP. 2333 (cod. minist. 1.09.06.06)		12.000,00
Totale Spese								77.080,41
Saldo								-35.212,41



2014_2300_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Demanio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Finalità

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 dalle tumulazioni che è quella con effettivo rischio di saturazione (fabbisogno annuale circa 550 posti).

Pertanto, anche nel 2014, 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 le "dispersione delle ceneri" nelle aree del Cimitero appositamente adibite e in opera dal 2012.
2. prosecuzione del progetto rivisto del recupero di sepolture non scadute in cambio di facilitazioni economiche ai concessionari per il trasferimento delle selme (ormai mineralizzate) dai locoli agli ossarietti. A fronte di una spesa annuale di E. 10.000/15.000 per eilestire 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 selma: 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.
4. Il recupero del loggiato, di cui esiste già il progetto esecutivo e il relativo finanziamento attualmente bloccato dal patto di stabilità, oltre a preservare un bene storico/monumentale, consentirà di reperire, tra il 2014 e il 2015, circa 800/1000 loculi dalla riorganizzazione funzionale dei posti selma.
5. 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.
6. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture del cimitero per una loro corretta conservazione.

Si dovrà provvedere inoltre all'espletamento delle gare per il rinnovo degli appalti relativi ai servizi cimiteriali (operazioni cimiteriali, pulizia esterni, manutenzioni, front office e custodia) e alla gestione del sistema di illuminazione tempade 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 e tempistiche diverse, occorre evidenziare quanto segue:



2014_2300_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
 ALLE RISORSE ECONOMICHE E
 FINANZIARIE**

Area Tematica
Demanio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

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 euspicabile calo della domanda di tumulazioni e quindi a fronteggiare l'attuale scarsità di loculi 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.
- il recupero della parte maggiormente degradate del loggiato lato sud, con relativa riorganizzazione dei posti salma, rappresenta un intervento fondamentale 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 ripenire circa 1000 loculi della riorganizzazione funzionale dei volumi.
- l'avvio in tempi relativamente brevi, entro il 2015, 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 stesse 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 comportato un sensibile incremento dei proventi, stimebile nella misura del 15/20% rispetto al 2011, ed assicurare una entrate complessive intorno ai 2.000.000 di euro, salvo possibili variebbi dovute alla mortalità o alla scelta dell'utenza di orientarsi verso la pratica delle cremazioni o delle inumazioni.

Il nuovo appalto dei servizi cimiteriali, la cui gara dovrà essere espletata entro l'anno, rappresenta una opportunità per rimodulare le prestazioni contemplate nel capitolato in modo tale da potenziare alcune operazioni quali la pulizia generale degli ambien, le manutenzione del verde e la piccole manutenzione edile.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Programmazione e controllo delle attività gestionali inerenti l'espletamento delle principali competenze cimiteriali svolte in appalto esterno: esumazioni ed estumulazioni - pulizia - manutenzione verde -	30,00	01/01/2014	31/12/2014	BASSINI EDOARDO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
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, Ospedali e Medici Necroscopi etc.	35,00	01/01/2014	31/12/2014	BASSINI EDOARDO	PATRIMONIO E DEMANIO	



2014_2300_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**Area Tematica
DemanioCentro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO**Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali**Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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 perizitati. 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 ordinaria ammonta a E.50.000; per le manutenzioni straordinarie a E. 150.000	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BASSINI EDOARDO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
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 con prima dei 5 anni alla scadenza per avere certezza della mineralizzazione delle salme). Il vantaggio per l'utenza consiste nella concessione gratuita di un ossario con relativa epigrafe e in caso di non avvenuta mineralizzazione la cremazione con oneri a carico del Comune dei resti di salme	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BASSINI EDOARDO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
ristrutturazione parte degradata del colonnato lato sud l'Ufficio Tecnico Comunale ha già redatto i relativi progetti per l'affidamento dei lavori in programma a partire del 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 della sepolture esistenti.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BASSINI EDOARDO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	



2014_2300_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Demanio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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 dei 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	01/01/2014	31/12/2014	BASSINI EDOARDO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero cremazioni locali	QUANTITATIVO	800,00	812,00	776,00	
numero cremazioni salme e resti mortali da fuori comune	QUANTITATIVO	3.200,00	3.133,00	2.967,00	
Numero tumulazioni e inumazioni	QUANTITATIVO	850,00	818,00	650,00	
Numero esumazioni, estumulazioni e traslazioni	QUANTITATIVO	800,00	724,00	547,00	
Fabbisogno annuale posti salma	QUANTITATIVO	550,00	618,00	650,00	
Numero delle autorizzazioni seppellimento e trasporti	QUANTITATIVO	2.050,00	0,00	2.300,00	
numero autorizzazione dispersione delle ceneri	QUANTITATIVO	220,00	0,00	378,00	
Numero atti di concessione stipulati	QUANTITATIVO	850,00		557,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	1222	CP	PROVENTI CIMITERIALI (cod. minist. 3.01.0038)		460.000,00
2014		03	01	1222/1	CP	PROVENTI CIMITERIALI AGGIO LAM PADE VOTIVE (cod. minist. 3.01.0038)		291.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Demanio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	02	1290	CP	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (cod. minist. 3.02.0003)		1.510.000,00
Totale Entrate								2.261.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	10510	CP	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI I (cod. minist. 1.10.05.02)		13.000,00
2014		01	02	10510/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.02)		10.996,50
2014		01	03	10521	CP	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONAL I E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.05.03)		477.000,00
2014		01	03	10521/1	CP	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.05.03)		307.770,00
2014		01	03	10521/2	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA A (cod. minist. 1.10.05.03)		27.500,00
2014		01	03	10521/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03)		27.636,16
2014		01	03	10523	CP	FUNERALI OI CARITA' (cod. minist. 1.10.05.03)		10.000,00
2014		01	03	10523/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FUNERALI OI CARITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03)		3.987,83
2014		01	05	10540	CP	RIMBORSI CIMITERIALI (cod. minist. 1.10.05.05)		6.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_02

Assessorato
**NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE**

Area Tematica
Demanio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	----------------	--------	------------	----------------------	--------------	-------------	------

Note

Importo

Totale Spese

883.890,49

Saldo

+1.377.109,51



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E OEMANIO

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

Finalità

Considerato che la preminente funzione degli Enti locali è quella di erogare servizi ai cittadini, di fronte a risorse finanziarie sempre più scarse, sorge la necessità di operare scelte finalizzate ed ottimizzare la gestione delle risorse esistenti ed ottenere risorse aggiuntive da destinare al finanziamento degli investimenti, al fine di mantenere l'equilibrio della gestione corrente.

Di conseguenza, le strategie patrimoniali non devono limitarsi alle attività orientate alla sola conservazione dei beni ma essere indirizzate ad individuare forme gestionali più dinamiche, al fine di trasformare gli immobili in fonti di reddito. In quest'ambito, si inserisce il tema di un diverso utilizzo del patrimonio che, per diversi motivi, rappresenta spesso una mera voce di costo, e fronte di un voce dei ricavi esigue rispetto alle potenzialità dei beni che ne fanno parte. Tutto ciò implica la conoscenza puntuale e sistematica delle situazioni attuali che rappresenta il punto di partenza di un progetto più ampio volto a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità del patrimonio mediante l'attivazione di percorsi virtuosi incentrati sulle implementazione delle attività di gestione, conservazione, manutenzione, valorizzazione e dismissione degli immobili. Tali 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 le predette finalità istituzionali ma che costituiscono una entrata da destinare ed 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

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale, con conseguente riduzione dei costi di gestione ed incremento delle risorse finanziarie collegate.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale, ottimizzando la gestione grazie al superamento di sottoutilizzi e disconomie, mediante: il recupero dei fitti attivi/canoni pregressi per immobili in uso a terzi e la riduzione dei fitti passivi; la regolarizzazione dei rapporti contrattuali (censimento delle pratiche da regolarizzare, rinnovi contrattuali per concessioni/locazioni); la ricognizione del patrimonio assegnato ad enti no profit, la verifica delle modalità di utilizzo dei beni e l'esperimento delle procedure indispensabili per la corretta gestione del patrimonio (tenuta dei registri inventariati, predisposizione del conto del patrimonio, informatizzazione delle procedure).	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PELLEGRINO SABRINA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Al momento della scadenza contrattuale, 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 Regolamento del Patrimonio); in parallelo, in caso di necessità per una ottimale gestione degli immobili, saranno attivate le procedure eventualmente necessarie per i rinnovi contrattuali, 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.).	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PELLEGRINO SABRINA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
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, attività per l'alienazione del residuo patrimonio non destinato a finalità istituzionali e per l'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 (art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008, art. 3 bis del D.L. 351/2001 convertito con L. 410/2001). Tra quest'ultime, è prevista la pubblicazione di un bando pubblico per l'affidamento in concessione di valorizzazione del complesso di Villa Morazzane e sono state a	25,00	01/01/2014	31/12/2014	PELLEGRINO SABRINA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	



2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
 ASSESSORE AL PATRIMONIO,
 COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E OGMANIO

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività per la stipula di accordi per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili da destinare a finalità istituzionali o da alienare ai fini del reperimento di risorse da destinare ad investimenti, oltre alle attività rivolte alla conclusione di accordi finalizzati alla riqualificazione ed al miglioramento dell'ambiente urbano attraverso interventi organici di interesse pubblico (a titolo meramente esemplificativo: il Federalismo Demaniale ex art. 56-bis D.L. n. 69/2013 per l'acquisizione, a titolo non oneroso, del patrimonio immobiliare statale; attività rivolte alla conclusione degli accordi di valorizzazione per beni del demanio storico/archeologico/artistico ai sensi dell'art. 12, co. 4 del D. Lgs. 42/2004; accordi per la realizzazione di alloggi ERP ed a canone sostenibile e di servizi rivolti alla cittadinanza quale ad es. il "Piano Città").	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PELEGRINO SABRINA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
5) Attivazione delle procedure relative alla immissione in possesso ed alla successiva trascrizione nei Registri Immobiliari delle opere abusive edilizie ai sensi della L. n. 47/1985 e della L.R.T. n. 1/2005, in ottemperanza alla decisione della G.C. n. 643/2002. Successivamente alla formalizzazione del provvedimento necessario per procedere alla immissione in possesso (a seguito degli adempimenti tecnici esperiti dall'Ufficio Tecnico Patrimoniale), si renderà necessario l'avvio delle procedure conseguenti finalizzate ad operare una scelta sulla destinazione degli immobili ecquiati.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	PELEGRINO SABRINA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Regolarizzazioni e rinnovi contrattuali	QUANTITATIVO	40,00	292,00	263,00	
Atti per il recupero dei fitti attivi/canoni pregressi e la riduzione dei fitti passivi	QUANTITATIVO	100,00	55,00	65,00	
Procedure per l'affidamento in concessione/locazione e per la costituzione di diritti reali su immobili	QUANTITATIVO	20,00	400,00	500,00	
Procedure per l'alienazione/affidamento in concessione di valorizzazione di immobili	QUANTITATIVO	6,00	200,00	200,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Procedure per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili	QUANTITATIVO	6,00	2.400,00	2.503,00	
Pratiche per l'immissione in possesso di opere edilizie abusive	QUANTITATIVO	10,00	20,00	23,00	
Numero procedure inventariali (beni mobili e immobili)	QUANTITATIVO	5.000,00	27,00	21,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R.	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	971	CP	PROVENTI ACQUARIO (cod. minist. 3.01.0013)		26.700,00
2014		03	02	1251	CP	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (cod. minist. 3.02.0001)		36.057,00
2014		03	02	1253	CP	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (cod. minist. 3.02.0001)		77.000,00
2014		03	02	1254	CP	FITTI FABBRICATI DIVERSI (cod. minist. 3.02.0001)		650.000,00
2014		03	02	1254/3	CP	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (cod. minist. 3.02.0001)		310.000,00
2014		03	02	1256	CP	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (cod. minist. 3.02.0001)		99.000,00
2014		03	02	1273	CP	FITTO STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 3.02.0002)		4.960,00
2014		03	02	1275	CP	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (cod. minist. 3.02.0002)		137.165,00
2014		03	02	1277	CP	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (cod. minist. 3.02.0002)		36.057,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**Area Tematica
PatrimonioCentro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO*Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.*Responsabile
LENZI MAURIZIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R.	Descrizione	Note	Importo
2014		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)		5.234,00
2014		03	02	1293	CP	PROV. USO SALE E STRUTTURE COM UNALI (cod. minist. 3.02.0003)		10.000,00
2014		03	02	1295	CP	CANONE CASALP (cod. minist. 3.02.0003)		1.531.936,00
2014		03	02	1296	CP	CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI (cod. minist. 3.02.0003)		1.056.958,00
2014		03	02	1297	CP	CENSI CANONI ETC. (cod. minist. 3.02.0003)		24.725,00
2014		03	02	1297/1	CP	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA C ELLULARE (cod. minist. 3.02.6003)		350.600,00
2014		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
2014		03	02	1323	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. (cod. minist. 3.02.0005)		381.500,00
2014		03	02	1323/1	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUO VO OEPOSITO (cod. minist. 3.02.0005)		331.400,00
2014		03	02	1325	CP	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (cod. minist. 3.02.0005)		37.500,00
2014		03	05	1448	CP	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE C ONTRATTI V.U. CAP. 1594 (cod. minist. 3.05.0003)		7.600,00
2014		03	05	1453	CP	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQU ILINI VARI (cod. minist. 3.05.0003)		9.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E OEMANIO

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.

Responsabile
LENZI MAURIZIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1522	CP	INTROITI DIVERSI (cod. minist. 3.05.0005)		51.700,00
Totale Entrate								5.189.915,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1535	CP	UFFICIO PATRIMONIO PREST.TEC.E STERNE (cod. minist. 1.01.05.03)		3.000,00
2014		01	03	1535/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FUNZION AMENTO SPESE VARIE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		11.061,58
2014		01	03	1536	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTION E DIRETTA AFFITTI (cod. minist. 1.01.05.03)		10.000,00
2014		01	03	4531/2	CP	SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI EDIF ICI SCOLASTICI V.E. 432 (PER I RESIDUI AL 1424) - REIMP. AVAN ZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		107.047,81
2014		01	03	9222	CP	SPESE PER GESTIONE ALLOGGI AMM INISTRATI DA TERZI (cod. minist. 1.09.02.03)		12.000,00
2014		01	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABI TATIVA (cod. minist. 1.10.04.03)		9.500,00
2014		01	04	1280	CP	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.04)		65.960,00
2014		01	04	1350	CP	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. C OM.LI FITTI (cod. minist. 1.01.03.04)		90.000,00
2014		01	04	1351	CP	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPE SE ACCESSORIE (cod. minist. 1.01.03.04)		4.410,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**Area Tematica
PatrimonioCentro di Responsabilità
PATRIMONIO E OGMANIO*Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.*Responsabile
LENZI MAURIZIO**SPESE**

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	04	2131	CP	LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.02.01.04)		3.000,00
2014		01	04	4270	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE (cod. minist. 1.04.02.04)		12.480,00
2014		01	04	4271	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI (cod. minist. 1.04.02.04)		9.000,00
2014		01	04	4340	CP	FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MED IE (cod. minist. 1.04.03.04)		28.720,00
2014		01	04	5190	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.05.01.04)		80.000,00
2014		01	04	5280	CP	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE (cod. minist. 1.05.02.04)		8.996,00
2014		01	04	5292	CP	CANONI DEMANIALI (cod. minist. 1.05.02.04)		27.000,00
2014		01	04	6260	CP	SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE (cod. minist. 1.06.02.04)		2.500,00
2014		01	04	8150/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LOCAZIONE NUOVO DEPOSITO TPL - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.04)		875.700,00
2014		01	04	8320	CP	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL (cod. minist. 1.08.03.04)		395.000,00
2014		01	04	10358	CP	RSA CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.03.04)		150.000,00
2014		01	04	10470	CP	SERVIZI SOCIALI CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.04.04)		45.000,00
2014		01	04	10474	CP	FITTI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.04)		5.225,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_04

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	05	9232	CP	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LO CATARI DIVERSI (cod. minist. 1.09.02.05)		3.120,00
2014		01	07	1591	CP	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. (cod. minist. 1.01.05.07)		2.000,00
2014		01	07	1593	CP	IMPOSTE E TASSE (cod. minist. 1.01.05.07)		27.000,00
2014		01	07	1900/1	CP	CONSORZIO DI BONIFICA (cod. minist. 1.01.08.07)		73.000,00
2014		03	05	32008	CP	LAVORI STRUTTURA COM.LE P.ZA M ONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/08 -6/12-15) V.E.1278 (cod. minist. 3.01.03.05)		4.810,00
2014		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								2.080.153,39
Saldo								+3.109.761,61



2014_2300_05

Assessorato

BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMOArea Tematica
PatrimonioCentro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO**Gestione tecnica per la valorizzazione e la regolarizzazione del territorio e degli immobili di proprietà comunale**

Responsabile

LENZI MAURIZIO

Finalità

Espletamento degli adempimenti tecnici correlati alle valorizzazione e regolarizzazione amministrativa e catastale degli immobili comunali nonché alla gestione tecnica dei settori Patrimonio, Entrate, Espropriazioni ed Aree Peep. In genere, le attività sono rivolte a garantire: la gestione ottimale dei beni immobiliari, monitorando la situazione relativa alla composizione e allo stato del patrimonio per curare la completezza e provvedere all'aggiornamento della documentazione tecnico-amministrativa, anche segnalando ai diversi settori le azioni necessarie per l'ottimale gestione e tutela dei beni; l'attuazione dei programmi dell'Ente mediante la predisposizione di relazioni tecniche e stime necessarie per il perfezionamento di pratiche relative a concessioni/locazioni, dismissioni, acquisizioni, permuta, accertamenti tributeri, espropri, aree Peep; l'esperimento di adempimenti, controlli, verifiche tecnico-patrimoniali, predisposizione di atti tecnici relativi a terreni e fabbricati (rilievi, sopralluoghi, aggiornamento delle situazione catastale degli immobili, stato di consistenza, corrispondenza dei luoghi con la situazione catastale in relazione all'alienazione di immobili, rappresentazione grafica, procedure e verifiche presso l'Agenzia del Territorio e la Conservatoria dei Registri Immobiliari); istruttoria tecnica e controllo di atti, anche correlandosi con i professionisti ed enti esterni ed con altri settori dell'Ente.

Risultati attesi

Valorizzazione dei beni di proprietà comunale mediante l'aggiornamento/allineamento della loro situazione censuaria nonché mediante redazione di stime propedeutiche all'espletamento di alienazioni, affidamento in concessione/locazione, ecc. Razionalizzazione ed ottimizzazione dei tempi in relazione agli iter tecnico-procedurali connessi ad attività di accertamento tributario, procedure espropriative ed adempimenti relativi alle aree Peep.

FASI

Descrizione	Peep	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione dei beni da sottoporre a verifica ed analisi della situazione di fatto e del regime urbanistico. In quest'ambito, prosecuzione delle attività di censimento dei beni di proprietà comunale ai fini dell'alienazione/diverso utilizzo/regole delle aree c.d. "marginali" (aree a verde ed altre anche residue da espropri, lottizzazioni).	10,00	01/01/2014	31/12/2014	NENCIONI MARCO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Regolarizzazione della situazione patrimoniale relativa agli immobili comunali mediante la verifica, così come previsto dal D.L. n. 78/2010 convertito con L. n. 133/2012, della situazione amministrativa e tecnica degli immobili ai fini della effettuazione degli adempimenti tecnici propedeutici alla alienazione o affidamento in concessione/locazione (frazionamento, accatastamento, verifica legittimità edilizia/urbanistica). Tenuta dei rapporti ed esperimento delle pratiche c/o l'Agenzia del Territorio (Uffici del Catasto, Ufficio del Registro e Conservatoria dei Registri Immobiliari).	25,00	01/01/2014	31/12/2014	NENCIONI MARCO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_05

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Gestione tecnica per la valorizzazione e la regolarizzazione del territorio a degli immobili di proprietà comunale

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attivazione delle procedure per calcolo dei valori di vendita degli immobili da alienare (anche in diritto di superficie); dei canoni di locazione/concessione dei beni di proprietà comunale; delle indennità per la costituzione di diritti reali su immobili. In quest'ambito, svolgimento dei attività per la valutazione di istanze e l'attivazione di adempimenti finalizzati al rilascio della autorizzazione all'esecuzione di lavori e/o interventi sugli immobili comunali.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	NENCIONI MARCO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Attivazione delle procedure relative alla immissione in possesso ed alla successiva trascrizione nei Registri Immobiliari delle opere abusive edilizie ai sensi della L. n. 47/1985 e della L.R.T. n. 1/2005, in ottemperanza alla decisione della G.C. n. 643/2002. Esperimento adempimenti tecnici per procedere alla immissione in possesso (frazionamenti, procedure catastali e redazione della relazione tecnica).	20,00	01/01/2014	31/12/2014	NENCIONI MARCO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Attività di supporto tecnico ai fini dell'accertamento tributario: verifica classamenti immobili e presentazione istanze presso l'Agenzia del Territorio per la revisione degli stessi anche mediante sopralluoghi congiunti; verifica immobili A/10 relativa all'attribuzione della classe catastale ed all'eventuale mancanza di documentazione catastale relativa al cambio d'uso; supporto tecnico e sopralluoghi per l'attività del servizio; richieste per verifiche DOCFA in scadenza fotoidentificati; presentazione istanze per la verifica dei classamenti ai sensi dell'art. 58 L.662/96; verifiche e sopralluoghi di vario genere per l'accertamento di imposte dovute (per la concessione di passi carrabili, per la fornitura e posa in opera di impianti pubblicitari).	10,00	01/01/2014	31/12/2014	NENCIONI MARCO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Attivazione delle procedure per: la redazione delle stime nell'ambito di procedimenti espropriativi ex DPR n. 327/2001 (indennità di occupazione e/o di esproprio) e per la determinazione dei valori di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP e per il conteggio delle indennità dovute a titolo di conguaglio per maggiori oneri di esproprio, nonché per la determinazione dei valori di "svincolo" degli immobili realizzati sulle aree PEEP cedute in proprietà.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	NENCIONI MARCO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2300_05

Assessorato
**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Patrimonio

Centro di Responsabilità
PATRIMONIO E DEMANIO

Gestione tecnica per la valorizzazione e la regolarizzazione del territorio e degli immobili di proprietà comunale

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Procedure tecniche per verifiche/classamenti/aggiornamento situazione catastale su immobili (catasto terreni e catasto fabbricati)	QUANTITATIVO	200,00	120,00	130,00	
Relazioni tecniche e stime predisposte per alienazioni/permute e costituzione di diritti reali su immobili	QUANTITATIVO	80,00	200,00	100,00	
Relazioni tecniche e stime predisposte per affidamento in concessione/locazione e concessioni di valorizzazione	QUANTITATIVO	25,00	5.000.000,00	30.000.000,00	
Pratiche per l'immissione in possesso di opere edilizie abusive	QUANTITATIVO	10,00	100.000,00	1.000.000,00	
Verifiche finalizzate ad accertamento tributario	QUANTITATIVO	250,00	80,00	75,00	
Stime ed attività tecniche per procedure espropriative e pratiche relative ad aree Paep	QUANTITATIVO	50,00	50,00	80,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10100	0	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. 20102-...-21112	28	5.593.925,00
2014	U	2	41000	4	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESERCIZIO 2014-2015-2016)	28	38.000,00
2014	U	2	41013	0	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO - DA ONERI URB. - REIMP. AVANZO VINC.	28	5.647,78
2014	U	2	42005	2	REIMP. FONDO VINCOLATO ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI (ESERCIZIO 2012) - V.E. 2	28	1.000.000,00
2014	U	2	42011	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO IMMOBILE ARCHIVI TRIBUNALE - MAGGIORAZIONE IVA - AUTOF. - V.E. 2	28	8.175,00
2014	U	2	48119	0	TRASF. CAPITALE ALLA REGIONE L. 560/93 DA E CAP. 10103 - REIMP. AVANZO VINC.	28	120.450,80

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Patrimonio e Demanio
28
Lenzi Maurizio
Nebbiai Valter

N. ob.	Missione e Programma	Descrizione (149 car. Max)	Area tematica	Stakeholder		Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_2300_01	M1P09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	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	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica. Potenziamento accessibilità e sicurezza della balneazione	<p>sarà attuato il piano sulla accessibilità e sicurezza delle aree libere di balneazione attraverso diverse misure quali: manutenzione della cartellinistica di segnalazione degli accessi, pulizia spiaggette, manutenzione di pertinenze demaniali, postazioni di primo soccorso e vigilanza dal mare, atolli di salvataggio, manutenzione disci a mare per una previsione di spesa di circa € 70,000.00</p>	Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica	Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica

2014_2300_02	M1P09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile		<p>sarà attuato il piano di recupero posti salma attraverso incentivi ai concessionari per l'estumulazione di tombe, loculi e colombari prima della scadenza trentacinquennale, cercando di raggiungere il risultato degli ultimi anni: media recupero annuale circa 300 posti salma</p>	programmazione annuale delle esumazioni e delle estumulazioni - verifica sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali	programmazione annuale delle esumazioni e delle estumulazioni - verifica sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali
2014_2300_04	M1P09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	Valorizzazione del patrimonio comunale ed informatizzazione archivio beni immobili ed aree patrimoniali	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari del Comune.	<p>E' stato approvato dal Consiglio Comunale il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013 in ragione del quale sono state vendute alcune aree e avviate le procedure per l'affidamento, con concessioni di valorizzazione, di strutture da riqualificare. V. in particolare i bandi per l'affidamento dello Chalet di Ardenza e di Villa Morazzana, l'affidamento alla Federazione Italiana Golf del terreno di banditella, la vendita di una importata area all'A.C.I. da adibire a servizi. Il gettito complessivo delle alienazioni per l'anno 2013 ammonta a circa € 1.100.000 mentre le concessioni di valorizzazione svilupperanno investimenti sulle strutture per oltre € 3.000.000.00. E' stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2014 che a breve sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale unitamente al bilancio previsionale 2014</p>		
2014_2300_04	M1P09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	Amministrazione del patrimonio comunale (mantenimento dello standard).	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Gestione e riduzione dei Rti passivi	<p>sono state avviate le procedure per il trasferimento all'interno di immobili comunali recuperati delle Associazioni che attualmente occupano locali assunti in locazione dal Comune come ad es. l'immobile di Via Anna Frank che sarà restituito a breve alla Coop. Toscana Lazio che ne detiene la proprietà. E' ormai a regime il procedimento amministrativo per il recupero delle morosità relative ai contratti di concessione e locazione delle strutture comunali che prevede, in termini certi e scadenziati, l'avvio del procedimento attraverso sollecito, diffida, eventuale accordo di rateizzazione e procedura di recupero coattivo del credito in caso di insuccesso di tutte le azioni preventive.</p>	Valorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 58 del D.L. 112 degli immobili non utilizzati	Valorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 58 del D.L. 112 degli immobili non utilizzati
2014_2300_05	M1P09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	Predisposizione ipotesi di valorizzazione e regolarizzazione catastale ed amministrativa degli immobili di proprietà comunale e gestione tecnica Patrimonio - Entrate	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per l'allineamento della banca dati catastale relativa agli immobili di proprietà comunale.	<p>L'ufficio tecnico erariale espletterà tutte le attività tecniche di supporto al piano delle alienazioni 2014 e delle valorizzazioni oltre a tutte le altre attività di istituto sia a supporto della gestione delle strutture comunali, e in particolare di quelle affidate o da affidare in concessione e locazione, sia degli accertamenti in ambito tributario</p>	Proseguimento delle iniziative di ottimizzazione	Proseguimento delle iniziative di ottimizzazione
							Esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per l'allineamento della banca dati catastale relativa agli immobili di proprietà comunale.	Organizzazione e direzione di operazioni tecniche patrimoniali e tributarie.

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Patrimonio e Demanio
28
Lenzi Maurizio
Nebbiai Valter

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_2300_01	quantitativo	Aree di demanio sottoposte a intervento, vigilanza e adeguamento di servizi minimi Km Costa	interna ente	0	10	10	10	10
2014_2300_02	quantitativo	Fabbisogno annuale posti salma da soddisfare im modo da non creare disagi	interna ente	n° 550	n° 550	480	n° 500	n° 500
2014_2300_04	quantitativo	Raggiungimento dei valori previsti dal piano di alienazioni: attivazione procedure di alienazione e di concessione di valorizzazione	interna ente	3	6	6	8	10
2014_2300_04	quantitativo	Ottimizzazione gestione/amm.ne patrimonio: procedure per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali e riduzione fitti passivi	interna ente	5	10	12	12	12
2014_2300_05	quantitativo	Valore delle operazioni tecniche di aggiornamento catastale	interna ente	n° operazioni 35	n° operazioni 45	48	n° operazioni 60	n° operazioni 60

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
711	0	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1835/2 1501 e 20141	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
							01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	40.000,00	37.368,00	37.368,00	37.368,00
							01 Trasferimenti correnti	40.000,00	37.368,00	37.368,00	37.368,00
1222	0	PROVENTI CIMITERIALI	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	40.000,00	37.368,00	37.368,00	37.368,00
1222	1	PROVENTI CIMITERIALI AGGIO LAMPADE VOTIVE	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
971	0	IPROVENTI ACQUARIO	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
1252	0	FITTI DI FABBRICATI COMUNALI	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	751.000,00	751.000,00	751.000,00	751.000,00
1253	0	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	30.600,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
1254	0	FITTI FABBRICATI DIVERSI	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	26.078,73	0,00	0,00	0,00
1254	1	CANONE BARACCHINE V. LE ITALIA SCOMPUTO LAVORI V.U. 32007	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	80.000,00	77.000,00	77.539,00	78.082,00
1254	2	TRANSAZIONI SU FITTI IMMOBILI DIVERSI	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	700.000,00	650.000,00	654.550,00	659.132,00
1254	3	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1256	0	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ.	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	16.521,28	0,00	0,00	0,00
1273	0	FITTO STRUTTURE CULTURALI	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	400.000,00	310.000,00	312.170,00	314.366,00
1278	0	CANONE STRUTTURA COM. LE P.ZA MONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/08-6/12/15) V.U. 32008	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
1290	0	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	58.327,36	4.980,00	4.980,00	4.980,00
1293	0	PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI	3	01	03	01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	6.000,00	5.234,00	5.234,00	5.234,00
1295	0	CANONE CASALP	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	1.000.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
1296	0	CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO L.R.	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1297	0	CENSI CANONI ETC.	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	1.500.000,00	1.631.936,00	1.631.936,00	1.531.936,00
1297	1	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	1.100.000,00	1.056.958,00	1.056.958,00	1.056.958,00
1323	0	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L.	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	30.000,00	24.725,00	24.898,00	26.072,00
1325	0	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	300.000,00	350.600,00	353.058,00	365.527,00
1251	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	3	01	03	01	Proventi da concessioni su beni	507.119,68	381.600,00	0,00	0,00
1275	0	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB	3	01	03	02	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1277	0	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI	3	01	03	02	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	39.820,30	36.057,00	36.598,00	36.855,00
1306	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015	3	01	03	02	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	160.000,00	137.185,00	138.128,00	139.093,00
1323	1	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO	3	01	03	02	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	100.000,00	36.057,00	36.057,00	36.057,00
1522	0	INTRONDI DIVERSI	3	01	03	02	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	14.823,00	14.823,00	14.823,00	14.823,00
							Noleggi e locazioni di beni mobili	331.400,00	331.400,00	662.808,00	667.448,00
							03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.000,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
1223	0	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO	3	02	02	01	01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.606.090,33	6.683.315,00	6.644.613,00	6.660.433,00
								7.357.090,33	7.434.315,00	7.395.613,00	7.411.433,00
							02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione di	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e dei	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1448	0	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1453	0	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VAR.	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
1469	0	RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	12.029,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00
							02 Rimborsi in entrata	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								22.129,69	19.100,00	19.100,00	19.100,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1422	0	RIMBORSO ASA E AAMPS CANONE LOCAZ. UFF. RAPPORTI CON I CITTADINI	3	05	99	99	Altre entrate correnti n.a.c.	4.338,82	0,00	0,00	0,00
							99 Altre entrate correnti n.a.c.	4.338,82	0,00	0,00	0,00
							05 Rimborsi e altre entrate correnti	4.338,82	0,00	0,00	0,00
							3 Entrate extratributarie	26.468,51	19.100,00	19.100,00	19.100,00
11018	0	CONTR. CONDOMINIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA BARTELLONI V.U. 20906	4	02	02	01	Contributi agli investimenti da Famiglie	7.385.558,84	7.455.415,00	7.416.713,00	7.432.533,00
							02 Contributi agli investimenti da Famiglie	64.912,10	0,00	0,00	0,00
11014	0	TRASF. CONTR. ASSOCIAZIONE E. VILLAGGIO PER IMMOBILE VIA BARTELLONI V.U. 21084	4	02	04	01	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	64.912,10	0,00	0,00	0,00
							04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	65.468,54	0,00	0,00	0,00
							02 Contributi agli investimenti	65.468,54	0,00	0,00	0,00
10100	0	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. 20102...-21112	4	04	01	08	Alienazione di Beni immobili	130.380,64	0,00	0,00	0,00
10108	0	ALIENAZ. IMMOB. EX CONSORZIO FERROTRAMVIARIO V.U. 20958/4	4	04	01	08	Alienazione di Fabbricati industriali e costruzioni leggere	3.000.000,00	5.593.925,00	10.180.000,00	4.196.075,00
							01 Alienazione di beni materiali	74.396,00	0,00	0,00	0,00
							04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.074.396,00	5.593.925,00	10.180.000,00	4.196.075,00
10109	0	LOCULI COLOMBARI PROVENTI CONCESSIONI V.U. 52005 52007 52008 (PER RESIDUI V.U. 21090 21090/2 21090/7)	4	05	04	99	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	3.074.396,00	5.593.925,00	10.180.000,00	4.196.075,00
							04 Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00
							05 Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00
							4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00
							Patrimonio e Demanio	3.204.776,64	5.593.925,00	10.530.000,00	4.696.075,00
								10.630.335,48	13.086.708,00	17.984.081,00	12.165.976,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art	Descrizione	Mis.	Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1280	0	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI	01.02	1	03	02	07		Locazione di beni immobili	80.000,00	65.960,00	70.000,00	72.555,00
					03 Totale Acquisito di beni e servizi					80.000,00	65.960,00	70.000,00	72.555,00
					1 Totale Spese correnti					80.000,00	65.960,00	70.000,00	72.555,00
1350	0	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI	01.02	1	03	02	07		Locazione di beni immobili	80.000,00	65.960,00	70.000,00	72.555,00
1351	0	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LI SPESE ACCESSORIE	01.03	1	03	02	07		Locazione di beni immobili	80.000,00	65.960,00	70.000,00	72.555,00
					03 Totale Acquisito di beni e servizi					110.000,00	90.000,00	100.000,00	104.200,00
					1 Totale Spese correnti					110.000,00	90.000,00	100.000,00	104.200,00
1501	0	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC.	01.03	1	02	01	11		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	117.410,00	94.410,00	105.100,00	109.650,00
1503	0	IMPOSTE E TASSE	01.05	1	02	01	11		Imposta comunale sugli immobili (ICI)	117.410,00	94.410,00	105.100,00	109.650,00
					02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1513	0	DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA	01.05	1	03	01	02		Altri beni di consumo	30.909,06	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1561	0	FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI SPESE ACCESSORIE	01.05	1	03	02	07		Locazione di beni immobili	2.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00
1533	0	DEMANIO MARITTIMO SPESE VARIE DI GESTIONE	01.05	1	03	02	09		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.220,00	0,00	280,00	280,00
1537	0	REIMP. CONTRIB. ASLE PROG. SPER. SICUREZZA E PREVENZ. INCIDENTI SPIAGGE LIBERE V.E. 830 E 1466	01.05	1	03	02	09		Manutenzione ordinaria e riparazioni	60.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
1540	0	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	01.05	1	03	02	09		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.610,40	0,00	0,00	0,00
1540	0	INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO	01.05	1	03	02	09		Manutenzione ordinaria e riparazioni	46.780,00	0,00	0,00	0,00
1535	0	UFFICIO PATRIMONIO PREST. TEC. ESTERNE	01.05	1	03	02	11		Prestazioni professionali e specialistiche	6.745,57	0,00	0,00	0,00
1535	1	DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - REIMP. AVANZO VINC.	01.05	1	03	02	11		Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1535	2	CONTR. REG. LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711	01.05	1	03	02	11		Prestazioni professionali e specialistiche	8.239,38	8.239,38	0,00	0,00
1535	4	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. LE PER FUNZIONAMENTO DEMANIO - V.E. 1 (ESERCIZIO 2012)	01.05	1	03	02	11		Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00	37.368,00	37.368,00	37.368,00
1535	11	REIMP. FONDO VINC. PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE - V.E. 1	01.05	1	03	02	11		Prestazioni professionali e specialistiche	7.804,03	7.804,03	0,00	0,00
1536	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI	01.05	1	03	02	11		Prestazioni professionali e specialistiche	11.061,58	11.061,58	0,00	0,00
					03 Totale Acquisito di beni e servizi					11.549,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					1 Totale Spese correnti					257.809,47	89.141,99	62.517,00	62.517,00
20118	2	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI AUTOFINANZIAMENTO	01.05	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	288.718,53	118.141,99	91.517,00	91.517,00
20118	3	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI REIMP. AVANZO	01.05	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	595,12	0,00	0,00	0,00
20127	1	MANUTENZ. ALLOGGI E IMMOBILI COMUNALI V.E. 10100	01.05	2	02	01	09		Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	78,27	0,00	0,00	0,00
20130	0	PATRIMONIO COM.LE ACQUISIZ. REIMP. AVANZO	01.05	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	366,00	0,00	0,00	0,00
41000	4	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESERCIZIO 2014-2015-2016)	01.05	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	2.230,70	0,00	0,00	0,00
41013	0	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO - DA ONERI URB. - REIMP. AVANZO VINC.	01.05	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	0,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00
					02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					5.647,78	5.647,78	0,00	0,00
					2 Totale Spese in conto capitale					8.915,87	43.647,78	20.000,00	20.000,00
2131	0	LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE	02.01	1	03	02	09		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.915,87	43.647,78	20.000,00	20.000,00
					03 Totale Acquisito di beni e servizi					297.634,40	161.789,77	111.517,00	111.517,00
					1 Totale Spese correnti					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42005	2	REIMP. FONDO VINCOLATO ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI (ESERCIZIO 2012) - V.E. 2	02.01	2	02	01	09		Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42011	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO IMMOBILE ARCHIVI TRIBUNALE - MAGGIORAZIONE IVA - AUTOF. - V.E. 2	02.01	2	02	01	09		Beni immobili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					2 Totale Spese in conto capitale					8.175,00	8.175,00	0,00	0,00
4531	1	SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI V.E. 432 (PER RESIDUI AL 1424)	02.01	1	02	01	06		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.008.175,00	1.008.175,00	0,00	0,00
4531	2	SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI V.E. 432 (PER RESIDUI AL 1424) - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	1	02	01	06		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.011.175,00	1.011.175,00	0,00	0,00
					02.01 Uffici giudiziari					39.805,10	0,00	0,00	0,00
					2 Totale Spese in conto capitale					107.047,81	107.047,81	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mta/Progr	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza Anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente				
								1 Totale Spese correnti	148.852,91	107.047,81	0,00	0,00
								04.01 Istruzione prescolastica				
4270	0	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE	04.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	148.852,91	107.047,81	0,00	0,00
4271	0	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI	04.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	148.852,91	107.047,81	0,00	0,00
4340	0	FITTI REALI SCUOLE OBALIGO MEDIE	04.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	9.600,00	9.000,00	13.700,00	14.250,00
								1 Totale Spese correnti	44.113,31	28.720,00	32.000,00	33.500,00
								05.01 Altri ordini di istruzione non universitaria	65.593,31	50.200,00	55.700,00	58.750,00
5190	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI	05.01	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	65.593,31	50.200,00	55.700,00	58.750,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	80.000,00	80.000,00	90.000,00	93.600,00
								1 Totale Spese correnti	80.000,00	80.000,00	90.000,00	93.600,00
								05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	00.000,00	80.000,00	90.000,00	93.600,00
5290	0	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE	05.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	80.000,00	80.000,00	90.000,00	93.600,00
5292	0	CANONI DEMANIALI	05.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	80.000,00	80.000,00	90.000,00	93.600,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	11.092,47	8.996,00	10.000,00	10.400,00
								1 Totale Spese correnti	27.000,00	27.000,00	30.000,00	31.200,00
								05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	36.092,47	35.998,00	40.000,00	41.800,00
0260	0	SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE	05.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	36.092,47	35.998,00	40.000,00	41.800,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	2.889,87	2.500,00	2.750,00	2.860,00
								1 Totale Spese correnti	2.889,87	2.500,00	2.750,00	2.860,00
								06.01 Sport e tempo libero	2.889,87	2.500,00	2.750,00	2.860,00
9222	0	SPESE PER GESTIONE ALLOGGI AMMINISTRATI DA TERZI	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.889,87	2.500,00	2.750,00	2.860,00
9232	0	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI	06.02	1	04	02	05	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.341,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								04 Totale Trasferimenti correnti	5.636,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
								1 Totale Spese correnti	5.636,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
48119	10	TRASF. CAPITALE ALLA REGIONE L. 660/03 DA E CAP. 10103 - REIMP. AVANZO VINC.	08.02	2	03	01	02	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	17.977,67	15.120,00	15.120,00	15.120,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	120.450,80	120.450,80	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	120.450,80	120.450,80	0,00	0,00
9800	0	OPERE MARITTIME EX CAP. 2333	08.02	1	07	05	01	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	120.450,80	120.450,80	0,00	0,00
								07 Totale Interessi passivi	138.428,47	135.570,80	15.120,00	15.120,00
								1 Totale Spese correnti	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1900	1	CONSORZIO DI BONIFICA	09.02	1	02	01	99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
								1 Totale Spese correnti	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
								08.06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8150	1	REIMP. FONDO VINC. PER LOCAZIONE NUOVO DEPOSITO TPL - V.E. 1	10.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8320	0	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL	10.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	875.700,00	875.700,00	0,00	0,00
								1 Totale Spese correnti	395.000,00	395.000,00	790.000,00	790.000,00
10358	10	RSA CANONI DI LOCAZIONE	10.02	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	1.270.700,00	1.270.700,00	790.000,00	790.000,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.270.700,00	1.270.700,00	790.000,00	790.000,00
								1 Totale Spese correnti	300.000,00	150.000,00	165.000,00	171.800,00
								12.03 Interventi per gli anziani	300.000,00	150.000,00	165.000,00	171.800,00
10470	0	SERVIZI SOCIALI CANONI DI LOCAZIONE	12.03	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	300.000,00	150.000,00	165.000,00	171.800,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	52.993,24	45.000,00	48.000,00	48.500,00
								1 Totale Spese correnti	52.993,24	45.000,00	48.000,00	48.500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Prog.	P.Fin.				P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4					
10474	0	FITT. LOCALI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE SOCIALE	12.06	Interventi per il diritto alla casa								
			12.07	1	03	02	07	Locazione di beni immobili	62.993,24	45.000,00	49.000,00	49.500,00
					03 Totale Acquisto di beni e servizi				3.317,28	5.225,00	5.225,00	5.225,00
					1 Totale Spese correnti				3.317,28	5.225,00	5.225,00	5.225,00
			12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali								
10510	0	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI	12.09	1	03	01	02	Altri beni di consumo	3.317,28	5.225,00	5.225,00	5.225,00
10510	2	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI - V.E. 1	12.09	1	03	01	02	Altri beni di consumo	3.317,28	5.225,00	5.225,00	5.225,00
10521	2	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA	12.09	1	03	01	02	Altri beni di consumo	15.793,00	13.000,00	2.793,00	2.793,00
10521	11	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1	12.09	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.996,50	10.996,50	0,00	0,00
10521	0	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.09	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	62.709,53	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10521	1	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI	12.09	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	27.636,16	27.636,16	0,00	0,00
10523	0	FUNERALI DI CARITA	12.09	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600.000,00	477.000,00	424.173,00	424.173,00
10523	2	REIMP. FONDO VINC. PER FUNERALI DI CARITA - V.E. 1	12.09	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	400.000,00	307.770,00	235.170,00	235.170,00
					03 Totale Acquisto di beni e servizi				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10540	0	RIMBORSI CIMITERIALI	12.09	1	09	99	04	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.987,83	3.987,83	0,00	0,00
					09 Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate				1.131.123,02	877.890,49	689.638,00	689.638,00
					1 Totale Spese correnti				31.550,00	6.000,00	1.495,00	1.495,00
			12.09	Servizio necroscopico e cimiteriale								
32008	0	LAVORI STRUTTURA COM.LE P.ZA MONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/06-9/12-15) V.E. 1278	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.162.673,02	883.890,49	691.131,00	691.131,00
32015	0	IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPIUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1.162.673,02	883.890,49	691.131,00	691.131,00
					03 Totale Acquisto di beni e servizi				9.219,20	4.610,00	4.610,00	4.610,00
					4 Totale Rimborsi prestiti				29.646,00	14.823,00	14.823,00	14.823,00
Patrimonio e Demanio			50.02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
					4 Totale Rimborsi prestiti				36.865,20	19.433,00	19.433,00	19.433,00
					4 Totale Rimborsi prestiti				36.865,20	19.433,00	19.433,00	19.433,00
					4 Totale Rimborsi prestiti				36.865,20	19.433,00	19.433,00	19.433,00
					4 Totale Rimborsi prestiti				4.903.625,17	4.203.897,87	2.294.976,00	2.319.541,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' DEMANIO

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
III	5.860.206,82
IV	339.853,72
Totale	6.220.060,54

Anno	Importo
1998	65.468,54
2000	64.912,10
2001	113.385,90
2003	47.769,91
2004	4.338,82
2005	74.582,49
2006	137.970,87
2007	545.700,74
2008	494.528,52
2009	538.651,55
2010	1.388.465,56
2011	1.551.573,61
2012	1.192.711,93
Totale	6.220.060,54

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	173.041,94
II	3.268,09
Totale	176.310,03

Anno	Importo
2004	14,43
2006	4.609,20
2008	492,54
2009	41.889,40
2010	1.181,95
2011	1.148,86
2012	126.973,65
Totale	176.310,03

Centro di responsabilità 38

Servizi culturali, tempo libero e giovani

**Responsabile
Meschini Paola**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_01

Assessorato

**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Finalità

BIBLIOTECHE

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:

- Per l'anno 2014 si prevede di riorganizzare le strutture e i servizi in vista della riapertura del Polo bibliotecario- museale del Bottini dell'Olio come previsto dalla linea 5.2 del PIUSS. L'obiettivo prevede di riorganizzare servizi e materiale bibliografico in previsione della riapertura della sezione del materiale corrente del Bottini dell'Olio, programmare i servizi li destinati e le nuove funzioni oltre alla pianificazione del trasloco del materiale e degli uffici, riorganizzare le funzioni del materiale che vi verrà destinato. Inoltre si provvederà alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla gestione del servizi e alla effettuazione del trasloco che riguarda circa un chilometro e mezzo di volumi. Verranno inoltre svolte in collaborazione con il Museo Fattori, tutte le attività ineranti la predisposizione del percorso espositivo museale che riguarderà anche il patrimonio iconografico e bibliografico antico posseduto dalla biblioteca.
- 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.
- 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 provincia di Livorno e di cui la biblioteca diventa 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.
- 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, alle attività svolte attraverso il Tavolo Giovani e al suo coordinamento, 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 50 tirocini extra curriculari, che saranno attivati attraverso il Progetto Regionale Giovani SI nei vari dipartimenti dell'amministrazione comunale.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_01

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

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 bibliografici, comprese le sedi già esistenti, oltre che le procedure per il riallestimento della nuova sede al momento della riapertura prevista ad inizio 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. Sviluppo e coordinamento del sistema Bibliotecario provinciale, gestione e sviluppo 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 cofinanziati 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 dei 50 tirocini extra curricolari attraverso le modalità previste dal Progetto Giovani SI della Regione Toscana.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione e riorganizzazione dei servizi per la riapertura dei Bottini dell'Olio. Partecipazione al Comitato scientifico per l'allestimento degli spazi bibliotecari e museali.	30,00	01/01/2014	31/12/2014	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Svolgimento di attività di valorizzazione e promozione, esposizioni, convegni, presentazione libri, conferenze.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Coordinamento del sistema documentario del territorio livornese.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Attivazione e svolgimento dei 50 tirocini extracurricolari presso gli uffici dell'Amministrazione comunale.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Studio per la futura gestione del Cisternino. Elaborazione di bozza della manifestazione di interesse.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_01

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
numero utenti tesserati per il prestito domiciliare	QUANTITATIVO	1.500,00	5.133,00	0,00	Si prevede una diminuzione dei tesserati sulla base della chiusura dei Bottini
Numero volumi dati in prestito	QUANTITATIVO	10.000,00	8.044,00	0,00	
Numero utenti presenti nelle varie sezioni della Labronica	QUANTITATIVO	110.000,00	53.039,00	0,00	
Utenti Wi-Fi	PERCENTUALE	1.500,00	0,00	0,00	La cifra è da riferirsi ai soli accessi della struttura di Villa Fabbriotti, mentre non sono al momento quantificabili quelli dell'Emeroteca di Via del Toro. Non più quantificabile perché il nuovo sistema adottato non consente di fare statistiche.
Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema bibliotecario	EFFICACIA	attestazione al risultato medio di valut	livello di gradimento superiore alla media		
Numero tirocini extracurricolari attivati	QUANTITATIVO	50,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	05	805	CP	CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.P ROVINC. V.U. 5158 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist. 2.05.0001)		31.976,00
2014		02	05	811	CP	CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMA BIBLIOGRAFICO V.U. 5158/2 - 450 01 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist. 2.05.0002)		40.000,00
2014		02	05	814	CP	CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO MAPPAMONDO - VEDI U. CAP. 5253 (cod. minist. 2.05.0002)		34.400,00
2014		03	01	973	CP	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (cod. minist. 3.01.0013)		7.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_01

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	975	CP	PROVENTI MUSEI COMUNALI (cod. minist. 3.01.0013)		23.000,00

Totale Entrate 136.376,00

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	5111	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUIS TO BENI (cod. minist. 1.05.01.02)		32.989,00
2014		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)		3.000,00
2014		01	02	5114/3	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E P UBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02)		35.239,55
2014		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)		10.000,00
2014		01	03	1140	CP	ATTIVITA' INTERNAZIONALI PREST AZ. SERV. (cod. minist. 1.01.01.03)		1.000,00
2014		01	03	5153/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03)		7.886,00
2014		01	03	5154/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03)		10.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_01

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Miglioramento dell'efficacia dai servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	1883	CP	TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.08.05)		21.646,00
2014		01	05	1886	CP	TRASFERIMENTI A PROVINCIA (cod. minist. 1.01.08.05)		0,00
2014		01	05	12664	CP	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI PER TIROCINIO (cod. minist. 1.12.06.05)		60.000,00
Totale Spese								1.294.883,81
Saldo								-1.158.507,81



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_02

Assessorato

**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Finalità

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. Attribuzione dei contributi alle Chiese ed edifici di culto. 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, tenuto conto della riduzione delle risorse destinate al settore, di cui all'art. 6 della L. n. 122/2010. 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 Franco Antonicelli. 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. Gruppo Eventi: partecipazione al gruppo interdipartimentale per la realizzazione delle manifestazioni di grande rilievo, programmate nell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare concomitanze e razionalizzare le risorse economiche e umane. 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. Coordinamento delle presenze attualmente insediate presso la struttura ex Asili Notturni: Informa Giovani, Oltre Frontiera, Ars Nova e Ro-Art. Sviluppo e gestione della residenza teatrale presso la Sala Prove degli ex Asili Notturni.

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.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_02

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività e supporto al sistema dello spettacolo e del cinema cittadino - attività didattiche. Livorno Film Commission. Attività culturali e supporto gestionale alla sezione della Mediateca Regionale Toscana presso l'ex Gran Guardia.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	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 installazioni artistiche temporanee cittadine.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Conclusioni delle attività per il 150° anniversario della nascita di Pietro Mascagni (concerto di Capodanno presso il Teatro Goldoni e Messa di Gloria in Fa Maggiore. Chiesa di Santa Caterina, 12 gennaio 2014).
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	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Attività di controllo della gestione esternalizzata del Teatro delle Commedie e del Teatro Mascagni. Attività culturali collegate.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Istituto Musicale Mascagni: coordinamento di attività culturali e musicali ed avvio del processo di statizzazione anche in un'ottica tesa alla verifica del coinvolgimento della Regione.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Fondazione Trossi Uberti: coordinamento attività culturali e didattiche nel campo delle Arti Visive.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Fondazione Teatro della Città di Livorno C.Goldoni: coordinamento attività culturali e teatrali. Monitoraggio della relativa convenzione finanziaria.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Iniziativa culturali ed istituzionali commemorative dell'Antifascismo e della Resistenza: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo. 25 Aprile, 2 Giugno, 19 Luglio e 8 settembre.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_02

Assessorato
TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
n. totale di partecipanti ad iniziative ed eventi.	QUANTITATIVO	90.000,00	0,00	90.000,00	Il valore numerico, corrispondente ai partecipanti alle iniziative ed agli eventi culturali, è costituito dal dato relativo alle attività direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale e da quelle gestite tramite la partecipazione ed il sostegno finanziario del Comune ad Enti ed Istituzioni; rispetto agli anni precedenti, si evidenzia il decremento delle risorse finanziarie disponibili, derivanti dal disposto dell'art. 6 della L. n. 122/2010, che costituisce un elemento descrittivo imprescindibile per l'analisi del suddetto valore numerico.
Partecipazioni ad Enti operanti in ambito culturale.	QUANTITATIVO	7,00		7,00	L'indicatore rappresenta in valori numerici il processo di esternalizzazione di attività culturali da anni intrapreso dall'Amministrazione Comunale.
valorizzazione del "sistema cultura" e delle istituzioni collegate - mantenimento equilibri di bilancio.	EFFICIENZA	incremento del numero e della fruizione			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	02	523	CP	CONTRIB. REG.LE FESTA DELLA TO SCANA V.U. 5244 (cod. minist. 2.02.0004)		1.000,00
2014		02	05	530	CP	CONTRIB. ASL PROGETTO REG.LE I NFORMAZIONE SALUTE - V.U. 5239 - 5240 (cod. minist. 2.05.0003)		5.000,00
Totale Entrate								6.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_02

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	5239	CP	PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - SERVIZI AUSILIARI - REIMP. CON TR. ASL - V.E. 530 (cod. minist. 1.05.01.03)		1.666,68
2014		01	03	5244	CP	REIMP. CONTRIBUTI VARI REGIONE V.E. 523 (cod. minist. 1.05.02.03)		1.000,00
2014		01	03	5244/1	CP	REIMP. CONTR. REG. PER LA FESTA DELLA TOSCANA DA CAP. E. 523 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.05.02.03)		1.000,00
2014		01	03	5247	CP	ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (cod. minist. 1.05.02.03)		2.300,00
2014		01	03	5250	CP	ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.05.02.03)		22.200,00
2014		01	03	5254/1	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ATTI VITA CULTURALI, SPETTACOLARI E D'ESPOSITIVE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.05.02.03)		10.000,00
2014		01	03	5256	CP	ATTIVITA' CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.03)		20.000,00
2014		01	03	5260	CP	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE (cod. minist. 1.05.02.03)		15.000,00
2014		01	03	5261/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.02.03)		6.319,00
2014		01	03	5261/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. SPONSORIZZAZ. INIZIATIVE CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03)		1.100,00
2014		01	05	4475	CP	FUNZ. SCUOLA D'ARTE ERED. TROSSI UBERTI (cod. minist. 1.04.04.05)		34.000,00
2014		01	05	4475/1	CP	*** NON TROVATO ***		0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_02

Assessorato
TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	4476	CP	FUNZ. ISTIT. MUSICALE P. MASCAGNI (cod. minist. 1.04.04.05)		790.000,00
2014		01	05	5240	CP	PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - TRASF. A COMUNI - REIMP. CONTR. ASL - V.E. 530 (cod. minist. 1.05.01.05)		3.333,32
2014		01	05	5303/3	CP	FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI (cod. minist. 1.05.02.05)		1.000,00
2014		01	05	5304	CP	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI (cod. minist. 1.05.02.05)		18.000,00
2014		01	05	5305	CP	TRASFERIM. FONDAZ. TEATRO GOLDONI I (cod. minist. 1.05.02.05)		1.300.000,00
2014		01	05	5306	CP	TRASFERIM. CONTRIB. STRAORD. F. FONDAZ. TEATRO GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.05)		300.000,00
Totale Spese								2.526.919,00
Saldo								-2.520.919,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_03

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo -

Responsabile precedente: Meschini Paola

Finalità

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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_03

Assessorato
GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del
randagismo -

Responsabile
MESCHINI PAOLA

e formazione.

FASI

Descrizione

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.

Attivazione iter finalizzata all'approvazione del nuovo regolamento comunale sulla tutela degli animali.

Redazione modello gestionale canile comunale.

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
30.00	01/01/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Sono in vigore convenzioni con associazioni animaliste che tendono a favorire la cura e la tutela degli animali di affezione. E' attiva altresì una convenzione con una ditta che si occupa della cattura dei cani randagi. Si attuano verifiche, in collaborazi
15.00	10/01/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Il nuovo regolamento prevede l'aggiornamento completo degli istituti previsti dalla sopraggiunta normativa regionale.
15.00	01/03/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	In concomitanza con l'ultimazione dei lavori del canile municipale, sarà bandita una gara per la gestione del servizio di canile sanitario e rifugio.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_03

Assessorato
**GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE**

Area Tematica
Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo -

FASI

Descrizione

Attività del Centro Donna regolata con convenzione in scadenza al 31/07/2014 per la gestione finalizzata alla realizzazione di attività ed eventi nonché di consulenza legale e psicologiche.

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.

Attivazione Progetto TEMPORA 3 (Legge RT n. 16 /2009). Partecipazione ai bandi regionali ministeriali per la concessione di contributi finalizzati alle Politiche e Cittadinanza di genere.

Rete Antiviolenza sul territorio locale: consolidamento attività.

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
4,00	01/01/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Assessore Roncaglia. Attività in crescita. Il valore potrebbe variare in ragione dell'eventuale nuovo gestore per effetto della scadenza della convenzione fissata al 31/07/2014.
3,00	01/01/2014	31/12/2014	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Assessore Roncaglia.
5,00	01/01/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Assessore Roncaglia. Tra i progetti in corso di realizzazione si ricorre il progetto O.R.E (Ippogrifo capofila, Comune partner).
10,00	01/01/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Assessore Roncaglia. Partecipazione alla Rete provinciale e adesione al nuovo protocollo di intesa. Sviluppo delle attività della rete territoriale antiviolenza città di Livorno. Firmato il protocollo di intesa con la Provincia per i lavori dell



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_03

Assessorato
GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo -

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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	01/01/2014	31/12/2014	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Ass.re Tredici.
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.	15.00	01/04/2014	31/12/2014	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Ass.re Tredici.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero cani adottati	QUANTITATIVO	30.00	12.00	0,00	
iniziative pubbliche per campagna adozione e informazione sugli obblighi di legge mediante festa del cane.	QUANTITATIVO	2.00	0.00	0.00	
Sterilizzazioni gatti colonie feline	QUANTITATIVO	120,00	90,00	0.00	n. gatti sterilizzati
Procedure per riconsegna cani al proprietario.	QUANTITATIVO	140,00	100.00	0.00	n. cani riconsegnati al proprietario
Numero degli incontri tecnici con le Associazioni Animaliste e con i canili convenzionati in riferimento all'aggiornamento del Regolamento Comunale per la tutela degli animali	QUANTITATIVO	2.00	0.00	0,00	
Nuovo regolamento tutela animali.	PERCENTUALE	1.00	0,00	0.00	
Redazione modello di gestione del futuro canile comunale.	PERCENTUALE	1,00	0.00	0.00	
numero interventi per randagismo	EFFICACIA	200.00	140,00	182.00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_03

Assessorato
GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo -

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero fruitori dei servizi attivati al Centro Donna.	QUANTITATIVO	4.000,00	0,00	0,00	I servizi si riferiscono a: corso di alfabetizzazione per donne immigrate, sportello Welcom, corsi di autostima fruitori dei servizi attivati al Centro Donna sviluppo personale, incontri, dibattiti, conferenze, cicli di incontri su temi di varia natura. Questi servizi, offerti gratuitamente, sono finalizzati all'ascolto, all'accoglienza e accompagnamento a percorsi per donne con difficoltà di vario genere. Il valore atteso potrebbe variare in ragione dell'eventuale nuovo gestore per effetto della scadenza della convenzione fissata al 31/07/2014.
Numero consulenze psicologiche e legali.	QUANTITATIVO	640,00	0,00	0,00	Il valore atteso potrebbe variare in ragione dell'eventuale nuovo gestore per effetto della scadenza della convenzione fissata al 31/07/2014.
Numero interventi della rete antiviolenza.	QUANTITATIVO	40,00			La rete è stata attivata a novembre 2011 ed ha elaborato ed attivato un protocollo operativo al fine di intervenire in tutti i casi di violenza su donne e minori, in particolare sulla violenza assistita. La Rete è costituita dal Comune di Livorno, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ASL e Associazione Ippogrifo.
n. totale partecipanti iniziative "Cultura Scientifica".	QUANTITATIVO	900			
valorizzazione delle politiche di genere e dei tempi.	EFFICACIA	mantenimento del livello di servizio			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	importo
2014		02	05	819	CP	CONTR. PROV. PROG. TEMP. OR.A. V.U. 10452 -10452/1 (cod. minist. 2.05.0002)		29.000,00
2014		03	05	1447	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI (cod. minist. 3.05.0003)		500,00
Totale Entrate								29.500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_03

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo -

SPESE

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	9652	CP	SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVE NZIONI PER RICOVERO ANIM. (cod. minist. 1.09.06.03)		195.028,00
2014		01	03	9653	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.03)		24.460,00
2014		01	03	10452	CP	REIMP. CONTR. PROVINCIA PROG. TEMP.OR.A. V.E. 819 (cod. minist. 1.10.04.03)		29.000,00
2014		01	03	10453	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI (cod. minist. 1.10.04.03)		27.945,00
2014		01	03	10453/1	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - SPESE RAPPRESENTANZA, ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (cod. minist. 1.10.04.03)		3.170,00
2014		01	05	5300	CP	CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQ UARIO COM.LE (cod. minist. 1.05.02.05)		3.099,00
Totale Spese								282.702,00
Saldo								-253.202,00



2014_3300_04

Assessorato
**COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

Area Tematica
Università e ricerca

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Finalità

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. 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.
2. Mantenimento e potenziamento del Polo Universitario, tramite forme di gestione innovativa (Fondazione di partecipazione), 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.
- gestione dei rapporti con l'Università di Pisa, con particolare riferimento al complesso immobiliare di Villa Letizia.

FASI

Descrizione

Piani complessi per strutture destinate alla ricerca: Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina. Rapporti con settori universitari che occuperanno le strutture ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo. Rapporti con Capitaneria di Porto per Scoglio della Regina e Dogana d'Acqua.

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
20,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_04

Assessorato
**COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMDZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

Area Tematica
Università e ricerca

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Università e Polo Sistemi Logistic1. Start up della Fondazione "Livorno Formazione Ricerca Sviluppo" per la gestione di attività di istruzione, formazione e ricerca universitaria e post universitaria. Gestione strutture assegnate all'Università di Pisa. Attività volte all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria: supporto ai corso di Laurea in Logistica, ai Laboratori, ai corsi di formazione anche tramite attività promozionali, di comunicazione e facilitazione a costo zero: interfaccia con ufficio Stampa. Facilitazione dei rapporti fra Ente ed Università di Pisa. Attivazione di master post-laurea.	40,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Attività di sostegno e incentivazione della ricerca nel settore della tecnologia marina. Gestione dell'immobile Scoglio della Regina-Bagnetti Caldi, occupato dal Laboratorio Biorobotics Institute della Scuola Superiore S. Anna e CiBM (Centro Interuniversitario Biologia Marina). Supporto ad attività di ricerca e diffusione dei Laboratori, anche tramite attività promozionali, di comunicazione e facilitazione a costo zero: interfaccia con ufficio Stampa. Collaborazione con il RUP e la direzione dei lavori per interventi di qualificazione culturale dello Scoglio della Regina. Facilitazione di rete comprendente Laboratori di ricerca. Ente Parco Area protetta Meloria ed altri soggetti interessati.	20,00	01/01/2014	31/12/2014		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
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	01/03/2014	31/12/2014	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Enti ed istituzioni con cui sono attivi rapporti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'Università.	QUANTITATIVO	8.00	0.00	0.00	
iscritti corsi universitari	QUANTITATIVO	432		348	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_04

Assessorato
COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica
Università e ricerca

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1439	CP	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (cod. minist. 3.05.0002)		76.228,54

Totale Entrate 76.228,54

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	4542	CP	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA (cod. minist. 1.04.05.03)		76.228,54
2014		01	03	4555	CP	UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.05.03)		8.669,00
2014		01	03	4555/2	CP	REIMP. FONDO VINC. UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.05.03)		15.224,99
2014		01	05	4477	CP	NUOVI CORSI DI LAUREA E SPECIA LISTICA. TRASFERIMENTO (cod. minist. 1.04.04.05)		200.000,00

Totale Spese 300.122,53

Saldo -223.893,99



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_05

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

Finalità

MUSEI

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 didattico) 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

Valorizzazione e tutela delle strutture museali e delle collezioni civiche.

Peso

25.00

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

Responsabile

GIAMPAOLO
FRANCESCA

Centro di Responsabilità

SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E
GIOV.

Note

Pubblicazione del volume "I 900 Opere su carta", catalogo delle collezioni di disegni ed incisioni del Museo Fattori.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_05

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Organizzazione di mostre temporanee presso gli ex- Granai	10,00	01/08/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Mostra disegni e stampe del 900. Quinta edizione Premio Combat. Esposizione False teste di Modigliani.
Studio e ricerca per la realizzazione di un percorso espositivo dedicato alla vicenda delle false teste di Modigliani.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Organizzazione di cicli di conferenze di Storia dell'Arte, presentazione di libri, iniziative in occasione delle aperture straordinarie.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	"Fra(m)menti livornesi" ciclo di 13 conferenze (per cui sarà attivata una specifica indagine di customer satisfaction). Aperture serali straordinarie. Presentazione di libri di arte e storia locale.
Attivazione di Progetti tesi al reperimento di contributi pubblici e privati per finanziare l'attività didattica presso il Museo e per il restauro del patrimonio artistico del Museo e di monumenti cittadini.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	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.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_05

Assessorato
**TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Museo della Città: coordinamento commissione operazioni preparatorie per l'allestimento di nuovi spazi museali selezione opere per la predisposizione dei percorsi espositivi del Museo predisposizione degli atti amministrativi per l'apertura e la gestione del Museo (capitolati gare per trasporto opere, allestimento, guardiania, sorveglianza)	30,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Selezione opere da: collezione archeologica n. 300 reperti collezione Arte Sacra n. 100 opere collezione numismatica n. 500 pezzi cimeli risorgimentali n. 30 pezzi storia della città n. 100 opere collezione Arte contemporanea n. 100 opere
Predisposizione Disciplinare dei Servizi Museali e Carta dei Servizi in ottemperanza di quanto previsto dalle linee guida della Regione Toscana	5,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Ospitalità e tutoraggio di studenti delle scuole superiori e universitari in occasione di stage e ricerche	4,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Progetto alternanza Scuola Lavoro Tirocini formativi post laurea Stages pre laurea
Tutela dei beni culturali: - predisposizione Progetto per l'Accordo di Valorizzazione della Fortezza Vecchia; - apertura parco Fortezza Nuova; collaborazione all'attività progettuale per l'installazione di un ponte mobile per l'accessibilità Fortezza Vecchia; predisposizione di una convenzione con Comitato Risorgimento per affidamento gestione locali Porta San Marco.	8,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Commissione di valutazione monumenti cittadini: disamina di eventuali progetti per monumenti e per installazioni artistiche temporanee.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Prosecuzione lavori per completamento mappa tematica del SIT (Sistema Integrato Territoriale).	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_05

Assessorato
**TREICCI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE**

Area Tematica
Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità
SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
N. visitatori Museo Fattori	QUANTITATIVO	6.500,00	7.000,00	0,00	
N. visitatori Mostre temporanee Granai	QUANTITATIVO	1.500,00	2.000,00	0,00	
n. utenti biblioteca Museo	QUANTITATIVO	100,00	100,00	0,00	
Effettuazione di una indagine di customer satisfaction sull'iniziativa "Fra(M)menti livornesi"	EFFICACIA	livello di gradimento sopra la media			
Questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema museale	EFFICACIA	mantenimento risultato 2013	3,68		
costo ad utente del sistema museale	QUANTITATIVO	65,70	65,70	88,84	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1840/1	CP	EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		5.825,21
2014		01	03	5151/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN. Z. ORD. STATUA 4 MORI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.05.02.03)		41.968,00
2014		01	03	5152	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.05.01.03)		2.500,00
2014		01	03	5161/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REIMP.CONTR. REG. MUSEO FATTORI V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03)		10.282,40



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3300_05

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica

Politiche e servizi culturali

Centro di Responsabilità

SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

Responsabile

MESCHINI PAOLA

Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	5162	CP	REIMP.CONTR.REG. MUSEO FATTORI DA CAP. E. 532 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.05.01.03)		2.753.19
2014		01	03	5163	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03)		34.154.23
2014		01	03	5185	CP	MUSEO FATTORI MANUTENZIONE (cod. minist. 1.05.01.03)		123.274.00
2014		01	03	5165/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E MUSEI. BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03)		35.75
2014		01	03	5165/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. BIBLIOTECHE. MUSEI. STRUTTURE CULTURALI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		21.20
2014		01	03	5257/1	CP	REIMP. CONTRIBUTI VARI REGIONE DA CAP. E. 632 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.05.02.03)		824.66
2014		01	03	5258/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MUSEI DI QUALITA - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03)		3.000.00
2014		01	03	5259/1	CP	REIMP.FONDO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE FALSI MODI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.05.02.03)		15.982.56
Totale Spese								240.621.20
Saldo								-240.621.20

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	U	2	44042	2	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO DI DOTAZIONE PER FONDAZIONE FORMAZ. UNIVERS. RICERCA E SVILUPPO - AUTOF. - V.E. 2	38	12.500,00
2014	U	2	45000	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ. - V.E. 2	38	7.500,00
2014	U	2	45001	0	REIMP. CONTRIBUTI ENTI SISTEMA BIBLIOGRAFICO - V.E. 811	38	33.600,00
2014	U	2	45001	1	REIMP. CONTRIBUTI ENTI SISTEMA BIBLIOGRAFICO - V.E. 811 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	38	13.576,00
2014	U	2	45025	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - V.E. 2/1	38	8.291,26
2014	U	2	45026	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MUSEALE - V.E. 2/1	38	4.002,58
2014	U	2	45027	0	FONDO VINC. PER ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECHE - V.E. 2/1	38	429,55
2014	U	2	45028	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - V.E. 2/1	38	1.694,43
2014	U	2	45032	1	REIMP. FONDO VINC. PER AGGIORNAM. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO PRESSO BIBLIOTECA LABRONICA - V.E. 2/1	38	1.000,00
2014	U	2	45029	1	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI DI CULTO - TRASFERIMENTI - V.E. 2/1	38	200.165,39

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

culturali, tempo libero, giovani, affar
 38
 Meschini Paola
 Fredici - Colombini - Gull - Roncaglia

Codice obiettivo	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_3 300_01	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olje	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili (realizzazione e monitoraggio del "progetto giovani si").	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili (conclusione e rendicontazione del "progetto giovani si").	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili.
2014_3 300_02	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili. Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo - Canile Municipale: avvio fasi amministrative a seguito della realizzazione.	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Increment. del numero e della fruizione di attività culturali.	Increment. del numero e della fruizione di attività culturali.	Increment. del numero e della fruizione di attività culturali.
2014_3 300_03	M13P07 Ulteriori spese in materia sanitaria		Politiche sociali	Cittadini, società civile	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.
2014_3 300_04	M4P04 Istruzione universitaria	Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica	Politiche e servizi culturali	Studenti	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario
2014_3	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Predisposizione	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Chiusura dell'accordo di	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia.

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

culturali, tempo libero, giovani, affari
38
Paola Meschini
Tredici - Colombini - Guli - Roncaglia

Codice obiettivo	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3300_01	quantitativo	Costo ad utente del Sistema bibliotecario	Interna all'Ente	6,58	<= anno precedente	<= anno precedente	<= anno precedente
2014_3300_01	qualitativo	Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema bibliotecario	Interna all'Ente	3,93 (livello di gradimento superiore alla media)	attestazione al risultato medio valutazione	>= al risultato dell'anno precedente	>= al risultato dell'anno precedente
2014_3300_01	quantitativo	numero utenti presenti nelle sedi della Biblioteca e partecipanti ad iniziative	Interna all'Ente	111.560	>= anno precedente	>= anno precedente	<= anno precedente
2014_3300_01	quantitativo	Numero di volumi dati in prestito durante l'anno	Interna all'Ente	8.044	8.044 >=	conferma dei target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente
2014_3300_01	quantitativo	Numero minimo di giovani inseriti in servizio civile e tirocini curriculari ed extracurriculari	Interna all'Ente	71 di cui 35 del servizio civile	71 >= anno precedente	71 >= anno precedente	71 >= anno precedente
2014_3300_02	quantitativo	partecipanti manifestazioni culturali	Interna all'Ente	90.000	conferma del target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente	conferma del target dell'anno precedente
2014_3300_03	quantitativo	Numero di interventi per il randagismo	Interna all'Ente	<= 225	<= 225 anno precedente	<= 225 anno precedente	<= 225 anno precedente
2014_3300_03	quantitativo	N. consulenze legali e psicologiche effettuate all'interno del centro donna	Interna all'Ente	662	>= 662	>= 662	>= 662
2014_3300_04	quantitativo	iscritti corsi universitari	Interna all'Ente	432 di cui 105 iscritti al 1° anno	conferma del target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente
2014_3300_05	quantitativo	Costo ad utente del Sistema Museale	Interna all'Ente	88,84	<= anno precedente	<= anno precedente	<= anno precedente
2014_3300_05	qualitativo	Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema Museale	Interna all'Ente	3,68 (livello di gradimento superiore alla media)	attestazione al risultato medio valutazione	>= al risultato dell'anno precedente	>= al risultato dell'anno precedente

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
520	0	CONTRIB. REG.LE BILANCIO DI GENERE V.U. 10457	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				
523	0	CONTRIB. REG.LE FESTA DELLA TOSCANA V.U. 5244	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.680,00	0,00	0,00	0,00
530	0	CONTRIB. ASL PROGETTO REG.LE INFORMAZIONE SALUTE - V.U. 5239 5240	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
591	0	CONTR. REG.LE PROGETTO DIVERSAMENTE LIBERI V.U. 10480	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
596	0	CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVANI - V.U. 12664/1	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	75.000,00	0,00	0,00	0,00
631	0	CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5126 - 20524	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
805	0	CONTRIB. ENTI TERZI SIST. BIBL. PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1)	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	74.234,21	0,00	0,00	0,00
808	0	CONTRIBUTO REG. TOSCANA EROGATO DA PROVINCIA PROG. MUSEI DI QUALITA' V.U. 5256	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Comuni	37.141,00	31.976,00	31.976,00	31.976,00
811	0	CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMA BIBLIOGRAFICO V.U. 5158/2 - 45001 (PER RESIDUI V.U. 20524/1)	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Province	3.000,00	0,00	0,00	0,00
812	0	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO SIPARIO APERTO-PICCOLI TEATRI V.U. 5246 E 45011	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Province	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
814	0	CONTRIBUTI PROVINCIA PER PROGETTO MAPPAMONDO - VEDI U. CAP. 5253	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Province	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
819	0	CONTR. PROV. PROG. TEMP. OR.A. V.U. 10452	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Province	34.400,00	0,00	0,00	0,00
1404	0	SPONSORIZZAZ. INIZIATIVE CULTURALI V.U. 5261	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00
					03	01	Sponsorizzazioni da imprese	393.965,21	198.476,00	33.476,00	33.476,00
					03		Trasferimenti correnti da imprese	16.710,25	0,00	0,00	0,00
					01		Trasferimenti correnti	16.710,25	0,00	0,00	0,00
973	0	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT	2				Trasferimenti correnti	410.665,46	198.476,00	33.476,00	33.476,00
975	0	PROVENTI MUSEI COMUNALI	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	410.665,46	198.476,00	33.476,00	33.476,00
980	0	ATTIVITA' CULTURALI PROVENTI	3	01	02	01	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					02	01	Entrate dalla vendita di servizi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
					02		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.436,91	0,00	4.000,00	4.000,00
					01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.436,91	30.000,00	34.000,00	34.000,00
1439	0	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	76.228,54	76.228,54	75.000,00	75.000,00
1447	0	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	500,00	500,00	500,00	500,00
					02		Rimborsi in entrata				
					05		Rimborsi e altre entrate correnti	76.728,54	76.728,54	75.500,00	75.500,00
					3		Entrate extratributarie	76.728,54	76.728,54	75.500,00	75.500,00
		Servizi culturali, tempo libero e giovani						110.165,45	106.728,54	109.500,00	109.500,00
								520.830,91	305.204,54	142.976,00	142.976,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Presp.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
4555	0	UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.04	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8.669,00	8.669,00	8.669,00	8.669,00
4555	2	REIMP. FONDO VINC. UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI - V.E. 1/1	04.04	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.224,99	15.224,99	0,00	0,00
4476	0	FUNZ. Istit. Musicale P. Mascagni	04.04	1	04	01	02	03 Totale Acquisto di beni e servizi	23.893,99	23.893,99	8.669,00	8.669,00
4477	0	NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO	04.04	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	890.000,00	790.000,00	0,00	0,00
								Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
								04 Totale Trasferimenti correnti	1.140.000,00	990.000,00	200.000,00	200.000,00
44042	2	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO DI DOTAZIONE PER FONDAZIONE FORMAZ. UNIV. RICERCA E SVILUPPO - AUTOF. - V.E. 2	04.04	2	03	01	02	1 Totale Spese correnti	1.163.893,99	1.013.893,99	208.669,00	208.669,00
								Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
4542	0	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA	04.06	1	03	02	13	04.04 Istruzione universitaria	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
								Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.176.393,99	1.026.393,99	208.669,00	208.669,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	80.000,00	76.228,54	75.000,00	61.000,00
								1 Totale Spese correnti	80.000,00	76.228,54	75.000,00	61.000,00
5111	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUISTO BENI	05.01	1	03	01	01	04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	80.000,00	76.228,54	75.000,00	61.000,00
5114	2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	05.01	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	34.941,70	32.989,00	32.989,00	32.989,00
5114	3	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 831 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.01	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5115	1	SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP. CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. - V.E. CAP. 806 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.01	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	35.239,55	35.239,55	0,00	0,00
5151	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. STATUA 4 MORI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	05.01	1	03	02	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5165	0	MANUTENZIONE MUSEI BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI	05.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41.968,00	41.968,00	0,00	0,00
5165	1	MANUTENZ. ORD. BIBLIOTECHE MUSEI STRUTTURE CULTURALI - REIMP. AVANZO VINC.	05.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100.000,00	123.274,00	93.274,00	93.274,00
5165	11	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MUSEI BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - V.E. 1/1	05.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	32.193,35	11.670,00	0,00	0,00
5165	13	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. BIBLIOTECHE MUSEI STRUTTURE CULTURALI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1	05.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,75	35,75	0,00	0,00
5243	0	BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV.	05.01	1	03	02	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,20	21,20	0,00	0,00
5153	11	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1	05.01	1	03	02	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.703,78	0,00	0,00	0,00
5154	11	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1	05.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	7.886,00	7.886,00	0,00	0,00
5158	0	REIMP. CONTR. ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805	05.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5158	2	REIMP. CONTR. ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 811	05.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	44.548,00	31.976,00	31.976,00	31.976,00
5158	3	REIMP. CONTR. ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	19.782,00	6.400,00	0,00	0,00
5158	0	SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631	05.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	47.321,59	47.321,59	0,00	0,00
5156	1	SERVIZIO BIBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO	05.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.770,00	0,00	0,00	0,00
5158	11	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1	05.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40.253,89	40.253,89	0,00	0,00
5161	0	REIMP. CONTR. REG. MUSEO FATTORI V.E. 532	05.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	259,78	259,78	0,00	0,00
5161	2	REIMP. FONDO VINC. REIMP. CONTR. REG. MUSEO FATTORI V.E. 1/1	05.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31.730,87	0,00	0,00	0,00
5162	0	REIMP. CONTR. REG. MUSEO FATTORI DA CAP. E. 532 - REIMP. AVANZO VINC.	05.01	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.282,40	10.282,40	0,00	0,00
								03 Totale Acquisto di beni e servizi	2.753,19	2.753,19	0,00	0,00
5193	0	VALORIZZAZ. BENI CULTURALI TRASFERIM. ALLA PROVINCIA	05.01	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	481.691,05	415.330,35	158.239,00	158.239,00
									1.550,00	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	
5163	0	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI	05.01	1	10	04	01	04 Totale Trasferimenti correnti	1.550,00	0,00	0,00	0,00
								Premi di assicurazione contro i danni	34.154,23	34.154,23	33.784,23	33.784,23
								10 Totale Altre spese correnti	34.154,23	34.154,23	33.784,23	33.784,23
45027	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECHE - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	03	1 Totale Spese correnti	517.395,28	449.484,58	192.023,23	192.023,23
20519	0	ACQ. ATTREZZATURE BIBLIOTECHE	05.01	2	02	01	05	Mobili e arredi	0,00	0,00	429,55	0,00
20560	4	RESTAURO MONUMENTI AUTOFINANZIAMENTO	05.01	2	02	01	10	Attrezzature n.a.c.	7.551,80	0,00	0,00	0,00
20568	0	REIMP. CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO FATTORI V.E. 532	05.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	106,80	0,00	0,00	0,00
45000	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ. - V.E. 2	05.01	2	02	01	11	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	84,94	0,00	0,00	0,00
45032	1	REIMP. FONDO VINC. PER AGGIORNAM. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO PRESSO BIBLIOTECA LABRONICA - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	11	Oggetti di valore	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
20516	0	ACQUISTO MATERIALE BIBL. E MUSEALE AUTOFINANZ.	05.01	2	02	01	99	Oggetti di valore	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20524	0	SERVIZIO BIBLIOGRAF. V.E. 631	05.01	2	02	01	99	Materiale bibliografico	1.435,85	0,00	0,00	0,00
20524	1	REIMP. CONTRIBUTI ENTI SISTEMA BIBLIOGRAFICO -V.E. 811 E 805	05.01	2	02	01	99	Materiale bibliografico	184,35	0,00	0,00	0,00
45001	0	REIMP. CONTRIBUTI ENTI SISTEMA BIBLIOGRAFICO -V.E. 811	05.01	2	02	01	99	Materiale bibliografico	1.220,00	0,00	0,00	0,00
45001	1	REIMP. CONTRIBUTI ENTI SISTEMA BIBLIOGRAFICO -V.E. 811 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.01	2	02	01	99	Materiale bibliografico	0,00	33.600,00	0,00	0,00
45025	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	99	Altri beni materiali	13.576,00	13.576,00	0,00	0,00
45026	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO E MUSEALE - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	99	Materiale bibliografico	8.291,26	8.291,26	0,00	0,00
45028	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	99	Materiale bibliografico	4.002,58	4.002,58	0,00	0,00
45029	1	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICI DI CULTO - TRASFERIMENTI - V.E. 2/1	05.01	2	03	04	01	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	1.694,43	1.694,43	0,00	0,00
								Contributi agli Investimenti a Istituzioni Sociali Private	46.627,81	69.684,27	429,55	0,00
45027	0	FONDO VINC. PER ACQUISTO ATTREZZATURE BIBLIOTECHE - V.E. 2/1	05.01	2	05	02	01	03 Totale Acquisto di beni e servizi	200.165,39	200.165,39	0,00	0,00
								Fondi pluriennali vincolati capitale	200.165,39	200.165,39	0,00	0,00
								05 Totale Trasferimenti di tributi	0,00	429,55	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	0,00	429,55	0,00	0,00
1837	0	EUROPE DIRECT ACQUISTO BENI V.E. 786	05.02	1	03	01	02	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	246.793,20	270.259,21	429,55	0,00
1140	0	ATTIVITA INTERNAZIONALI PRESTAZ. SERV.	05.02	1	03	02	02	Altri beni di consumo	764.188,48	719.743,79	192.452,78	192.023,23
1840	0	EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI V.E. 786	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	363,00	0,00	0,00	0,00
1840	1	EUROPE DIRECT PRESTAZIONE DI SERVIZI - REIMP. AVANZO VINC.	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	275,00	0,00	0,00	0,00
5152	0	ORGANIZZAZIONE MOSTRE EVENTI ED INIZIATIVE VARIE	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.825,21	5.825,21	0,00	0,00
5182	0	SPESE ORGANIZZAZIONE MOSTRE E CONVEGNI	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244	0	REIMP. CONTRIBUTI VAR. REGIONE V.E. 523	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	203,00	0,00	0,00	0,00
5244	1	REIMP. CONTR. REG. PER LA FESTA DELLA TOSCANA DA CAP. E. 523 - REIMP. AVANZO VINC.	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5246	0	REIMP. CONTRIB. PROVINCIA PROG. SIPARIO APERTO -PICCOLI TEATRI V.E. 812 (PER RESIDUI V.E. 1481)	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5250	0	ATTIVITA CULTURALI E SPETTACOLARI: SPESE DI GESTIONE	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.748,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
								Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	35.000,00	22.200,00	22.200,00	36.200,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
5254	1	REIMP.FONDO VINCOLATO PER ATTIVITA CULTURALI SPETTACOLARI ED ESPOSITIVE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta				
5256	0	ATTIVITA CULTURALI	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5257	1	REIMP.CONTRIBUTI VARI REGIONE DA CAP. E. 832 - REIMP. AVANZO VINC.	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5260	0	SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	824,66	824,66	0,00	0,00
5261	0	REIMP. SPONSORIZZAZIONI INIZI. CULTURALI V.E. 1404	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5261	11	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE CULTURALI - V.E. 1/1	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25.666,67	0,00	0,00	0,00
5261	13	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. SPONSORIZZAZ. INIZIATIVE CULTURALI - V.E. 1	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6.319,00	6.319,00	0,00	0,00
1873	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	05.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5164	0	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI MUSEALI E CULTURALI	05.02	1	03	02	07	Utilizzo di beni di terzi	21.244,02	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5164	2	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI MUSEALI E CULTURALI - V.E. 1	05.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.000.000,00	916.587,00	916.957,00	916.957,00
5239	0	PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - SERVIZI AUSILIARI - REIMP. CONTR. ASL - V.E. 530	05.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
5256	2	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MUSEI DI QUALITA - V.E. 1	05.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.666,68	1.666,68	0,00	0,00
5259	1	REIMP.FONDO VINCOLATO PER REALIZZAZIONE ESPOSIZIONE FALSI MODI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013)	05.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5247	0	ATTIVITA TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE	05.02	1	03	02	99	Altri servizi	15.982,56	15.982,56	0,00	0,00
5253	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO MAPPAMONDO - REIMP. CONTR. PROVINCIA - V.E. 1 (ESERCIZIO 2012)	05.02	1	03	02	99	Altri servizi	5.023,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5304	0	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI	05.02	1	03	02	99	Quote di associazioni	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00
1886	0	TRASFERIMENTI A PROVINCIA	05.02	1	03	Totale Acquisto di beni e servizi		19.897,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5240	0	PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - TRASF. A COMUNI - REIMP. CONTR. ASL - V.E. 530	05.02	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Province	1.234.047,30	1.091.005,11	974.167,00	968.157,00
5300	0	CONS. STUDI BIOLOGIA MARINA ACQUARIO COM.LE	05.02	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
5303	3	FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI	05.02	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.333,32	3.333,32	0,00	0,00
5305	0	TRASFERIM.FONDAZ. TEATRO GOLDONI	05.02	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00
5306	0	TRASFERIM. CONTR.B. STRAORD. FONDAZ. TEATRO GOLDONI	05.02	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1883	0	TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE	05.02	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
4475	0	FUNZ. SCUOLA D'ARTE ERED. TROSSI UBERTI	05.02	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
							04 Totale Trasferimenti correnti	73.292,00	21.646,00	21.646,00	21.646,00	
45011	0	ACQUISTO STRUMENTI TEATRALI - PROGETTO SIPARIO APERTO - REIMP. CONTR. PROVINCIA - V.E. 812	05.02	2	02	01	99	Altri beni materiali	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	1.715.724,32	1.663.078,32	33.245,00	33.245,00	
							2 Totale Spese in conto capitale	2.949.771,62	2.754.083,43	1.007.402,00	1.021.402,00	
							05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.249,46	0,00	0,00	0,00	
5248	1	ATTIVITA PROMOZIONALI PER I GIOVANI	06.02	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.249,46	0,00	0,00	0,00
10454	0	BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY	06.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2.951.021,08	2.754.083,43	1.007.402,00	1.021.402,00
							03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.057,62	0,00	0,00	0,00	
							1 Totale Spese correnti	14.605,10	12.455,00	12.455,00	12.455,00	
10452	0	REIMP. CONTR. PROVINCIA PROG. TEMP. OR. A. V.E. 810	12.04	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	15.662,72	12.455,00	12.455,00	12.455,00
10452	1	REIMP. CONTR. PROVINCIA PROG. TEMP. OR. A. DA CAP. E. 810 - REIMP. AVANZO VINC.	12.04	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	15.662,72	12.455,00	12.455,00	12.455,00
							03 Totale Acquisto di beni e servizi	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
								1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
								30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis./Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
							1 Totale Spese correnti				
							12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
10453	1 INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - SPESE RAPPRESENTANZA ORG. EVENTI PUBBLICITA SERV. PER TRASFERTE	12.07	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
10453	0 INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI	12.07	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.000,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
							03 Totale Acquisto di beni e servizi	40.000,00	27.945,00	27.945,00	27.945,00
							1 Totale Spese correnti	45.000,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00
							12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
10449	0 RE:IMP. CONTR. STATALE SERVIZIO CIVILE V.E. 484	12.06	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	45.000,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00
							03 Totale Acquisto di beni e servizi	45.000,00	31.115,00	31.115,00	31.115,00
							1 Totale Spese correnti	300,00	0,00	0,00	0,00
							12.08 Cooperazione e associazionismo				
9653	0 SPESE PER TUTELA ANIMALI	13.07	1	03	02	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	0,00	0,00	0,00
9652	0 SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM.	13.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	300,00	0,00	0,00	0,00
							03 Totale Acquisto di beni e servizi	219.967,33	195.028,00	195.028,00	195.028,00
							1 Totale Spese correnti	254.967,33	219.488,00	219.488,00	219.488,00
							13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria				
12664	0 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI PER TIROCINIO	15.03	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	254.967,33	219.488,00	219.488,00	219.488,00
12664	1 PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI PER TIROCINIO - REMP. CONTR. REG. - V.E. 696	15.03	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
							04 Totale Trasferimenti correnti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
							1 Totale Spese correnti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
							15.03 Sostegno all'occupazione				
20177	0 EUROPE DIRECT ACQUISTO BENI DUREVOL: V.E. 786	19.01	2	02	01	07	Hardware n.a.c.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
							02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	0,01	0,00	0,00	0,00
							2 Totale Spese in conto capitale	0,01	0,00	0,00	0,00
							19.01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,01	0,00	0,00	0,00
							Servizi culturali, tempo libero e giovani	0,01	0,00	0,00	0,00
								5.488.033,81	5.020.007,75	1.748.581,79	1.746.152,23

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
II	179.005,62
III	3.436,91
IX	2.374,52
Totale	184.817,05

Anno	Importo
2003	2.374,52
2004	20.660,00
2006	13.077,38
2007	18.582,31
2008	4.105,59
2009	1.655,19
2010	75.181,81
2011	13.100,25
2012	36.080,00
Totale	184.817,05

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	139.324,23
II	10.563,55
VII	2.374,52
Totale	152.262,30

Anno	Importo
1996	31.730,87
2003	22.374,52
2006	6.606,13
2007	1.842,45
2008	17.885,40
2009	7.270,40
2010	8.506,34
2011	9.119,60
2012	46.926,59
Totale	152.262,30

Centro di responsabilità 39

Servizi sociali

**Responsabile
Bacci Graziani Senia**



2014_3200_01

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Implementazione del nuovo modello di cooperazione Comuni associati-A.usl per l'integrazione del sistema di assistenza socio-sanitaria della zona-distretto.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

salvaguardare e Promuovere l'integrazione socio-sanitaria del sistema di assistenza territoriale della zona-distretto livornese a livello istituzionale, organizzativo, organizzativo-gestionale e operativo, attraverso lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio SdS locale e l'implementazione del nuovo modello di cooperazione A.usl-Comuni associati, come prefigurato nella precedente annualità in funzione della successione nelle funzioni della stessa SdS e del superamento del relativo modello consortile, in coerenza con gli obiettivi di fine mandato dell'A.C. e degli atti programmatici e di indirizzo regionali.

Risultati attesi

1. avvio del processo di scioglimento/liquidazione del consorzio SdS con azzeramento dei costi di funzionamento del consorzio gravanti sul Bilancio Comunale;
2. Attivazione del nuovo sistema di Cooperazione Comuni-A.usl 6 di riferimento.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione dei preliminari atti ricognitivi contabili ed extra-contabili e pianificazione dei tempi e delle modalità di estinzione/successione di concerto con la direzione SdS e le competenti strutture della direzione generale aziendale;		01/01/2014	31/05/2014	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	
Condivisione della bozza di accordo di cooperazione con le competenti strutture aziendali di riferimento;		01/03/2014	30/09/2014	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	
definizione del protocollo operativo per la gestione del fondo per la non autosufficienza ex LR 66/2008		01/09/2014	30/11/2014	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	
formalizzazione del nuovo accordo di cooperazione e implementazione del relativo sistema di cooperazione (attivazione delle necessarie infrastrutture e avvio del processo di rinnovo PIS zonale)		01/10/2014	31/12/2014	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
azzeramento spesa x funzionamento SdS in bilancio Comunale dal 30/9/2014 (spesa anno 2014 = - 30%)	PERCENTUALE	- 30%	100% (= E 56000)	100% (= E 56.000)	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_01

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

**Implementazione del nuovo modello di cooperazione Comuni associati-A.usl per
l'integrazione del sistema di assistenza socio-sanitaria della zona-distretto.**

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

INDICATORI

Descrizione

approvazione nuovo accordo di cooperazione da parte dei competenti organi di governo entro il 31/12/2014

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
EFFICIENZA	31/12/2014			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	02	580	CP	QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESID UI) (cod. minist. 2.02.0009)		922.510,00
2014		02	02	580/4	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (cod. minist. 2.02.0009)		157.700,00
2014		02	02	581	CP	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - C ONTR. REG. - V.U. 10445 (cod. minist. 2.02.0009)		244.721,00
2014		02	02	585	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - C ONTR. REG. - V.U. 10447 (cod. minist. 2.02.0009)		133.900,00
2014		02	02	599	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE COM P. 2013 - CONTR. REG. - V.U. 1 0462 (cod. minist. 2.02.0009)		66.732,15
2014		02	02	600	CP	TRASF. QUOTA AGG.VA FONDO N.A. ANNUALE 2013 - CONTR. REG. - V.U. 10464 E 10465 (cod. minist. 2.02.0009)		240.747,43
2014		02	02	601	CP	QUOTA FONDO SOC. REG. DA FNPS 2013 (cod. minist. 2.02.0009)		707.668,35
2014		02	05	807	CP	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 2.05.0001)		745.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_01

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Implementazione del nuovo modello di cooperazione Comuni associati-A.usl per l'integrazione del sistema di assistenza socio-sanitaria della zona-distretto.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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
2014		03	01	1130/1	CP	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (cod. minist. 3.01.0029)		984.000,00
2014		03	01	1131	CP	PROVENTI DA AUSL PER RSA (cod. minist. 3.01.0029)		6.284.197,00
2014		03	01	1231	CP	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (cod. minist. 3.01.0038)		318.000,00
Totale Entrate								13.031.135,93

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10429/2	CP	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTI CHE (cod. minist. 1.10.04.03)		6.000,00
2014		01	03	10443/30	CP	PROGETTO INTESA BASSA SOGLIA R EIMP. CONTR. REG. DA CAP. E. 58 4 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		40.000,00
2014		01	05	10475/1	CP	TRASF. SOCIETA' DELLA SALUTE P ER COMPENSO DIRETTORE (cod. minist. 1.10.04.05)		43.000,00
Totale Spese								89.000,00
Saldo								+12.942.135,93



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_02

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Revisione e adeguamento delle soglie e delle fasce di compartecipazione al costo dei servizi di RSA e assistenza domiciliare ai sensi della sentenza del TAR e tenuto conto del nuovo sistema di calcolo dell'ISEE

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Risultati attesi

- 1 Recupero arretrati dovuti dai familiari degli utenti ricoverati in RSA
- 2 Adeguamento delle tariffe e delle fasce di compartecipazione
- 3 Qualificazione del sistema di controllo

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avvio delle procedure di recupero degli arretrati		01/01/2014	30/04/2014		SERVIZI SOCIALI	
Predisposizione e inoltro della proposta di adeguamento della retta di parte sociale al costo delle prestazioni		01/04/2014	30/06/2014		SERVIZI SOCIALI	
studio preliminare alla definizione della proposta di adeguamento delle fasce di compartecipazione anche tenuto conto delle novità introdotte dal nuovo ISEE		01/05/2014	30/09/2014		SERVIZI SOCIALI	
definizione delle modalità di controllo e implementazione delle pianificate misure anticorruzione		01/06/2014	31/10/2014		SERVIZI SOCIALI	
predisposizione e inoltro del nuovo disciplinare delle procedure di accesso e del sistema di compartecipazione ai servizi di RSA di concerto con le competenti strutture della zona distretto aziendale		01/09/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
realizzazione entrata = + E	PERCENTUALE	?			
approvazione nuovo disciplinare di accesso e compartecipazione	EFFICIENZA	31/12/2014			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_02

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Revisione e adeguamento delle soglie e della fasce di compartecipazione al costo dei servizi di RSA e assistenza domiciliare ai sensi della sentenza del TAR e tenuto conto del nuovo sistema di calcolo dell'ISEE

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	1130	CP	RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (cod. minist. 3.01.0029)		4.311.000,00
Totale Entrate								4.311.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	importo
2014		01	03	10340	CP	RSA SERVIZI (cod. minist. 1.10.03.03)		12.320.672,00
2014		01	03	10340	CP	RSA SERVIZI (cod. minist. 1.10.03.03)		12.320.672,00
2014		01	05	10381	CP	QUOTA SOCIALE RSA (cod. minist. 1.10.03.05)		974.000,00
Totale Spese								25.615.344,00
Saldo								-21.304.344,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_03

Assessorato

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

Finalità

ottimizzazione e razionalizzazione organizzativa e gestionale dell'offerta di servizi per persone a rischio di esclusione sociale e/o famiglie con minori o disabili a carico e delle relative procedure di accesso in funzione del mantenimento dei necessari standard di copertura assistenziale.

Risultati attesi

- 1 attivazione del servizio di trasporto sociale
- 2 organizzativa dei servizi di Centro diurno per H grave
- 3 Adeguamento a norma e rinnovo dei prorogati rapporti convenzionali con soggetti del privato sociale erogatori dei servizi di pronta e temporanea accoglienza, mediazione culturale e sostegno sociale rivolti ai cittadini ad alto rischio di esclusione (Oltrefrontiera, servizi per detenuti etc.)

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Ricognizione dei servizi gestiti indirettamente mediante erogatori pubblici e privati e delle convenzioni in proroga (analisi punti di forza e debolezza);		01/01/2014	31/03/2014		SERVIZI SOCIALI	
progettazione e definizione delle modalità organizzative e di accesso al servizio di trasporto sociale dismesso da ATL		01/02/2014	31/05/2014		SERVIZI SOCIALI	
definizione delle procedure di co-progettazione ad evidenza pubblica funzionali al rinnovo dei rapporti convenzionali in essere con il privato sociale e dei capitolati di gara per il rinnovo dell'appalto del Centro diurno per H grave e l'affidamento del		01/04/2014	30/09/2014		SERVIZI SOCIALI	
Avvio ed espletamento delle previste procedure di gara e/o co-progettazione ad evidenza pubblica		01/09/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota
approvazione disciplinare di accesso al servizio di trasporto sociale	EFFICIENZA	31/05/2014			
abbattimento costi = - 5%	PERCENTUALE	- 5%			
Incremento posti disponibili =	PERCENTUALE	+ 2.5%			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_03

Assessorato

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

INDICATORI

Descrizione

n. convenzioni rinnovate => 2

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
n. convenzioni rinnovate => 2	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	02	588	CP	CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVAN ISI -V.U. 10440 (cod. minist. 2.02.0009)		5.000,00
2014		02	02	597	CP	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V. U. 10434 (cod. minist. 2.02.0009)		125.000,00
2014		02	05	816	CP	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (cod. minist. 2.05.0003)		118.600,00
2014		03	01	1133	CP	RETTE CASA FAMIGLIA (cod. minist. 3.01.0030)		30.038,00
2014		03	05	1450	CP	COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0003)		2.000,00
2014		03	05	1462	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP (cod. minist. 3.05.0003)		51.275,00
2014		03	05	1470	CP	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 1 0438/7 (cod. minist. 3.05.0003)		20.000,00
Totale Entrate								351.913,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	10419	CP	SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO (cod. minist. 1.10.04.02)		104.074,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

2014_3200_03

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	02	10419/1	CP	ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA (cod. minist. 1.10.04.02)		52.468,00
2014		01	03	10340/2	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILI ARE DIRETTA PER DISABILI DA CA P. 838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03)		585.978,00
2014		01	03	10340/3	CP	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA DI RETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03)		107.097,64
2014		01	03	10341	CP	REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (cod. minist. 1.10.04.03)		118.600,00
2014		01	03	10434	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (cod. minist. 1.10.04.03)		125.000,00
2014		01	03	10434/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - DA CAP. E. 597 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		27.464,25
2014		01	03	10438	CP	SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI (cod. minist. 1.10.04.03)		2.590.775,00
2014		01	03	10438/1	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.03)		1.420.502,36
2014		01	03	10438/2	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA (cod. minist. 1.10.04.03)		385.652,00
2014		01	03	10438/3	CP	SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03)		218.000,00
2014		01	03	10438/4	CP	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03)		652.000,00
2014		01	03	10438/5	CP	BORSE LAVORO (cod. minist. 1.10.04.03)		91.200,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_03

Assessorato

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

SPESE

Esercizio	Altre Scelte	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10438/7	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (cod. minist. 1.10.04.03)		20.000,00
2014		01	03	10438/8	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 1470 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		4.277,00
2014		01	03	10438/10	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		1.787,43
2014		01	03	10440	CP	PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CO NTRIB. REGIONALE - V.E. 588 (cod. minist. 1.10.04.03)		5.000,00
2014		01	03	10440/1	CP	PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CO NTRIB. REG. DA CAP. E. 588 - R EIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		6.000,00
2014		01	03	10443	CP	REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLE FAMIGLIE PER HANDICAP GRAVE (V.E. 838) (cod. minist. 1.10.04.03)		1.693.075,64
2014		01	03	10443/4	CP	REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE ASSEGNO DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF. (V.E. 580/1 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist. 1.10.04.03)		400.000,00
2014		01	03	10443/5	CP	REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLA FAMIGLIA PER HANDICAP (V.E. 580/1 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist. 1.10.04.03)		132.884,36
2014		01	03	10443/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER AIUTO ALLE FAMIGLIE PER HANDICAP GRAVE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.10.04.03)		112.641,24



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_03

Assessorato

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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
2014		01	03	10443/50	CP	REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLA FAMIGLIA PE R HANDICAP DA CAP. E.838 - REI MP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		100.000,00
2014		01	03	10445	CP	REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VI TA INDIPENDENTE - V.E. 581 (cod. minist. 1.10.04.03)		244.721,00
2014		01	03	10445/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDI PENDENTE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03)		70.085,53
2014		01	03	10446/1	CP	REIMP. CONTR. REG. DA PROV. TR ASP. LOC. ALUNNI DISABILI - DA CAP. E. 586 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 1.10.04.03)		33.334,88
2014		01	03	10447	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - R EIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 585 (cod. minist. 1.10.04.03)		133.900,00
2014		01	03	10447/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. C ONTRIB. REGIONALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03)		9.668,88
2014		01	03	10447/10	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - R EIMP. CONTRIB. REGIONALE - DA CAP. E. 585 - REIMP. AVANZO VI NC. (cod. minist. 1.10.04.03)		5.991,60
2014		01	03	10455/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACCOGLI ENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. PREFETTURA - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03)		635,18



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

2014_3200_03

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10461/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO RISC. LAB RISCHIO PER L'INFANZIA - DA CAP. E. 587 - REIMP. AV ANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03)		6.998,00
2014		01	03	10464	CP	REIMP. 60% QUOTA AGG.VA FONDO N.A. 2013 VINCOLATO AD - V.E. 600 (cod. minist. 1.10.04.03)		144.448,46
2014		01	03	10465	CP	REIMP. 40% QUOTA AGG.VA FONDO N.A. 2013 PER SERV. DISABILI O VER 65 - V.E. 600 (cod. minist. 1.10.04.03)		96.298,97
2014		01	05	10462	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 599 (cod. minist. 1.10.04.05)		66.732,15
2014		01	05	10476	CP	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.05)		80.000,00
2014		01	05	10476/1	CP	CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CA RD (cod. minist. 1.10.04.05)		326.000,00
2014		01	05	10476/2	CP	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.04.05)		430.000,00
2014		01	05	10476/3	CP	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI (cod. minist. 1.10.04.05)		432.094,00
2014		01	05	10482/7	CP	PROGETTO ASSIST. NON AUTOSUFF. REIMP. AVANZO DA CONTR. VINC. (cod. minist. 1.10.04.05)		2.345,95
2014		01	05	10483	CP	REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (cod. minist. 1.10.04.05)		157.700,00
2014		01	05	10483/3	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.10.04.05)		156.880,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

2014_3200_03

Rinnovo dei rapporti convenzionali con il privato sociale e revisione delle procedure d'accesso in funzione della razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta per la tutela dei minori e delle famiglie con disagio

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	05	10483/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.05)		50.341,37
Totale Spese								11.451.907,06
Saldo								-11.099.994,06



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_04

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

ri-ordine, definizione e standardizzazione delle procedure e della modulistica per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture di assistenza sociale e socio-sanitaria di cui alla LR 41/2005.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Promuovere la qualificazione del sistema di controllo delle strutture sociali e socio-sanitarie ex LR 41/2005 presenti sul territorio e la semplificazione e trasparenza dei rapporti con le imprese private interessate attraverso il ri-ordine degli strumenti e lo snellimento delle relative procedure di autorizzazione e vigilanza e l'implementazione delle relative, pianificate misure anticorruzione.

Risultati attesi

1. semplificazione e snellimento del procedimento con definizione e messa in rete della modulistica;
2. accessibilità delle informazioni inerenti l'offerta degli esercenti pubblici e privati;
3. Promozione e sviluppo dell'offerta di strutture di accoglienza del territorio

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
definizione e approvazione della modulistica per la piattaforma SUAP (DiA, domanda Autorizzazione, Richiesta variazione)		01/01/2014	30/04/2014		SERVIZI SOCIALI	
predisposizione del Protocollo operativo disciplinante i rapporti con la Commissione multidisciplinare di vigilanza costituita presso l'A.usl e implementazione delle specifiche misure anticorruzione, di cui al Piano anticorruzione 2013		01/04/2014	30/09/2014		SERVIZI SOCIALI	
Ricognizione delle strutture soggette a vigilanza del territorio con ri-ordine e integrazione della relativa documentazione in archivio		01/05/2014	30/11/2014		SERVIZI SOCIALI	
disciplina del procedimento e pubblicazione dell'atto ricognitivo delle strutture autorizzate e/o soggette a DiA regolarmente funzionanti		01/09/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
messa in rete e inserimento della modulistica sulla piattaforma SUAP	EFFICIENZA	31/12/2014			
regolazione dei rapporti con la commissione multidisciplinare di vigilanza della A.usl mediante apposito protocollo e disciplina del procedimento.	EFFICIENZA	31/12/2014			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_04

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

ri-ordine, definizione e standardizzazione delle procedure e della modulistica per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione al funzionamento e vigilanza delle strutture di assistenza sociale e socio-sanitaria di cui alla LR 41/2005.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

INDICATORI

Descrizione

aggiornamento e pubblicazione in rete dell'elenco delle strutture private del territorio (atto ricognitivo), nuoveDIA e domande di autorizzazione sul totale strutture funzionanti al 31/12/2013

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
EFFICIENZA	31/12/2014			
PERCENTUALE	10%	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo
-----------	-------------	--------	-----------	-------------------

Competenza/R Descrizione

Note

Totale Entrate

Importo

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo
-----------	-------------	--------	------------	-------------------

Competenza/R Descrizione

Note

Totale Spese

Importo

Saldo

0.00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_05

Assessorato
**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica
Politiche abitative

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Revisione delle procedure di assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Attuazione delle nuove discipline nazionali e regionali che affiancano la vecchia L.R. 96/96 ai fini della creazione di una rete di interventi e sostegni volti ad affrontare la crisi socio-abitativa (L. 124/13 e D. L. 28/3/14 n. 47). Avvio del nuovo meccanismo di riserva sfrattati, perfezionamento delle misure per il sostegno alla "morosità incolpevole" per la continuità della locazione o per il passaggio da casa a casa, implementazione del sistema di Emergenza Abitativa e sistema di relazione con Agenzia per l'Affitto.

Risultati attesi

1 Creazione della rete di intervento per l'emergenza casa

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Avvio della Riserva Sfrattati		01/01/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	
Monitoraggio delle prestazioni e agevolazioni in rapporto alle risorse disponibili		01/01/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	
Verifica delle collocazioni complessive di Emergenza Abitativa		01/01/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
numero dei soggetti che usufruiranno delle prestazioni e agevolazioni	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_05

Assessorato
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica
Politiche abitative

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Revisione delle procedure di assegnazione degli alloggi di emergenza abitativa.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10431	CP	POLITICHE ABITATIVE (V.E. 70% DEL CAP. 1272) (cod. minist. 1.10.04.03)		9.000,00
2014		01	03	10435	CP	SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE (cod. minist. 1.10.04.03)		23.700,00
2014		01	03	10441	CP	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03)		225.250,00
2014		01	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03)		9.500,00
2014		01	03	10463	CP	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03)		4.030,00
2014		01	05	10489/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI COINVENZIONATI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.05)		66.251,56
2014		01	05	10492	CP	REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 V.E. 589 (cod. minist. 1.10.04.05)		900.000,00
2014		01	05	10492/2	CP	CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.10.04.05)		296.466,64
2014		01	05	10492/5	CP	REIMP. RIMBORSI PER CONTRIBUTI INTEGRAZ. CANONI LOCAZIONE DA CAP. E 1468 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.05)		84.881,25
2014		01	05	10493/2	CP	TRASF. ISTITUZ. QUOTA AGGIUNT. ASA PER CONTR. SPESE CLIENTI E CONOM. DISAGIATI DA CAP. E.146 1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.05)		105.958,00
Totale Spese								1.725.037,45
Saldo								-825.037,45



2014_3200_06

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

Implementazione e messa a regime dei neo-regolamenti su associazionismo, Consulta Associazioni e Consulta Stranieri quali istituti consultivi e di partecipazione. Rinnovo Convenzioni Centri Sociali Anziani. Attuazione protocollo UEPE.

Finalita

Valorizzazione delle risorse comunitarie mediante la prima attuazione del nuovo regolamento di sostegno dell'associazionismo e l'implementazione dei neo-istituiti organismi consultivi e di partecipazione.
Rinnovare le convenzioni con i Centri Sociali Anziani per favorire la socializzazione delle persone anziane sulla base del nuovo schema di convenzione.
Avviare percorsi di Giustizia riparativa con detenuti segnalati dall'UEPE per favore il loro reinserimento nella società.

Risultati attesi

- 1 costituzione e attivazione della Consulta degli stranieri
- 2 Incremento della partecipazione degli organismi associativi all'attività dell'A.C.
- 3 Rinnovo delle convenzioni con i Centri Sociali Anziani quali centri di aggregazione e socializzazione delle persone anziane, sulla base del nuovo schema di convenzione.
- 4 Attuazione protocollo UEPE.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione modulistica per comunità straniere aderenti alla Consulta. Diffusione sulle finalità regolamentari. Realizzazione del Registro Comunità straniere. Istruttoria delle richieste e registrazione. Preliminare individuazione Sede della Consulta.		01/01/2014	01/07/2014		SERVIZI SOCIALI	
Costituzione della Consulta. Riscontro supporto alle riunioni dell'assemblea delle due consulte. Verifica numero Comunità straniere iscritte nel registro. Riscontro pareri, argomenti trattati, proposte.		01/01/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	
Verifica convenzioni rinnovate con i Centri Sociali Anziani		01/01/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	
Verifica con gli uffici comunali, realizzazione del "progetto" personalizzato con Assistenti sociali dell'UEPE e gli Uffici Comunali. Comunicazione a RSPP, Ufficio patronato ed altri uffici interessati		01/01/2014	31/07/2014		SERVIZI SOCIALI	
Verifica numero soggetti inseriti e rapporto all'UEPE.		01/01/2014	31/12/2014		SERVIZI SOCIALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_06

Assessorato
GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SERVIZI SOCIALI

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Implementazione e messa a regime dei neo-regolamenti su associazionismo, Consulta Associazioni e Consulta Stranieri quali istituti consultivi e di partecipazione. Rinnovo Convenzioni Centri Sociali Anziani. Attuazione protocollo UEPE.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
n. Comunità straniere partecipanti = 10-15	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	
n. sedute dell'assemblea della consulta delle associazioni nell'anno: = 6	QUANTITATIVO	6,00	0,00	0,00	
n. sedute dell'assemblea della consulta degli stranieri nell'anno: = 4	QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00	
n. C.S.A.= 12	QUANTITATIVO	12,00	0,00	0,00	
n. di detenuti che potranno essere inseriti nel percorso di Giustizia Riparativa	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	non è possibile una previsione del numero di detenuti che potranno essere inseriti nel percorso di Giustizia Riparativa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	02	1280	CP	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI 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/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10456	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE (cod. minist. 1.10.03.03)		14.500,00
2014		01	05	1880	CP	CONTRIBUTI VARI (cod. minist. 1.01.08.05)		0,00
2014		01	05	10489	CP	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (cod. minist. 1.10.04.05)		66.251,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3200_06

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SERVIZI SOCIALI

Responsabile

BACCI GRAZIANI SENIA

Implementazione e messa a regime dei neo-regolamenti su associazionismo, Consulta Associazioni e Consulta Stranieri quali istituti consultivi e di partecipazione. Rinnovo Convenzioni Centri Sociali Anziani. Attuazione protocollo UEPE.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	10493	CP	TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.05)		28.400,00
Totale Spese								109.151,00
Saldo								-42.900,00

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilita	Previsione 2014
2014	U	2	52038	0	RSA ACQUISTO BENI DUREVOLI AUTOF.	39	150.000,00
2014	U	2	52016	99	REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. SOCIETA DELLA SALUTE PER RISTRUTTURAZ. LOCALI VILLA SERENA PER CENTRO DIURNO HANDICAP INTERVENTI PIANO INTEGRATO SOCIALE REG.LE DA CONTR. CAP. E 10652 - REIMP. AVANZO VINC.	39	55.370,36
2014	U	2	52035	0	PROG. DARE FORZA ALL HANDICAP REIMP. AVANZO VINC.	39	4.725,69
2014	U	2	52029	0	PROG. DARE FORZA ALL HANDICAP REIMP. AVANZO VINC.	39	58.946,83
2014	U	2	52036	0	PROG. RISCHIO LAB PER L INFANZIA DA E. 587 - REIMP. AVANZO VINC.	39	444,41
2014	U	2	52037	0		39	5.002,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente

Servizi sociali
39
Senia Bacci Graziani

M1P03 Gestione economica,
 finanziaria, Pzione e
 provveditorato
 kkkk

N. Prog.	Missione e Programma	Descrizione (1-40 Car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
1	M12P07 Pzione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Ridefinizione delle modalità di integrazione operativa e organizzativa con l'A.usl in funzione del superamento della SdS	Politiche sociali	Altre P.A. e Istituzioni	approvazione Intese/accordi per l'attivazione nuove infrastrutture zonali e liquidazione SdS.	Implementazione Nuovi accordi di cooperazione con rinnovo PIS	mantenimento degli standard di qualità dell'offerta e dell'indice di copertura assistenziale dei residenti in zona
2	M12P01 Interventi per l'infanzia, per i minori e per gli asili nido	qualificazione e promozione dell'offerta di prestazioni e servizi di assistenza sociale rivolti ai minori e alle relative famiglie	Politiche sociali	Cittadini, società civile	completamento del processo di riorganizz. e informatizzazione dei percorsi ass. di tutela dei minori e delle famiglie con disagio	decremento degli affidamenti di minori a strutture socio-educative ed incremento delle famiglie con minori assistite con PAP	incremento degli standard di copertura assistenziale delle famiglie con minori a rischio
3	M12P03 Interventi per gli anziani	razionalizzazione organizzativa e gestionale dei servizi di assistenza socio-sanitaria per anziani n.a. (RSA etc.)	Politiche sociali	Cittadini, società civile	adeguamento del sistema di compartecipazione con incremento dei ricavi	aumento copertura assistenziale servizi domiciliari e a ciclo diurno	mantenimento standard di copertura assistenziale della popolazione anziana
4	M12P02 Interventi per la disabilità	Omogeneizzazione dei criteri/soglie di accesso e dei pacchetti d'offerta del percorso assistenziale "disabili"	Politiche sociali	Cittadini, società civile	Revisione del sistema di compartecipazione (ex nuovo ISEE) e riorganizzazione del servizio di trasporto sociale	omogeneizzazione degli standard assistenziali e d'accesso e contenimento della spesa	miglioramento degli standard di qualità e appropriatezza dei servizi per disabili
5	M12P06 Interventi per il diritto alla casa	Riordino di strumenti e misure di promozione dell'accesso alla casa in sinergia con i servizi per soggetti a rischio di esclusione (P04)	Politiche sociali	Cittadini, società civile	regolamentazione delle procedure di assegnazione degli alloggi e rinnovo convenzioni servizi di pronta e temporanea accoglienza	razionalizzazione delle dotazioni e ottimizzazione dell'offerta di servizi per l'accesso alla casa	Mantenimento standard di copertura assistenziale dei servizi di emergenza abitativa
6	M12P07 Pzione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	M12P08 - cooperazione e associazionismo: Sviluppo degli strumenti e degli istituti di partecipazione	Politiche sociali	Cittadini, società civile	messa a regime dei neo-disciplinati e nuovi istituti partecipativi (consulta associazioni, consulta migranti)	implementazione dell'attività della neo-costituite consulte	implementazione delle attività delle neo-costituite consulte

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente

Servizi Sociali
39
Senia Bacci Grazieni

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
1 M12 P07	rapporto numerico (n.accessi/pop.)	Indice di carico (indicatore di accesso al sistema = prox di domanda di assistenza) = tot. utenti in carico/pop.residente*1000 => 39,5	Interna all'Ente	40,7	40,0	40,0	40,0
2 M12 P01	rapporto numerico (n.utenti/pop.) economica	Indice Copertura assistenziale (Indicatore della capacità di risposta) = minori 0-14 anni assistiti con PAP/popolazione target *1000 => 34 Costo medio unit. degli interventi di tutela dei minori (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) => 4500	Interna all'Ente Interna all'Ente	31,1 4926,3	33 4.900	34 4.800	34,5 4.800
3 M12 P03	rapporto numerico (n.utenti/pop.) economica	Indice Copertura assistenziale serv.x anziani (indicatore della capacità di risposta) = over65 assistiti con PAP/pop. Target * 1000 => 36 Il Costo medio u. degli interventi di tutela degli anziani (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) = < 8.900	Interna all'Ente Interna all'Ente	35,8 8.680	36 8400	36 8.400	36 8.400
4 M12 P02	rapporto numerico (n.utenti/pop.) economica	n. PAP attivi nell'anno =< 640 il Costo medio u. degli interventi di tutela dei disabili (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) =< 6.000	Interna all'Ente Interna all'Ente	621 6178,8	620 6000	600 6000	600 6000
5 M12 P04	rapporto numerico (n.utenti/pop.) economica	Ind.Copertura assistenziale (indicatore della capacità di risposta) = adulti a rischio di esclus.assistiti con PAP/pop.target *1000 => 13 il Costo medio u.degli interventi di contrasto delle povertà (indicatore della qualità dell'offerta) => €1.000	Interna all'Ente Interna all'Ente	16 € 1.073,70	18 € 1.100	20 € 1.200	20 € 1.300
1 M12 P07	economica (N.B.: NON è un indicatore delle performance dipendenti delle strutture org.)	Spesa sociale procapite (indicatore sintetico della capacità di tutela dei residenti in zona)= tot.spesa soc.netta/pop.target = /> €113	Interna all'Ente	€ 117	115	€ 115	€ 115

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
839	0	PROGETTO RESISTO CONTR. ANCI TOSCANA V.U. 21088	2	01	01	01	Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
580	4	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000.000,00	922.510,00	922.510,00	922.510,00
581	0	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - CONTR. REG. - V.U. 10446	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
585	0	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - CONTR. REG. - V.U. 10447	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	300.000,00	244.721,00	244.721,00	244.721,00
587	0	CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO RISC_LAB RISCHIO PER L. INFANZIA - V.U. 10481	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	133.900,01	133.900,00	133.900,00	133.900,00
588	0	CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVANISI - V.U. 10440	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2.000,00	0,00	0,00	0,00
589	0	CONTR. STATO DA REGIONE CANONI AFFITTO L. 431/88-V.U. 10482	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
597	0	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
599	0	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE COMP. 2013 - CONTR. REG. - V.U. 10462	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
600	0	TRASF. QUOTA AGG.VA FONDO N.A. ANNUALE 2013 - CONTR. REG. - V.U. 10484 E 10466	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	66.732,15	0,00	0,00
601	0	QUOTA FONDO SOC. REG. DA FNPS 2013	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	240.747,43	0,00	0,00
807	0	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	0,00	707.668,35	0,00	0,00
838	0	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA SOCIETA DELLA SALUTE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Comuni	740.000,00	746.000,00	740.000,00	740.000,00
840	0	CONTRIBUTO DA SOCIETA DELLA SALUTE PER ASSISTENZA FAMILIARE AI NON AUTOSUFFICIENTI - V.U. 10477	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	3.000.000,00	2.225.960,00	2.225.960,00	2.225.960,00
816	0	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341	2	01	01	03	Trasferimenti correnti da Consorzi di enti locali	41.469,34	0,00	0,00	0,00
585	2	ACCOGLIENZA PROFUGHI - CONTR. PREFETTURA - V.U. 10456/2	2	01	01	04	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	118.600,00	0,00	0,00
1450	0	COMPARTICIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI	2	01	02	01	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	635,18	0,00	0,00	0,00
1470	0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10436/7	2	01	04	01	01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.507.704,53	6.593.538,93	5.454.791,00	5.454.791,00
							02 Trasferimenti correnti da famiglie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
							01 Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1130	0	RETTE RSA - COMPARTICIPAZIONE UTENTI	3	01	02	01	Proventi da strutture residenziali per anziani	6.529.704,53	6.615.535,93	5.476.791,00	5.476.791,00
1130	1	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE	3	01	02	01	Proventi da strutture residenziali per anziani	4.300.000,00	4.311.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00
1131	0	PROVENTI DA AUSL PER RSA	3	01	02	01	Proventi da strutture residenziali per anziani	984.000,00	984.000,00	984.000,00	984.000,00
1133	0	RETTE CASA FAMIGLIA	3	01	02	01	Proventi da strutture residenziali per anziani	7.000.000,00	6.284.197,00	6.284.197,00	6.284.197,00
1231	0	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	30.038,00	30.038,00	30.038,00	30.038,00
1232	0	GESTIONE STRALCIO ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA V.U. 10498	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	350.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
1462	0	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL HANDICAP	3	01	02	01	Entrate dalla vendita di servizi	787.835,49	0,00	0,00	0,00
1280	0	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489	3	01	03	01	02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	51.275,00	51.275,00	51.275,00	51.275,00
1272	0	CANONI ASSOCIAZ. IL VILLAGGIO (V.U. 10431)	3	01	03	02	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	13.503.148,49	11.978.510,00	12.378.510,00	12.378.510,00
							Fitti, noleggi e locazioni	66.252,00	66.251,00	66.251,00	66.251,00
								41.927,38	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
							03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
							01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	108.179,38	66.251,00	66.251,00	66.251,00
1461	0	QUOTA AGGIUNT. ASA PER CONTR. SPESE CLIENTI ECONOM. DISAGIATI V.U. 10493/1	3	06	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	13.611.327,87	12.044.761,00	12.444.761,00	12.444.761,00
1468	0	RIMB. DA PRIVATI AUTOCERTIFIC. CANONI C/AFFITTO V.U.10492/4	3	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	105.958,00	0,00	0,00	0,00
							02 Rimborsi in entrata	84.634,11	0,00	0,00	0,00
							05 Rimborsi e altre entrate correnti	190.592,11	0,00	0,00	0,00
							3 Entrate extratributarie	190.592,11	0,00	0,00	0,00
21062	0	RSA COMUNALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6	03	01	04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	13.801.919,98	12.044.761,00	12.444.761,00	12.444.761,00
							01 Finanziamenti a medio lungo termine	1.098,98	0,00	0,00	0,00
							03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.098,98	0,00	0,00	0,00
							6 Accensione prestiti	1.098,98	0,00	0,00	0,00
		Servizi sociali						1.098,98	0,00	0,00	0,00
								20.332.723,49	18.660.299,93	17.921.552,00	17.921.552,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Div. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	
10419	1 ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA	12.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo					
10481	1 REIMP. CONTR. REG. LE PROGETTO RISCO LAB RISCHIO PER L INFANZIA - DA CAP. E. 587 - REIMP. AVANZO VINC.	12.01	1	03	02	10	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	45.000,00	52.468,00	37.468,00	37.468,00	
10434	0 REIMP. CONTR. REG. LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597	12.01	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	6.998,00	6.998,00	0,00	0,00	
10434	1 REIMP. CONTR. REG. LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - DA CAP. E. 597 - REIMP. AVANZO VINC.	12.01	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	160.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
10438	0 SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI	12.01	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	27.464,25	27.464,25	0,00	0,00	
							03 Totale Acquisti di beni e servizi	2.500.000,00	2.590.775,00	1.970.275,00	1.970.275,00	
52037	0 PROG. RISCHIO LAB PER L INFANZIA DA E. 587 -REIMP. AVANZO VINC.	12.01	2	02	01	07	Hardware	2.739.482,25	2.802.705,25	2.132.743,00	2.132.743,00	
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	
							12.01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	
10340	2 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC.	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	
10340	3 ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC.	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	2.744.484,25	2.807.707,25	2.132.743,00	2.132.743,00	
10341	0 REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	585.978,00	585.978,00	0,00	0,00	
10438	1 SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	107.097,64	107.097,64	0,00	0,00	
10438	3 SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	0,00	118.600,00	0,00	0,00	
10438	10 SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP - REIMP. AVANZO VINC.	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.000.000,00	1.420.502,36	2.113.578,00	2.113.578,00	
10446	1 REIMP. CONTR. REG. DA PROV. TRASP. LOC. ALUNNI DISABILI - DA CAR. E. 586 - REIMP. AVANZO VINC.	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	300.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
10451	0 REIMP. EREDITA PER ASSISTENZA HANDICAP - V.E. 1482	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	1.787,43	1.787,43	0,00	0,00	
10464	0 REIMP. 60% QUOTA AGG. VA FONDO N.A. 2013 VINCOLATO AD - V.E. 800	12.02	1	03	02	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	33.334,88	33.334,88	0,00	0,00	
10443	5 REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLA FAMIGLIA PER HANDICAP (V.E. 838)	12.02	1	04	02	02	Contratti di servizio pubblico	368,74	0,00	0,00	0,00	
10443	50 REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLA FAMIGLIA PER HANDICAP DA CAP. E. 838 - REIMP. AVANZO VINC.	12.02	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	03 Totale Acquisti di beni e servizi	144.448,46	144.448,46	0,00	0,00
10445	0 REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 581	12.02	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.173.015,15	2.829.748,77	2.331.578,00	2.331.578,00	
10445	2 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 1	12.02	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	100.000,00	132.884,36	132.884,36	132.884,36	
10478	0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRECTA HANDICAP	12.02	1	04	02	02	Interventi assistenziali	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
10482	7 PROGETTO ASSIST. NON AUTOSUFF. REIMP. AVANZO DA CONTR. VINC.	12.02	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	272.075,88	244.721,00	244.721,00	244.721,00	
10483	0 REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. - V.E. 580/4	12.02	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	70.085,53	70.085,53	0,00	0,00	
10483	11 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. - V.E. 1	12.02	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	262.806,25	80.000,00	0,00	0,00	
10483	3 CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. REIMP. AVANZO	12.02	1	04	02	05	Interventi assistenziali	2.345,95	2.345,95	0,00	0,00	
							Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	50.341,37	50.341,37	0,00	0,00	
							04 Totale Trasferimenti correnti	156.880,00	156.880,00	0,00	0,00	
52029	0 PROG. DARE FORZA ALL HANDICAP REIMP. AVANZO VINC.	12.02	2	02	01	05	Attrezzature	1.172.234,98	994.958,21	535.305,36	535.305,36	
52036	0 PROG. DARE FORZA ALL HANDICAP REIMP. AVANZO VINC.	12.02	2	02	01	05	Attrezzature	4.345.250,13	3.824.706,98	2.866.883,36	2.866.883,36	
52016	99 REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. SOCIETA DELLA SALUTE PER RISTRUTTURAZ. LOCALI VILLA SERENA PER CENTRO DIURNO HANDICAP	12.02	2	02	01	09	Beni immobili	58.946,83	58.946,83	0,00	0,00	
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	444,41	444,41	0,00	0,00	
								55.370,36	55.370,36	0,00	0,00	
								114.761,60	114.761,60	0,00	0,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016

per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis. Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
				2 Totale Spese in conto capitale								
10340	0	RSA SERVIZI	12.02	interventi per la disabilità					114.781,60	114.781,60	0,00	0,00
			12.03	1	03	02	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	4.480.011,73	3.739.468,58	2.866.883,38	2.866.883,38
10340	1	RSA SERVIZI - V.E. 838	12.03	1	03	02	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13.000.000,00	12.320.672,00	12.087.000,00	12.087.000,00
10443	0	REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLE FAMIGLIE PER HANDICAP GRAVE (V.E. 838)	12.03	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10443	11	REIMP. FONDO VINC. PER AIUTO ALLE FAMIGLIE PER HANDICAP GRAVE - V.E. 1/1	12.03	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	2.000.000,00	1.693.075,64	1.693.075,64	1.693.075,64
10443	20	SORV. ATTIVA ANZIANI FRAGILI REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E 580/5 - REIMP. AVANZO VINC.	12.03	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	112.641,24	112.641,24	0,00	0,00
10465	0	REIMP. 40% QUOTA AGG. VA FONDO N.A. 2013 PER SERV. DISABILI OVER 65 - V.E. 600	12.03	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	49.254,17	49.254,17	0,00	0,00
10381	0	QUOTA SOCIALE ASA	12.03	1	04	02	02	03 Totale Acquisto di beni e servizi	96.298,97	96.298,97	0,00	0,00
10443	4	REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE ASSEGNO DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF. (V.E. 838)	12.03	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	15.658.194,38	14.271.942,02	13.780.075,84	13.780.075,84
			12.03	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00
				04 Totale Trasferimenti correnti					497.250,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
52038	0	RSA ACQUISTO BENI DUREVOLI AUTOF.	12.03	1 Totale Spese correnti					1.471.250,00	1.374.000,00	400.000,00	400.000,00
				2	02	01	05	Attrezzature	17.129.444,38	15.645.942,02	14.180.075,84	14.180.075,84
				02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					0,00	150.000,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale					0,00	150.000,00	0,00	0,00
10458	0	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA PERSONALE	12.03	12.03 interventi per gli anziani					0,00	150.000,00	0,00	0,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi					17.129.444,38	15.795.942,02	14.180.075,84	14.180.075,84
10438	4	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI	12.04	1	03	02	01	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.957,75	14.500,00	0,00	0,00
10443	30	PROGETTO INTESA BASSA SOGLIA REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E 584 - REIMP. AVANZO VINC.	12.04	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	700.000,00	652.000,00	599.000,00	599.000,00
10455	1	ACCOGLIENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 585/1	12.04	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10455	2	ACCOGLIENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. PREFETTURA - V.E. 585/2	12.04	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	56,00	0,00	0,00	0,00
10455	11	REIMP. FONDO VINC. PER ACCOGLIENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. PREFETTURA - V.E. 1	12.04	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	1.920,00	0,00	0,00	0,00
10493	2	TRASF. ISTITUZ. QUOTA AGGIUNT. ASA PER CONTR. SPESE CLIENTI ECONOM. DISAGIATI DA CAP. E 146/1 - REIMP. AVANZO VINC.	12.04	1	04	01	02	03 Totale Acquisto di beni e servizi	746.588,93	707.135,18	599.000,00	599.000,00
10476	1	CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD	12.04	1	04	02	02	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	105.958,00	105.958,00	0,00	0,00
10476	2	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE	12.04	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	150.750,00	326.000,00	0,00	0,00
10476	3	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI	12.04	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	271.246,71	430.000,00	0,00	0,00
				04 Totale Trasferimenti correnti					708.000,00	432.094,00	0,00	0,00
21088	0	PROGETTO RESISTO REIMP. CONTR. ANCI TOSCANA V.E. 839	12.04	1 Totale Spese correnti					1.235.954,71	1.294.052,00	0,00	0,00
				2	02	01	07	Hardware n.a.c.	1.982.523,64	2.001.187,18	599.000,00	599.000,00
				02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente					66,65	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale					66,65	0,00	0,00	0,00
10435	0	SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE	12.06	12.04 interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					66,65	0,00	0,00	0,00
10441	1	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA	12.06	1	03	02	05	Utenze e canoni	1.982.590,29	2.001.187,18	599.000,00	599.000,00
10441	0	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA	12.06	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	55.652,33	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10483	0	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.06	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	16.527,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10431	0	POLITICHE ABITATIVE (V.E. 70% DEL CAP. 12/2)	12.06	1	03	02	19	Servizi Informatici e di telecomunicazioni	200.000,00	225.250,00	195.250,00	195.250,00
					03	02	99	Altri servizi	4.930,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
10492	0	REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L. 431/88 V.E. 589	12.06	1	04	02	02	03 Totale Acquisto di beni e servizi	32.045,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10492	2	CANONI AFFITTO L. 431/88 A CARICO COMUNE	12.06	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	308.255,99	271.480,00	241.480,00	241.480,00
					04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.254.618,14	900.000,00	900.000,00	900.000,00
									12.563,00	206.466,64	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	DESCRIZIONE	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
10492 5	REIMP. RIMBORSI PER CONTRIBUTI INTEGRAZ. CANONI LOCAZIONE DA CAP. E 1468 - REIMP. AVANZO VINC.	12.06	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	84.881,25	84.881,25	0,00	0,00
				04 Totale Trasferimenti correnti					0,00	0,00	0,00
			1 Totale Spese correnti					1.352.062,39	1.281.347,89	900.000,00	900.000,00
52035 0	INTERVENTI PIANO INTEGRATO SOCIALE REG.LE DA CONTR. CAP. E 10652 - REIMP. AVANZO VINC.	12.06	2	02	01	09	Beni immobili	1.680.318,38	1.552.627,89	1.141.480,00	1.141.480,00
				02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente				4.725,69	4.725,69	0,00	0,00
			2 Totale Spese in conto capitale					4.725,69	4.725,69	0,00	0,00
			12.06 interventi per il diritto alla casa					4.725,69	4.725,69	0,00	0,00
10430 0	FUNZ. STAFF CONFERENZA SINDACI ZONALE	12.07	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.665.044,07	1.557.553,58	1.141.480,00	1.141.480,00
10458 0	MANUTENZIONI ORDINARIE SOCIALE	12.07	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10419 0	SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	4.178,22	0,00	0,00	0,00
10438 2	SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	117.987,76	104.074,00	85.168,00	85.168,00
10440 0	PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 588	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	500.000,00	385.652,00	385.652,00	385.652,00
10440 1	PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CONTRIB. REG. DACAP. E. 588 - REIMP. AVANZO VINC.	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10447 0	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 685	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10447 2	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 1	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	150.000,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
10447 10	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - DA CAP. E. 586 - REIMP. AVANZO VINC.	12.07	1	03	02	15	Contratti di servizio pubblico	9.668,88	9.668,88	0,00	0,00
10429 2	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	12.07	1	03	02	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5.991,60	5.991,60	0,00	0,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi				5.726,68	6.000,00	0,00	0,00
10475 1	TRASF. SOCIETA' DELLA SALUTE PER COMPENSO DIRETTORE	12.07	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	829.553,14	656.286,48	609.720,00	609.720,00
10438 5	BORSE LAVORO	12.07	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	160.308,76	43.000,00	0,00	0,00
10438 7	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470	12.07	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	71.200,00	91.200,00	71.200,00	71.200,00
10438 8	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 1470 - REIMP. AVANZO VINC.	12.07	1	04	02	02	Altri assegni e sussidi assistenziali	25.181,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10462 0	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 600	12.07	1	04	02	02	Interventi assistenziali	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00
10493 0	TRASF. VARI NEL SETTORE SOCIALE	12.07	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	66.732,15	66.732,15	0,00	0,00
				04 Totale Trasferimenti correnti				31.655,69	28.400,00	18.400,00	18.400,00
10498 0	GESTIONE STRALCO ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA V.E. 1232	12.07	1	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	359.365,24	253.609,15	109.600,00	109.600,00
10498 1	FONDO PER ACCANTONAMENTI U.T.	12.07	1	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	14.712,78	0,00	0,00	0,00
				10 Totale Altre spese correnti				132.565,77	0,00	0,00	0,00
			1 Totale Spese correnti					147.278,56	0,00	0,00	0,00
21078 0	CONFERIMENTO DI CAPITALI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE AUTOF.	12.07	3	04	01	02	Incremento di altre attività finanziarie verso Consorzi di enti locali	1.336.166,93	909.895,83	719.320,00	719.320,00
				04 Totale Trasferimenti correnti				4.289,00	0,00	0,00	0,00
			3 Totale Spese per incremento attività finanziarie					4.289,00	0,00	0,00	0,00
			12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					4.289,00	0,00	0,00	0,00
10439 1	PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZ. AUTOFINANZIAMENTO	12.08	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.340.475,93	909.895,83	719.320,00	719.320,00
1880 0	CONTRIBUTI VARI	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	875,00	0,00	0,00	0,00
10489 0	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.942,50	0,00	0,00	0,00
10489 2	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI - V.E. 1	12.08	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	66.251,00	66.251,00	66.251,00	66.251,00
				04 Totale Trasferimenti correnti				66.251,56	66.251,56	0,00	0,00
			1 Totale Spese correnti					152.445,08	132.502,56	66.251,00	66.251,00
								153.320,08	132.502,56	66.251,00	66.251,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap.	Art.	Descrizione	Mis./Prog.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
21086	0	REIMP. CONTR. REG. RISTRUTT. CENTRO SOCIALE ZANNI NADEA V/E. 10656	12.08	2	02	01	09	Beni immobili n.a.c.	194,87	0,00	0,00	0,00
21086	2	INTERVENTI E MANUTENZIONE CENTRI SOCIALI AUTOFINANZIAMENTO	12.08	2	02	01	09	Beni immobili n.a.c.				
								02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	840,85	0,00	0,00	0,00
								2 Totale Spese in conto capitale	1.035,72	0,00	0,00	0,00
								Servizi sociali	1.035,72	0,00	0,00	0,00
			12.08					Cooperazione e associazionismo	154.955,78	132.502,56	66.251,00	66.251,00
									29.476.386,43	26.944.256,80	21.705.753,00	21.705.753,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI SOCIALI

RESIDUI ATTIVI

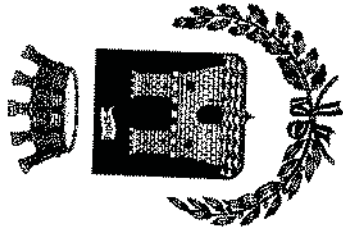
Titolo	Importo
II	246.794,58
III	1.356.485,15
VI	1.098,98
Totale	1.604.378,71

Anno	Importo
2001	1.098,98
2008	84.634,11
2010	926.137,35
2011	55.002,00
2012	537.506,27
Totale	1.604.378,71

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	537.870,57
II	1.102,37
III	4.289,00
Totale	543.261,94

Anno	Importo
2007	500,00
2008	1.410,72
2009	1.250,00
2010	196.363,48
2011	48.113,95
2012	295.623,79
Totale	543.261,94



COMUNE DI LIVORNO

Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016 VOLUME 2

**U.O. Organizzazione,
Personale e Controllo**

U.O. Servizi Finanziari

Centro di responsabilità 41

Attività educative

**Responsabile
Belli Giuliano**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politiche educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile

BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: Belli Giuliano

Finalità

Sistema Integrato Infanzia 0/6

Mantenimento quantitativo ed implementazione qualificativa del sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione 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;
- sviluppo qualità Centri infanzia 0/6;
- progressivo aggiornamento del quadro regolativo in termini di sistema 0/6;
- 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.

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

Risultati attesi

SISTEMA INTEGRATO INFANZIA

- Riorganizzazione scuole comunali dell'infanzia in relazione al processo di statalizzazione in atto;
- ridefinizione dotazione organica 0/3 e 3/6 ed eventuale mobilità interna del personale educativo dipendente;
- rivisitazione procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0/3 ed alle scuole comunali dell'infanzia;
- sviluppo dell'informatizzazione delle sedi educativo-scolastiche e del progetto "Registro on-line" per la rilevazione informatica delle presenze giornaliere dei bambini;
- ristrutturazione offerta pubblica integrata servizi educativi prima infanzia (per nuovi autorizzazioni/accrediti/cessazioni/convenzioni di privati);
- istruttoria per la stesura di nuovo Disciplinare per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento ed il convenzionamento dei servizi 0/3 privati (previa conclusioni del confronto regionale in atto);
- realizzazione programma di controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
- progettazioni nuovi indicatori controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
- sviluppo costituzione e piano di intervento del Coordinamento pedagogico zonale Integrato;



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile

BELLI GIULIANO

- 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 si") 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);
- attivazione, nel programma CRED/CIAF (da rinominare "Scuola & Città" per il 2014/15), di un'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;
- coordinamento della rete dei soggetti territoriali e istituzionali per l'ottimizzazione delle risorse finalizzate alla qualificazione del 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 ciclo di conferenze interattive di sostegno alla genitorialità articolate per area 1° infanzia, 2° infanzia ed età scolare);
- 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;



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Polit. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile

BELLI GIULIANO

- 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.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ridefinizione dotazione organica 0-3 e 3-6 ed eventuale necessità di mobilità del personale dipendente funzione educativa in relazione al processo di statalizzazione in atto	5,00	01/05/2014	30/09/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Rivisitazione, anche in relazione alle nuove norme anticorruzione, dei procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0-3 e alle scuole comunali statali dell'infanzia: sviluppo informatizzazione e coordinamento con la scuola	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Istruttoria per stesura nuovo disciplinare e ridefinizione procedure, anche ai sensi delle nuove norme anticorruzione, per autorizzazione, accreditamento, convenzionamento servizi 0-3 privati	5,00	01/01/2014	31/12/2014	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Ridefinizione offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, possibilità-opportunità di espansione livelli di qualità (PEZ, Infanzia), costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati	6,00	01/03/2014	31/12/2014	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Implementazione coordinamento pedagogico zonale integrato, sviluppo piano di intervento annuale (PEZ Infanzia)	4,00	01/01/2014	31/12/2014	LILIA BOTTIGLI-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Progettazione nuovi indicatori per controllo, monitoraggio, promozione qualità servizi infanzia pubblici e privati	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE		
Realizzazione programma di controllo, monitoraggio, promozione qualità servizi privati infanzia	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE		
Ridefinizione procedure per assegnazione ed erogazione buoni servizio e buoni scuola regionali	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE		
CRED: Partecipazione/realizzazione progetto regionale di Educazione Ambientale	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE		



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile

BELLI GIULIANO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASI						
CRED: Ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina (scuola/città e PEZ scolare)	4,00	01/03/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
CRED: Attivazione di area tematica per interventi specifici finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, all'inserimento degli alunni stranieri e dei diversamente abili (ambito PEZ scolare e programma scuola-città)	4,00	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
CIAF: ridefinizione di un programma di interventi di formazione alla funzione genitoriale, all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità per neogenitori, soli padri e genitori prima infanzia, seconda infanzia età scolare, preadolescenza ed adolescenza	4,00	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
CIAF: Partecipazione/realizzazione progetto regionale TROOL (promozione uso sicuro del web) per bambini, ragazzi e famiglie	4,00	01/09/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Formazione/aggiornamento integrati Insegnanti/educatrici ed ausiliarie di tutti i servizi 0/6 pubblici e privati	4,00	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Implementazione dei Progetti Comenius - assistente linguistico	5,00	01/01/2014	31/12/2014	FALLENI DONATELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Sviluppo della progettazione nell'ambito dell'educazione di genere ed interculturale: partecipazione/realizzazione progetto regionale pari opportunità	4,00	01/01/2014	31/12/2014	FALLENI DONATELLA-BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Sviluppo e consolidamento del piano di informatizzazione di alcune attività previste nei servizi di monitoraggio giornaliero e periodico dei dati relativi all'utenza (presenze/assenza personale e bambini, numero pasti, richieste interventi manutenzione ecc.) secondo un Piano Standardizzato	4,00	01/04/2014	31/12/2014	FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Inserimento ed integrazione di bambini disabili con l'attuazione dei Piani Educativi individualizzati in collaborazione con ASL 6 e famiglie	4,00	01/01/2014	31/12/2014	FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Progettazione e conduzione Progetto "Alleanza Scuola-Lavoro" con gli Istituti Secondari di 2° grado Cecioni e Niccolini/Palli	5,00	01/01/2014	31/12/2014	VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile

BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione

CRED/CIAF: Supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza Zonale per stesura documenti e progettazione, coordinamento, verifica piani territoriali di programmazione educativa e scolastica (PEZ scolare)

INDICATORI

Descrizione

Sistema Infanzia: Erogazione buoni servizio della Regione Toscana alle famiglie con bambini inseriti nella lista di attesa comunale 2013/2014

Sistema Infanzia: Riorganizzazione numero 3 procedimenti (accesso, autorizzazione, accreditamento) per il governo del Sistema Integrato pubblico/privato

Sistema Infanzia: Controllo ISEE presentanti da ammessi in posti riservati al Comune in servizi 0-3 privati convenzionati per copertura retta

Sistema Infanzia: Realizzazione Piano di coordinamento, controllo monitoraggio e promozione qualità servizi 0-6 in appalto, concessione e convenzione

Sistema Infanzia: Implementazione formazione coordinamento pedagogico zonale integrato

Infanzia:

Attivazione di corsi di formazione e coinvolgimento del personale dei servizi del sistema integrato

Infanzia:

Partecipazione a convegni e seminari regionali e nazionali, pubblicazioni di testi e realizzazione di materiale informativo per mostre ed iniziative del settore

Infanzia 1: Interventi verso le famiglie ed i bambini per l'integrazione culturale

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	4,00	01/01/2014	31/12/2014	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Indicatore	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
QUANTITATIVO	65,00	0,00	0,00			
EFFICIENZA	100					
PERCENTUALE	25%					
PERCENTUALE	100					
EFFICACIA	30 ore					
QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00			
QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00			
QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

2014_3100_01

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile

BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
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 (convenzionati 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/assemblee) 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	0,00	0,00	
Infanzia 2: N. studenti coinvolti nel Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	QUANTITATIVO	280,00	0,00	0,00	
CRED/CIAF: Progetti del Piano Educativo Zonale e conseguente accesso ai finanziamenti regionali	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	
Percorso formativo (disturbi dello spettro autistico e le strategie di intervento psicoeducativo nei contesti naturali di vita rivolto a insegnanti, educatori e operatori sociali, in collaborazione con l'Associazione Autismo Onlus e l'UF-SMIA/Asl 6	QUANTITATIVO	8,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
CIAF: Progetti per l'uso consapevole del web da parte dei minori (interventi nelle classi)	QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00	
CRED/CIAF: Frequentanti Centro DAS	QUANTITATIVO	60,00	0,00	0,00	
CRED/CIAF: Classi, insegnanti, genitori partecipanti a percorsi di formazione Laboratori	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

**Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione
dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale**

Responsabile

BELLI GIULIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altre Esercizio Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014	02	01	452	CP	CONTR. SCUOLE MATERNE COM.LI V. U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (cod. minist. 2.01.0004)		320.000,00
2014	02	02	511	CP	PROGETTO SCUOLA CITTA' VEDI U. 4552/1 (cod. minist. 2.02.0003)		10.000,00
2014	02	02	582	CP	CONTR. REG. BAMBINI DISABILI S SERVIZI 0-3 ANNI V.U. 10113 E 582 (PER RESIDUI V.U. 21058) (cod. minist. 2.02.0009)		20.000,00
2014	02	02	583	CP	CONTR. REG. VOUCHER FAMIGLIE N IDI PRIVATI V.U. 10141 (PER I RESIDUI ANCHE 10170) (cod. minist. 2.02.0009)		200.000,00
2014	02	02	598	CP	CONTR. REG. LI BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123 (cod. minist. 2.02.0003)		200.000,00
2014	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
2014	02	03	712	CP	LL.RR. 53/81-41/93 PROG. INTE. GR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574 (cod. minist. 2.03.0011)		190.000,00
2014	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
2014	02	03	716	CP	CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4186 (cod. minist. 2.03.0011)		101.000,00
2014	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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato
2014_3100_01
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica
Politich. educative, formazione
 Centro di Responsabilita'
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile
BELLI GIULIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1477	CP	CONTRIBUTI DIVERSI PER AT TIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 44014 (cod. minist. 3.05.0003)		10.000,00

Totale Entrate

1.538.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	4112	CP	REIMP. CONTRIB.REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.02)		65.000,00
2014		01	02	4112/1	CP	GESTIONE SC.INFANZIA REIMP. AV ANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.02)		73.790,00
2014		01	02	4115	CP	REIMP. CONTRIBUTI GESTIONE SC.I NFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 (cod. minist. 1.04.01.02)		20.000,00
2014		01	02	4115/2	CP	GESTIONE SC.INFANZIA REIMP. AV ANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.02)		237,52
2014		01	02	4115/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.02)		15.408,70
2014		01	02	10111	CP	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI GIO CHI ECC. ASILI NIDO DA CONTR. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.02)		31.624,81
2014		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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01
 Assessorato
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	4119	CP	REIMP. CONTR. STAT. GESTIONE SCUOLE INFANZIA DA CAP. 452 - R.REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		115.900,00
2014		01	03	4121	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.03)		100.000,00
2014		01	03	4122/1	CP	REIMP. CONTR. REG SPERIMENTAZ. SERVIZI EDUCATIVI DA CAP. E 59 2 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		1.446,40
2014		01	03	4124/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.03)		3.402,38
2014		01	03	4125	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DA CAP. E. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		42.000,00
2014		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
2014		01	03	4136	CP	REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA DA CAP. E. 1474 - REI MP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		2.000,00
2014		01	03	4534	CP	REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 (cod. minist. 1.04.05.03)		10.000,00
2014		01	03	4534/1	CP	ATTIVITA EDUCATIVE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		10.570,57
2014		01	03	4536/1	CP	PROG. VARI SERV. SCOLASTICI RE IMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		1.095,81



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

**Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione
dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale**

Responsabile

BELLI GIULIANO

(SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	4550	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE E INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO (cod. minist. 1.04.05.03)		1.306.500,00
2014		01	03	4552/1	CP	PROGETTO SCUOLA CITTA' REIMP CONTRIB. REGIONALE VEDI E CAP. 511 (cod. minist. 1.04.05.03)		10.000,00
2014		01	03	4554	CP	REIMP CONTR.L. 53/81 E 41/93 P. I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (cod. minist. 1.04.05.03)		190.000,00
2014		01	03	4556	CP	P.I.A. CONTINUITA' EDUCATIVA S.ERV. PRIMA INFANZIA DA CAP. E. 712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		15.649,50
2014		01	03	4557	CP	CONTR. PROVINCIA PIANI INTEGR. D'AREA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		315,84
2014		01	03	10113/1	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA BAMBINI DISABILI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03)		36.000,00
2014		01	03	10141	CP	REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NID I PRIVATI V.E. 583 (cod. minist. 1.10.01.03)		200.000,00
2014		01	03	10141/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. R. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI V. E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03)		28.299,80
2014		01	03	10142/2	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPEC IALISTICHE - CIAF (cod. minist. 1.10.01.03)		17.950,00
2014		01	03	10144	CP	REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NID I PRIVATI DA CAP. E. 583 - REI MP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03)		37.610,13
2014		01	03	10148	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ATT IVITA' E SERVIZI V.E. 600 (cod. minist. 1.10.01.03)		251.075,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_01

Assessorato
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVERiorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione
dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza ZonaleResponsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	10148/1	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRE STAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03)		48.925,00
2014		01	03	10148/11	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PER ATTIVITA' E SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03)		258.175,90
2014		01	03	10148/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03)		8.786,10
2014		01	03	10149	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRE STAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DA CAP. E. 690 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03)		327.816,47
2014		01	03	10153	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE D'INFANZIA DA CAP. E. 715 - RE IMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		18.000,00
2014		01	05	4123	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDIE. CAP. 588 (cod. minist. 1.04.01.05)		200.000,00
2014		01	05	4166	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 7 16 (cod. minist. 1.04.01.06)		101.000,00
2015		01	03	10113/1	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA BAMBINI DISABILI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03)		20.000,00
Totale Spese								3.598.679,93
Saldo								-2.060.679,93



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Cifa e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile

BELLI GIULIANO

Finalità

PROGETTAZIONE DOCUMENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA GARA EUROPEA D'APPALTO PLURIENNALE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DELLE MENSE E DEI SERVIZI AUSILIARI SCOLASTICI, DEL CIAF E CRED CORRELATA ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLE RISORSE DISPONIBILI.

1) PROGETTAZIONE DOCUMENTI PER IL NUOVO APPALTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE ED AUSILIARI VARI.
Finalità: i documenti predisposti per la gara europea telematica dell'Agosto 2009 aggiudicata per sei anni scolastici (Agosto 2009 - Agosto 2015) saranno adeguati alla più recente normativa in materia di appalti pubblici, norme igienico-sanitarie e di sicurezza nonché al nuovo assetto che il sistema delle mense, dei servizi ausiliari scolastici e del CIAF/CRED ha assunto in questi anni di gestione.
Si terrà conto, inoltre, anche dei criteri ambientali che potranno essere introdotti volti al miglioramento e/o consolidamento del livello qualitativo dei servizi prestati tenuto conto anche delle risorse che saranno disponibili. Il valore complessivo dei servizi a base d'asta nell'ipotesi di un appalto della durata di 6 anni si aggirerà presumibilmente intorno alla cifra di 46 milioni di euro oltre IVA.

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 (sul Bilancio pluriennale 2014 sono stati impegnati con determini n.2094/2013 e n.4321/2013 complessivamente E. 8.277.248,51 IVA compresa);
- 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;
- 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 numerosi adempimenti amministrativi previsti dal nuovo Codice degli appalti e dai successivi sviluppi normativi inerenti all'esecuzione del contratto medesimo;
- 2.7 rievazione del fabbisogno 2014 di arredo scolastico (compreso tende antisolari e pellicole antisolari o di sicurezza) nelle scuole d'infanzia, primarie e sec. di 1° grado statali con correlate forniture limitatamente al finanziamento disponibile in conto capitale;
- 2.8 adeguamento capitolato speciale d'appalto alle più recenti normative in materia di sicurezza;
- 2.9 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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02

Assessorato

**RDN CAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politiche educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Responsabile

BELLI GIULIANO

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Cief e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

SERVIZI DI RISTORAZIONE ED AUSILIARI SCOLASTICI VARI

1. predisporre i documenti necessari (capitolato d'appalto, schema di contratto e relativi allegati) per l'espletamento della nuova gara europea telematica relativa all'appalto pluriennale dei servizi in questione;
2. Continuare a garantire un buon livello qualitativo del servizio di ristorazione scolastica nonostante la sostanziale contrazione delle risorse finanziarie disponibili.
3. 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 appetibili all'utenza compreso le diete del complesso e delicato Servizio dietetico personalizzato, valorizzando anche gli aspetti della partecipazione e della comunicazione.
4. 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.
5. 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 dei pasti per le scuole comunali e scuole d'infanzia statali dotate di postazione per la registrazione automatica delle presenze giornaliere;

ARREDI SCOLASTICI E RELATIVA GESTIONE PATRIMONIALE

6. 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;
7. procedere alle opportune sostituzioni/integrazioni di arredo scolastico nei limiti delle risorse a disposizione qualora il Bilancio di previsione 2014, in corso di approvazione alla data di stesura del PDO, preveda uno stanziamento in conto capitale da destinare alle forniture in questione;
8. mantenere aggiornata la situazione patrimoniale di ogni singolo plesso scolastico per quanto di competenza.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

9. 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 regionale START, P.E.C....).



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, risorse disponibili.
del Claf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle

Responsabile

BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione

Istruttoria e redazione Capitolato di appalto per la gara europea telematica di appalto pluriennale dei servizi di ristorazione ed ausiliari scolastici vari con decorrenza 29 agosto 2015 (appalto sopra soglia).

Formazione ed utilizzo di nuovi strumenti digitali per l'esplicitamento di gare (Piafformata regionale START e M.E.P.A.) e per la posta elettronica certificata nell'ambito del processo di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione.

Programmazione asseffo annuale servizi di ristorazione sc. ed ausiliari vari su programma rete sc. 14/15; avvio servizi Sett. 14. Aggiornamento annuale e dinamico al bisogno di: Tabelle dietetiche standard. Menù Speciali. diete codificate S.D.P. Carta del servizio di Ristor. sc., archivio Portale Scuola per ordini telematici pasti sc. Sondaggio presso alcune scuole campione per Menù speciale "Decidi tu" Maggio 2014.

Attività di controllo (tecnica ed amministrativa) dei servizi di Ristorazione e ausiliari vari scolastici in appalto.

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.

Gestione finanziaria ed economica per centri di costo del complesso contratto di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. (impegnato 2014 con determine nn. 2094/13 e 4321/13; E. 8.309.848.51). Liquidazione fatturato con imputazione in contabilità finanziaria e analitica.

Redazione Piano acquisti 2014 per arretri sc. infanzia, primarie, sec. 1° grado, uffici scuole statali in osservanza della L.23/96 ed attivazione operazioni concorsuali per acquisto e consegna alle sedi scolastiche delle forniture in questione in relazione allo stanziamento approvato in merito.

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
20.00	01/02/2014	31/12/2014	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
10.00	06/03/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
10.00	01/02/2014	30/10/2014	Franca Sala	ATTIVITA' EDUCATIVE	L'aggiornamento dell'archivio del Portale avviene per scuola e per classe ed è relativo ai docenti aventi diritto a mensa ed alle diete personalizzate.
15.00	07/01/2014	31/12/2014	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
10.00	01/01/2014	31/12/2014	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
15.00	01/01/2014	31/12/2014	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE	
10.00	01/01/2014	30/06/2014	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Claf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile

BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione

Programmazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione, facchinaggio e trasporto arredi scuole comunali e statali. In evidenza: 1. trasferimento sc. inf. com. Arcobaleno da Montenero a via degli Scarronzi (La Rosa); 2. ultima fase della messa in sicurezza degli specchi in dotazione alle scuole inf. e primarie statali. Spostamento interno e tra scuole di arredi, dismissioni di beni mobili. Gestione procedura di verifica del conto del consegnatario dei beni mobili 2013 per le scuole comunali e statali e per l'ufficio.

Peso 10,00

Inizio Previsto 07/01/2014

Fine Prevista 31/12/2014

Responsabile

SALA FRANCA

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Note

INDICATORI

Descrizione

Capitolato di appalto per la nuova gara europea telematica di appalto pluriennale dei servizi di ristorazione ed ausiliari van scolastici, del Claf e del Cred con decorrenza 29 agosto 2015.

Tipo

QUANTITATIVO 2 Report

Valore Atteso

QUANTITATIVO 1,00

1,00

0,00

gare esplesate autonomamente con piattaforma regionale START e/o M.E.P.A.

P.E.C. inviata autonomamente

QUANTITATIVO 6,00

0,00

0,00

Utenti del servizio di ristorazione scolastica comunale (bambini + personale autorizzato).

QUANTITATIVO 7.230,00

7.230,00

7.252.000,00

pasti previsti 2014 per bambini e adulti aventi diritto.

QUANTITATIVO 1.000.000,00

983.633,00

1.010.778,00

scuole cittadine destinate ai servizi ausiliari scolastici di base.

QUANTITATIVO 84,00

84,00

84,00

I servizi sono: mensa, pulizia, custodia, sorveglianza, supporto alle insegnati, facchinaggio, trasporti e manutenzione arredo per serv. educ. comunali: mensa, facchinaggio, trasporto, manutenzione arredo, pulizia straordinaria sc. infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali (no mensa per medie); mensa per istituto paritario S. Teresa B. Gest.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Cief e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile

BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
schede - scuola a lettura ottica per la rilevazione settimanale della qualità percepita da parte degli utenti.	QUANTITATIVO	1.900,00	2.020,00	1.876,00	La scheda è sett.le per ogni scuola ed è utilizzata per esprimere i giudizi della c.d. "qualità percepita" da parte dei consumatori. Le schede sono: a) visionate dall'ufficio rist. per adozione opportune misure b) trasmesse on line alle imprese per adempimenti di competenza c) elaborate da un programma informatico per consegna elaborato mensile alla Commissione mensa (pasti veicolati).
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	80.800,00	75.040,00	Sono giudizi di ordine qualitativo e quantitativo espressi dai docenti delegati di plesso su base numerica con note guidate. Confluiscono nell'Elaborato informatico mensile in consegna anche alla Commissione mensa cittadina. Note e giudizi sono utilizzati per gli opportuni interventi durante l'esecuzione del servizio di concerto con le imprese e la Commissione mensa, e sono considerati anche nella fase di aggiornamento delle Tabelle dietetiche.
presunta media qualitativa dei giudizi espressi sulle schede - scuola dai docenti delegati ed inerenti alla "qualità percepita" del servizio di ristorazione scolastica.	EFFICACIA	64,00	67,10	66,60	
Media percentuale presunta dei giudizi espressi sulle schede - scuola dai docenti delegati ed inerenti alla "quantità adeguata" dei pasti scolastici.	PERCENTUALE	90,00	93,74	93,10	
ispezioni di controllo verbalizzate dell'ufficio comunale preposto	QUANTITATIVO	40,00	53,00	112,00	La riduzione di sopralluoghi rispetto al 2013 consegue al collocamento a riposo da sett. '13 della dipendente C. Pannocchia addebita al controllo delle mense sc. statali in funzione della formazione tecnica acquisita. La collega R. Gallo, addebita al controllo delle mense sc. comunali, dovrà farsi carico anche dei controlli nelle mense sc. statali compatibilmente con l'attività amm.va d'ufficio.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

2014_3100_02

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Claf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile

BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione

Tabella dietetica codificate per le principali patologie e diete varie standard per servizio dietetico personalizzato

Valore Atteso Valore Raggiunto 2013 Valore Raggiunto 2012 Note

QUANTITATIVO 14,00 15,00 14,00

Tabella dietetiche standard aggiornate per a.s. 2014/2015

QUANTITATIVO 6,00 6,00 6,00

bambini iscritti al servizio dietetico personalizzato per motivi di salute, religiosi, culturali e per lo svezzamento.

QUANTITATIVO 390,00 416,00 363,00

campionamenti referati di prodotti alimentari e tamponi ambientali

QUANTITATIVO 15,00 46,00 56,00

3 Tabelle per i Nidi, 2 per la sc. primaria ed 1 per la sc. d'inf. Sono Tabelle con menù a rotazione mensile e diversificati rispetto alla stagione (menù autunno/primavera e invernale); sono soggette ad aggiornamento annuale ed al bisogno, previo confronto con la Commissione mensa, le imprese appaltatrici e l'USL n. 6 per valutare la compatibilità tecnica, nutrizionale e del gradimento delle variazioni proposte. Sono, pertanto, considerate un "compromesso validato" in relazione agli aspetti sopra citati.

Si accede al servizio mediante apposita procedura intersettoriale, gestita di concerto con l'USL n. 6 e le imprese appaltatrici per le rispettive competenze.

Trattasi di adempimento obbligatorio della stazione appaltante ai sensi delle normative di settore. Un Laboratorio accreditato di fiducia effettua analisi su campioni di alimenti e tamponi sulle superfici di lavorazione e sulle mani degli addetti e trasmette i relativi esiti all'ufficio Rist. per i conseguenti adempimenti in relazione al referto di analisi.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, risorse disponibili.
del Claf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle

Responsabile

BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione

Tipo

Valore Atteso

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note

Menù speciali in erogazione una volta al mese per le festività del calendario (sc. inf. e primarie) e per le giornate a tema concertate con la Commissione mensa cittadina (sc. primarie).

QUANTITATIVO

9,00

6,00

Novità: uno dei Menù speciali 13/14, il menù "Decidi tu" sarà scelto dai bambini tra una serie di proposte concertate con le imprese di produzione pasti. Trattasi di menù tipici molto graditi soggetti a monitoraggio per la rilevazione della qualità percepita. Hanno diverse funzioni: variare l'offerta di menù, fare educazione alimentare proponendo ai bambini nuovi "piatti" e registrare la risposta per eventuali inserimenti nelle Tabelle standard dei "piatti" risultati particolarmente graditi. Sono pubblicati mensilmente sul quotidiano telematico ed in rete civica alla pagina dedicata alla ristorazione scolastica

riunioni Commissione mensa cittadina.

QUANTITATIVO

6,00

6,00

La Commissione, istituita nel 2004 ed aggiornata periodicamente nei suoi componenti, si riunisce quasi ogni mese da Ottobre a Giugno. Esamina i giudizi dei docenti sul servizio mensa, effettua visite di controllo nelle scuole al momento del pranzo ed avanza proposte e segnalazioni al bisogno, partecipa al procedimento di aggiornamento delle Tabelle dietetiche. Si è rivelata uno strumento positivamente efficace di comunicazione con la componente insegnante e genitoriale. Si segnalano alla partecipazione ed ottimi rapporti con l'ufficio rist. sc.

Pratiche amministrative 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

16,00

sopraluoghi d'ufficio previsti in via istruttoria e di accertamento per la redazione del Piano arretri sc. 2012.

QUANTITATIVO

71,00

115,00

Personale addestrato effettua sopralluoghi di verifica per la redazione del Piano di forniture 2014 in ordine di priorità, per il controllo delle forniture pervenute e per l'aggiornamento della situazione patrimoniale. Si verifica anche la possibilità di intervenire con riparazione o manutenzione in luogo della sostituzione dei beni.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica
Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, risorse disponibili.
del Claf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione

Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto 2013 Valore Raggiunto 2012 Note

Tabulati inventariali delle scuole di pertinenza da aggiornare in via dinamica al bisogno ed annuale

QUANTITATIVO 91,00 91,00 93,00

Numero fatture liquidate con imputazione in contabilità finanziaria ed analitica

PERCENTUALE 300,00 421,00 470,00

Schede di spostamento beni mobili

QUANTITATIVO 50,00 105,00 0,00

Proposte di rottamazione beni mobili, la cui riparazione è risultata antieconomica

QUANTITATIVO 30,00 59,00 0,00

Ordini di scuola interessate: Nidi, centri e sc. d'infanzia comunali, servizi privati accreditati e convenzionati con il Comune, scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolo	Note	Importo
2014		02	01	431	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI S TATALI (cod. minist. 2.01.0003)	130.000,00
2014		03	05	1421	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI S TATALI (cod. minist. 3.05.0002)	130.500,00
Totale Entrate						260.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Intervento	Capitolo Articolo	Note	Importo
2014		01	02	4512	FORNITURE MATERIALE IGIENICO S ANITARIO (cod. minist. 1.04.05.02)	1.228,00
2014		01	02	4512/1	FORNITURE VARIE (cod. minist. 1.04.05.02)	31.772,00
2014		01	02	10110	ASILINIDO- FORNITURE (cod. minist. 1.10.01.02)	12.621,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_02
 Assessorato
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA
 Area Tematica
 Politic. educative, formazione
 Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Cif e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.
 Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R Descrizione	Note	Importo
							8.321.594,92
							-8.061.094,92
Totale Spese							
Saldo							



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo SIT. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

Responsabile

BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: Belli Giuliano

Finalità

Reengineering 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. In particolare:

- 1) nuova regolamentazione del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per armonizzare la nuova gestione in appalto conseguente all'uscita del trasporto scolastico dal Trasporto Pubblico Locale;
- 2) nuova regolamentazione del SERVIZIO LUDOTECARIO per integrare il nuovo capitolato di appalto del servizio e perfezionare gli aspetti connessi alla responsabilità, ai servizi aggiuntivi e alla gestione delle tariffe con l'utilizzo del nuovo software appositamente creato in House;
- 3) nuova procedura per regolamentare l'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE da parte dei centri estivi privati e delle altre 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;
- 4) valutazione dei livelli di performance delle attività di FRONT-OFFICE tramite lo strumento di customer satisfaction e messa appunto delle azioni migliorative del livello qualitativo;
- 5) gestione delle procedure di RECUPERO DELLA MOROSITA' per gli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 in collaborazione con il Centro Unico della Riscossione;
- 6) dopo l'applicazione nelle SCUOLE COMUNALI del nuovo applicativo informatico (in house) per la GESTIONE TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC, si procederà all'attivazione della nuova procedura anche alle scuole d'INFANZIA e PRIMARIA STATALI dotate di penisola tecnologica su base volontarie delle istituzioni scolastiche;
- 7) attivazione del NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO per i servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica.
- 8) Gestione delle PROCEDURE DELLA RETE SCOLASTICA in materia 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 librerie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica.

Risultati attesi



2014_3100_03

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Polit. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP ordine pasti telematici e modulo SIT. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

Responsabile

BELLI GIULIANO

Il reengineering di alcuni processi della rete scolastica e del diritto allo studio anche con l'utilizzo migliorato della tecnologia informatica permetterà di aumentare l'efficienza amministrativa, l'equità distributiva delle risorse economiche trasferite alle famiglie e la riduzione di alcuni costi di gestione. In particolare:

- 1) la nuova regolamentazione del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO permetterà di armonizzare la nuova gestione in appalto conseguente all'uscita del trasporto scolastico dal Trasporto Pubblico Locale.

- 2) la nuova regolamentazione del SERVIZIO LUDOTECARIO permetterà di perfezionare diversi aspetti connessi alla gestione in appalto del servizio tra i quali quelli relativi alla responsabilità, ai servizi aggiuntivi e alla gestione delle tariffe. L'utilizzo del nuovo software appositamente creato in House permetterà il monitoraggio in tempo reale delle iscrizioni e delle presenze giornalieri degli utenti e del registro di presenza degli operatori.
- 3) la nuova procedura per regolamentare l'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE da parte dei centri estivi privati e delle altre attività in orario extrascolastico permetterà di disciplinare in modo organico gli aspetti di contribuzione economica degli utilizzatori e quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione e alla responsabilità della struttura.
- 4) il FRONT-OFFICE verrà sottoposto ad un processo di valutazione del livelli di performance delle attività tramite lo strumento di customer satisfaction per mettere a regime delle azioni migliorative del livello qualitativo percepito dall'utenza.
- 5) la procedura di INGIUNZIONE FISCALE nei confronti degli utenti morosi dei servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica negli ultimi tre anni scolastici (2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012) permetterà di ridurre i residui attivi (crediti non riscossi) dall'Amministrazione.
- 6) l'applicazione del nuovo programma informatico di GESTIONE TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC, anche nelle scuole STATALI, dotate della necessaria tecnologia, permetterà un consolidamento della dematerializzazione e dell'automazione della procedura con benefici in termini di miglioramento qualitativo della sicurezza della procedura e di allineamento dei dati con contemporanea riduzione dei tempi lavoro.
- 7) l'introduzione del NUOVO APPLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO per i servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica personalizzata di oltre 54.000 bollettini e della rendicontazione dei relativi pagamenti.
- 8) la gestione delle PROCEDURE DELLA RETE SCOLASTICA permetterà la utilizzare una rete efficiente di collegamento e di coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali del settore scolastico e fornire un adeguato supporto all'attività scolastica cittadina. La Gestione del sistema contributivo e dello sportello ISEE permetterà realizzare un efficiente sistema che rispetterà gli obiettivi previsionali in termini di accertamento e rendicontazione. Le attività del diritto allo studio permetterà di realizzazione di un sistema di protezione alla famiglia dello studente organico ed efficiente per l'assistenza economica e sociale, attraverso interventi che coinvolgono di tempestivo sostegno economico e il servizio di trasporto scolastico di contrasto al disagio territoriale.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo SIT. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Applicazione del nuovo programma di gestione TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC alle scuole staffate dell'adeguata tecnologia.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Applicazione del NUOVO PROGRAMMA INFORMATICO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO per i servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica.	15,00	01/04/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
nuova regolamentazione del servizio LUDOTECARIO cittadino con gestione informatica delle iscrizioni e il registro elettronico delle presenze giornaliera.	8,00	01/01/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Valutazione dei livelli di performance del FRONT-OFFICE con lo strumento della customer satisfaction e messa a punto delle azioni migliorative.	10,00	01/04/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Nuova regolamentazione del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per armonizzare la nuova gestione in appalto.	12,00	01/02/2014	30/09/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Nuova procedura per la regolamentazione DELL'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO (compresi i centri estivi attivati nelle strutture scolastiche).	5,00	01/04/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
gestione delle procedure di INGIUNZIONE FISCALE dei ruoli dei servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica s. 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012) in collaborazione con il CUR (Centro Unico della Riscossione).	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	
Gestione delle procedure della rete scolastica in materia di interventi di manutenzione degli edifici scolastici, monitoraggio dei 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.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politific. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo SIT. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

Responsabile

BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Affeso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota
N° scuole attivate con l'applicazione del programma di gestione telematica dei pasti	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	
Utenti migrati nel nuovo applicativo informatico di gestione del sistema contributivo	QUANTITATIVO	6.560,00	0,00	0,00	
Rilascio del nuovo regolamento di gestione del sistema ludotecario	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Report della procedura di verifica qualitativa del Front-Office tramite customer satisfaction	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Elaborazione del nuovo regolamento del servizio di trasporto scolastico	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Nuova procedura per l'utilizzo delle strutture scolastiche in orario extrascolastico	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
n° utenti morosi (a.s. 2009/2010 2010/2011 2011/2012) in gestione con il ruolo per ingiunzione fiscale	QUANTITATIVO	1.147,00	0,00	0,00	
Rilascio linee guida per la prevenzione degli agenti infestanti (insetti e roditori) e per la gestione delle infestazioni.	QUANTITATIVO	2,00			
gestione e monitoraggio delle richieste di interventi da parte delle scuole	QUANTITATIVO	4100	3880		
Uienze sottoposte a monitoraggio	QUANTITATIVO	419	419	215	
N° strutture educativo-scolastiche per le quali procedere all'aggiornamento ed elaborazione dei dati strutturali e quelli relativi ai flussi degli utenti	QUANTITATIVO	89	89	89	
Informazione ai vari soggetti istituzionali e ai cittadini all'adempimento dell'obbligo scolastico sancito da apposite leggi e norme	QUANTITATIVO	1743	1818	1491	
Plessi statali oggetto del piano di programmazione della rete scolastica	QUANTITATIVO	59	59	59	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo SIT. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. In orario extrascol., ingiunzione fiscole e prevenzione infestazioni.

Responsabile

BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
n° bollettini personalizzati di pagamento emessi e rendicontati	QUANTITATIVO	56850	56203	56820	
n° contribuenti del bacino di utenza del Front-Office	QUANTITATIVO	6720	6673	6385	
n° controlli dichiarazioni ISEE e altre autocertificazioni sulla tariffazione della ristorazione scolastica, nidi e CGE comunali	QUANTITATIVO	3120	3718	2530	
n° utenti monosi recuperati	QUANTITATIVO	480	495	482	
N° domande Pacchetto scuola (ex. Borse di studio - Buoni libro) da gestire	QUANTITATIVO	2946	2584	1847	
Cedole librarie liquidate	QUANTITATIVO	6480	6733	6247	
Utenti trasporto scolastico "Elefobus"	QUANTITATIVO	390	375	370	
n° controlli su dichiarazioni ISEE e altre autocertificazioni sulla gestione del bando unico per i contribuenti economici	QUANTITATIVO	240	200	0	
N° dichiarazioni ISEE rilasciate dallo sportello	QUANTITATIVO	380,00	442,00	405,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo
2014	02	01	01	432	RIMBORSO STATO PER SPESE TIA I STITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 45 31/1 (cod. minist. 2.01.0003)		106.080,00
2014	02	03	03	710	FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4 577/2 (cod. minist. 2.03.0011)		350.000,00
2014	03	01	01	920	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCO LASTICI E NIDI (cod. minist. 3.01.0009)		900.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo Sft. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione intestazioni.

Responsabile

BELLI GIULIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenzia/R	Descrizione	Note	importo
2014		03	01	930	CP	CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA (cod. minist. 3.01.0009)		2.798.900,00
2014		03	01	931	CP	ISCRIZIONI SCUOLE (cod. minist. 3.01.0009)		56.200,00
2014		03	01	932	CP	SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TE SSERAMENTI (cod. minist. 3.01.0038)		8.000,00
2014		03	01	982	CP	CONTR.FAMIGLIE MENSA SCUOLA OB BLIGO (cod. minist. 3.01.0012)		3.120.300,00
2014		03	01	1110	CP	CONTR. FAMIGLIE ASILINIDO (cod. minist. 3.01.0027)		2.547.690,00
2014		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								9.895.080,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenzia/R	Descrizione	Note	importo
2013		01	03	4133/1	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.04.01.03)		12.000,00
2013		01	03	10151/1	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SP ESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.10.01.03)		13.000,00
2013		01	05	4304/1	CP	CONCORSO SCOLASTICO IL TEMPO DEI DIRITTI - REIMP. CONTR. CAM ERA DI COMMERCIO - V.E. 843 (cod. minist. 1.04.03.05)		500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo SIT. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

Responsabile
BELLI GIULIANO

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2013		01	05	4578/3	CP	BORSE DI STUDIO - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.05.05)		3.500,00
2014		01	02	4116	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.02)		17.116,00
2014		01	02	4212	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.02)		15.395,00
2014		01	02	4303	CP	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MED IE (cod. minist. 1.04.03.02)		8.680,00
2014		01	03	4120/3	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA - DA CAP. E 715 - R EIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03)		108.500,00
2014		01	03	4133	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.03)		101.400,00
2014		01	03	4133/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.01.03)		268,38
2014		01	03	4134/1	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.03)		332,90
2014		01	03	4248	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.02.03)		167.000,00
2014		01	03	4248/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.02.03)		4.400,81
2014		01	03	4248/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.02.03)		1.972,11
2014		01	03	4313	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.03.03)		177.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Polit. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP ordine pasti telematici e modulo S.T. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

SPESE

Responsabile
BELLI GIULIANO

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	4313/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.03.03)		105,00
2014		01	03	4313/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.03.03)		290,26
2014		01	03	4445	CP	ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (cod. minist. 1.04.04.03)		34-200,00
2014		01	03	4534/1	CP	ATTIVITA EDUCATIVE - REIMP. AV ANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		10.670,57
2014		01	03	4537	CP	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE (cod. minist. 1.04.05.03)		7.090,00
2014		01	03	4547	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAR AZIONI NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03)		26.600,00
2014		01	03	4547/1	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SE TTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03)		56.000,00
2014		01	03	4551/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.05.03)		5.598,24
2014		01	03	4553	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03)		6.855,12
2014		01	03	4553/9	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (cod. minist. 1.04.05.03)		8.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Politic. educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo S/I. Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	4558/2	CP	PROMOZ. DOCUMENTAZ. GESTIONE S ERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.03)		232.000,00
2014		01	03	4564	CP	ESTERNALIZZAZ. SERV. BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO (cod. minist. 1.04.05.03)		71.000,00
2014		01	03	10151	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.10.01.03)		94.500,00
2014		01	03	10151/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. O RD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.10.01.03)		1.003,40
2014		01	03	10151/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03)		660,30
2014		01	03	10152	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VIN C. (cod. minist. 1.10.01.03)		46.500,00
2014		01	05	4167	CP	COFINANZIAM. SEZIONI AGGREGATE SCUOLA INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.05)		164.318,00
2014		01	05	4575	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.05)		32.600,00
2014		01	05	45771	CP	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PR IMARIA (cod. minist. 1.04.05.05)		180.000,00
2014		01	05	45772	CP	BORSE DI STUDIO - V.E. 710 (cod. minist. 1.04.05.05)		350.000,00
2014		01	05	10481	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MEN SA ALUNNI (cod. minist. 1.10.04.05)		2.370.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3100_03

Assessorato

RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica

Politiche educative, formazione

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' EDUCATIVE

Scuola digitale: potenziamento penisola tecnologica, VOIP, ordine pasti telematici e modulo SIT, Reengineering processi trasporto scolastico, front-office, utilizzo strutture scol. in orario extrascol., ingiunzione fiscale e prevenzione infestazioni.

SPESE

Responsabile
BELLI GIULIANO

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
								4.328.966,09
								+5.566.113,91
Totale Spese								
Saldo								

Esercizio	EU	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	U	2	44054	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - DA CONTR. STATO CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC.	41	50.000,00
2014	U	2	44056	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - DA CONTR. STATO CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC.	41	46.000,00
2014	U	2	44057	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INF. - DA CONTR. STATO CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC.	41	58.500,00
2014	U	2	44058	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE INF. - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC.	41	119.000,00
2014	U	2	44059	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - DA CONTR. CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC.	41	105.000,00
2014	U	2	44021	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC.	41	5.000,00
2014	U	2	44021	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2	41	43.920,00
2014	U	2	44055	0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INF. - DA CONTR. STATO CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC.	41	46.812,44
2014	U	2	44060	0	ACQUISTO HARDWARE SERVIZI SCOLASTICI - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC.	41	60.000,00
2014	U	2	52001	0	REIMP. CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERV. 0-3 ANNI V.E. 582	41	12.000,00
2014	U	2	52014	0	ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE NIDI - DA CAP. E 10651 REIMP. AVANZO VINC.	41	30.251,70
2014	U	2	52033	0	ACQUISTO ARREDI NIDI DA CONTR. CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC.	41	51.000,00
2014	U	2	52034	0	ACQUISTO ATTREZZATURE NIDI DA CONTR. CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC.	41	45.000,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
Centro di responsabilità
Dirigente
Assessore

ATTIVITÀ EDUCATIVE
41
GIULIANO BELLI
CARLA RONCAGLIA

Codice Obiettivo	Missione e Programma	Descrizione (Max. 140 car.)	Area tematica	Stakeholder	Risultati 2014	Risultati 2015	Risultati 2016
2014_3 100_01	M4P01 Istruzione presso	Politiche educative e formative	Utenti, contribuenti	Utenti, contribuenti	<p>Aggiornamento organizzativo del Sistema Integrato pubblico/privato dei servizi per l'infanzia 0/6 e dell'integrazione 0/6 : 1) sviluppo progressiva servizio progressiva informazione gestione dotazione organica del personale; 2) istruttoria confronto con parti/soggetti sociali coinvolti (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti annui; 3) gestione dinamica dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale dell'infanzia 4) definizione nuovo "quadro regolativo" sistema integrato 0/6 ai sensi nuova normativa regionale 5) consolidamento offerta pubblica integrata 0/5 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, sviluppo livelli di qualità (PEZ Infanzia e scuola), monitoraggio costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati.</p>	<p>Consolidamento organizzativo del Sistema Integrato pubblico/privato dei servizi per l'infanzia 0/6 e dell'integrazione 0/6 : 1) confronto con parti/soggetti sociali coinvolti e (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti annui; 2) aggiornamento dinamico dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale dell'infanzia 3) consolidamento offerta pubblica integrata 0/5 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, monitoraggio costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati.</p>	<p>L'obiettivo principale è quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base e sostegno delle attività didattiche ed in particolare di messa al lavoro quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzando l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.</p>
2014_3 100_02	M4P02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	Politiche educative e formative	Fornitori di beni e servizi	Utenti, contribuenti	<p>L'obiettivo principale è quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base e sostegno delle attività didattiche ed in particolare di messa al lavoro quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzando l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.</p>	<p>L'obiettivo principale è quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base e sostegno delle attività didattiche ed in particolare di messa al lavoro quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzando l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.</p>	<p>Mantenimento dei livelli di efficienza del servizio scolastico e del servizio ludotecario. Per il trasporto scolastico è stato attivato un processo migliorativo della qualità del servizio con lo strumento della customer satisfaction. Sul fronte delle entrate verranno attivate le procedure di recupero coattivo della morosità in collaborazione con il CUR.</p>
2014_3 100_03	M4P02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	Politiche educative e formative	Utenti, contribuenti	Utenti, contribuenti	<p>Chiuso al mantenimento dei livelli di efficienza delle procedure di gestione e del servizio ludotecario. Per il trasporto scolastico è stato attivato un processo migliorativo della qualità del servizio con lo strumento della customer satisfaction. Sul fronte delle entrate verranno attivate le procedure di recupero coattivo della morosità in collaborazione con il CUR.</p>	<p>Mantenimento dei livelli di efficienza del servizio scolastico e del servizio ludotecario. Per il trasporto scolastico è stato attivato un processo migliorativo della qualità del servizio con lo strumento della customer satisfaction. Sul fronte delle entrate verranno attivate le procedure di recupero coattivo della morosità in collaborazione con il CUR.</p>	<p>Mantenimento dei livelli di efficienza del servizio scolastico e del servizio ludotecario. Per il trasporto scolastico è stato attivato un processo migliorativo della qualità del servizio con lo strumento della customer satisfaction. Sul fronte delle entrate verranno attivate le procedure di recupero coattivo della morosità in collaborazione con il CUR.</p>
2014_3 100_01	M4P02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	Politiche educative e formative	Studente	Studente	<p>Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED; 1) definizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativa-scolastica cittadina ("scuola/città"); 2) progettazione di azioni formative sperimentali per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3) progettazione sperimentale di uno o due corsi verticali 0-14; 4) interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità; 5) definizione e attivazione sperimentale di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare; 6) progettazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14.</p>	<p>Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED; 1) definizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativa-scolastica cittadina ("scuola/città"); 2) sviluppo scolastico cittadino "scuola/città"; 3) sviluppo di azioni formative sperimentali per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 4) progettazione sperimentale di uno o due corsi verticali 0-14; 5) interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità; 6) consolidamento di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare; 7) progettazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14.</p>	<p>Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED; 1) definizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativa-scolastica cittadina ("scuola/città"); 2) sviluppo di azioni formative sperimentali per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3) progettazione sperimentale di uno o due corsi verticali 0-14; 4) interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità; 5) consolidamento di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare; 6) progettazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14.</p>

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

ATTIVITA' EDUCATIVE
41
GIULIANO BELEI
CARLA RONCAGLIA

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3100_01	Numerico	n. di alunni iscritti agli asili nido comunali	Interna all'Ente	577	577	577	577
2014_3100_01	Numerico	n. alunni iscritti alle scuole comunali di infanzia	Interna all'Ente	1020	956	866	866
2014_3100_01		Incremento della nuovo modello educativo "centri infanzia": n° bambini coinvolti	Interna all'Ente	694	694	694	694
2014_3100_01	Numerico	n. alunni iscritti altre tipologie di asili nido (privati)	Interna all'Ente	461	461	461	461
2014_3100_02	Numerico	n. pasti annui servizi dell'infanzia (Nidi e Centri infanzia)	Interna all'Ente	100.129	100.219	100.219	100.219
2014_3100_02	Numerico	n. alunni iscritti al servizio mensa (Nidi e Centri infanzia)	Interna all'Ente	537	537	537	537
2014_3100_02	Numerico	n. iscritti al servizio mensa (Sc. infanzia Comunali)	Interna all'Ente	1.035	1.035	1.035	1.035
2014_3100_02	Numerico	n. pasti annui scuole primarie	Interna all'Ente	485.460	485.460	485.460	485.460
2014_3100_02	Percentuale	Indice di gradimento dei pasti => 60% in presenza di una diminuzione delle risorse	Interna all'Ente	>=60%	>=60%	>=60%	>=60%
2014_3100_03	Numerico	n. complessivo iscritti scuole dell'infanzia statali	Interna all'Ente	1.649	1.649	1.649	1.649
2014_3100_03	Numerico	n. complessivo iscritti scuole primarie	Interna all'Ente	5.722	5.722	5.722	5.722
2014_3100_03	Numerico	n. alunni iscritti nelle scuole di competenza (Nidi, Scuole d'infanzia comunali, Sc. D'infanzia statali, primarie)	Interna all'Ente	13.394	13.394	13.394	13.394
2014_3100_03	Numerico	N° scuole attivate con l'applicazione del programma di gestione telematica dei pasti	Interna all'Ente	10	5	5	5
2014_3100_01	Numerico	N° utenti servizi CRED e CIAF per la qualificazione del sistema scolastico ed il sostegno alla genitorialità	Interna all'Ente	15.938	15.938	15.938	15.938
2014_3100_03	Percentuale	N° contributi economici diritto allo studio (scuole primarie e secondarie)	Interna all'Ente	2.584	2.584	2.584	2.584

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Diversificazione	P.Fin. Liv. 1			P.Fin. Liv. 2			P.Fin. Liv. 3			P.Fin. Liv. 4			Prerogative cassa	Previsione competenza ammin. 2014	Previsione competenza ammin. 2015	Previsione competenza ammin. 2016
		01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03				
431 0	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
452 0	CONTR. SCUOLE MAT.NE. COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-2041/2-2041/6	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
511 0	PROGETTO SCUOLA CITTA VEDI U. 4582/1	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
582 0	CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERVIZI 0-3 ANNI V.U. 101/3 E 582 (PER RESIDUI V.U. 21658)	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
583 0	CONTR. REG. VOLUCHER FAMIGLIE NICI PRIVATI V.U. 10141 (PER I RESIDUI ANCHE 10170)	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
598 0	CONTR. REG. BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
690 0	CONTR. REG. INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/89 V.U. 10148 e 10148/1	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
710 0	FUNZIONI DPR 61/877 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
712 0	L.R. 50/81 - 4193 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4564-4564/1-4574-440-40	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
715 0	CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U. 4112 E 4121	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
716 0	CONTRAB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166	2	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
1392 0	STAB. SPEC. AMMINISTR. DAL COMUNE LASCIATO MONTAPERTI V.U. 4553/9	2	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	2.096.000,00	
1477 0	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE - V.U. 4534 E 440/4	2	01	03	02	03	02	03	02	03	02	03	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
													8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
													20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
													20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
930 0	CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA	2	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	2.114.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	
931 0	ISCRIZIONI SCUOLE	3	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	2.114.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00	
932 0	SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI	3	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	3.000.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00	2.798.000,00	
962 0	CONTR. FAMIGLIE MENSA SCUOLA OBBLIGO	3	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	100.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	
1110 0	CONTR. FAMIGLIE ASIILI NIDO	3	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
													3.200.000,00	3.120.300,00	3.120.300,00	3.120.300,00	
													2.600.000,00	2.647.600,00	2.647.600,00	2.647.600,00	
													8.900.000,00	8.531.000,00	8.531.000,00	8.531.000,00	
920 0	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI E NICI	3	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	8.900.000,00	8.531.000,00	8.531.000,00	8.531.000,00	
													0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
													0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
1421 0	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI	3	05	02	03	05	02	03	05	02	03	05	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	
1474 0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U. 4135-440/3	3	05	02	03	05	02	03	05	02	03	05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	P.Fin. L.V. 1			P.Fin. L.V. 2			P.Fin. L.V. 3			P.Fin. L.V. 4			P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
		3	05	02	03	05	02	03	05	02	03	05	02					
1518 0	RIMB. SPESE DA PROVINCIA PER RISCALD. ONERI MUTUI MANUT. UTENZE SCUOLE SUPERIORI	3	05	02	03									136.866,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				02 Rimborsi in entrata														
				05 Rimborsi e altre entrate correnti														
10236 0	CONTRIBUTO STATO PROGETTO SCUOLA SICURA V.U. 44003 (PER RESIDUI V.U. 2042264)	4	02	01	01									269.366,47	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
10352 0	CONTRIB. REGIONE PROGETTO SCUOLA SICURA V.U. 44002 (PER RESIDUI V.U. 2042265)	4	02	01	02									9.169.366,47	9.653.500,00	8.655.500,00	8.655.500,00	8.655.500,00
				01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali										192.500,00	0,00	716.800,00	0,00	0,00
				01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali										500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20408 0	RISTRUTTURAZ. EDIFICI SCOLAST. EX VILLINI VILLA CORRIDI MUTUO	6	03	01	04									692.700,00	0,00	716.800,00	0,00	0,00
20408 1	EX VILLINI VILLA CORRIDI MUTUO A COSTO ZERO L.23.1968 VEDI U. 20408.1 E 20426.1	6	03	01	04									692.700,00	0,00	716.800,00	0,00	0,00
20411 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL. V.U.20411/2-20425/2-20448/2 E 21046/2	6	03	01	04									7.424,15	0,00	0,00	0,00	0,00
20420 0	RISTRUTT. EX SCUOLA MATERNA DAL BORRO	6	03	01	04									6.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20486 0	ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLAST. E MENSE	6	03	01	04									44.616,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese										2.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				01 Finanziamenti a medio lungo termine										16.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										79.920,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				03 Accensione prestiti										79.920,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 Accensione prestiti										12.055.987,41	11.587.500,00	11.396.300,00	10.679.500,00	10.679.500,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.				P. Fin. Distribuzione				Previsione competenza 2014	Previsione competenza 2015	Previsione competenza 2016
		01	02	03	04	01	02	03	04			
4112 0	REIMP. CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 716	04.01	1	03	01	02	87.471,80	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
4112 1	GESTIONE SC. INFANZIA REIMP. AVANZO VINCOLATO CAP. 462	04.01	1	03	01	02	73.790,00	73.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115 0	REIMP. CONTRIBUTI GESTIONE SC. INFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 462	04.01	1	03	01	02	81.217,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4115 2	GESTIONE SC. INFANZIA REIMP. AVANZO VINCOLATO REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1	04.01	1	03	01	02	237,52	237,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4116 0	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	04.01	1	03	01	02	15.408,70	15.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4119 0	REIMP. CONTR. STAT. GESTIONE SCUOLE INFANZIA DA CAP. 462 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	1	03	02	04	20.000,00	17.116,00	17.116,00	0,00	0,00	0,00
4120 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 462	04.01	1	03	02	04	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 11	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1	04.01	1	03	02	04	180.786,81	0,00	300.800,00	300.800,00	0,00	0,00
4121 0	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 716	04.01	1	03	02	04	136.856,80	136.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4125 0	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DA CAP. E. 716 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	1	03	02	04	105.160,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4140 0	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA	04.01	1	03	02	04	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 2	GESTIONE SCUOLE INFANZIA REIMP. AVANZO	04.01	1	03	02	07	5.316,64	5.316,64	5.316,64	5.316,64	0,00	0,00
4120 3	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA - DA CAP. E 716 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	1	03	02	09	8.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131 0	ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE	04.01	1	03	02	09	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 0	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	04.01	1	03	02	09	20.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
4133 1	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SPESE IMPREVISTE	04.01	1	03	02	09	120.000,00	101.400,00	101.400,00	101.400,00	0,00	0,00
4133 11	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1	04.01	1	03	02	09	11.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 1	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1	04.01	1	03	02	09	268,36	268,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 1	REIMP. CONTRIB. STATO GESTIONE SCUOLE INFANZIA ESERCIZI PREGRESSI V.E. 462/1	04.01	1	03	02	09	332,90	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 0	REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROG. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA V.E. 1474	04.01	1	03	02	11	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 0	REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROG. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA DA CAP. E. 1474 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	1	03	02	11	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4124 1	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1	04.01	1	03	02	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 1	REIMP. CONTR. REG. SPERIMENTAZ. SERVIZI EDUCATIVI DA CAP. E 592 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	1	03	02	13	3.402,38	3.402,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4550 0	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO	04.01	1	03	02	15	1.446,40	1.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 0	CORINAZIAI. SEZIOKI AGGREGATE SCUOLA INFANZIA	04.01	1	03	02	15	1.400.000,00	1.306.500,00	900.000,00	1.306.500,00	0,00	0,00
4123 0	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 688	04.01	1	04	01	01	2.523.606,47	2.153.275,72	1.546.632,84	1.953.132,64	0,00	0,00
4186 0	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716	04.01	1	04	02	05	197.116,00	166.818,00	166.818,00	166.818,00	0,00	0,00
		04.01	1	04	03	09	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				04	Totale Trasferimenti correnti		101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
20416 0	REIMP. CONTRIB. GESTIONE SCUOLE D'INFANZIA V.E. 462	04.01	2	02	01	03	488.116,00	467.818,00	470.318,00	470.318,00	0,00	0,00
20416 1	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PARITARIE D'INFANZIA REIMP. AVANZO	04.01	2	02	01	03	3.921.722,47	2.621.083,72	2.018.959,64	2.423.450,64	0,00	0,00
44054 0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE - DA CONTR. STATO CAP. 462 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	2	02	01	03	37.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44058 0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE INF. - DA CAP. 716 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	2	02	01	03	1.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.01	2	02	01	03	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.01	2	02	01	03	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. P.Fin. P.Fin.			P.Fin. Descrizione	Previsione di competenza			Previsione competenza	Previsione competenza
			2014	2015	2016		2014	2015	2016		
44056 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - DA CONTR. STATO CAP. 462 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	2	02	01	05	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
44059 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - DA CONTR. CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	2	02	01	05	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
20412 0	INTERVENTI EDILI SCUOLE COMUNALI REIMP. CONTR. STATO V.E. 462	04.01	2	02	01	09	294,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20486 2	CENTRO GIOCHI VILLA CORRIDI MUTUO	04.01	2	02	01	09	295,73	0,00	0,00	0,00	0,00
44021 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE - DA CAP. E 716 - REIMP. AVANZO VINC.	04.01	2	02	03	02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44021 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2	04.01	2	02	03	02	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00
				02	Totale imposte e tasse a carico dell'ente		408.834,23	388.920,00	0,00	0,00	0,00
				2	Totale Spese in conto capitale		408.834,23	388.920,00	0,00	0,00	0,00
4212 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02	1	03	01	02	3.430.556,76	2.960.013,72	2.016.950,64	2.423.450,64	0,00
4303 0	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE	04.02	1	03	01	02	20.000,00	15.395,00	15.395,00	15.395,00	0,00
4537 0	SPESA PER UTILIZZO PALESTRE	04.02	1	03	02	07	15.000,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00
4238 0	MANUTENZIONE APPRETI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI	04.02	1	03	02	09	11.866,67	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4248 0	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	04.02	1	03	02	09	35.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00
4248 2	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1	04.02	1	03	02	09	200.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	0,00
4248 4	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E.	04.02	1	03	02	09	4.400,81	4.400,81	0,00	0,00	0,00
4313 0	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	04.02	1	03	02	09	1.972,11	1.972,11	0,00	0,00	0,00
4313 2	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1	04.02	1	03	02	09	200.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00
4313 4	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E.	04.02	1	03	02	09	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
4304 1	CONCORSO SCOLASTICO IL TEMPO DEI DIRITTI - REIMP. CONTR. CAMERA DI COMMERCIO - V.E. 343	04.02	1	04	01	01	290,26	290,26	0,00	0,00	0,00
4577 1	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA	04.02	1	04	02	02	466.434,85	407.243,18	400.475,00	400.475,00	0,00
				1	Totale Trasferimenti correnti		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1	Totale Spese correnti		192.830,43	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
44055 0	ACQUISTO ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INF. - DA CONTR. STATO CAP. 462 - REIMP. AVANZO VINC.	04.02	2	02	01	03	193.330,43	180.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
44057 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INF. - DA CONTR. STATO CAP. 462 - REIMP. AVANZO VINC.	04.02	2	02	01	03	681.765,28	587.243,18	600.475,00	600.475,00	0,00
20420 0	RISTRUTT. EX SC. MATERNA DAL BORRO	04.02	2	02	01	05	46.812,44	46.812,44	0,00	0,00	0,00
20422 0	ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE PROGETTO SCUOLA SICURA 2^ FASE MUTUO A CARICO ENTE	04.02	2	02	01	09	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
20479 0	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI REIMP. AVANZO	04.02	2	02	01	09	2.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20486 0	ADEGUAMENTO STRUTTURE SCOLAST. E MENSE	04.02	2	02	01	09	237,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Totale imposte e tasse a carico dell'ente		1.565,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	Totale Spese in conto capitale		16.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4512 1	FORNITURE VARIE	04.06	1	03	01	02	126.166,24	105.312,44	0,00	0,00	0,00
4515 0	GEST. STRUTTURE SCOLAST. E DIRITTO ALLO STUDIO	04.06	1	03	01	02	126.166,24	105.312,44	0,00	0,00	0,00
4512 0	FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO	04.06	1	03	01	02	807.921,52	692.565,62	600.475,00	600.475,00	0,00
4534 0	REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477	04.06	1	03	01	05	40.000,00	31.772,00	31.772,00	31.772,00	0,00
				1	Totale Spese in conto capitale		4.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534 1	ATTIVITA' EDUCATIVE - REIMP. AVANZO VINC.	04.06	1	03	02	02	2.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00
4536 1	PROC. VARI SERV. SCOLASTICI REIMP. AVANZO VINC.	04.06	1	03	02	02	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4547 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI NEL SETTORE SCOLASTICO	04.06	1	03	02	02	10.670,57	10.670,57	0,00	0,00	0,00
4551 0	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO	04.06	1	03	02	09	1.095,81	1.095,81	0,00	0,00	0,00
				1	Totale Spese in conto capitale		7.860,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
				1	Totale Spese in conto capitale		10.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità 47

Urbanistica - Edilizia privata

**Responsabile
Cenerini Susanna**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

piano dei chioschi

Responsabile

CENERINI SUSANNA

Finalità

la redazione del piano dei chioschi costituisce un obiettivo di tipo urbanistico di rilevante importanza.

Il piano costituisce la base per la possibile realizzazione ed attribuzione a mezzo bando di gara di strutture commerciali su aree pubbliche destinate a varie tipologie di attività.

La redazione del piano consentirà di ottenere in primo luogo un ordinato assetto del territorio comunale mediante l'individuazione di tipologie anche architettoniche delle strutture da installare. In secondo luogo consentirà la razionalizzazione di un sistema oggi caratterizzato da fenomeni di installazione abusiva.

Risultati attesi

Il piano dei chioschi, che contiene sia le localizzazioni puntuali sia le caratteristiche architettoniche delle strutture da installare, ha lo scopo primario di garantire una corretta gestione degli spazi pubblici ed aumentare il decoro urbano.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
studio anche in collaborazione con la soprintendenza di Pisa delle forme architettoniche e delle localizzazioni. studio delle norme da inserire nel piano di settore	50,00	01/01/2014	31/07/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
predispensione degli elaborati progettuali e delle norme tecniche di attuazione da sottoporre alla Giunta Comunale.	50,00	01/08/2014	31/12/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
presentazione alla Giunta comunale della proposta di piano di settore				
				EFFICIENZA ?



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

piano dei chioschi

Responsabile

CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	importo
2014		03	01	870	CP DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA-EDILIZIA (cod. minist. 3.01.0003)		250.000,00
2014		03	01	1229	CP SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0038)		25.000,00
2014		03	01	1229/1	CP SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (cod. minist. 3.01.0038)		30.000,00
2014		03	01	1230	CP NUOVO CONDONO 10% OBLAZIONI V. U. 9141 (cod. minist. 3.01.0038)		5.000,00
2014		03	05	1523/1	CP RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 1546/1 (cod. minist. 3.05.0005)		100.000,00
2014		04	05	10904	CP ONERI-COSTI REIMP. SPESE CORR. (cod. minist. 4.05.0001)		1.500.000,00
Totale Entrate							1.910.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	importo
2014		01	03	1546/1	CP SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 VEDI U. 1523/1 (cod. minist. 1.01.05.03)		100.000,00
2014		01	03	1631	CP CERTIFICAZ. IDONEITA' ALLOGGI (cod. minist. 1.01.06.03)		20.000,00
2014		01	03	9140	CP FUNZIONAMENTO UFFICIO (cod. minist. 1.09.01.03)		3.400,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

piano dei chioschi

Responsabile

CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	9141	CP	REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CON DONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI V.E. 1230 (cod. minist. 1.09.01.03)		5.000,00
2014		01	03	10432	CP	CONVENZIONE USL SOPRALLUOGHI PER ABITABILITA' (cod. minist. 1.10.04.03)		17.100,00
Totale Spese								145.500,00
Saldo								+1.764.500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_02

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Planificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

informatizzazione procedure paesaggistiche

Responsabile

CENERINI SUSANNA

Finalità

l'obiettivo si pone in linea con il processo di informatizzazione che l'ufficio edilizia privata ha già intrapreso da tempo. Dopo la informatizzazione delle SCIA, ormai a pieno regime, delle comunicazioni di inizio lavori ex art. 80 L.R.T. 1/05 e delle comunicazioni di fine lavori, è intenzione procedere alla introduzione di una procedura informatica per la presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica presentate in relazione agli interventi edilizi da eseguire in zone vincolate paesaggisticamente.

a tal fine sarà approntato un modello informatico in linea con le altre procedure. nell'ambito delle attività di studio del procedimento dovrà essere interpellata al Soprintendenza di Pisa con la quale saranno concordate le modalità di trasmissione informatica delle istanze per l'acquisizione dei relativi pareri. all'esito, l'intera procedura sarà messa a regime e diffusa presso gli Ordini Professionali.

Risultati attesi

il risultato atteso è la riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. infatti, i tempi della procedura paesaggistica sono già molto lunghi sulla base delle stesse previsioni di legge. Detti tempi, con l'informatizzazione, potrebbero tuttavia essere notevolmente ridotti a seguito della eliminazione dei c.d. tempi morti costituiti dal tempo di invio e ricevimento da parte della Soprintendenza dei documenti cartacei nonché dai tempi di risposta al Comune da parte della Soprintendenza medesima. Il tutto a beneficio dei soggetti richiedenti i quali potrebbero iniziare i lavori previsti entro tempi minori rispetto agli attuali.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
La prima fase riguarda lo studio, in collaborazione con il CED, delle modalità di informatizzazione	40,00	01/01/2014	31/05/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
individuazione con la Soprintendenza dei flussi procedurali e prima sperimentazione della nuova procedura informatica	40,00	01/06/2014	31/10/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
pubblicizzazione della nuova procedura presso gli Ordini Professionali e definitiva messa regime della stessa	20,00	01/11/2014	31/12/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche	PERCENTUALE 125 gg		150 gg	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

Area Tematica

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Planificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

informatizzazione procedure paesaggistiche

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
-----------	-------------	--------	-----------	-------------------	--------------	-------------	------	---------

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	9162	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI IN ON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (cod. minist. 1.09.01.05)		61.686,00
2014		01	08	1909/1	CP	SPESE INTERESSI SU ESPROPRIE OCCUPAZIONI D'URGENZA (cod. minist. 1.01.09.08)		30.000,00

Totale Entrate

Totale Spese

Saldo

91.686,00

91.686,00

-91.686,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Planificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

revisione contributo di concessione e diritti di segreteria

Responsabile

CENERINI SUSANNA

Finalità

La normativa in tema di contributi di concessione e diritti di segreteria, approvata nel 2001, necessita di una revisione al fine: presentate dai professionisti abilitati. La difficoltà di verificare i valori dichiarati nelle perizie, anche in relazione alla oscillazione dei prezzi delle opere edili, rende urgente uno studio circa la possibilità di introdurre sistemi di calcolo maggiormente certi ed inequivocabili;

2) occorre inoltre procedere alla rimodulazione dei diritti di segreteria, i cui importi dovranno essere diversificati in relazione alle modalità di presentazione delle pratiche. In altre parole dovranno essere adottati per le pratiche presentate in via informatica rispetto alle pratiche presentate in forma cartacea.

Risultati attesi

i vantaggi dell'operazione di revisione saranno di duplice natura:

- 1) economico/finanziario: l'adeguamento dei diritti di segreteria, in alcuni casi di molto inferiori a quelli praticati negli altri comuni, comporterà un incremento delle entrate nel bilancio comunale. Inoltre, la diversificazione degli importi in relazione alla modalità di presentazione della pratica avrà il vantaggio di incentivare l'uso della modalità informatica;
- 2) di certezza della tassazione per quanto riguarda il contributo costo di costruzione.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
studio della problematica anche attraverso contatti con le categorie professionali	50,00	01/01/2014	31/05/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
elaborazione della proposta da sottoporre all'esame della Giunta Comunale e successivo invio alla Giunta medesima	50,00	01/06/2014	31/12/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Incremento del contributo per costo costruzione e diritti di segreteria	PERCENTUALE	> del 20% rispetto all'anno 2013	0,00	0,00	
Incremento delle pratiche edilizie on line	PERCENTUALE	Incremento del 30% rispetto al 2013	800		



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

revisione contributo di concessione e diritti di segreteria

Responsabile

CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	-------------	--------	-----------	--------------------	--------------	-------------	------

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note
2014		01	03	9141/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.01.03)	importo 74.206,26
2014		01	03	9142	CP	REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CON DONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI DA CAP. E. 1230 - REIMP. AVANZO V INC. (cod. minist. 1.09.01.03)	importo 77.183,63

Totale Entrate

Totale Spese

Saldo

151.389,89
-151.389,89



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_04

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

riorganizzazione front-office e mantenimento dell'efficienza del servizio con meno risorse

Responsabile

CENERINI SUSANNA

Finalità

La costante riduzione del personale assegnato e la contemporanea uscita (per malattia o trasferimento) di alcuni dipendenti addetti ai settori front-office di questa struttura impone una complessiva revisione dell'organizzazione dei due sportelli al pubblico: quello dell'edilizia privata e quello del condono.

L'introduzione di procedure informatizzate (vedasi comunicazione di fine lavori) ha portato ad una limitata riduzione degli accessi al front.office. Tuttavia, dovranno essere studiate ulteriori modalità anche informatiche che consentano di continuare a svolgere il servizio pur in assenza della dotazione di personale necessaria.

Inoltre, nell'ambito di questo obiettivo rientra anche lo svolgimento di tutta l'attività ordinaria dell'ufficio che si concretizza nel rilascio dei titoli abilitativi, nel controllo delle SCIA ed abitabilità, nella evasione di tutte le procedure urbanistiche di attuazione dello strumento vigente, nonché tutto quanto attiene la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio. Rientra anche la gestione e la corretta evasione di tutte le pratiche di esproprio che siano assegnate a questa struttura.

Infatti, la complessità delle funzioni assegnate e le notevoli difficoltà sia di tipo normativo che organizzativo rendono l'obiettivo complesso e di particolare rilevanza.

Il tutto ovviamente nell'ottica di mantenere i servizi e di rispettare i tempi che la legge impone nell'evasione delle varie tipologie di procedimenti.

Risultati attesi

Il risultato atteso è la prosecuzione dei servizi al pubblico senza conseguenze negative per l'utenza pur in presenza di una forte riduzione di personale. Inoltre, in relazione al mantenimento dei servizi gestiti, la finalità è quella di rispondere alle istanze dei cittadini nei tempi prefissati dalla legge e nell'assoluto rispetto della stessa.

FASI

Descrizione

studio delle procedure e del flusso di utenza in modo da determinare le modalità anche informatiche finalizzate alla riduzione degli accessi agli sportelli

prima sperimentazione delle manovre elaborate in fase di studio e verifica degli effetti

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
50,00	01/01/2014	30/06/2014	CENERINI SUSANNA	URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	

50,00	01/07/2014	31/12/2014		URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	
-------	------------	------------	--	-----------------------------------	--



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4100_04

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Planificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

URBANISTICA - EOILIZIA PRIVATA

riorganizzazione front-office a mantenimento dell'efficienza del servizio con meno risorse

Responsabile

CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione

verifica dei flussi di utenza

Tipo

PERCENTUALE

Valore Atteso

0,00

Valore Raggiunto 2013

0,00

Valore Raggiunto 2012

0,00

Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altra

Somme

Titolo

Categoria

Articolo

Competenza/R

Descrizione

Note

Importo

SPESE

Altra

Somme

Titolo

Intervento

Articolo

Competenza/R

Descrizione

Note

2014

01

03

1134

CP

GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. (cod. minist. 1.01.01.03)

Importo

18.228,00

18.228,00

-18.228,00

Totale Entrate

Totale Spese

Saldo

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10900	0	CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 - .21062/5	47	3.278.174,00
2014	E	2	10900	1	CONTR. PRIV. OPERE EDIL. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117..21082/1)	47	330.000,00
2014	E	2	10904	0	ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR.	47	1.500.000,00
2014	E	2	10922	0	ONERI VINCOLATI DA CASALP PER MERCATO ORTOFRUTTICOLO V.U. 48029 - 48030 - 48031 (PER RESIDUI V.U. 21113)	47	880.000,00
2014	E	2	10926	0	PARCO TERME DELLA SALUTE ONERI VINCOLATI V.U. 49007 (PER RESIDUI V.U. 21002 E 21002/3)	47	982.048,76

SCHEDE OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Urbanistica - Edilizia privata
47
Cesarini Susanna
Bernardo Paolo

Collocazione Obiettivo	Misura e Programma	Descrizione (Maxi car)	Aree tematiche	Stakeholder	Risultati 2014	Risultati 2015	Risultati 2016	
2014_4100_01	Misura: Universalità ed accesso del territorio	Piano del territorio	Planificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	Studio, anche in collaborazione con la soprintendenza di Pisa, delle forme architettoniche e delle localizzazioni. Studio della norme da inserire nel piano di settore. Predispozione degli elaborati progettuali e delle norme tecniche di attuazione da sottoporre alla Giunta Comunale.	Monitoraggio degli effetti dell'inevitamento del piano del territorio rispetto alla qualità urbana della struttura		
2014_4100_02	Misura: Universalità ed accesso del territorio	Introduzione di nuove procedure di semplificazione attraverso l'informaticizzazione delle procedure progettuali	Planificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	La prima fase riguarda lo studio, in collaborazione con il CED, della modalità di informaticizzazione. Successivamente saranno individuati con la Soprintendenza dei flussi procedurali e avviata la prima sperimentazione della nuova procedura informatica. Seguirà la pubblicazione della nuova procedura procedura presso gli Ordini Professionali e definitive messa regime della stessa.			
2014_4100_03	Misura: Universalità ed accesso del territorio	Revisione del contributo di concessione e diritti di segreteria	Planificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	Studio e proposta della revisione del contributo di concessione e dei diritti di segreteria attraverso contatti con le categorie professionali. Elaborazione della proposta da sottoporre all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione finale.	Proseguimento della attività di informaticizzazione di tutte le procedure edilizie dell'ufficio tramite web	Eliminazione di tutto il cartaceo con l'informaticizzazione dell'obbligo di presentazione della pratica edilizia soltanto in via informatica	
2014_4100_04	Misura: Universalità ed accesso del territorio	Riorganizzazione del settore front office edilizia privata e condona edilizia. Mantenimento tempi di rilascio e verifica atti edilizi	Planificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	La riduzione del personale assegnato determino la necessità di procedere alla revisione della struttura organizzativa del front office al fine di ridurre gli eccessi degli utenti e continuare ad offrire il servizio servizio. Anche nel 2014 l'obiettivo della struttura non può che essere quello di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie nonostante la minore risorsa a disposizione. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi alla istanza dei cittadini nonché di proseguire nella verifica della SCIA, anche mediante procedure di sorveglianza, implementando le richieste di verifica più attese dai lavori. Si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le admissibilità con controllo di merito di quelle progettuali.	Verifica degli impianti tecnici sulle entrate	Consolidamento della nuova struttura organizzativa e verifica dell'efficienza di servizio. La stessa struttura viene riproposta anche nel 2015 nell'ambito del quale la struttura si propone di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie nonostante la contrazione delle risorse. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi all'istanza dei cittadini nonché di proseguire nella verifica della SCIA, anche mediante procedure di sorveglianza, implementando le richieste di verifica più attese dai lavori. Si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le admissibilità con controllo di merito di quelle progettuali.	Mantenimento dei livelli qualitativi progettuali

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Urbanistica - Edilizia privata
47
Cenerini Susanna
Bernardo paola

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_4100_02	quantitativo	Riduzione dei tempi di rilascio della autorizzazioni paesaggistiche	Interna all'Ente	150 gg	125 gg	115 gg	115 gg
2014_4100_03	quantitativo	Incremento del contributo per costo costruzione e diritti di segreteria	Interna all'Ente		> del 20% rispetto all'anno 2013	= al 2014 incremento del 310% rispetto al 2014	= al 2015 incremento del 10% rispetto al 2015
2014_4100_03	quantitativo	Incremento delle pratiche edilizie on line		800/2013	rispetto al 30% incremento	rispetto al 2014	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1		P.Fin. Liv. 2		P.Fin. Liv. 3		P.Fin. Liv. 4		P.Fin. Descrizione	Previsione competenza			Previsione competenza anno 2016
		01	02	01	02	01	02	01	02		01	02	01	
870 0	DIRITTI DI SEGRETARIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA-EDILIZIA	3								Entrate dalla vendita di servizi	250.178,24	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1229 0	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE	3								Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	250.178,24	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1230 0	NUOVO CONDOMIO 10% OBLAZIONI V.U. 9141	3								Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1229 1	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE	3								Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1623 1	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1986 VEDI U. 1546/1	3								Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11030 0	CONTR. SOGG. ATTUATORI PIANO PARTIC. SALVIANO 2 PER INDEN. ESPROCCOJUP. V.U. 20929/1	4								Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e degli illeciti delle imprese	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11031 0	NUOVO CENTRO CONTER. DA PRIV. V.U. 48026 - 48033 (PER RESIDUI V.U. 20863/2 E 20863/7)	4								Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10900 0	CONTR. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 - 21092/5	4								02 Rimborsi in entrata	66.367,44	0,00	0,00	0,00
10900 1	CONTR. PRIV. OPERE ED. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.V.U.41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117,21082/1)	4								02 Contributi agli investimenti da imprese	20.959,46	0,00	0,00	0,00
10904 0	ONERI-COSTI REIMP. SPESE CORR.	4								03 Contributi agli investimenti	87.326,90	0,00	0,00	0,00
10907 1	ONERI DI URBANIZZ. STU PORTA A MARE-OPERE A SCOMP V.U. 20900/2	4								03 Contributi agli investimenti	0,00	3.278.174,00	3.488.000,00	3.387.000,00
10922 0	ONERI VINCOLATI DA CASALP PER MERCATO ORTOFRUTTICOLO V.U. 48029 - 48030 - 48031 (PER RESIDUI V.U. 21113)	4								01 Permessi di costruire	0,00	330.000,00	400.000,00	400.000,00
10926 0	PARCHIO DELLA SALUTE ONERI VINCOLATI V.U. 48037 (PER RESIDUI V.U. 21002 E 21002/3)	4								01 Permessi di costruire	7.827.230,00	1.500.000,00	0,00	0,00
10931 1	NUOVO CENTRO SCOMPUTO ONERI LURB. I'E AGGIUNTI V.U. 48025 (PER RESIDUI V.U. 20833/3)	4								01 Permessi di costruire	0,00	880.000,00	0,00	0,00
										01 Permessi di costruire	0,00	982.048,76	0,00	0,00
										01 Permessi di costruire	6.897.103,87	0,00	0,00	0,00
										05 Altre entrate in conto capitale	14.724.333,87	6.970.222,76	3.888.000,00	3.787.000,00
										05 Altre entrate in conto capitale	14.724.333,87	6.970.222,76	3.888.000,00	3.787.000,00
										05 Altre entrate in conto capitale	14.811.660,77	6.970.222,76	3.888.000,00	3.787.000,00
										05 Altre entrate in conto capitale	15.171.839,01	7.380.222,76	4.298.000,00	4.197.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016

per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Mittente	P.Fin. 2014	P.Fin. 2015	P.Fin. 2016	P.Fin. Descrizione			Previsione di spesa anno 2014	Previsione di competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	
						01	02	03					
1134 0	GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR	01.01	1	03	02	01	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			18.228,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			20.827,54	20.827,54	20.827,54	20.827,54
							1 Totale Spese correnti			20.827,54	20.827,54	20.827,54	20.827,54
1545 1	SPESE DEMOLIZIONI L. 4786 NED E 1523/I	01.05	1	03	02	09	Altri servizi diversi n.a.c.			18.228,00	18.228,00	18.228,00	18.228,00
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							1 Totale Spese correnti			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1631 0	CERTIFICAZ. IDONETA ALLOGGI	01.06	1	03	02	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							1 Totale Spese correnti			23.844,80	23.844,80	23.844,80	23.844,80
9142 0	REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI DA CAP. E. 1230 - REIMP. AVANZO VINCI.	08.01	1	03	02	08	Manutenzione ordinaria e riparazioni			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9140 0	FUNZIONAMENTO UFFICIO	08.01	1	03	02	16	Servizi amministrativi			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9141 0	REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI V.E. 1230	08.01	1	03	02	09	Altri servizi diversi n.a.c.			77.183,63	77.183,63	77.183,63	77.183,63
9141 11	REIMP. FONDO VINCI PER REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI - V.E. 1/1	08.01	1	03	02	09	Altri servizi			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1309 1	SPESE INTERESSI SU ESPROPRI E OCCUPAZIONI D'URGENZA	08.01	1	03	02	09	Altri servizi			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			74.206,26	74.206,26	74.206,26	74.206,26
							1 Totale Spese correnti			159.799,89	159.799,89	159.799,89	159.799,89
9182 0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO	08.01	1	07	06	02	Interessi di mora ad altri soggetti			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							07 Totale Interessi passivi			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							09 Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate			103.224,86	103.224,86	103.224,86	103.224,86
20929 1	INDEN. ESPROPRIO E OCCUPAZ. PIANO PARTIC. SALVIANO 2 V.E. 11020	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali			61.888,00	61.888,00	61.888,00	61.888,00
							02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente			103.224,86	103.224,86	103.224,86	103.224,86
48034 0	REIMPIEGO CONDONO PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI V.E. 10902	08.01	2	03	02	01	Contributi agli investimenti a Famiglie			261.475,89	261.475,89	261.475,89	261.475,89
48034 1	REIMPIEGO CONDONO PER RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI V.E. 10902	08.01	2	03	03	03	Contributi agli investimenti a altre imprese			2.210,40	2.210,40	2.210,40	2.210,40
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			1.270,97	1.270,97	1.270,97	1.270,97
							2 Totale Spese in conto capitale			15.568,78	15.568,78	15.568,78	15.568,78
10432 0	CONVENZIONE USI SOPRALLUOGHI PER ABITABILITA	08.01	1	03	02	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			16.839,75	16.839,75	16.839,75	16.839,75
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			18.050,15	18.050,15	18.050,15	18.050,15
							12.06 Interventi per il diritto alla casa			312.094,90	312.094,90	312.094,90	312.094,90
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			251.475,89	251.475,89	251.475,89	251.475,89
							1 Totale Spese correnti			46.499,58	46.499,58	46.499,58	46.499,58
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
							12.06 Interventi per il diritto alla casa			46.499,58	46.499,58	46.499,58	46.499,58
							1 Totale Spese correnti			17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
							03 Totale Acquisito di beni e servizi			406.803,89	406.803,89	406.803,89	406.803,89
							12.06 Interventi per il diritto alla casa			227.728,00	227.728,00	227.728,00	227.728,00
							1 Totale Spese correnti			287.728,00	287.728,00	287.728,00	287.728,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
IV	14.585.679,99
Totale	14.585.679,99

Anno	Importo
2006	7.827.230,00
2009	66.367,44
2010	558.227,26
2011	2.387.847,72
2012	3.746.007,57
Totale	14.585.679,99

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	21.714,92
II	19.050,15
Totale	40.765,07

Anno	Importo
2009	2.210,40
2011	1.433,44
2012	37.121,23
Totale	40.765,07

Centro di responsabilità 48

Strategie ambientali

**Responsabile
Gonnelli Leonardo**

*

v

*

*



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_01

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.

Responsabile precedente: Gonnelli Leonardo

Finalità

In relazione alle varianti urbanistiche ed alla Revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico: Definizione dei canoni di sostenibilità ambientale soprattutto riferito al decremento dello sfruttamento di risorse ambientali; anche in chiave delle future generazioni (diminuzione della pressione ambientale; rumore, qualità della vita, rifiuti etc.)

Risultati attesi

Minore esposizione della popolazione a rischi ambientali e territoriali in relazione a trasformazioni urbanistiche.

Possibilità di costante monitoraggio ambientale sulla base di indicatori condivisi con gli enti di controllo per stabilire le variazioni della qualità della vita della popolazione interessata dalla trasformazione urbanistica.

Individuazione di eventuali azioni correttive nell'ambito dei processi di valutazione ambientale strategica per poter migliorare la performance ambientale del Piano e Programma Urbanistico.

FASE

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione cartografica tematica geologica ed ambientale di alta specializzazione ai sensi del DPGRT 53R/2011 a supporto delle scelte per la Revisione del Piano Strutturale del Comune di Livorno	30,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Costituzione nucleo tecnico di valutazione a supporto e controllo del Rapporto Ambientale. Svolgimento di incontri tra Dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività del Comune per il confronto sulle relative soluzioni. Il deposito delle Relazioni avviene c/o il Genio Civile che è anche Ente di controllo.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Predisposizione del Rapporto Ambientale preliminare ai sensi della L.R. 10/2010 per la Revisione del Piano Strutturale del Comune di Livorno	31,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_01

Assessorato

**GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE**

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

**Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della
strumentazione urbanistica.**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Relativamente alla fase precedente: Costituzione di uno specifico Nucleo Tecnico di valutazione a supporto e controllo del Rapporto Ambientale	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Predisposizione degli strumenti ambientali e geologici a supporto delle varianti urbanistiche; SVS, Chiesa area ex Cosmos, Chiesa area Piochianti Cappella Tommasi, Funtone dei Vallini, Area a RIR.	33,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Alternanza del personale dell'Unità Organizzativa per guidare processi di partecipazione. Costituzione di uno specifico Nucleo Tecnico di Valutazione a supporto e controllo del Rapporto Ambientale	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
Numero incontri per i processi di Partecipazione con la cittadinanza, le Associazioni, gli Stakeholder, Ordini Professionali	60,00	20,00	80,00			
Numero di questionari ambientali consegnati alla cittadinanza su Focus (secondo una tassonomia stabilita) e conseguente analisi degli esiti del rilevamento.	500,00	500,00	1.500,00			
Numero dei cittadini raggiunti dall'informazione (assemblee dei cittadini, passaggi con i media, comunicazione tramite rete civica e posta ordinaria)	4.000,00	3.500,00	8.000,00			
Ripartimio di risorse economiche comunali che diversamente sarebbero state dovute ad incaricati esterni per numero 8 valutazioni ambientali, 8 valutazioni integrate ed 8 relazioni geologiche Strategiche, Valutazioni Integrate e Relazioni Geologiche	200.000,00	2.250,00	300.000,00			
Percentuale di superficie territoriale soggetta a Valutazione Ambientale Strategica	100,00	50,00	100,00			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_01

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Monitoraggio dei processi urbanistici già approvati nel 2013.	QUANTITATIVO	8,00			
Superficie fondiaria oggetto di variante approvata (MQ)	QUANTITATIVO	100.000,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altre Somme	Titolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Esercizio	Capitolo	Articolo			

SPESE

Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo	Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Esercizio								

Totale Entrate

Totale Spese

Saldo

0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_02

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti (impianti di Smaltimento e Trattamento Rifiuti presenti sul territorio comunale e dei servizi gestiti) e svolgimento campagna di informazione e sensibilizzazione 2014

Responsabile precedente: Gonnelli Leonardo

Finalità

Aumento della percentuale della raccolta differenziata mediante una campagna di comunicazione adeguata a capillare per il rilancio della raccolta differenziata.

Estensione in aree contigue a quelle nelle quali è già attiva della raccolta PAP.

Riduzione abbandono dei rifiuti.

Risultati attesi

Miglioramento della qualità del servizio in regime di TARES 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)

Promozione di stili di vita ecosostenibili

Diminuzione 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 2014 e per altri servizi per i cittadini

Miglioramento della qualità del servizio sia in termini gestionali che in termini economici.

Ottenerimento di finanziamenti specifici sulle linee strategiche per il risanamento per gli impianti di Trattamento.

FASI

Descrizione

Aumento della percentuale di raccolta differenziata su base del quartiere della Venezia (oltre il 75%) e su base complessiva comunale oltre il 50 % compreso raccolta ferro e lanerogame.

Peso

25,00

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

Responsabile

GONNELLI
LEONARDO

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Note



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_02

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti (Impianti di Smaltimento e Trattamento Rifiuti presenti sul territorio comunale e dei servizi gestiti) e svolgimento campagna di informazione e sensibilizzazione 2014

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Descrizione	Fase	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Nota
FASE					
Relativamente alla fase precedente: Controllo da parte di Enti terzi sulla tipologia dei rifiuti e sul potenziale conferimento (AAMPS, ARPAT, ASL, GF, NOE, CFS, PM) Avvio alla fase operativa degli Ispettori Ambientali già nominati dal Sindaco.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	Centro di Responsabilità STRATEGIE AMBIENTALI
Definizione della pratica per invio alla Amministrazione Comunale di un contributo pari a 500.000,00 per cinque anni a far base delle misure stabilite dalla Regione Toscana con OLT da investire nel sistema rifiuti della nostra città.	23,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI
Relativamente alla fase precedente: Costituzione di uno specifico Nucleo tecnico di valutazione a supporto e controllo dello Studio di Impatto Ambientale.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI
Estensione del progetto pilota di PAP ad altri quartieri cittadini fino al raggiungimento di 21.000 abitanti equivalenti	23,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI
Relativamente alla fase precedente: Conclusioni del progetto triennale Ecodifferenziati con la presentazione del lavoro svolto da parte degli studenti presso la Comunità Europea di Bruxelles. E conclusione del Progetto RAEE@SCUOLA.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI
INDICATORI					
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota	
Procedimenti per la rimozione di amianto in aree di proprietà private anche attraverso il metodo dell'auto smaltimento	20,00	22,00	25,00		
Pronti interventi su segnalazione di abbandoni dei rifiuti nelle varie zone della città	20,00		0,00	Il valore atteso, da quest'anno, si riferisce al numero dei giorni entro cui la pratica deve intendersi conclusa.	
Risparmio sulle somme da destinare ad interventi di bonifica della discarica	500.000,00	0,00	0,00		
Percentuale della raccolta differenziata nei Quartieri Venezia anno 2014 e in tutta la città	76,00	0,00	0,00		



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_02

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti (Impianti di Smaltimento e Trattamento Rifiuti presenti sul territorio comunale e dei servizi gestiti) e svolgimento campagna di informazione e sensibilizzazione 2014

INDICATORI		Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
		Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
		Percentuale della raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2014 (compreso ferro e fanerogame)	PERCENTUALE 55,00	43,00	43,75	
		Numeri utenti raggiunti dalla Raccolta Porta a Porta nell'anno 2014	QUANTITATIVO 12.000,00	800,00	0,00	
		Introdotti in euro per entrate e sanzioni Ecodifferenziamoci	PERCENTUALE 7			
		Numero di soggetti raggiunti dal progetto Ecodifferenziamoci	QUANTITATIVO 10.000,00	7.000,00	0,00	
		Numero iniziative svolte in città per sensibilizzare la popolazione anche attraverso l'uso della Ecodifferenziamoci mobile	QUANTITATIVO 7,00	6,00		
		Incremento della raccolta differenziata specificatamente in edifici scolastici	PERCENTUALE 75,00	70,00	0,00	
		Raccolta RAEE scuole cittadine	QUANTITATIVO 5,00			
		Consegna dei mastelli a tutte le scuole di Livorno	QUANTITATIVO 650,00	0,00	0,00	
		Procedimenti attivi di vigilanza degli ispettori Ambientali	QUANTITATIVO 120			
		Definizione di una convenzione con OLT per contributi all'Amministrazione Comunale di risorse economiche per 5 anni da investire nel sistema rifiuti della nostra città	PERCENTUALE 500000			
RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione
					Nota	Importo
						Totale Entrate



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_02

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti (impianti di Smaltimento e Trattamento Rifiuti presenti sul territorio comunale e dei servizi gestiti) e svolgimento campagna di informazione e sensibilizzazione 2014

SPESE

Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	9501	CP SERVIZI AGGIUNTIVI AAMPS (cod. minist. 1.09.05.03)		497.925,00
2014		01	03	9502	CP TIA AGEVOLAZ. COMPOSTAGGIO UTE NZE DOMESTICHE (cod. minist. 1.09.05.03)		30.000,00
2014		01	03	9503	CP SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIME NTO RIFIUTI SOLIDI/ URBANI (cod. minist. 1.09.05.03)		35.068.000,00
2014		01	03	9620	CP INIZIATIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03)		2.000,00
2014		01	03	9641	CP SORVEGLIE INTERV. AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03)		28.343,64
2014		01	03	9650	CP *** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	05	9508	CP ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA (cod. minist. 1.09.06.05)		65.236,70
Totale Spese							35.691.505,34
Saldo							-35.691.505,34



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_03

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

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 precedente: Gonnelli Leonardo

Finalità

Miglioramento della qualità della vita e ulteriore riduzione della percentuale di popolazione esposta al potenziale inquinamento.

Risultati attesi

Realizzazione della mappatura acustica strategica del Comune e del Piano di Azione ai sensi del Dlgs. 194/2005, individuato quale Autorità Competente alla elaborazione finalizzata al risanamento acustico della città.

Conferma della bandiera blu e dell'eccellente qualità delle acque marine costiere.

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'attuazione del progetto di ecologia urbana Ecodifferenziamoci.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione del Piano di Azione delle Energie Sostenibili sulla base dell'adesione della nostra Amministrazione al Covenant Mayor (meglio definita Patto dei Sindaci).	13,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Tutte le decisioni sono state assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Adesione formale al Protocollo Pelagos per la protezione dei cetacei marini.	12,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Attenzione del personale dell'Unità Organizzativa per guidare processi di partecipazione	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_03

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Incremento della performance ambientale, dal benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI	Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
	Decremento del numero di avvisi del procedimento e/o Ordinanze lese al ripristino igienico ambientale di aree degradate	PERCENTUALE	30,00	15,00	16,00	
	Superficie dedicata ad impianti ad energia rinnovabile	QUANTITATIVO	2.500,00	0,00	0,00	
	Risparmio economico per attività di riduzione inquinamento attraverso l'attuazione del Progetto ECO-TRAVEL teso al miglioramento della qualità dell'aria finanziato dalla Regione Toscana. Bando 6339/2011	QUANTITATIVO	160.000,00	0,00	0,00	
	Conferma della Bandiera BLU e dei punti di alta qualità balneare	QUANTITATIVO	30/09/2014	14/05/2013	31/05/2012	
	Miglioramento della qualità dell'aria - diminuzione trend inquinanti atmosferici	EFFICIENZA	dati del rapporto annuale aria	diminuiti i PM10	rispetto valori	
	Numero di utenti coinvolti nel Protocollo Pelagos per la protezione dei cetacei marini	QUANTITATIVO	1.000,00	0,00	0,00	
	Riduzione di quantitativi rifiuti plastici e vetro in relazione alla realizzazione delle n. 2 fontanelle di Alta qualità	QUANTITATIVO	2.800.000,00	0,00	0,00	
	percentuale di miglioramento su risparmio energetico	PERCENTUALE	?			
	Km quadrati di superficie continentale e marina esclusa dal vincolo del Sito di Interesse nazionale espressa in chilometri	QUANTITATIVO	8,00	0,00	0,00	
	Pratiche istruite dal 1990 inserite nella Piattaforma GIS per il controllo scarichi	QUANTITATIVO	700,00			
	Numero dei cittadini beneficiari dal risanamento acustico	QUANTITATIVO	1.200,00			
	Numero metri lineari di strade con installazione di manto fonoassorbente	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_03

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

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.

RISORSE FINANZIARIE

Altra Somma	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenzia/R	Descrizione	Note	Importo
2014	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
2014	03	01	1235/1	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 30% (cod. minist. 3.01.0038)		1.500,00
2014	03	01	1237	CP	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA FAMIGLIE) (cod. minist. 3.01.0038)		1.000,00
2014	03	01	1237/1	CP	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA IMPRESE) (cod. minist. 3.01.0038)		1.000,00
Totale Entrate							7.000,00

SPESE

Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenzia/R	Descrizione	Note	Importo
2014	01	03	9619	CP	MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI I (cod. minist. 1.09.06.03)		21.500,00
2014	01	05	9673	CP	SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 70 % DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (cod. minist. 1.09.06.05)		3.500,00
2014	01	05	9675	CP	TRASFERIM. PROVINCIA MANUT. RE TE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA (cod. minist. 1.09.06.05)		7.500,00
Totale Spese							32.500,00
Saldo							-25.500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_04

Assessorato

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Politica per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.

Responsabile precedente: Gonnelli Leonardo

Finalità

Prevenzione e salvaguardia del territorio comunale attraverso azioni combinate di difesa del suolo e di tutela e conservazione dei vincoli.

Risultati attesi

Diminuzione della pericolosità idraulica territoriale su ampie aree collinari e pedecollinari.

Eliminazione di sostanze e/o materiali problematici per l'ambiente e per la salute umana.

Restituzione agli usi legittimi di aree sottoposte a procedure di bonifica (Sito di Interesse Regionale, Comunale).

Promozione e formazione di una cultura tesa alla valorizzazione del Parco dei Monti Livornesi, del Parco dell'Arcipelago Toscano, della Riserva Marina delle Secche della Meloria e della Riserva Sigogenetica di Catafuria, nonché della Aree naturali protetta di Interesse Locale.

adesione al programma ministeriale "pelagos".

Incremento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

FASI

Descrizione

Predisposizione del Progetto Definitivo per la sistemazione idrogeologica della via Remota e altre sistemazioni idrogeologiche.

Relativamente alla fase precedente:

Presenza di più funzionari per procedure sensibili

Relativamente alla fase precedente:

Svolgimento di incontri tra i dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività dell'Amministrazione e per il confronto sulle relative soluzioni.

Condivisione tra dirigenti di diversi settori di un elenco di Ditte specializzate e certificate a cui attingere a rotazione per l'affidamento del servizio o lavoro

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
17,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_04

Assessorato

**GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE**

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
FASI Attuazione delle difese idrauliche lungo il Rio Cigna	17,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Svolgimento di incontri tra dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività dell'Amministrazione e per il confronto sulle relative soluzioni. Condivisione tra dirigenti di diversi settori di un elenco di Ditte specializzate e certificate a cui attingere a rotazione per l'affidamento del servizio o lavoro	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Approvazione del Piano di Caratterizzazione Ambientale per l'area di via Meyer deposito ATL	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Tutte le decisioni sono state assunte nell'ambito della Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti (ARPAT, ASL, PROVINCIA); Affidamento del controllo ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. Continuo aggiornamento del sistema SISBON (Rete di controllo dei procedimenti di bonifica)	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Stesura finale del Regolamento di esecuzione dell'Area Marina Protetta Secche della Meloria	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Tutte le decisioni sono state assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti (ARPAT, ASL, Provincia) Affidamento del controllo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Attuazione del progetto di area di accoglienza dell'AMP Secche della Meloria presso i locali dei Bagnetti Complesso Scoglio della Regina	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Svolgimento di incontri tra dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività dell'Amministrazione e per il confronto sulle relative soluzioni.	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_04

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.

INDICATORI

Descrizione	tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero pareri ambientali preventivi su pratiche edilizie	QUANTITATIVO	30,00	10,00	157,00	
Numero autorizzazioni ambientali: deroghe al rumore, vincolo idrogeologico, scarichi etc.	PERCENTUALE	60,00	156,00	164,00	
Numero cittadini coinvolti nella risoluzione di problematiche di dissesto/degrado ambientale	QUANTITATIVO	300,00	280,00	790,00	
Superficie in ettari valorizzata da azioni ambientali anche in termini di sicurezza idraulica e idrogeologica.	QUANTITATIVO	100,00	80,00	1.400,00	
Incremento dei metri lineari della pulizia dei corsi d'acqua del Comune	QUANTITATIVO	3.000,00	60,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE		Titolo		Capitolo Articolo	Competenza/R Descrizione		Note	Importo
Esercizio	Altra Somma	03	01		CP			
2014		03	01	1233	CP	SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038)		6.000,00
2014		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
2014		03	01	1236	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (cod. minist. 3.01.0038)		2.400,00
2014		03	05	1473	CP	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (cod. minist. 3.05.0003)		3.500,00
Totale Entrate								13.900,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_04

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Politiche per l'ambiente

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	03	9621	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	03	9622	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	03	9640	CP	REIMP. SANZIONI TUTELA ACQUE V.E. 1233 - 1233/1 (cod. minist. 1.09.06.03)		8.000,00
2014		01	03	9640/1	CP	MANUTENZIONE CORPI IDRICI - RE IMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.06.03)		867,73
2014		01	03	9649/1	CP	MANUTENZIONE CAVE - REIMP. AVA NZO VINC. (cod. minist. 1.09.06.03)		29,85
2014		01	05	9677/1	CP	TRASFERIM. PER MANUTENZ. CORSI D'ACQUA A CONSORZIO DI BONIF. (cod. minist. 1.09.06.05)		32.325,00
Totale Spese								41.222,58
Saldo								-27.322,58



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_05

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Protezione civile

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Protezione Civile- Sensibilizzazione ad una cultura di protezione civile e ad una
conoscenza dei rischi territoriali

Finalità

Risultati attesi

Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato nell'affinamento delle procedure del Piano di Protezione Civile

Diffusione della conoscenza e della culture di Protezione Civile nella popolazione del Comune attraverso il progetto "Protezione Civile o Civica" nelle scuole alla sua
terza edizione.

Ulteriore ottimizzazione delle fasi organizzative dell'emergenza in relazione al trasferimento delle attività di ufficio della Protezione Civile.
Progetto per l'allestimento della Sala Operativa Comunale

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Trasferimento attività di Protezione Civile presso la nuova struttura della Palazzina località Picchianti	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Predisposizione del Progetto per l'allestimento della Sala Operativa Comunale	20,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alle fasi precedenti: Le decisioni sono assunte dal Dirigente secondo un Piano di Protezione Civile approvato dal Consiglio Comunale con procedure stabilite e condivise con le istituzioni e le Associazioni di Volontariato	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Informazione alla cittadinanza delle aree di attesa nei casi di emergenze. Revisione del Piano di Comunicazione della Protezione Civile in collaborazione con l'Ufficio Stampa	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Relativamente alla fase precedente: Alternanza del personale dell'Unità Organizzativa per guidare processi di partecipazione	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	
Attuazione del progetto "Protezione Civile o Civica?" con le scuole cittadine per promuovere conoscenza e sensibilizzare alla Protezione Civile	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_4200_05

GULI MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica
Protezione civile

Centro di Responsabilità
STRATEGIE AMBIENTALI

Protezione Civile- Sensibilizzazione ad una cultura di protezione civile e ad una conoscenza dei rischi territoriali

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Note
Definizione di un Report sul Rischio Industriale che integri il Piano Comunale di Protezione Civile in collegamento anche con la variante partecipativa sulle aree RIR al sensi del DM 9 Maggio 2001.	18,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI
Relativamente alla fase precedente: Predisposizione di uno specifico Nucleo Tecnico di Valutazione a supporto e controllo del Rapporto Ambientale	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI
Allineamento delle 24 aree di attesa per la popolazione in caso di emergenza	2,00	01/01/2014	31/12/2014	GONNELLI LEONARDO	STRATEGIE AMBIENTALI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Realizzazione e allineamento postazioni servizi essenziali nelle aree di attesa popolazione	QUANTITATIVO	20			
Incremento del numero della popolazione coinvolta nel progetto di informazione multimediale	QUANTITATIVO	3.000,00			
Numero dei cittadini informati del Piano di Protezione Civile e dei relativi aggiornamenti	QUANTITATIVO	3.000,00		5.000,00	
Numero degli studenti delle scuole primarie e secondarie coinvolti nel progetto "Protezione Civile o Civica?"	PERCENTUALE	200,00	0,00	200,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE		Competenza/R		Descrizione		Note	Importo
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo			
2014		02	02	572	CONTRIBUTI REGLI PER ATTIV. D I PROTEZIONE CIVILE V.U. 932/1 1 9323 48012/1 51000 (PER RESI DUI V.U. 20860/1) (cod. minist. 2.02.0006)		20.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4200_05

Assessorato

GULI' MASSIMO - ASSESSORE
ALL'AMBIENTE

Area Tematica

Protezione civile

Centro di Responsabilità

STRATEGIE AMBIENTALI

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

Protezione Civile- Sensibilizzazione ad una cultura di protezione civile e ad una conoscenza dei rischi territoriali

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	02	573	CP	PROVENTI SPECIALI DA REGIONE C ONT.SPESE SQUANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 40013 (cod. minist. 2.02.0008)		1.000,00
Totale Entrate								21.000,00

SPESE

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	11700	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.02)		3.430,00
2014		01	03	9321	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRE STAZ. SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03)		12.000,00
2014		01	03	11720	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.03)		6.000,00
2014		01	04	9325	CP	LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04)		5.000,00
2014		01	05	9323	CP	REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TR ASFERIMENTO A PRIVATIVI E. 572 (cod. minist. 1.09.03.05)		20.000,00
2014		01	05	9323/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFER IMENTO A PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI METEO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.03.05)		5.500,00
2014		01	05	9324	CP	TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05)		18.000,00
Totale Spese								69.930,00
Saldo								-48.930,00

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10606	0	CONTRIBUTI REGIONALI VEICOLI ECOLOGICI E P.A.C. V.U. 4 8004 (PER RESIDUI V.U. 20799/1 21053/1 20407 E 20428)	48	100.001,00
2014	E	2	10608	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA V.U. 4 9043	48	2.870,66
2014	U	2	49037	2	REIMP. FONDO VINC. PER INSTALLAZIONE FONTANELLE - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	48	45.000,00
2014	U	2	49048	1	DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA: LAVORI - REIMP. AVANZ O DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	48	651.370,00
2014	U	2	49043	0	REIMP. CONTR. REG. PER ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA - V.E. 1 0608	48	2.870,66
2014	U	2	49045	0	ACQUISTI VERDI DI PRODOTTI DUREVOLI IN PLASTICA RICICLATA - AUTOF. (ESERCIZIO 2014)	48	2.870,66
2014	U	2	49018	2	REIMP. FONDO VINC. PER. REIMP. CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ECOTRAVEL - V.E. 2	48	164.011,00
2014	U	2	49013	0	SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 5 73	48	1.000,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Strategie Ambientali
48
Leonardo Gonnelli
Gulfi Massimo

2014_4200_01	2014_4200_02	2014_4200_03	2014_4200_04
<p>Codice Obiettivo</p> <p>MSP01 Urbanistica ed assetto del territorio</p>	<p>Codice Obiettivo</p> <p>MSP02 Rifiuti</p>	<p>Codice Obiettivo</p> <p>MSP08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</p>	<p>Codice Obiettivo</p> <p>MSP01 Difesa del suolo</p>
<p>Missione e Programma</p> <p>Processi ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.</p>	<p>Missione e Programma</p> <p>Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti e campagna di informazione di cui Dallib. C.C. 37/2013)</p>	<p>Missione e Programma</p> <p>Incremento performance ambientale sviluppo politiche energetiche da fonti rinnovabili attraverso le attività di Governance.</p>	<p>Missione e Programma</p> <p>Valorizzazione e azioni a tutela del territorio e delle acque</p>
<p>Area tematica</p> <p>Politiche per l'ambiente</p>	<p>Area tematica</p> <p>Politiche per l'ambiente</p>	<p>Area tematica</p> <p>Politiche per l'ambiente</p>	<p>Area tematica</p> <p>Politiche per l'ambiente</p>
<p>Stakeholder</p> <p>Utenti, contribuenti</p>	<p>Stakeholder</p> <p>Utenti, contribuenti</p>	<p>Stakeholder</p> <p>Cittadini, società civile</p>	<p>Stakeholder</p> <p>Cittadini, società civile</p>
<p>Risultati attesi 2014</p> <p>Adozione del Piano Strutturale del Comune</p>	<p>Risultati attesi 2014</p> <p>Ulteriore incremento della percentuale RD compreso fanerogame e ferro e del 55% n. utenti raggiunti dalla raccolta PAP</p>	<p>Risultati attesi 2014</p> <p>Abbattimento di valori di inquinanti aeriformi. Approvazione PAES</p>	<p>Risultati attesi 2014</p> <p>Regolarizzazione delle linee collettate. Risoluzione problematica Via Falucci.</p>
<p>Risultati attesi 2015</p> <p>Adozione Regolamento Urbanistico del Comune.</p>	<p>Risultati attesi 2015</p> <p>Ulteriore incremento della percentuale RD compreso fanerogame e ferro e del 57% numero utenti raggiunti dalla raccolta PAP</p>	<p>Risultati attesi 2015</p> <p>Abbattimento di valori di inquinanti aeriformi. Riduzione emissioni rispetto al 2013</p>	<p>Risultati attesi 2015</p> <p>Regolarizzazione delle linee collettate. Risoluzione problematica Via Remota.</p>
<p>Risultati attesi 2016</p> <p>Approvazione del Regolamento Urbanistico con ulteriore incremento utenze percentuale RD e del 60% numero utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta in affiancamento dei valori europei</p>	<p>Risultati attesi 2016</p> <p>Conservazione dei buoni livelli della Qualità dell'Arta.</p>	<p>Risultati attesi 2016</p> <p>Regolarizzazione delle linee collettate. Risoluzione problematica Montenero</p>	

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Strategie Ambientali
48
Leonardo Gonnelli
Gull Massimo

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno	consumivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_4200_02	percentuale	Incremento della raccolta differenziata (comprensiva della frazione ferro, sottovaglio frazione organica e posidonia spiaggiata)	Esterna all'Ente	46/53				
2014_4200_02	numero	Utenti raggiunti dal PAP	Esterna all'Ente	1966/3800		12.000	15.000	20.000
2014_4200_03	Microgram mi/metri cubi	Valore medio annuale dell'indicatore PM10	Esterna all'Ente	26/23		20-25	20	20
2014_4200_04	numero	Numero di utenti raggiunti dal risanamento acustico	Interna all'Ente	500/700		1500	1800	3000
2014_4200_02	ettari	Superficie comunale ripristinata da stati di calamità	Interna all'Ente	36/30		80	80	80
2014_4200_01	numero	Utenti, studenti, cittadini raggiunti da informazione	Interna all'Ente	6833/12500		7.000	7.000	10.000
2014_4200_03	numero	Predisposizione rapporti ambientali procedimenti VAS su processi urbanistici	Interna all'Ente	2/2		6	3	3
2014_4200_03	metri cubi	Acqua erogata dalle Fontanelle	Interna all'Ente	1930/2100		2.500	2.500	2.800
2014_4200_04	numero	Redazione relazioni geologiche a supporto delle Opere Pubbliche	Interna all'Ente	8/8		10	10	10
2014_4200_02	numero	Controlli e sanzioni elevate in materia ambientale	Esterna all'Ente	60/80		85	90	100

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' STRATEGIE AMBIENTALI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
II	283.248,08
Totale	283.248,08

Anno	Importo
2012	283.248,08
Totale	283.248,08

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	196.192,29
II	38.922,24
Totale	235.114,53

Anno	Importo
2008	4.449,94
2010	82.443,80
2011	72.396,72
2012	75.824,07
Totale	235.114,53

Centro di responsabilità 46

Politiche del territorio

**Responsabile
Chetoni Gianfranco**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_01

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Planificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile precedente: Chetoni Gianfranco

Finalità

- L'obiettivo si propone la revisione generale degli strumenti urbanistici vigenti del Piano strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno. Ai fini della redazione del nuovo Piano Strutturale e del R.U. l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di avvalersi di un soggetto esterno da selezionare mediante Procedura Ristretta.
- La revisione generale del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, comprensivi del processo di Valutazione Ambientale Strategica, costituiscono un'importante occasione di confronto con la comunità locale per condividere le "strategie per lo sviluppo della città".
- Per questo, nell'ambito del suddetto procedimento di revisione degli strumenti urbanistici, l'A.C. ha deciso altresì di promuovere il percorso partecipativo previsto dalla L.R. n. 1/2005 (art. 7, c.5 e art.11), dal DPGRT 4/R del 2007 (in materia di Valutazione Integrata) e della Legge Regionale 10/2010 (in materia di Valutazione Ambientale Strategica).
- La finalità principale è quella di giungere a una forma di "Urbanistica partecipativa e solidale" - intesa qui come pratica tipica della pianificazione - che attua, oltre alla partecipazione civica, i principi di trasparenza e di equità nella pianificazione (coesione territoriale).
- La finalità principale del processo partecipativo del PS e del RU si articolerà nei seguenti macro obiettivi:
- Promuovere la partecipazione del cittadino come componente ordinaria di governo della città;
 - 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 obiettivi di interesse pubblico anche attraverso strumenti di partenariato pubblico privato.
- a. Le tematiche legate alla riqualificazione e rigenerazione della città esistente in opposizione all'espansione urbana;
- b. L'accompagnamento e il contributo della comunità in relazione alle aspettative e alle capacità di sviluppo socio-economico della stesse;
- c. 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.

Risultati attesi

Prima della fine del mandato amministrativo, gli uffici si prefiggono di portare all'attenzione dell'Amministrazione comunale la bozza di Piano Strutturale, che i soggetti incaricati si sono impegnati a presentare entro il 15 febbraio 2014.

La predisposizione dei provvedimenti finalizzati all'adozione del nuovo Piano Strutturale è inevitabilmente subordinata alla data di indicazione dei comizi elettorali.

Parallelamente, gli uffici si prefiggono di proseguire il processo partecipativo avviato dalla Cooperativa Caire di Reggio Emilia che ha rimesso all'Amministrazione Comunale gli esiti della prima fase del percorso di ascolto delle forze sociali ed economiche (realizzato attraverso una serie di incontri ed interviste). Sono infatti in corso di definizione una serie di incontri aperti a tutti i cittadini, attraverso l'organizzazione di incontri territoriali.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato **MATERIA NON DELEGATA** Area Tematica **Planificaz. trasformaz. urbana**
2014_4000_01 **REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.**

Centro di Responsabilità **POLITICHE DEL TERRITORIO**
 Responsabile **CHETONI GIANFRANCO**

Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da realizzare nell'anno 2014 in relazione all'attività di revisione del Piano Strutturale e del regolamento Urbanistico:
 - condivisione della bozza di PS da parte di numerosi Enti terzi e Associazioni di categorie;
 - predisposizione di una opportuna campagna di comunicazione, informazione e partecipazione rivolta alla popolazione;
 - utilizzo di risorse umane all'interno di Uffici diversi dell'Ente con la costituzione dell'ufficio di Piano.

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
presentazione all'A.C. della bozza di Piano Strutturale	30,00	01/01/2014	30/04/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	La fase è subordinata alla consegna della documentazione da parte dei soggetti incaricati prevista entro il 15 febbraio 2014.	
predisposizione dei provvedimenti per l'adozione del nuovo Piano Strutturale	40,00	01/07/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	La fase è subordinata inevitabilmente alla data di indizione dei comizi elettorali.	
avvio fase di confronto aperto a tutti i cittadini, anche attraverso l'organizzazione di incontri territoriali, sui lineamenti del nuovo Piano Strutturale.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO		
Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO		
INDICATORI							
Descrizione							
RISORSE FINANZIARIE							
ENTRATE							
Esercizio	Altra	Titolo	Categoria	Articolo	Competenzia	Descrizione	
Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note				
						Totale Entrate	Importo



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_4000_01

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Centro di Responsabilità
POLITICHE DEL TERRITORIO
Responsabile
CHETONI GIANFRANCO

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_02

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OOPP.

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

Realizzazione Nuovo Ospedale

Responsabile precedente: Chetoni Gianfranco

Finalità

Coordonamento degli uffici comunali a raccordo con l'Azienda ASL delle attività preordinate alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero in base agli accordi assunti con l'Accordo di programma del 24/05/2010.

Risultati attesi

Elaborazione degli atti di competenza comunale preordinati alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, dalle connesse opere infrastrutturali e per la valorizzazione urbanistica degli immobili di proprietà AUSL 6 dismessi o da dismettere ai fini sanitari.

- In particolare per l'anno 2014, gli uffici si prefiggono di:
- completare le procedure di gara di appalto dei lavori del 1° Lotto di adeguamento della viabilità per il nuovo presidio ospedaliero;
- procedere con l'elaborazione della progettazione esecutiva del 2° Lotto e della progettazione definitiva del 3° Lotto. L'approvazione del progetto definitivo del 2° Lotto, ad oggi approvato solo in linea tecnica, e del definitivo del 3° lotto restante subordinate al trasferimento da parte della Regione Toscana del relativo finanziamento;
- realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza individuate per l'attività in oggetto;
- nelle presenza di più funzionari a supporto del RUP su procedure "sensibili";
- nell'affidamento del controllo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

FASE

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Raccordo con l'Azienda ASL e la Regione Toscana attraverso il Tavolo Tecnico istituito con l'Accordo di Programma del 24/05/2010.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
Completamento della procedura di gara per l'appalto dei lavori del 1° Lotto di adeguamento della viabilità per il nuovo presidio ospedaliero.	40,00	01/01/2014	30/06/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
progettazione esecutiva del 2° Lotto e progettazione definitiva del 3° Lotto.	40,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
realizzazione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Tipo	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_02

Assessorato

Area Tematica
PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità
POLITICHE DEL TERRITORIO

Realizzazione Nuovo Ospedale

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
-----------	----------------	--------	-----------	----------------------	--------------	-------------	------	---------

Totale Entrate

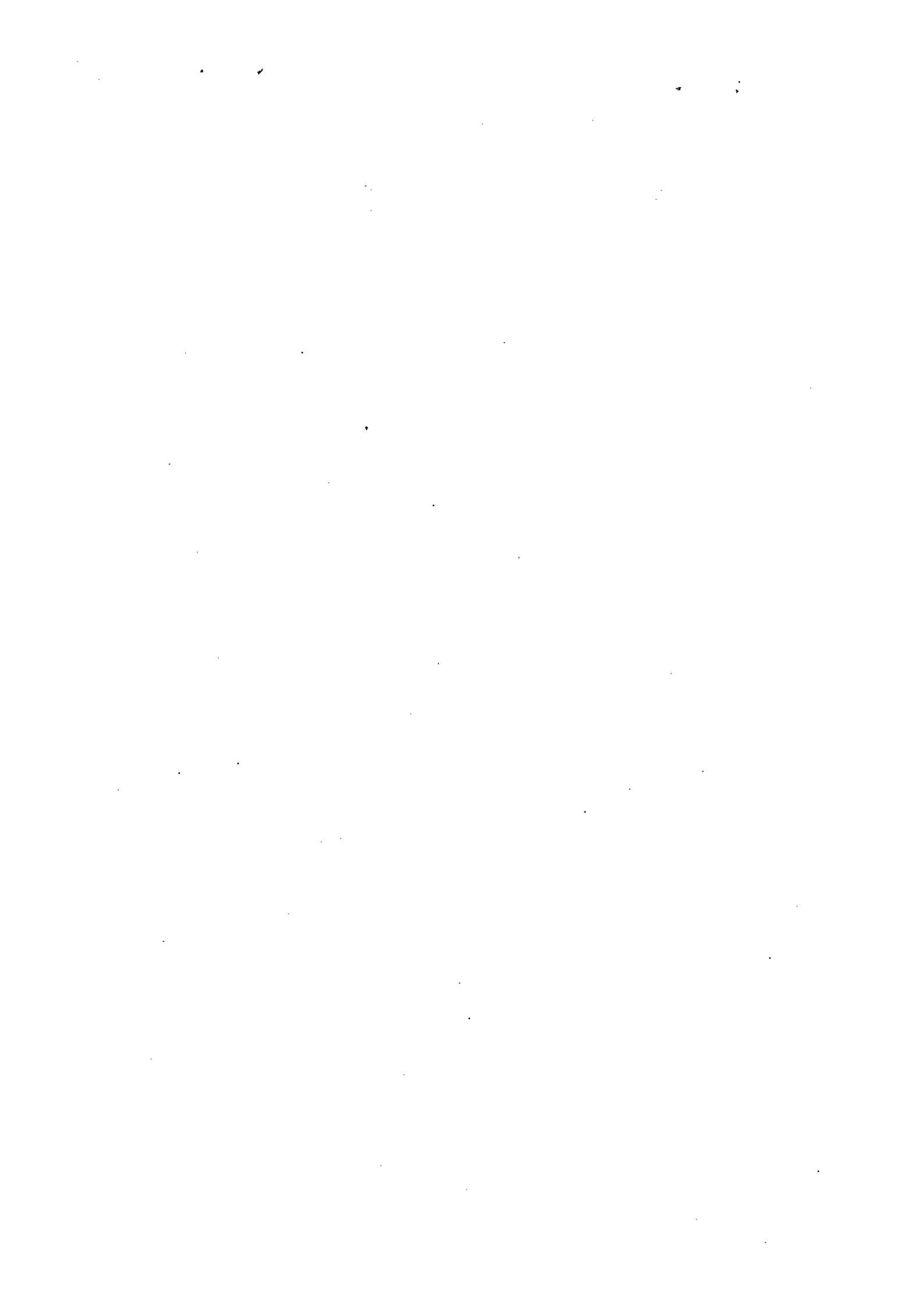
SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
-----------	----------------	--------	------------	----------------------	--------------	-------------	------	---------

Totale Spese

Saldo

0,00





Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_03

Assessorato

**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

**VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL
PORTO DI LIVORNO.**

Responsabile precedente: Chetoni Gianfranco

Finalità

Approvazione della variante anticipatrice al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l'approvazione del PRG del Porto di Livorno.

Risultati attesi

Con delibera del Consiglio Comunale n. 144 del 9/12/2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della L.R. n. 1/2005, l'intesa preliminare all'Accordo di pianificazione per l'adozione della variante al P.S. e al R.U. nonché per la definizione del Piano Regolatore Portuale e per la definizione delle schede di aggiornamento del quadro conoscitivo del Masterplan del PIT, stipulata tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno e Autorità Portuale in data 26/11/2013. Con la medesima deliberazione n. 144/2013 è stata contestualmente adottata la variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico per l'approvazione del Piano Regolatore Portuale di Livorno. In data 19/12/2013 l'Autorità Portuale ha potuto quindi adottare il Piano Regolatore del Porto e avviare le procedure previste dall'art. 5 della L. n. 84/94 per la relativa approvazione.

La variante adottata è stata pubblicata sul B.U.R.T. n. 51 del 18.12.2013 e depositata, unitamente all'inflessa, per 60 gg. consecutivi per consentire e chiunque di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni possono essere presentate entro il 17 Febbraio 2014.

Stiamo in attesa della ratifica dell'intesa preliminare da parte del Consiglio Regionale (la Provincia ha già provveduto con delibera C.P. n. 142 del 11/12/2013) Considerato che le osservazioni devono essere esaminate congiuntamente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, gli atti successivi sono condizionati dalle tempistiche regionali. Il proseguo dell'iter risulta altresì condizionato dalla consegna da parte dell'Autorità Portuale del piano particolare di esproprio ai fini delle notifiche ai soggetti interessati del vincolo espropriativo. Dell'eventuale notifica ai soggetti interessati decorre, infatti, il termine di 45 gg. entro il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni.

Conclusosi questo primo step, in base all'art. 23 della L.R. n.1/2005 e all'Accordo procedimentale del 10/07/2008:

- il Comune convoca nuovamente la Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche, trasmettendo la documentazione relativa alle osservazioni unitamente alla proposta di controdeduzioni;

- chiuso e sottoscritto il verbale delle Conferenze tecniche, il Comune convoca nuovamente i legali rappresentanti partecipanti all'intesa per concludere definitivamente l'accordo di pianificazione. L'Accordo di pianificazione sottoscritto dai legali rappresentanti, deve confermare l'intesa, tenuto conto delle osservazioni;
- l'Accordo di pianificazione deve essere ratificato dal Consiglio Regionale, dal Consiglio Provinciale e dal Consiglio Comunale entro 60 gg. dalla firma, a pena di decadenza, e pubblicato sul BURT;

- a questo punto il Consiglio Comunale potrà contestualmente ratificare l'Accordo di Pianificazione ed approvare definitivamente la variante controdeducendo alle osservazioni e infine pubblicare la delibera sul BURT, concludendo così il procedimento.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessore to

2014_4000_03

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità
POLITICHE DEL TERRITORIO

VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL PDRTO DI LIVORNO.

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Note
convocazione Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche per esame congiunto delle osservazioni pervenute e proposta di controdeduzioni; conclusione della Conferenza tecnica e convocazione dei legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa per la definitiva sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione.	30,00	20/03/2014	20/04/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO
Ratifica dell'Accordo di Pianificazione e contestuale approvazione definitiva della variante al P.S. e R.U. da parte del Consiglio Comunale.	40,00	21/04/2014	21/05/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO
	20,00	22/07/2014	23/09/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO
realizzazione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO
INDICATORI					
Descrizione					
RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE					
Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolo	Descrizione
					Competenza/R
					Descrizione
					Nota
					Valore Anno
					Valore Raggiunto 2013
					Valore Raggiunto 2012
					Nota
					Totale Entrate
					Importo

L'Accordo di pianificazione deve essere ratificato anche dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Provinciale entro 60 gg. dalla firma, a pena di decadenza, e pubblicato sul BURT.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_03

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità
POLITICHE DEL TERRITORIO

VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL
PORTO DI LIVORNO.

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Compensazioni/	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_04

Assessorato

**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Area Tematica

POLITICHE DEL TERRITORIO

Centro di Responsabilità

ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

Responsabile precedente: Chetoni Gianfranco

Finalità

Finalità dell'obiettivo è la realizzazione e attuazione di piani e programmi dell'A.C. Comunale. L'attività dell'ufficio per l'anno 2014 sarà incentrata in particolare su:

- attuazione del Piano Particolareggiato Nuovo Centro;
- completamento del Piano Particolareggiato Porta a Terra;
- coordinamento e accordo con le altre strutture comunali interessate per l'istruttoria delle pratiche urbanistiche al fine di velocizzarne i tempi di definizione (ufficio tecnico patrimoniale, contratti, procedure espropriative, urbanizzazioni, patrimonio, uffici finanziari);
- predisposizione e approvazione delle convenzioni urbanistiche;
- adempimenti conseguenti alla stipula delle convenzioni urbanistiche;
- gestione attività amministrativa e risorse di bilancio e adempimenti connessi;
- attuazione del Programma Plus: Polo Culturale Bottini dell'Olio-Luogo Pio.- Recupero Complesso Bottini dell'Olio-Luogo Pio ad uso Museo della Città; Museo d'arte contemporanea e Biblioteca Civica.
- monitoraggio delle procedure e degli atti necessari all'attivazione dei finanziamenti ed alla concreta realizzazione del Lotto 0 Marocco-Chioma e delle opere compensative;
- attuazione degli impegni di cui al nuovo Accordo di programma del 11/01/2012 che sostituisce quello del novembre 2011, per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto "Adeguamento idraulico e navigabilità del Canale Scolmatore", finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata;
- attuazione degli interventi e affidamento dei servizi finalizzati alla gestione delle opere di "disconnessione" nel tratto del Canale Navicelli compreso fra lo Scolmatore d'Arno e la Darsena Toscana; come individuati nell'Accordo siglato l'11 luglio 2012. In particolare, con determina n. 3655 del 10/12/2012 si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di E. 75.000,00, quale quota di partecipazione a carico del Comune di Livorno, e a disporre la liquidazione dell'annualità 2012 (E. 25.000) in favore dell'Autorità Portuale che con provvedimento n. 200 del 26/1/2012 ha autorizzato l'esperimento della gara per l'affidamento dei lavori di movimentazione dei sedimenti in alveo e per il monitoraggio dell'evoluzione di fondali;
- realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza come di seguito individuate per le attività in oggetto:
- tutte le decisioni devono essere assunte collegialmente nell'ambito di riunioni tecniche allargate alla presenza di tutto il personale tecnico ed amministrativo;
- utilizzo di risorse umane all'interno di uffici diversi dell'Ente;
- rotazione del personale che istruisce le pratiche;
- predisposizione di opportune campagne di comunicazione, informazione e partecipazione rivolte alla popolazione.

Risultati attesi

- completamento delle previsioni del Piano Particolareggiato "Nuovo Centro", con riferimento sia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione che degli interventi edificatori previsti nei tempi di validità del piano;
- completamento delle previsioni del Piano Particolareggiato "Porta a Terra" decadute nell'anno 2010, attraverso l'approvazione definitiva della variante al R.U. "Porta a



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_04

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbane

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

Terra 2:

- realizzazione dei lavori di recupero del complesso Bottini dell'Olio - Luogo Pio ad uso museo della città, museo d'arte contemporanea e biblioteca civica, nel rispetto dei termini fissati dalla Regione Toscana;
- attuazione degli impegni di cui all'Accordo di programma del 11/01/2012 (che sostituisce quello del novembre 2011) per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto "Adeguamento idraulico e navigabilità del Canale Scolmatore", finalizzato al ripristino delle funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata, d'Arno e la Darsena Toscana al fine di assicurare la navigabilità e l'interruzione del flusso di sedimenti verso il Porto di Livorno, come individuati nell'Accordo sottoscritto in data 11/07/2012.

FASE

Descrizione

Completamento delle previsioni del Piano Particolareggiato "Nuovo Centro"

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Approvazione del P.P. "Porta a Terra 2"	30,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	Gli uffici hanno predisposto gli elaborati tecnici di una variante al R.U. finalizzata alla ripermutazione del Piano e conseguente adeguamento urbanistico di salvaguardia ambientale di una zona riservata a migrazioni faunistiche naturali. in data 7/01/12
Gestione risorse	10,00	01/01/2014	30/04/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
Attuazione del programma PIUSS: Polo culturale Bottini dell'Olio- Luogo Pio. Recupero del complesso Bottini dell'Olio-Luogo Pio ad uso Museo della Città, Museo di Arte Contemporanea e Biblioteca Civica.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_4000_04

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.
Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità
POLITICHE DEL TERRITORIO

ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI

FASI

Responsabile
CHETONI GIANFRANCO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attuazione degli impegni di cui all'Accordo di programma del 11/01/2012 per la realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto "Adeguamento idraulico e navigabilità del Canale Scolmatore", finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
attuazione degli interventi previsti dall'Accordo sottoscritto in data 11/07/2012 sulle c.d. "porte vinciane".	15,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
realizzazione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	10,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo

SPESE							Totale Entrate
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	9133	URBANISTICA PRESTAZ. PROFESSIONALI (cod. minist. 1.09.01.03)		16.862,00
2014		01	03	9133/2	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI A USILIARI (cod. minist. 1.09.01.03)		1.752,00
2014		01	03	9133/3	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI A AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.09.01.03)		930,00
2014		01	05	9161	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.09.01.05)		1.450,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_04

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

POLITICHE DEL TERRITORIO

ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI

Responsabile

CNETONI GIANFRANCO

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	9672	CP	TRASFERIMENTO AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ACCORDO DI GESTIONE OPERE DI DISCONNESSIONE "PORTE VINCIANE" SCOLMATORE D'ARNO - DARSENA TOSCANA (cod. minist. 1.09.06.05)		25.000,00
Totale Spese								45.994,00
Saldo								-45.994,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_05

Assessorato

MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

Economia-produttivo commercio

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

Responsabile precedente: Chetoni Gianfranco

Finalità

1) Verranno concretizzati gli obiettivi del progetto di marketing territoriale B.U.I.L.D. secondo le seguenti direttrici:

- redazione e diffusione dei dossier informativi sul territorio livornese
- workshop (21 marzo 2014) per l'incontro del territorio con gli investitori esterni;
- attività di promo pubblicità del territorio livornese

2) Progetto SOS Lavoro - Valorizzazione delle due linee:

- 1^ linea: valorizzazione del sito S.O.S. Lavoro
- 2^ linea: realizzazione progetto robotica educativa

Risultati attesi

Progetto BUILD ha l'obiettivo di promuovere il territorio livornese nell'ambito del Progetto di Marketing Unitario (PMU) della Regione Toscana, Valorizzazione del progetto "Robotica educativa" che ha l'obiettivo di diffondere nelle scuole le informazioni, da parte di docenti della Scuola Superiore Sant'Anna,

circa il funzionamento di un robot, nonché della robotica come metodo di apprendimento

Valorizzazione del sito dedicato all'orientamento al lavoro per i giovani, denominato "S.O.S. Lavoro" (sosiavoro.comune.livorno.it), che è stato progettato con la collaborazione di studenti degli Istituti Superiori. Il sito è un portale di links utili ai giovani per accedere a informazioni, servizi e progetti dedicati all'inserimento lavorativo giovanile da istituzioni ed enti pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali, ha l'obiettivo di favorire l'incrocio tra i profili formati dal sistema scolastico con quelli richiesti dalle imprese; diffondere nelle scuole il valore dell'innovazione; supportare chi vuole realizzare un'idea imprenditoriale; stimolare l'inserimento nelle imprese di "Dottori di Innovazione"; facilitare i tirocini retribuiti di "GiovaniSj".

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione e diffusione dossier	30,00	01/01/2014	30/04/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_05

Assessorato

MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica
Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
POLITICHE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Preparazione workshop	30,00	01/01/2014	31/03/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
Attività promopubblicitaria	25,00	01/01/2014	30/06/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
Valorizzazione sito "S.O.S. Lavoro"	10,00	01/01/2014	21/03/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
Valorizzazione progetto "Robotica educativa"	5,00	01/01/2014	21/03/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	

INDICATORI

Descrizione

Imprese partecipanti a workshop

Tipo
QUANTITATIVO

Valore Atteso
10,00

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio
Altre Somme

Titolo

Categoria

Capitolo
Articolo

Competenza/Ri

Descrizione

Note

Importo

SPESE

Esercizio
Altre Somme

Titolo

Intervento

Capitolo
Articolo

Competenza/Ri

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

2014	01	03	12641	CP	COFINANZIAMENTO BANDO REGIONALE E PER ATTIVITA DI MARKETING TERRITORIALE (cod. minist. 1.12.06.03)		7.000,00
2014	01	03	12644/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROG. B UILD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - REIMP. CONTR. REG. L. V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03)		21.708,99



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_05

Assessorato

MAJDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	12645/2	CP	REIMP. FONDO VINC PER PROG. B UI LD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03)	29.700,00
2014		01	03	12646	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROG. BUI LD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - DA CAP. E. 594 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03)	57.538,59
2014		01	03	12647	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROG. BUI LD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - DA CAP. E. 594 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03)	9.300,00
Totale Spese							126.247,59
Saldo							-126.247,59



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_06

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica

OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

P.zza Luogo Pio: Polo culturale e biblioteca Bottini dell'olio - PIUSS

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

Finalità

FINALITA'

L'intervento prevede il recupero ed ampliamento dell'edificio storico Bottini dell'Olio per potenziare l'attività aspositiva e bibliotecaria già presente nell'edificio. Nei locali recuperati avremo l'allestimento di esposizioni riguardanti la storia e la cultura della città nelle varie epoche che l'hanno attraversata.

Obiettivi di dettaglio

- Recuperare architetture di intressa storico-architettonico a loro destinazione a spazi a servizio d'interesse pubblico
- conferire alla porzione di città che si intenda rinnovare (Luogo Pio) il ruolo di centro culturale trainante
- incentivare la formazione di una "coscienza urbana" della città pubblica
- creare una porta di accesso alla città dal mare
- innescare la formazione di un nuovo rapporto coi flussi turistici che toccano la città solo marginalmente
- effettuare interventi di carattere estetico-ambientale nei borghi storici

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI

- 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.

FASE

Descrizione

Esecuzione lavori

Descrizione	Fase	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA	80,00	01/01/2014	31/12/2014	CHETONI GIANFRANCO	POLITICHE DEL TERRITORIO	
	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_06

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica

OO.PP. e Investimenti

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

P.zza Luogo Pio: Polo culturale e bibliotecario Bottini dell'olio - PIUSS

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Superficie urbana recuperata e riqualificata (in mq)	QUANTITATIVO	5,00			INDICATORE DI REALIZZAZIONE: vedi "Testi - Annotazioni" per le modalità di raccolta del risultato Fonte: Sezione I Scheda progettuale preliminare
Investimenti attivati nel recupero edificio (in Mln di euro)	QUANTITATIVO	7,12			INDICATORE DI RISULTATO: vedi "Testi - Annotazioni" per le modalità di raccolta del risultato Fonte: Sezione J Scheda progettuale preliminare
Tasso di occupazione totale	QUANTITATIVO	12,00			INDICATORE D'IMPATTO (vedi testo allegato): vedi "Testi - Annotazioni" per le modalità di raccolta del risultato Fonte: Sezione K Scheda progettuale preliminare
Tasso di occupazione femminile	QUANTITATIVO	9,00			INDICATORE D'IMPATTO (vedi testo allegato): vedi "Testi - Annotazioni" per le modalità di raccolta del risultato Fonte: Sezione K Scheda progettuale preliminare
Aumento delle presenze turistiche	PERCENTUALE	50,00			INDICATORE D'IMPATTO (vedi testo allegato): vedi "Testi - Annotazioni" per le modalità di raccolta del risultato Fonte: Sezione K Scheda progettuale preliminare
RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE					
Esercizio	Altre	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione
	Somme				
					Note
Totale Entrate					Importo



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_4000_06

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica

OO.PP. e Investimenti

Centro di Responsabilità

POLITICHE DEL TERRITORIO

P.zza Luogo Pio: Polo culturale e bibliotecario Bottini dell'olio - PIUSS

Responsabile

CHETONI GIANFRANCO

SPESA		Altre Somme	Titolo	Inventario	Capitolo Articolo	Competenza/ri	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese									
Saldo									
0,00									

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10226	0	CONTRIBUTO STATO A PARZIALE RIMBORSO SPESE PRU LUOGO PIO - V.U. 2 0882 - 48093 - 40000	46	1.176.573,39
2014	U	2	45015	0	FONDO VINC. PER PIUSS POLO BOTTINI D.OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	46	601.512,03
2014	U	2	45015	1	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS POLO BOTTINI D.OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	46	5.152.478,31
2014	U	2	45031	0	FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO - ASSEGNAZ. IN DIRITTO DI SUPERFICIE A COOP CONSABIT AREA IL REFUGIO - V.E. 2 /1	46	85.690,00
2014	U	2	45039	0	PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL OLIO - ALLESTIMENTO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	46	28.654,16
2014	U	2	45040	0	PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL OLIO - ALLESTIMENTO - V.E. 10226 (ESERCIZIO 2014)	46	158.620,72
2014	U	2	40000	0	FONDO ACCANTONATO PER PASSIVITA POTENZIALI PER CAUSA RELATIVA AD INDENNITA DI ESPROPRIO - V.E. 1 0226 (ESERCIZIO 2013)	46	987.952,67
2014	U	2	40000	1	FONDO ACCANTONATO PER PASSIVITA POTENZIALI PER CAUSA RELATIVA AD INDENNITA DI ESPROPRIO - REIMP. AVANZ O DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	46	1.800.000,00
2014	U	2	48093	2	REIMP. FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO - III FASE - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	46	111.024,65
2014	U	2	48113	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. URBANA LUOGO PIO - RIAPERTURA FOSSE V.LE CAPRERA - III FASE - V.E. 2 /1	46	275.580,33
2014	U	2	48134	0	PRU LUOGO PIO - III FASE - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 1 0226 (ESERCIZIO 2014)	46	30.000,00
2014	U	2	48103	0	FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2 /1	46	581.166,73
2014	U	2	48103	1	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2 /1	46	498.440,77
2014	U	2	48107	1	FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	46	55.304,43
2014	U	2	49000	0	NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO: SPOSTAM. ACQUEDOTTO AREA IN CESSIONE IN V.MONDOLFI - V.E. 1 0900 (ESERCIZIO 2014)	46	200.000,00
2014	U	2	49017	0	ACQUISIZIONE DI AREA IN LOCALITA PUNTO DEL VALLINO - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2014)	46	2.130.914,00
2014	U	2	50031	1	REIMP. FONDO VINC. PER CANALE SCOLMATORE D ARNO TRASF. ALLA REGIONE - V.E. 2 /1	45	100.000,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Dipartimento 4 - Politiche del territorio
46
Ing. Gianfranco Chetoni Picchi, Majidi

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_4000_01	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Revisione Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e realizzazione processi partecipativi.	Planificazione e trasformazione urbana	Cittadini, società civile	presentazione Piano Strutturale	approvazione Piano Strutturale e presentazione Regolamento Urbanistico esecuzione lavori I Lotto	approvazione Regolamento Urbanistico
2014_4000_02	M8P03 Urbanistica ed assetto del territorio	Coordinamento e raccordo con l'AUSL delle attività preordinate alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero	Planificazione e trasformazione urbana	Altre P.A. e istituzioni	appalto I lotto viabilità, progettazione esecutiva. Il lotto e progettazione definitiva III Lotto	appalto II Lotto e progettazione esecutiva III Lotto e relativa gara d'appalto. Preliminare IV Lotto	completamento lavori I Lotto - esecuzione lavori II e III lotto - appalto IV Lotto
2014_4000_03	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Variante anticipatrice al P.S. e R.U. per PRG del Porto di Livorno	Planificazione e trasformazione urbana	Altre P.A. e istituzioni	approvazione attuazione Nuovo Centro	attuazione Porta a Terra, completamento Nuovo Centro e AdP Scolmatore	attuazione Porta a Terra, completamento Nuovo Centro e AdP Scolmatore
2014_4000_04	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Attuazione piani e programmi	Planificazione e trasformazione urbana	Dirigenti/ROUP	attuazione Porta a Terra - attuazione AdP Scolmatore		
2014_4000_05	M15P1 Industria PMI e Artigianato	Promozione interventi e iniziative per lo sviluppo economico	Sviluppo economico, produttivo e commercio		Completamento progetto di marketing territoriale B.U.I.L.D.		

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Destinazione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza	Previsione competenza bilancio 2014	Previsione competenza bilancio 2015	Previsione competenza bilancio 2016
594 0	CONTRIB. REGIE PROGETTO BUILD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - V.U. 12644 E 12645	2	01	01	02	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	59.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00
				01	02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
		2	01	01	02	Trasferimenti correnti	59.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10228 0	CONTRIBUTO STATO A PARZIALE RIMBORSO SPESE PRU LUOGO PIO V.U. 20862 - 49083 - 49090	4	02	01	01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	59.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10114 1	CONCESS. IN DIRITTO DI SUPERF. AREE PRU LUOGO PIO V.U. 41019 E 48071/1	4	04	01	10	Alienazione di diritti reali	783.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				01	10	Alienazione di beni materiali					
10928 0	PIAZZA DEL LUOGO PIO / URBANIZZAZIONE - V.U. 48032 (EX 20893/1)	4	05	01	01	Permessi di costruire	783.645,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				01	01	Permessi di costruire					
				01	01	Altre entrate in conto capitale					
20601 0	PIUSS P.ZA LUOGO PIO: POLO BOTTINI D'OLIO LI_07_52 MUTUO V.U. 20601	6	03	01	04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	783.645,39	1.176.573,39	1.176.573,39	1.000.000,00	0,00
				01	04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
				01	04	Finanziamenti a medio lungo termine					
				03	04	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
				03	04	Accensione prestiti					
	Politiche del territorio						2.429.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.429.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							2.429.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00
							3.272.707,96	1.176.573,39	1.000.000,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Misa/Progr.	P.Fin.				P.Fin. Descrizione				Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	Previsione competenza anno 2017
			Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4								
20501 0	PIUSS PZA LUOGO PIO: POLO BOTTINI D'OLIO LI_07_52 MUTUO V.E. 20601	05.01	2	02	01	10	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
20509 1	PIAZZA LUOGO PIO POLO BOTTINI DELL'OLIO LI_07_52 REIMP. CONTR.PIUSS-VE. 10401	05.01	2	02	01	10	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
45015 1	REIMP. FONDO VINCO. PER PIUSS POLO BOTTINI D'OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.152.478,31	5.152.478,31	601.512,03	601.512,03	0,00		
45031 1	REIMP. FONDO VINCO. PER PRU LUOGO PIO - ASSEGNAZ. IN DIRITTO DI SUPERFICIE A COOP CONSABIT AREA IL REFUGIO - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	0,00	85.690,00	85.690,00	0,00		
45039 0	PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - ALLESTIMENTO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28.654,16	28.654,16	0,00	0,00	0,00		
45040 0	PIUSS POLO MUSEALE BOTTINI DELL'OLIO - ALLESTIMENTO - V.E. 10228 (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	159.620,72	159.620,72	0,00	0,00	0,00		
45015 0	FONDO VINCO. PER PIUSS POLO BOTTINI D'OLIO DA PIU FONTI - V.E. 2/1	05.01	2	05	02	01	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	5.342.224,29	5.339.753,19	687.202,03	687.202,03	0,00		
45031 0	FONDO VINCO. PER PRU LUOGO PIO - ASSEGNAZ. IN DIRITTO DI SUPERFICIE A COOP CONSABIT AREA IL REFUGIO - V.E. 2/1	05.01	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	601.512,03	0,00	0,00	0,00		
			2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	85.690,00	0,00	0,00	0,00		
							05 Totale Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2				2 Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9133 0	URBANISTICA PRESTAZ. PROFESSIONALI	08.01	1	03	02	11	05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.342.224,29	6.026.955,22	687.202,03	687.202,03	0,00		
9133 2	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI	08.01	1	03	02	13	Prestazioni professionali e specialistiche	5.342.224,20	6.026.955,22	687.202,03	687.202,03	0,00		
9161 0	QUOTE ASSOCIATIVE	08.01	1	03	02	16	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21.759,36	16.862,00	16.862,00	16.862,00	0,00		
			1	03	02	99	Servizi amministrativi	2.311,57	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00		
			1	03	02	99	Quote di associazioni	980,00	930,00	930,00	930,00	0,00		
49063 2	REIMP. FONDO VINCO. PER PRU LUOGO PIO - III FASE - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	08.01	2	02	01	09	03 Totale Acquisito di beni e servizi	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00		
48113 1	REIMP. FONDO VINCO. PER RQUALIFICAZ. URBANA LUOGO PIO - RIAPERTURA FOSSO V.LE CAPRERA - III FASE - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	08	Beni immobili	28.480,93	20.994,00	20.994,00	20.994,00	0,00		
48134 0	PRU LUOGO PIO - III FASE - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10228 (ESERCIZIO 2014)	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	111.024,65	111.024,65	0,00	0,00	0,00		
20840 0	INCENTIVI PIANIFICAZIONE URBANISTICA AUTOFINANZIAMENTO	08.01	2	02	03	05	Beni immobili	275.580,33	275.580,33	0,00	0,00	0,00		
48103 1	REIMP. FONDO VINCO. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2/1	08.01	2	02	03	05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
48107 2	REIMP. FONDO VINCO. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	08.01	2	02	03	05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.818,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
48103 0	FONDO VINCO. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2/1	08.01	2	02	03	05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	498.440,77	498.440,77	581.166,73	581.166,73	0,00		
48107 1	FONDO VINCO. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	08.01	2	05	02	01	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	941.863,82	915.045,75	55.304,43	55.304,43	0,00		
			2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	581.166,73	0,00	0,00	0,00		
			2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	55.304,43	0,00	0,00	0,00		
20960 5	ESPROPRI VARIANTE PER ABITARE SOCIALE V.E. 10104	08.02	2	02	01	09	02 Totale Spese in conto capitale	0,00	636.471,16	0,00	0,00	0,00		
			2	02	01	09	02 Totale Spese in conto capitale	941.863,82	1.551.516,91	636.471,16	636.471,16	0,00		
			2	02	01	09	Fabbricati ad uso abitativo	968.344,75	1.572.510,91	657.485,16	657.485,16	20.994,00		
			2	02	01	09	Fabbricati ad uso abitativo	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48017 0	ACQUISIZIONE DI AREA IN LOCALITA PUNTONO DEL VALLINO - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2014)	08.03	2	02	02	01	02 Totale Spese in conto capitale	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	02	02	01	02 Totale Spese in conto capitale	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	02	02	01	02 Totale Spese in conto capitale	0,00	2.130.914,00	0,00	0,00	0,00		
			2	02	02	01	02 Totale Spese in conto capitale	0,00	2.130.914,00	0,00	0,00	0,00		
			2	02	02	01	02 Totale Spese in conto capitale	0,00	2.130.914,00	0,00	0,00	0,00		
			2	02	02	01	02 Totale Spese in conto capitale	0,00	2.130.914,00	0,00	0,00	0,00		

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.A.P. Art.	Caratteristiche	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di competenza		Previsione di competenza		Previsione competenza
								2014	2015	2014	2015	
49000 0	NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO: SPOSTAM. ACQUEDOTTO AREAKIN CESSIONE IN V. MONDOLFI - V.E. 10000 (ESERCIZIO 2014)	09.04	2	02	01	08	Infrastrutture idrauliche	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0672 0	TRASFERIMENTO AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ACCORDO DI GESTIONE OPERE DI DISCONNESSIONE "FORTE VINCIGIANE" SOLLIMATORE D'ARNO - DARSENA TOSCANA	10.03	1	04	01	02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				04 Totale Trasferimenti correnti				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
50031 1	REIMP. FONDO VINC. PER CANALE SOLLIMATORE D'ARNO "TRASF. ALLA REGIONE - V.E. 21"	10.03	2	03	01	02	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				2 Totale Spese in conto capitale				125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
50044 0	NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO: ADEGUAM. INFRASTRUTTURE VARIE III LOTTO - VEDI E. 10100 (ESERCIZI 2015 E 2016)	10.05	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	4.196.075,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale				0,00	0,00	3.825.000,00	3.825.000,00	4.196.075,00
21142 0	INSEDI. PROD. REIMP. CONTRIB. ART. 2 LR 94/93 V.E. 10105	14.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21151 2	REIMP. RECUPERO ESPROPRI V.E. 11012	14.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	31.73	0,00	0,00	0,00	0,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente				31.73	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale				567,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12645 2	REIMP. FONDO VINC. PER PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LAVORNO DEVELOPMENT - REIMP. CONTR. REG. LE. - V.E. 1	15.01	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	599,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12647 0	REIMP. CONTR. REG. LE. PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LAVORNO DEVELOPMENT - DA CAP. E. 594 - REIMP. AVANZO VINC.	15.01	1	03	02	02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	599,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente				599,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale				599,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	INDUSTRIA PMI e Artigianato							29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
12641 0	COFINANZIAMENTO BANDO REGIONALE PER ATTIVITA. DI MARKETING TERRITORIALE	15.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
12644 2	REIMP. FONDO VINC. PER PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LAVORNO DEVELOPMENT - REIMP. CONTR. REG. LE. - V.E. 1	15.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	39.332,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12646 0	REIMP. CONTR. REG. LE. PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LAVORNO DEVELOPMENT - DA CAP. E. 594 - REIMP. AVANZO VINC.	15.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	21.708,99	21.708,99	21.708,99	21.708,99	
12650 0	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	15.01	1	03	02	99	Altri servizi	57.538,59	57.538,59	57.538,59	57.538,59	
				03 Totale Spese correnti				17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 Totale Spese in conto capitale				174.780,54	125.247,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40000 0	FONDO ACCANTONATO PER PASSIVITA. POTENZIALI PER CAUSA RELATIVA AD INDENNITA. DI ESPROPRIO - V.E. 10226 (ESERCIZIO 2013)	20.03	2	05	01	99	Altri accantonamenti in d/capitale	174.780,54	125.247,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40000 1	FONDO ACCANTONATO PER PASSIVITA. POTENZIALI PER CAUSA RELATIVA AD INDENNITA. DI ESPROPRIO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	20.03	2	05	01	99	Altri accantonamenti in d/capitale	0,00	987.952,67	0,00	0,00	0,00
				05 Totale Trasferimenti di tributi				0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale				0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				20.03 Altri Fondi				0,00	2.787.952,67	0,00	0,00	0,00
								0,00	2.787.952,67	0,00	0,00	0,00
								6.828.589,20	12.982.589,58	5.201.667,19	4.249.089,00	4.249.089,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' POLITICHE DEL TERRITORIO

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
VI	2.429.938,78
Totale	2.429.938,78

Anno	Importo
2010	2.429.938,78
Totale	2.429.938,78

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	17.200,00
II	47.528,79
Totale	64.728,79

Anno	Importo
2002	567,89
2007	18.863,73
2008	20.613,05
2009	1.917,02
2010	5.127,10
2011	17.640,00
Totale	64.728,79

Centro di responsabilità 57

Edilizia pubblica ed Urbanizzazioni

**Responsabile
Maurri Riccardo**





Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica
Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Finalità

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 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 permessi di accesso alle zone regolamentate del centro cittadino, con particolare riguardo al traffico commerciale
Implementazione sistema informatizzato di gestione ed archiviazione dei provvedimenti di viabilità temporanei e definitivi. Individuazione e candidatura Progetti di innovazione (es. infomobilità) e di investimento finanziabili a carico di bandi nazionali.
Collegamento con Agenda di fine mandato: 5.8 - Pensiamo in Grande; 5.7 - ZTL notturna quartiere Venezia
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: 4 - MBP01 Urbanistica ed assetto del territorio; 6 - M10P04 Altre modalità di trasporto e regionali

Risultati attesi

Miglioramento della dotazione di parcheggi, maggiore sicurezza per il transito ciclo-pedonale.
Attuazione procedure amministrative/contabili inerenti: gestione convenzione parcheggi a pagamento, rilascio autorizzazioni zsc e ztl, progetto per lo sviluppo di tecnologie di infomobilità (INFOLI), supporto amm.vo ad interventi di viabilità e di investimento in collaborazione con le strutture tecniche competenti. Realizzazione atti di competenza comunale per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale disciplinata dalla vigente Convenzione con la Provincia di Livorno.
Predisposizione ordinanze viabilità temporanee e definitive. 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. Realizzazione procedure informatizzate di registrazione dati attinenti a flussi di traffico e parcheggi, con strumenti di informazione agli utenti diretta ed on line (mediante: installazione di sensori di traffico, pannelli informativi con display elettronico, attivazione di un portale web aperto a cittadini, imprese ed Enti)

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Esecuzione e conclusione lavori di riqualificazione di Piazza Grande (prima fase di "Pensiamo in Grande")	20,00	01/01/2014	30/06/2014	VISCIANO CLAUDIO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Esecuzione e conclusione lavori nuova pista ciclabile su viale N.Sauro	10,00	01/01/2014	31/12/2014	VISCIANO CLAUDIO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Esecuzione ed entrata in funzione sistema di implementazione della ZTL notturna quartiere Venezia.	20,00	01/01/2013	31/12/2014	VISCIANO CLAUDIO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica
Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione e riunificazione in un unico testo dei vari atti deliberativi adottati nel corso degli anni in materia di disciplina autorizzazioni in deroga al PUT.	5,00	31/01/2014	31/12/2014	BORGOGNI SABINA	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per permessi in deroga mediante software dedicato, e per provvedimenti di viabilità temporanei e riassegnati in line.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BORGOGNI SABINA	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Partecipazione al gruppo di lavoro per elaborazione nuovo capitolato di gara del Trasporto Scolastico per l'appalto del servizio ai di fuori del TPL (in collaborazione con I.U.O.va servizi scolastici)	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BORGOGNI SABINA	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Collaborazione con Regione Toscana per le procedure inerenti l'elaborazione del bando di gara unica regionale TPL, con l'obiettivo di elaborare l'interenza dei documenti nei tempi richiesti dalla Regione.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BORGOGNI SABINA	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Approvazione progetto esecutivo e determina e contrarre degli interventi sulla viabilità tra Porto a Mare e il pentagono dei Buontalenti - Patto Territoriale di Livorno - Ministero Sviluppo Economico	10,00	01/01/2014	31/12/2014	VISCIANO CLAUDIO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
sommatorie pesi di ciascuna fase raggiungi	100,00	97,14	0,00			
RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Esercizio	Titolo	Categoria	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Importo
2014	02	03	680	CP	TRASFERIM. REGIONALE RISORSE P ER SERVIZIO TPL V.U. 8304 (cod. minist. 2.03.0008)	7.491.570,00
2014	03	02	1289	CP	CANONI PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0003)	1.470.640,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica

Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile

MAURRI RICCARDO

**Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità a sosta in aree urbane
ragolamentate.****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	1835	CP	PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. A VANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01)		9.116,09
2014		01	01	1835/1	CP	PROGETTO PORTI PERS. ONERI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01)		2.742,46
2014		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)		1.000,00
2014		01	03	1864/6	CP	PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03)		3.227,00
2014		01	03	8131/1	CP	PROGETTO INFOLIZ - V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist. 1.08.01.03)		21.760,00
2014		01	03	8137/2	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (cod. minist. 1.08.01.03)		95.075,50
2014		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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica
Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articofo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	8302/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI INTEGRAT IV L.R. 53/93 ESCL. IVA - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03)		75.631,29
2014		01	03	8303/1	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONT RATIO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA (cod. minist. 1.08.03.03)		3.584.000,00
2014		01	03	8303/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASPOR TI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO D I SERVIZIO IVA ESCLUSA - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03)		378.608,33
2014		01	03	8304	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESCLUSA - V.E. 680 (cod. minist. 1.08.03.03)		7.481.570,00
2014		01	03	8304/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESC LUSA - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03)		768.839,22
2014		01	03	8304/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASPOR TO PUBBLICO URBANO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.03.03)		34.042,90
2014		01	03	8305	CP	IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (cod. minist. 1.08.03.03)		1.176.700,00
2014		01	03	8305/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER IVA TRA SPOR TO PUBBLICO LOCALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03)		124.852,22
2014		01	03	9134	CP	REIMP. 10% SANZIONI ILLECITE E DILZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET. EX L.R. 47/81 ART. 9 D A CAP. E. 1228 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.01.03)		2.064,31
2014		01	03	12643/1	CP	PROGETTO CITTA' PORTUALI PER C OOPERAZ. TRANSFRONTALIERA REIMP P. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.08.03)		1.838,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica

Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane
regolamentate.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Comptenzia/R	Descrizione	Note	Impegno
2014		01	07	1901/2	CP	PROGETTO PORTILIRA P. - REIM P AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.07)		874,22
Totale Spese								14.488.431,54
Saldo								-5.338.221,54



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile

MAURRI RICCARDO

**Recupero Contributi Regionali/Statali: Attivazione del sistema di monitoraggio.
Rendicontazione a soggetti cofinanziatori.**

Finalità

Da una prima analisi risultano ancora da introdurre contributi da Stato e Regione per circa 4.500.000 euro, attivati in esercizi passati, su cui è necessaria, considerata la 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 le raccolta del materiale necessario alla rendicontazione. De stima effettuata, si presuppone che:
nel secondo anno (2013) sarà possibile il recupero di circa Euro 1.800.000,00 degli importi e residuo attivo.
nel 2015 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

FASE

Descrizione

Indagine conoscitiva dei contributi concessi in annualità pregresse	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio dello stato di rendicontazione ai soggetti cofinanziatori	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Raccolta dati e trasmissione dati agli enti finanziatori	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Recupero degli introiti fino al raggiungimento del valore atteso di 1.800.000 euro (vedi indicatore Recupero Risorse).	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Utilizzo di un unico applicativo per la gestione dell'intero processo di appalto dei lavori pubblici, subordinatamente all'avvenuta installazione del software STR sul PC di ciascun ufficio coinvolto, quale misura di prevenzione della corruzione che sarà disposta dal redigendo piano triennale comunale ex L.190/2012	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_02

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

OO.PP. e Investimenti

Centro di Responsabilità

ECILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile

MAJURRI RICCARDO

**Recupero Contributi Regionali/Statali: Attivazione del sistema di monitoraggio.
Rendicontazione a soggetti cofinanziatori.**

INDICATORI

Descrizione	Tipologia	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Recupero Risorse	QUANTITATIVO	1.890.000,00	1.181.840,00	0,00	
RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE					
Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Descrizione Note

					Totale Entrate	Importo
SPESE						
Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Descrizione Note	Importo
2014		01	03	1632	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ARE A DIPARTIMENTALE (cod. minist. 1.01.06.03)	3.000,00
					Totale Spese	3.000,00
					Saldo	-3.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5000_AC

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica
Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

ANTICORRUZIONE

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Finalità	Risultati attesi	FASI	Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			selezione del contraente in procedure di acquisizione di lavori, fornitura e servizi		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			selezione dei contraenti in procedure di somma urgenza volte a eliminare situazioni di pericolo		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			progettazione di Lavori Pubblici		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			direzione e Collaudo Lavori Pubblici		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			interventi tecnico-amministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale a fognature bianche		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			procedimenti tecnico-amministrativi connessi al Regolamento per alterazione suolo e sottosuolo pubblico (Del. C.C. 59/2013)		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			predisposizione di schemi di convenzione per le definizioni dei rapporti pubblico-privato connessi alla realizzazione di opere di urbanizzazione		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			rilascio autorizzazione all'installazione di segnali non pubblicitari di indicazioni stradali - attività industriali e turistico alberghiere - installazione specchi parabolici		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			rilascio autorizzazione trasporto persone con autobus - ex art. 14 L.R.T. 42/98		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
			rilascio autorizzazioni in deroga ztl e zsc		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

**BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'**

2014_5000_AC

Area Tematica
Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

ANTICORRUZIONE

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
rilascio autorizzazione mobilità disabili ex art. 381 reg. es. Codice della Strada		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.		
ordinanze temporanee e permanenti previste dal Codice della Strada		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.		
procedure amministrative di impegno e liquidazione delle risorse per il Tpl		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.		
procedure di affidamento nuovi parcheggi		01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.		
INDICATORI							
Descrizione							
RISORSE FINANZIARIE							
ENTRATE							
Esercizio	Altra	Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Competenza/ri	
Descrizione						Descrizione	
Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note				
Totale Entrate							Importo
Totale Spese							Importo
Saldo							0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_01

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

OO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA EO URBANIZZAZIONI

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e edilizia economico-popolare.

Responsabile precedente: Ceccarini Roberto

Finalità

Gli interventi prevedono la realizzazione di opere in attuazione dei piani di edilizia scolastica, di edilizia residenziale pubblica e di edilizia economico-popolare. Collegamento con Agenda di fine mandato: 5 - 76 alloggi Corea; 6 - 40 alloggi Corea; 7 - 26 alloggi Lamarmora; 9 - Completamento opere di urbanizzazione Scopaia economico-popolare con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: 1 - M4P01 Istruzione prescolastica; 5 - M8P02 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia

Risultati attesi

La tipologia degli interventi è volta ad innalzare il livello qualitativo di vivibilità urbana ed al recupero di strutture e quartieri di interesse storico.

FASE

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Esecuzione e conclusione lavori di realizzazione nuova scuola materna via Stenone - Shangay	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Svolgimento gara, consegna lavori, collaudo ed entrata in funzione nuova ala scuola elementare Villa Corridi	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Conclusione lavori 76 alloggi Corea	15,00	01/01/2014	17/06/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Consegna lavori ed esecuzione con SAL al 40% dei 40 alloggi Corea	20,00	01/01/2014	31/10/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Conclusione lavori, dichiarazione di abitabilità e assegnazione dei 26 alloggi Lamarmora	15,00	01/01/2014	15/03/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Conclusione lavori di completamento opere di urbanizzazione Scopaia in 7 lotti distinti	15,00	01/01/2014	30/04/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa	PERCENTUALE	100	98,67	89,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_01

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL OO.PP. e investimenti
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e edilizia economico-popolare.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	-------------	--------	-----------	-------------------	--------------	-------------	------

Totale Entrate

Importo

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	-------------	--------	------------	-------------------	--------------	-------------	------

Totale Spese

Importo

Saldo

0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_02

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica
OO.PP. e Investimenti

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Efficacia nella valorizzazione dei beni d'interesse storico.

Responsabile precedente: Ceccarini Roberto

Finalità

Progettazione, direzione ed esecuzione lavori per la realizzazione di beni d'interesse storico.
Collegamento con Agenda di fine mandato: 35 - Chalet della Rotonda; 38 - Fortezza Nuova; 37 - Terme del Corallo.
Collegamento con Scheda obiettivo: - Piano degli indicatori di bilancio: 3 - MSP01 - Valorizzazione beni di interesse storico.

Risultati attesi

Esecuzione delle opere e degli interventi di tutela dei beni d'interesse storico ed artistico.

FASE

Descrizione

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conclusione lavori di messa in sicurezza del padiglione della mescolta del complesso monumentale Terme della salute	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Conclusione lavori 4° lotto e apertura del parco della Fortezza Nuova	15,00	01/01/2014	28/02/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Esecuzione lavori di completamento edificio giudiziario via Chieffini con SAL al 75%	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Aggiudicazione gara per il servizio di gestione dello Chalet della Rotonda con conclusione lavori strumentali (inizio lavori entro il 15.5.2014)	10,00	31/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Conclusione lavori di restauro Cisternino di Città.	10,00	01/01/2014	30/06/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Approvazione progetto esecutivo, esecuzione e conclusione lavori del nuovo ponte di accesso alla Fortezza vecchia	10,00	01/01/2014	30/04/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Definizione del piano di valorizzazione della Fortezza Vecchia e chiusura dell'accordo di valorizzazione con la direzione regionale del MIBAC	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Consegna e conclusione lavori di restauro monumento 4 Mori	15,00	01/01/2014	30/06/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_02

Assessorato

TREDICI MARIO - ASSESSORE
ALLE CULTURE

Area Tematica

DO.PP. e investimenti

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Efficacia nella valorizzazione dei beni d'interesse storico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00	98,12	96,67	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	2125/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INDAGINI AGIBILITA' UFFICI GIUDIZIARI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.02.01.03)		819,53

Totale Spese

Saldo

819,53
-819,53



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_03

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO -
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Finalità
Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale.
Collegamento con Agenda di fine mandato: 36 Deposito ATL 42 - Piano generale di interventi di manutenzione straordinaria
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: 7 - M10P05 Viabilità e infrastrutture stradali

Risultati attesi

Miglioramento della qualità urbana e razionalizzazione dello spazio urbano.

FASE

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Conclusione lavori di realizzazioni nuovo deposito ATL	20,00	01/01/2014	30/04/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Conclusione lavori di realizzazione parco della salute RSA Cotato	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Svolgimento gara e consegna lavori viabilità nuovo ospedale - lotto 1	10,00	01/01/2014	31/03/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Consegna e conclusione lavori di manutenzione stradale viale Marconi e via Marradi	10,00	01/01/2014	30/06/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Svolgimento gara, consegna e conclusione lavori di manutenzione stradale straordinaria previsti nell'elenco annuale LL.PP. 2013 per 787.000 euro (circoscrizioni)	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Svolgimento gara, consegna e conclusione lavori di rifacimento manto stradale via Accademia Labronica	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Svolgimento gara, consegna e conclusione lavori di impermeabilizzazione sede stradale scali delle Cantine	10,00	01/01/2014	30/06/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Implementazione del nuovo SIT comunale	10,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_03

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO;
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Efficacie nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbane e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale

Responsabile

MAURRI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa	100	99,16	100	

RISORSE FINANZIARIE

Entrate	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014	03	01	872/1	CP	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (cod. minist. 3.01.0003)		500,00	
2014	03	05	1479/1	CP	RIMBORSO PER MANOMISSIONI STRA DALI (cod. minist. 3.05.0003)		100.000,00	
Totale Entrate							100.500,00	

SPESE

Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014	01	03	1530/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		36.863,59
2014	01	03	1637	CP	CARTOGRAFIA (cod. minist. 1.01.06.03)		6.000,00
2014	01	03	1637/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTI O E-GOV SIGMA TER - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.03)		1.623,90
2014	01	03	8132/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALE TICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		216.423,20
2014	01	03	8133	CP	INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. S EGNALITICA STRADALE - REIMP. A VANZO VINC. (cod. minist. 1.08.01.03)		245.736,89



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_03

Assessorato

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO;
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	8134	CP	REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (cod. minist. 1.08.01.03)		2.000,00
2014		01	03	8134/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		1.747,57
2014		01	03	8135	CP	URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (cod. minist. 1.08.01.03)		12.000,00
2014		01	03	8136	CP	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V. E. 872/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		500,00
2014		01	03	8136/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE E SUOLO PUBBLICO V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		149,59
2014		01	03	8136/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - V.E. 1. (cod. minist. 1.08.01.03)		180,74
2014		01	03	8139	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist. 1.08.01.03)		718.750,00
2014		01	03	8139/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - MIGLIORAM. SICUREZZ STR ADALÈ - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		689,84
2014		01	03	8139/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		3.009,19
2014		01	03	8141	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.03)		1.200.000,00
2014		01	03	8141/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		158.001,17



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_03

Assessorato

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO.
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Area Tematica

OO.PP. e Investimenti

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA EO URBANIZZAZIONI

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale

Responsabile

MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	03	8141/3	CP	FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.20 8 LETT.C - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		519,32
2014		01	03	8141/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRADE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		186.134,14
2014		01	03	8142/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03)		38.000,00
2014		01	03	8143/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI RIPRISTINO MANOMISSIONI STRADA LI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		26.499,30
2014		01	03	8144/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03)		223,65
2014		01	03	9411	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (cod. minist. 1.09.04.03)		53.800,00
2014		01	03	9411/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.04.03)		5.106,51
2014		01	03	9412/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - SPESE IMPREVISTE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.04.03)		15.000,00
Totale Spese								2.931.158,60
Saldo								-2.830.656,60



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_04

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Efficacia nell'attuazione del PIUSS.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

Finalità

Efficacia nell'attuazione dei PIUSS.

Collegamento con Agende 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

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI

- miglioramento della qualità urbana ed ambientale e razionalizzazione dello spazio urbano
- riqualificazione degli essetti 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

FASE

Descrizione

Scoglio della regina: Conclusione lavori

Scoglio della Regina: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA

Ex Asili Notturni: Conclusione lavori ed entrata in funzione nuovo SEFA

Ex Asili Notturni: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA

Ex Asili Notturni: Richiesta erogazione saldo contributo

Dogana d'Acqua: Conclusione lavori edificio 2

Dogana d'Acqua: Conclusione lavori edificio 1

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Scoglio della regina: Conclusione lavori	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Scoglio della Regina: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA	2,50	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Ex Asili Notturni: Conclusione lavori ed entrata in funzione nuovo SEFA	20,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Ex Asili Notturni: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA	2,50	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Ex Asili Notturni: Richiesta erogazione saldo contributo	2,50	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Dogana d'Acqua: Conclusione lavori edificio 2	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Dogana d'Acqua: Conclusione lavori edificio 1	15,00	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_04

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica

Politiche sociali

Centro di Responsabilità

EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Efficacia nell'attuazione del PIUSS.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Dogana d'Acqua: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA	2,50	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
Dogana d'Acqua: Richiesta erogazione seconda trancia contributo	2,50	01/04/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
PIR Borghi: Conclusione lavori 2° lotto e collaudo - sistema di comunicazione	10,00	01/01/2014	30/08/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
PIR Borghi: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA	2,50	01/01/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	
PIR Borghi: Richiesta erogazione saldo contributo	5,00	01/11/2014	31/12/2014	MAURRI RICCARDO	EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ.	Non richiesta in attesa di collaudo del 2° lotto.

INDICATORI

Descrizione

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa	PERCENTUALE	100	86,6	80	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5100_04

Assessorato
COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

Efficacia nell'attuazione del PIUSS.

Responsabile

MAURRI RICCARDO

ESPESE		Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Distribuzione	Mia. Prog.	P.E.G. - P.E.G. - P.E.G. - P.E.G.	P.E.G. - P.E.G. - P.E.G. - P.E.G.	P.E.G. - P.E.G. - P.E.G. - P.E.G.	P.E.G. - P.E.G. - P.E.G. - P.E.G.	Previsioni di competenza		Previsione competenza 2014	Previsione competenza 2015	Previsione competenza 2016
							2014	2015			
								611.348,73	870.188,21	0,00	0,00
21149 0	RECUPERO PALAZZINA DEL 700 VIA DELL'ARTIGIANATO REIMP. CONTR. UE V.E. 10882	13.07	14.01	2	02	01	10	611.348,73	870.188,21	0,00	0,00
								4.846,03	0,00	0,00	0,00
21170 0	MANUT. STRUTTURE E SPAZI COMMERCIALI (MUTUO)	14.01	14.02	2	02	01	08	4.846,03	0,00	0,00	0,00
21110 2	LAVORI STRAORD. RESTAURO MERCATO CENTRALE MUTUO	14.02	14.02	2	02	01	10	4.846,03	0,00	0,00	0,00
21110 4	RESTAURO MERCATO CENTRALE MUTUO	14.02	14.02	2	02	01	10	11.516,61	0,00	0,00	0,00
21116 1	RESTAURO MERCATO CENTRALE REIMPIEGO CONTRIBUTO U.E. V.E. 10860	14.02	14.02	2	02	01	10	12.000,00	0,00	0,00	0,00
54000 0	INTERVENTI DI RISANAMENTO AL MERCATO CENTRALE - REIMP. CONTR. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO - V.E. 10842 (ESERCIZIO 2012)	14.02	14.02	2	02	01	10	5.745,02	0,00	0,00	0,00
54001 1	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO MERCATO CENTRALE VIII LOTTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTI DA MUTUO - V.E. 2/1	14.02	14.02	2	02	01	10	606,86	0,00	0,00	0,00
								675,33	0,00	0,00	0,00
								39.715,21	39.715,21	0,00	0,00
54002 1	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS SCOGLIO DELLA REGINA DA PIU FONTI - V.E. 2/1	14.02	14.03	2	02	01	10	70.258,03	39.715,21	0,00	0,00
								70.258,03	39.715,21	0,00	0,00
								3.008.592,98	3.008.592,98	0,00	0,00
12643 1	PROGETTO CITTA' PORTUALI PER COOPERAZ. TRANSFRONTALIERA REIMP. AVANZO VINC.	15.01	15.01	1	03	02	02	3.008.592,98	3.008.592,98	0,00	0,00
								1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
								1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
								58.496.880,83	109.678.686,72	55.007.404,71	20.086.345,50

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.d.U. - AN	Uffici/centro	Missione	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.				P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.					
			12.04	2	02	01								10	12.06	2	02	01
21084 1	ASILI NOTTURNI: RECUPERO RIMP. CONTR. REGIONALE V.E. 10863		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
520206 1	REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: RECUPERO - V.E. 21		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	575,69	575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52027 1	REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: OPERE EDILI E ARREDI - V.E. 21		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	306.743,10	306.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54004 2	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI VARIAZ. PROGETTALE EXTRA QTE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54005 2	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI VARIAZ. PROGETTALE EXTRA QTE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54008 2	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI SISTEMAZIONE ESTERNA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
52024 0	INTERVENTI DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO VILLA REUTHER V.E. 10892 (ESERCIZIO 2013)		12.04	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	761.762,70	757.318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52024 2	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO VILLA REUTHER - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)		12.06	2	02	01	09	Beni immobili	761.762,70	757.318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
21088 0	CISTERNINO P.ZZA GUERRAZZI RIMP. CONTR. REGIONALE V.E. 10854 E 10866		12.08	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	21.693,56	21.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52018 1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTÀ DA CONTR. REG. E. 10854 E 10866 - V.E. 21		12.08	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26.544,08	21.693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
21090 0	COLONNARI E TOMBEREMPIGO PROVENTI V.E. 10109		12.09	2	02	01	08	Cimiteri	19.380,97	12.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52008 2	OPERE EDILI CIMITERIALI - V.E. 10108 (ESERCIZIO 2016)		12.09	2	02	01	08	Cimiteri	19.380,97	12.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52008 4	OPERE EDILI CIMITERIALI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2016)		12.09	2	02	01	08	Cimiteri	51.883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52007 3	MANUTENZIONE STRADONARIA CIMITERI - V.E. 10108 (ESERCIZIO 2012)		12.09	2	02	01	08	Cimiteri	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52022 0	CIMITERO LA CRAMA - REALIZZAZIONE FABBRICATO - INCENTIVO: EX MERLONI - RIMP. AVANZO FINALIZZATO		12.09	2	02	01	09	Cimiteri	2.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52028 1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA E INDAGNI PER OPERE EDILI COLONNATO SUD CIMITERO - V.E. 21		12.09	2	02	01	08	Beni immobili	1.087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52030 0	CIMITERI COMUNALI: OPERE EDILI - RESTAURO COLONNATO SUD - RIMP. AVANZO VINC. DA LOCU (ESERCIZIO 2014)		12.09	2	02	01	09	Beni immobili	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52031 0	CIMITERI COMUNALI - RIMP. AVANZO VINC. DA LOCU (ESERCIZIO 2014)		12.09	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
21021 0	CANILE MUNICIPALE MUTUO		12.09	2	02	01	09	Beni immobili n.a.c.	95.402,43	169.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53000 1	REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: ULTIMAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)		13.07	2	02	01	09	Beni immobili n.a.c.	95.402,43	1.169.930,14	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53001 0	CANILE COMUNALE: REALIZZAZIONE 32 BOX - V.E. 10868 (ESERCIZIO 2014)		13.07	2	02	01	09	Beni immobili	1.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53003 1	REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE RIFUGIO NUOVA SOLUZIONE DA MUTUO - V.E. 21		13.07	2	02	01	09	Beni immobili	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53005 1	REIMP. FONDO VINC. PER CANILE: ULTIMAZ. PRIMI 48 BOX - V.E. 21		13.07	2	02	01	09	Beni immobili n.a.c.	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53006 0	CANILE COMUNALE ULTIMAZIONE - RIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)		13.07	2	02	01	09	Beni immobili	29.188,21	29.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															
			2 Totale Spese in conto capitale															
			02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente															

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Mile. Prog.				P. in P. in P. in P. in				P. in P. in P. in P. in				Previsione di competenza 2014	Previsione di competenza 2015	Previsione di competenza 2016
		10.05	2	05	02	01	02	01	02	01	02	01	02			
48064 3	FONDO VINCOLATO PER CIRCOSCRIZIONE S VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48065 8	FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPPAIA E TRAVERSA VLE CITTA DEL VANTOMO - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48066 3	FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA TRAVERSA VLE CITTA DEL VANTOMO E POSTI AUTO V. UNGHERIA - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48067 3	FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO I.P. AREA COOP DARSENA TOSCANIA E FEDELE LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50009 3	FONDO VINC. PER RIPRISTINO LESIONI IMPALCATO PONTE S. ORLANDO - REIMP. AVANZO FINALIZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50013 2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. I E II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50014 2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50015 2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50016 2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50017 2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. V - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50018 2	FONDO VINCOLATO PER VIABILITA - CIRC. I E III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50019 2	FONDO VINCOLATO PER VIABILITA - CIRC. II E IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50028 0	FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZIONE V. ROSA DEL TIRRENO - V.E. 2/1	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50029 0	FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZIONE V. DELL'ULIVETA - V.E. 2/1	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	103.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50030 0	FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZIONE V. GRAMSCI - V.E. 2/1	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	85.478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50033 0	FONDO VINC. PER VIABILITA NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - V.E. 2/1	10.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	137.842,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							05 Totale Trasferimenti di tributi	0,00	3.065.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							2 Totale Spese in conto capitale	9.083.837,71	18.156.251,33	6.562.562,98	987.000,00	0,00	0,00			
21049 2	NIDO COLIERI RISTR. INTERNA REIMP. CONTR. REGIONALE V.E. 10216/1	12.01	2	02	01	09	Fabbricati destinati ad asili nido	11.807.394,78	21.077.010,43	8.305.657,81	2.729.575,50	0,00				
52025 1	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. NIDO AZIENDALE NAPROCCO - V.E. 2/1	12.01	2	02	01	09	Beni immobili	4.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
							02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	950.573,22	950.573,22	0,00	0,00	0,00				
							2 Totale Spese in conto capitale	955.312,45	950.573,22	0,00	0,00	0,00				
52017 4	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - DA CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	12.03	2	02	01	00	Beni immobili	955.312,45	950.573,22	0,00	0,00	0,00				
							02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52017 2	FONDO VINCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - DA CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	12.03	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00				
							05 Totale Trasferimenti di tributi	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00				
							2 Totale Spese in conto capitale	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00				
							12.03 Interventi per gli anziani	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00				
							05 Totale Trasferimenti di tributi	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00				
							2 Totale Spese in conto capitale	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00				

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.d.P. Aut.	Descrizione	Mio Prog.				P.F. in Disposizione				Previsione competenza 2015	Previsione competenza 2016	Previsione competenza 2017
		UV	UV	UV	UV	UV	UV	UV	UV			
48064 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER DEDICAZIONE 5 VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	20.794.33	20.794.33	205.67	0.00
48066 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPAI A TRAVESSA V.LE CITA DEL VATICANO - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	76.623.05	76.623.05	592.00	0.00
48068 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA TRAVESSA V.LE CITA DEL VATICANO E POSTI AUTO V. UNGHERIA - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	60.635.30	60.635.30	456.00	0.00
48067 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER COMPLETAMENTO I.P. AREA COOP DARSENA TOSCANALE FEDELE LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	22.484.04	22.484.04	182.95	0.00
48068 0	REVISIONE I.P. PERCORSO PEDONALE E STRADE TRAVESSA A V.LE CITA DEL VATICANO E V. SAN MARINO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	6.210.53	0.00	0.00	0.00
48068 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER REVISIONE I.P. PERCORSO PEDONALE E STRADE TRAVESSA V.LE CITA DEL VATICANO E V. SAN MARINO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	189.92	189.92	0.00	0.00
48069 0	I.P. RAMPA DISABILI E ZONA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 10108 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	2.801.58	0.00	0.00	0.00
48069 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER I.P. RAMPA DISABILI E ZONA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	60.84	60.84	0.00	0.00
50002 0	STRADE MANUTENZIONE STRAORD. - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	10.05	2	02	01	09	09	09	257.38	0.00	0.00	0.00
50007 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER BIKE SHARING DA CONTR. REQ. E. 10066 - V.E. 21	10.05	2	02	01	09	09	09	2.838.82	2.838.82	0.00	0.00
50008 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER PEBAI FASE PENTAGONO BUONALANTI DA ONERI URB. - V.E. 21	10.05	2	02	01	09	09	09	5.277.68	5.277.68	0.00	0.00
50009 2	REIMP. FONDO VINCIATO PER RIPRISTINO LESIONI IMPALCATO PONTE S. ORLANDO - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	14.465.82	14.465.82	106.96	0.00
50010 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER IMPERMEABILIZZAZ. SEDE STRADALE SCALI DELLE CANTINE DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	160.000.00	160.000.00	0.00	0.00
50012 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER MANUTENZ. STRAORD. V. DELLE GRAZIE P.ZZA DELLA VITTORIA REV.GRAMSCI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09	09	09	195.000.00	195.000.00	0.00	0.00
50013 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. I E II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	154.100.00	154.100.00	3.400.00	0.00
50014 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	146.484.00	146.484.00	1.016.00	0.00
50015 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	166.884.00	166.884.00	1.136.00	0.00
50016 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	156.420.00	156.420.00	1.080.00	0.00
50017 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER MANUTENZIONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. V - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	158.420.00	158.420.00	1.080.00	0.00
50018 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER VIABILITA - CIRC. I E II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	59.624.00	59.624.00	376.00	0.00
50019 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER VIABILITA - CIRC. II E IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	59.624.00	59.624.00	376.00	0.00
50020 1	REIMP. FONDO VINCIATO PER ABBATTIM. BARR. ARCH. V. PANNOCCHIA V. ADEMOLLO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09	09	09	305.000.00	305.000.00	0.00	0.00
50021 0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA STRADALE (ART. 208 LETT. A) - REIMP. AVANZO VINCIATO	10.05	2	02	01	09	09	09	350.000.00	350.000.00	0.00	0.00
50022 0	LA SCOPAI INNESTO SUD LAVORI STRADALI E ELETTRICI - INCENTIVO EX MERLONI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	10.05	2	02	01	09	09	09	676.47	0.00	0.00	0.00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Mis. Progr.				P. Fin. Disposizione				Prestazione complessiva 2014	Prestazione complessiva 2015	Prestazione complessiva 2016	
		10.05	10.06	10.07	10.08	01	02	03	04				
20821 0	MANUT. STRAOD. VIABILITA REIMP. AVANZO DI AMMINE OPERE VARIE V.E. 31	10.05	2	02	01	09				274,17	0,00	0,00	0,00
20828 0	MANUTENZ. STRADE E MARCIAPIEDI REIMP. AVANZO 10610	10.05	2	02	01	09				638,00	0,00	0,00	0,00
20831 0	RIDUZ. INQUINAMENTO ACUSTICO REIMP. CONTR. REG. LE V.E.	10.05	2	02	01	09				1.769,37	0,00	0,00	0,00
20835 0	REIMP. ONERI COSTRUZIONE VIABILITA. VEDI E. 10601	10.05	2	02	01	09				8.002,28	0,00	0,00	0,00
20835 2	VIABILITA. NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO V.E. 10665	10.05	2	02	01	09				122,00	0,00	0,00	0,00
20836 0	REIMP. CONTR. ONERI URBANIZZ. PER REALIZZAZ. VIABILITA PARCHEGGI VEDI CAP. 10600	10.05	2	02	01	09				131,95	0,00	0,00	0,00
20844 0	INTERV. RIQUALIF. VIABILITA E URBANIZZ. BARRIERE ARCHITETT. REIMP. ONERI V.E. 10600/1	10.05	2	02	01	09				15.633,19	0,00	0,00	0,00
20844 1	INT. RIQUAL. VIABILITA URBAN. BARRIERE ARCH. CIRCOSCRIZIONI REIMP. ONERI V.E. 10600/1	10.05	2	02	01	09				572,68	0,00	0,00	0,00
20848 0	STRADE MANUTENZIONE STRAOD. MUTUO	10.05	2	02	01	09				38.126,27	0,00	0,00	0,00
48002 4	REIMP. FONDO VINC. PER PISTE CICLABILI REIMP. CONTR. REG. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				105.000,00	0,00	0,00	0,00
48004 0	PISTE CICLABILI E INTERVENTI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO V.E. 10606 (ESERCIZIO 2014)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48004 2	PISTE CICLABILI E INTERVENTI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO V.E. 10606 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48006 4	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNAL. V.E. 810/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48006 11	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNAL. V.E. 810/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014)	10.05	2	02	01	09				19.238,21	0,00	0,00	0,00
48013 2	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI V.E. 10600/1 (ESERCIZIO 2014)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48013 4	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI V.E. 10600/1 (ESERCIZIO 2015 E 2016)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48013 11	REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT. VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48014 0	CONTRATTO QUARTIERE II: POTENZIAMENTO LABORATORIO VIABILITA E PARCHEGGI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2015)	10.05	2	02	01	09				198.540,00	0,00	0,00	0,00
48015 2	STRADE MANUTENZIONE STRAODINARIA - REIMP. ONERI V.E. 10600 (ESERCIZIO 2015 E 2016)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48016 0	STRADE MANUTENZIONE STRAODINARIA VEDI E. 10100 (ESERCIZIO 2016)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48040 2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	0,00	0,00
48048 0	NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO: ADEGUAM. INFRASTRUTTURE VARIE LOTTO - VEDI E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	10.05	2	02	01	09				0,00	0,00	185.194,70	0,00
48050 0	PATTO TERRITORIALE: INTERVENTI SU VIABILITA TRA PORTA A MARE E PIENTAGIONE BUONTALENTI - REIMP. CONTR. MIN. SVIL. ECON. - VEDI E. 10218 (ESERCIZIO 2014)	10.05	2	02	01	09				0,00	3.478.925,00	0,00	0,00
48052 0	MANUTENZIONE STRAOD. IN VIA MARRADI - V.E. P10/1 ART. 208 LETT. C (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
48052 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAOD. IN VIA MARRADI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				225,00	0,00	0,00	0,00
48053 0	SOSTITUZIONE CORDONATURE E SISTEMA DRENAGGIO - V.E. P10/1 ART. 208 LETT. C (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				235.300,45	235.300,45	0,00	0,00
48053 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAOD. IN VIALE MARCONI PER SOSTIT. CORDONATURE E SISTEMA DRENAGGIO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				30,00	0,00	0,00	0,00
48056 2	REIMP. FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPPA E TRAVERSA V. LE CITA DEL VATICANO - OPERE A VERDE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				77.334,83	77.334,83	660,07	0,00
48058 2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NORD - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	09				15.638,23	15.638,23	118,17	0,00
										641.843,47	641.843,47	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Mio. Prog.	P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.	Uk. 1 Uk. 2 Uk. 3 Uk. 4	P.Fin. Destinazione	Previsioni di competenza		Previsioni di competenza		Previsione complessiva competenza
						2014	2015	2014	2015	
8134	2 REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. INCEN. USURA STRADE VEIC. ECC. - V.E. 1	10.05	1	03	02	09	1.747,57	1.747,57	0,00	0,00
8135	0 URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI	10.05	1	03	02	09	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8136	0 MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 8/2/1	10.05	1	03	02	09	301,03	500,00	500,00	500,00
8136	1/1 REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E.	10.05	1	03	02	09	149,59	149,59	0,00	0,00
8136	4 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 1	10.05	1	03	02	09	180,74	180,74	0,00	0,00
8139	0 SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT.A	10.05	1	03	02	09	700.000,00	718.750,00	675.000,00	675.000,00
8139	11 REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - MIGLIORAM. SICUREZZ. STRADALE - V.E. 1/1	10.05	1	03	02	09	689,84	689,84	0,00	0,00
8139	13 REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT.A - V.E. 1	10.05	1	03	02	09	3.009,19	3.009,19	0,00	0,00
8141	0 SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART. 208 LETT.O	10.05	1	03	02	09	1.000.000,00	1.200.000,00	750.000,00	750.000,00
8141	2 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART. 208 LETT.O - V.E. 1	10.05	1	03	02	09	158.001,17	158.001,17	519,32	0,00
8142	0 SPESE PER MANUTENZ. STRADE	10.05	1	03	02	09	186.134,14	186.134,14	0,00	0,00
8142	2 REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 1	10.05	1	03	02	09	38.000,00	38.000,00	268.000,00	268.000,00
8143	11 REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI RIPRISTINO MANICASSIONI STRADALI - V.E. 1/1	10.05	1	03	02	09	26.499,30	26.499,30	0,00	0,00
8144	11 REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1/1	10.05	1	03	02	09	223,65	223,65	0,00	0,00
8137	2 SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA URBANA	10.05	1	03	02	18	35.075,50	35.075,50	35.075,50	35.075,50
8131	1 PROGETTO INFOLZ. - V.E. 910/1 ART. 208 LETT.A	10.05	1	03	02	19	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00
8141	3 FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART. 208 LETT.O - V.E. 1	10.05	1	10	02	01	2.723.557,07	2.921.239,78	1.743.094,82	1.742.575,50
20852	0 PUM ACQUISTO BENI DUREVOLI V.E. 1010A	10.05	2	02	01	04	0,00	519,32	0,00	0,00
48046	0 PROGETTO INFOLZ. - V.E. 910/1 ART. 208 LETT.A (ESERCIZIO 2013)	10.05	2	02	01	07	2.723.557,07	2.921.769,10	1.743.094,82	1.742.575,50
20797	0 NUOVO CENTRO ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. REIMP. 10%	10.05	2	02	01	09	123,74	0,00	0,00	0,00
20799	1 REIMP. CONTR. REG. PER PISTE CICLABILI V.E. 10908	10.05	2	02	01	09	0,00	9.500,00	0,00	0,00
20799	2 REIMP. CONTR. REG. PER PISTE CICLABILI V.E. 10908	10.05	2	02	01	09	3.086,32	0,00	0,00	0,00
20800	1 REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI REIMPIEGO ONERI 10000	10.05	2	02	01	09	227,02	0,00	0,00	0,00
20805	0 INTERVENTI DI MOBILITA URBANA V.E. 10218	10.05	2	02	01	09	772,71	0,00	0,00	0,00
20805	1 MOBILITA URBANA ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE REIMP. AVANZO	10.05	2	02	01	09	10,62	0,00	0,00	0,00
20805	2 SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A	10.05	2	02	01	09	2.973,56	0,00	0,00	0,00
20806	0 PIR DEI BORGH LI. 04.518 REIMP. ONERI V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	163,42	0,00	0,00	0,00
20807	0 PIANO URBANO PARCO ARCEZZA TERRA	10.05	2	02	01	09	648,23	0,00	0,00	0,00
20809	0 RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COM.LE	10.05	2	02	01	09	40.175,59	0,00	0,00	0,00
20810	1 PUM. ISOLE DI FERRATA TP. AUTOMANZIAMENTO	10.05	2	02	01	09	8.244,42	0,00	0,00	0,00
20812	0 PARCHEGGIO PIAZZA LAVAGNA METUO	10.05	2	02	01	09	354,26	0,00	0,00	0,00
20815	0 REIMP. CONTR. REG. VIABILITA AREA PORTUALE INDUSTRIALE A RISCHIO V.E. 10782	10.05	2	02	01	09	155,76	0,00	0,00	0,00
20815	2 REIMP. CONTR. PIUSS. LI. 04.518 PIR DEI BORGH V.E. 10781	10.05	2	02	01	09	3.542,63	0,00	0,00	0,00
20815	3 PIR DEI BORGH LI. 04.518 MUTUO	10.05	2	02	01	09	1.529,29	0,00	0,00	0,00
20816	0 INTERV. DI MOBILITA URBANA SOSTENIBILE V.E. CAP. 10231	10.05	2	02	01	09	83.811,88	0,00	0,00	0,00
20820	1 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE I.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	2.365,83	0,00	0,00	0,00
20820	2 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE II.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	285,09	0,00	0,00	0,00
20820	3 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE III.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	3.806,32	0,00	0,00	0,00
20820	4 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE IV.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	4.592,70	0,00	0,00	0,00
20820	5 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE V.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	11.098,99	0,00	0,00	0,00
20820	6 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE VI.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	5.224,32	0,00	0,00	0,00
20820	7 MANUTENZIONE VIABILITA CIRCOSCRIZIONE VII.V.E. 10900	10.05	2	02	01	09	8.722,73	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Mis. Progr.			P.Fin. Descrizione			Previsione di competenza			Previsione di competenza		
		Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	01	02	03	2014	2015	2016	2014	2015	2016
48081 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIF. AREA MERCATO ORTOFRUT. EDILIZIA RESIDENZ. LOTTO DEMOLIZIONI DA CONTR. REG. E. 10692 - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	221.012,14	221.012,14	0,00	0,00	0,00	
48083 1	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZ. 76 ALLOGGI ERP NEL PEOP SCOPAI DA CONTR. STATO E. 10237 - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Fabbricati ad uso abitativo	139.089,08	139.089,08	0,00	0,00	0,00	
48088 1	40 ALLOGGI ISOLATO E DA PIU' FONDI - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Fabbricati ad uso abitativo	2.850.236,83	2.850.236,83	1.167.609,87	0,00	0,00	
48090 1	REIMP. FONDO VINC. PER ARBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. P.2A.2 GIUGNO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	
48091 2	REIMP. FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO DA ONERI URB. A SCOMP. E. 10911 (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	1.421.561,32	0,00	0,00	
48092 2	REIMP. FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO DA CONTR. PRIV. E. 11009 (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	884.753,92	0,00	0,00	
48098 1	REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO CENTRO OPERE DI URBANIZZAZIONE - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	2.946.074,98	2.946.074,98	0,00	0,00	0,00	
48097 1	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4-6 SANDITELLA, NORD E SUD - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	192.421,52	192.421,52	1.996.563,09	0,00	0,00	
48098 1	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIANO DI LOTTIZZAZ. SALVANO 2 - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	6.963.801,02	0,00	0,00	
48099 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIF. SCAL DELLE MACINE - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	312.080,00	0,00	0,00	
48100 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIF. AREA COMPLESSO IL PRATO - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	188.666,00	0,00	0,00	
48101 1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. CIRC.NE STRADALE V. DELLE SORGENTI TRATTO V. MAGRI ROTATORIA AURELIA - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	7.974,59	7.974,59	146,42	0,00	0,00	
48108 1	REIMP. FONDO VINC. PER SITU PORTA AMARE - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	4.913.241,46	4.913.241,46	7.102.017,06	0,00	0,00	
48109 1	REIMP. FONDO VINC. PER URBANIZZAZ. SCAL DEL PONTINO - SCAL DEL NAVAGLIO - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	129.498,00	129.498,00	101.291,77	0,00	0,00	
48110 1	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZZAZ. V. DEL FAGIANO - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	
48112 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIF. P.ZA ATTIAS - IL LOTTO V.E. 2/1	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	8.943,00	8.943,00	3.560,00	0,00	0,00	
48120 0	INTERV. RIQUALIF. PIAZZADANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTR. STATO DA CAP. E. 10247 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	250.286,26	0,00	0,00	0,00	
48121 0	PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTRIB. STATO DA CAP. E. 10247 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	131.107,80	0,00	0,00	0,00	
48122 0	PROGRAMMA RIQUALIF. URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUT. - STRADE VERDE E ARREDO - DA CAP. E. 10602 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	727.360,00	0,00	0,00	0,00	
48123 0	PROGRAMMA RIQUALIF. URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUT. - STRADE VERDE E ARREDO - DA CAP. E. 10602 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09	Beni immobili	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
48124 0	PIAZZA ATTIAS RISTRUTTURAZIONE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	08.01	2	02	01	09	Beni immobili n.a.c.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
48125 0	NUOVO CENTRO OPERE A SCOMP. ONERI E AGGIUNTI DA CAP. E. 10931/1 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09	Infrastrutture stradali	659,75	659,75	0,00	0,00	0,00	
48131 0	PEEP SCOPAI DA CAP. E. 10237 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09	Fabbricati ad uso abitativo	9.055,07	9.055,07	0,00	0,00	0,00	
20901 2	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIF. V.E. 10104 E 11012	08.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13.288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
20905 4	SCOGGIO DELLA REGINA REIMP. CONTR. PIUSS. IL.02.61A V.E. 10600	08.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	223.664,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
48084 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIF. E MESSA IN SICUREZZA S.C. D AZEGLIO E S.C. SAFFI DA ASUP E ALIE - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	
48111 1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. PARAPETTI TERRAZZA MASCAGNI - V.E. 2/1	08.01	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	74,31	74,31	0,00	0,00	0,00	
20947 2	ACQUISTO ARREDI URBANI V.E. 10104	08.01	2	02	01	09	Altri beni materiali diversi	47.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Imposte e tasse a carico dell'ente							14.442.923,00	16.482.368,34	26.278.822,14	0,00	0,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. At	Descrizione	M.F. Progr.	R.F. In.	P.F. In.	P.F. In.	P.F. In.	P.F. In.	P.F. In.	P.F. In.	Previsione di spesa 2014		Previsione di spesa 2015	Previsione di spesa 2016
										Capitolo	Articolo		
45037 0	RESTAURO PORTA SAN MARCO V.E. 10700 (ESERCIZIO 2015)	05.01	2	02	01	10	01	10	01	0.00	0.00	300.000.00	0.00
45041 0	PORTA SAN MARCO - RESTAURO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10	01	10	01	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00
1835 0	PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.02	1	01	01	01	01	01	01	7.563.907.46	7.324.471.52	430.000.00	0.00
1835 1	PROGETTO PORTI PERS. ONERI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.02	1	01	01	01	01	01	01	7.563.907.46	7.324.471.52	430.000.00	0.00
1801 0	PROGETTO PORTI I.R.A.P. V.E. 781	05.02	1	01	02	01	01	01	01	9.116.09	9.116.09	0.00	0.00
1801 1	PROGETTO PORTI I.R.A.P. V.E. 461 E 506	05.02	1	01	02	01	01	01	01	2.742.46	2.742.46	0.00	0.00
1801 2	PROGETTO PORTI I.R.A.P. - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.02	1	02	01	01	01	01	01	11.858.55	11.858.55	0.00	0.00
1864 5	PROGETTO PORTI TRASFERTE PERSONALE V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.02	1	02	01	01	01	01	01	146.19	146.19	0.00	0.00
1864 6	PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO	05.02	1	03	02	02	02	02	02	874.22	874.22	0.00	0.00
46000 4	IMPIANTI SPORTIVI V.E. 10900 (ESERCIZI 2015 E 2016)	06.01	2	02	01	09	01	09	01	1.459.00	1.000.00	0.00	0.00
46000 11	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE - I FASE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09	01	09	01	3.227.00	3.227.00	0.00	0.00
46019 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE - II FASE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09	01	09	01	4.227.00	4.227.00	0.00	0.00
46023 2	REIMP. FONDO VINC. PER RINFACIMENTO PISTA D'ATELICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09	01	09	01	16.956.77	16.956.77	0.00	0.00
46024 2	REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ACCESSO AREA CAMPO SPORTIVO LIVORNO 9 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09	01	09	01	17.544.55	16.956.77	0.00	0.00
46031 0	PISCINE COM. L. MANUTENZ. STRAORD. - REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2014)	06.01	2	02	01	09	01	09	01	0.00	0.00	500.000.00	0.00
20623 0	STADIO COMUNALE COPERTURA MUTUO	06.01	2	02	01	09	01	09	01	42.046.24	42.046.24	0.00	0.00
46024 3	FONDO VINC. PER NUOVO ACCESSO AREA DAMPO SPORTIVO LIVORNO 9 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	05	02	01	01	10	01	424.708.00	424.708.00	0.00	0.00
9131 0	REIMP. 10% SANZIONI ILLICITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET. EX L.R. 47/81 ART. 9 V.E. 1228	06.01	1	03	02	09	02	09	02	200.000.00	200.000.00	0.00	0.00
9134 0	REIMP. 10% SANZIONI ILLICITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET. EX L.R. 47/81 ART. 9 DA CAP. E. 1228 - REIMP. AVANZO VINC.	06.01	1	03	02	09	02	09	02	47.670.10	47.670.10	329.90	0.00
20883 0	R.P. NUOVO CENTRO REIMPIEGO PROVENTI DA ALIENAZIONI V.E. 10162	06.01	2	05	02	01	01	01	01	1.926.000.00	1.926.000.00	0.00	0.00
20887 1	NUOVO CENTRO OPERE DI URBANIZZAZIONE MUTUO	06.01	2	05	02	01	01	01	01	492.05	492.05	0.00	0.00
20893 0	PIEEP SCOPAA V.E. 10237	06.01	1	03	02	09	02	09	02	2.640.916.39	2.640.424.34	500.329.90	0.00
20895 0	INTERVENTI MOBILITA' URBANA AUTOFINANZIAMENTO	06.01	2	02	01	09	01	09	01	0.00	0.00	0.00	0.00
20898 2	CIRC. II INTERV. VARI DI GEST. DEL TERRITORIO REIMP. AVANZO	06.01	2	02	01	09	01	09	01	2.640.916.39	2.640.424.34	500.329.90	0.00
				02	01	01	01	01	01	0.00	329.90	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	0.00	329.90	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	2.640.916.39	2.640.754.24	500.000.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	2.640.916.39	2.640.754.24	500.329.90	0.00
				02	01	01	01	01	01	5.006.00	5.006.00	5.000.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	2.064.31	2.064.31	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	7.084.31	7.084.31	5.000.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	7.084.31	7.084.31	5.000.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	5.323.84	0.00	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	110.51	0.00	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	9.180.00	0.00	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	1.114.53	0.00	0.00	0.00
				02	01	01	01	01	01	36.01	0.00	0.00	0.00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016

per centri di responsabilità

Cod. At.	Descrizione	MIS. 0700				77 n. D. S. 2014				Previdibile cassa netto 2014	Previdibile competenza 2014	Previdibile competenza 2015	Previdibile competenza 2016
		04.02	05.01	05.01	05.01	02	01	08	08				
44044 1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO EX SANATORIO VILLA CORRI DI USO SCOLASTICO - V.E. 2/1	04.02	2	02	01	08	08	08	445.679.00	445.679.00	0.00	0.00	
44051 1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO STRUTT. FUN.LE EX PADIGLIONE REGINA MARGHERITA EX SANATORIO VILLA - V.E. 2/1	04.02	2	02	01	08	08	08	2.937.60	2.937.60	0.00	0.00	
	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente												
	2 Totale Spese in conto capitale												
	04.02 Altri ordini di istruttoria non universitaria												
45024 2	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI ALLESTIM. MOSTRA PERMANENTE FALSI MODI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	05.01	2	02	01	08	08	08	458.030.68	458.030.68	1.260.000.00	0.00	
20510 1	REIMPIEGO FONDO DI ROTAZIONE CONTRIB. U.E. V.E. 10880 OPERE VARIE	05.01	2	02	01	10	10	10	458.030.68	458.030.68	1.260.000.00	0.00	
20510 4	OPERE VARIE REIMP. AVANZO	05.01	2	02	01	10	10	10	25.000.00	25.000.00	0.00	0.00	
20545 1	PROGETTO DOGANAD ACQUA MULTUO LI.01.51A	05.01	2	02	01	10	10	10	7.067.40	7.067.40	0.00	0.00	
20551 1	REIMP. ONERI DI URBANIZZAZIONE V.E. 10800	05.01	2	02	01	10	10	10	1.152.60	1.152.60	0.00	0.00	
20551 2	REIMP. ONERI URB. DOGANAD ACQUA V.E. 10900 LI.01.51A	05.01	2	02	01	10	10	10	119.538.11	119.538.11	0.00	0.00	
20551 3	REIMP. ONERI DI URBANIZZAZIONE V.E. 10800	05.01	2	02	01	10	10	10	1.939.37	1.939.37	0.00	0.00	
20552 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRI AUTOF.	05.01	2	02	01	10	10	10	101.267.09	101.267.09	0.00	0.00	
20556 1	TERRAZZA MASOAGH INTERVENTI STRAORDINARI DEVOLUZ. MULTUO	05.01	2	02	01	10	10	10	420.00	420.00	0.00	0.00	
45000 0	TERRAZZI MASOAGH: RIPRISTINI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2015)	05.01	2	02	01	10	10	10	527.37	527.37	0.00	0.00	
45007 9	REIMP. FONDO VINC. PER ATTRAVERSAMENTO MOBILE CANALE FORTEZZA VECCHIA REIMP. CONTR. REGIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	05.01	2	02	01	10	10	10	7.524.00	7.524.00	0.00	0.00	
45007 10	REIMP. FONDO VINC. PER ATTRAVERSAMENTO MOBILE CANALE FORTEZZA VECCHIA REIMP. CONTR. UE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	05.01	2	02	01	10	10	10	58.250.00	58.250.00	0.00	0.00	
45017 1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E RIFUNZ. VILLA MARIA SEDE BIBL. DA AREE PEEP - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	174.750.00	174.750.00	0.00	0.00	
45018 1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E RIFUNZ. VILLA MARIA SEDE BIBL. IMP. TECNICO DA AREE PEEP - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	23.205.98	23.205.98	0.00	0.00	
45019 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. TEATRO GOLDONI DA AVANZO FINALIZZ. - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	346.60	346.60	0.00	0.00	
45021 1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. FUNZ. CISTERMINO DI CITTÀ IL LOTTO DA UE E. 10860 - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	16.978.52	16.978.52	0.00	0.00	
45023 1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA MURA LORENESI IN PROSSIMA STAZIONE SAN MARCO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	05.01	2	02	01	10	10	10	407.575.88	407.575.88	0.00	0.00	
45030 1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO DOGANAD ACQUA - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	
45033 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIBANAM. CONSERV. FORTEZZA NUOVA - III LOTTO - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	5.688.020.98	5.688.020.98	0.00	0.00	
45034 1	REIMP. FONDO VINC. PER EMEROTECA V. DEL TORO - INSTALLAZ. IMP. WI-FI - V.E. 2/1	05.01	2	02	01	10	10	10	50.532.90	50.532.90	0.00	0.00	
45035 0	RIQUALIF. COMPLESSIVA AMBITO DOGANAD ACQUA CON RIAPERTURA BACINO EST - DA CAP. E. 10863 E 10867 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10	10	10	1.915.37	1.915.37	0.00	0.00	
45036 0	DOGANAD ACQUA - DA CAP. E. 10863 E 10867 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10	10	10	770.800.00	770.800.00	0.00	0.00	
									95.20	95.20	0.00	0.00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.F. Art.	Descrizione	Mis. Progr.				P.Fin.				P.Fin.				Previsione competenza 2014	Previsione competenza 2015	Previsione competenza 2016
		01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05			
1530 0	PROINTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA															
1530 2	REIMP. FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20126 0	PERA PIANO ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEV. MUTUO															
20137 0	TRANSAZIONI E ACCORDI BONARI REIMP. AVANZO	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	38.863,59	38.863,59	0,00
41001 4	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI V.E. 1000/1 (ESERCIZIO 2014)	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	98.863,59	98.863,59	60.000,00
41001 10	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI V.E. 1000/1 (ESERCIZI 2015 E 2016)	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	491,54	0,00	0,00
41003 0	STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI - ADEGUAMENTI L. INTERVENTI DI SOMMA LUGENZA - V.E. 10002	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	11.750,97	0,00	0,00
41016 0	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO INFANZIA MONDOLFI INFLESSI DA AVANZO - V.E. 2/1	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	0,00	0,00	0,00
41025 1	REIMP. FONDO VINC. PER ACCESSO V. DEGLI ARCHI DAL PARCHEGGIO V. CALATRAPI - ABB. BARR. ARCH. - V.E. 2/1	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	0,00	0,00	0,00
41064 0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI - REIMP. AVANZO VINC.	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	687,68	687,68	0,00
41047 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - REALIZZAZ. NUOVO LOCALE COMMESSI - V.E. 2/1	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	15.000,00	15.000,00	0,00
41047 0	FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COMUNALE - REALIZZAZ. NUOVO LOCALE COMMESSI - V.E. 2/1	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	01.05	500.000,00	980.510,00	0,00
														10.663,09	10.663,09	0,00
														541.863,28	1.181.880,77	301.176,58
														0,00	176,58	0,00
														0,00	176,58	0,00
1620 0	ACQUISTO DI BENI PER AREA DIPARTIMENTALE															
1637 11	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO E-GOV SIGMA TER - V.E. 1/1	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	541.863,28	1.182.067,35	301.176,58
1632 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	840.526,87	1.280.920,94	381.176,58
1637 0	CARTOGRAFIA	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	01.06	300,00	0,00	0,00
														1.823,00	1.823,00	0,00
														14.585,31	3.000,00	0,00
														28.480,00	6.000,00	3.000,00
														45.189,21	10.823,96	6.000,00
														45.189,21	10.823,96	9.000,00
														45.189,21	10.823,96	9.000,00
2125 2	REIMP. FONDO VINC. INDAGINI AGIBILITA' UFFICI GIUDIZIARI - V.E. 1/1	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	819,53	819,53	0,00
														819,53	819,53	0,00
20207 1	ARCHIVO UFFICI GIUDIZIARI V.CHELLINI MUTUO A COSTO ZERO	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	819,53	819,53	0,00
20207 3	ARCHIVO UFFICI GIUDIZIARI V.CHELLINI INCENT. L. 100/04 V.E. 11022	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	0,00	0,00	0,00
42000 0	RESTAURO EDIFICIO V. CHELLINI 20 AD USO UFFICI TRIBUNALE - OPERE COMPLETAMENTO - DIVERSO UTILIZZO MUTUO A COSTO ZERO - V.E. 10241 (ESERCIZIO 2013)	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	0,00	0,00	0,00
42006 2	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO EDIFICIO V. CHELLINI 20 AD USO UFFICI TRIBUNALE - OPERE COMPLETAMENTO - DIVERSO UTILIZZO MUTUO A COSTO ZERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2015)	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	1.548,87	0,00	0,00
42013 1	REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVO UFFICI GIUDIZIARI V. CHELLINI - V.E. 2/1	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	225,00	0,00	0,00
42014 1	REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVO UFFICI GIUDIZIARI V. CHELLINI FONDO INCENT. L. 100/04 - V.E. 2/1	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	356.918,52	356.918,52	0,00
20203 0	AMPLIAMENTO UFFICI GIUDIZIARI MUTUO A COSTO ZERO L. 11/08/01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	152.411,21	152.411,21	0,00
														5.217,74	5.217,74	0,00
														1.781,78	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	P. Fin. 1				P. Fin. 2				P. Fin. 3				P. Fin. 4				Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
		01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04	01	02	03	04			
10854 0	ATTRAVERSAMENTO MOBILE CANALE FORTEZZA VECCHIA CONTR. UE V.U. 45007 (EX 20564)	4															174.750,00	0,00	0,00	
10240 0	TRIBUNALE V. FALCONE E BORS. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MUTUO A COSTO ZERO V.U. 42061 (PER RESIDUI V.U.20210)	4															174.750,00	0,00	0,00	
10241 0	RESTAURO EDIFICIO V. CHELLINI 20 AD USO UFFICI TRIBUNALE - OPERE DI COMPLETAMENTO - DIVERSO UTILIZZO MUTUO A COSTO ZERO - V.U. 42006 E 42006/1	4															9.488.081,98	1.890.000,00	0,00	
10243 0	PALAZZO DI GIUSTIZIA SCALI DEL VESCOVADO: MANUTENZ. COPERTURA MUTUO A COSTO ZERO V.U. 42002 (PER RESIDUI V.U.20212)	4															0,00	1.593.528,00	0,00	
10244 0	PALAZZO DE LARDAREL. SICUREZZ. ACCESSIBILITA E STABILITA MUTUO A COSTO ZERO V.U. 42003 (PER RESIDUI V.U.20213)	4															0,00	0,00	0,00	
10110 0	ALIENAZIONE AREE STU.PORTA A.MAREV.U. 20900/3	4															0,00	0,00	0,00	
10111 0	ALIENAZ. DIR. CAPACITA EDIF. STU.PORTA A.MAREV.U. 20900/5	4															357.143,52	1.593.528,00	3.000.000,00	
10910 0	PIANO DI RECUPERO SHANGHAI, 416 UMI 7 E UMI 8 ONERI URBANIZZAZIONE VEDI U. CAP. 48057	4															815.722,00	0,00	0,00	
10911 0	PRU LUGOG PIO ONERI URBANIZZAZIONE A SCOMPLUTO VEDI U. CAP. 48072	4															3.000.000,00	0,00	0,00	
10916 0	ONERI DI URBANIZZ. SECONDARIA OPERE A SCOMPLUTO V.U. 20986	4															3.815.722,00	0,00	0,00	
10917 0	SISTEMAZ. SCALI DEL NAVIGLIO LAVORI SCOMPLUTO ONERI V.U. 20913	4															3.815.722,00	0,00	0,00	
10921 0	ONERI URB. PIANO LOTTIZZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD OPERE A SCOMPLUTO V.U. 20964	4															275.979,80	0,00	0,00	
20205 0	LAVORI STRAORD. MANUT. PALAZZO DE LARDEREL L. 119.81 MUTUO A COSTO ZERO	6															1.421.561,32	0,00	0,00	
20405 0	NUOVA SCUOLA INFANZIA COTETO MUTUO	6															6.963.801,02	0,00	0,00	
20556 1	TERRAZZA MASCAGNI INTERVENTI STRAORDINARI DEVOLUZ MUTUO	6															129.498,00	0,00	0,00	
20623 0	STADIO COMUNALE COPERTURA MUTUO	6															1.060.939,79	0,00	0,00	
20807 0	PIANO URBANO PARCH. ARDENZA TERRA	6															10.451.779,93	0,00	0,00	
20815 3	PIR DEI BORGHI LI. 04_518 MUTUO	6															10.451.779,93	0,00	0,00	
20825 0	TANGENZIALE COTETO MUTUO	6															24.112.727,43	3.483.528,00	3.000.000,00	
																	3.721,95	0,00	0,00	
																	13.859,19	0,00	0,00	
																	7.524,00	0,00	0,00	
																	1.139,10	0,00	0,00	
																	8.244,42	0,00	0,00	
																	61.562,76	0,00	0,00	
																	1.098,68	0,00	0,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

CSP Art	Datazione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 3 (D.V.)	P.Fin. Descrizione	Previsione stanziamento 2014	Previsione stanziamento 2015	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
10806 1	CONTRIBUTI REGIONALI SICUREZZA STRADALE V.U. 49002 (PER RESIDUI V.U. 20798/2)	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10853 0	CONTRIB. REG.LE ASILI NOTTURNI RECUPERO V.U. 21094/1	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10854 0	CONTRIB. REG.LE OSTERMINO P.ZZA GUERRAZZI REC. V.U. 21088	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	450.000,00	0,00	0,00	0,00
10857 0	NIDO AZIENDALE CONTR. REG. V.U. 21052/1	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	758.089,00	0,00	0,00	0,00
10750 0	CONTR. REGIONE PROGETTO INFO MOBILITA V.U. 20845	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	190.976,00	0,00	0,00	0,00
10752 0	VIABILITA. AREA PORTUALE IND. A RISCHIO CONTR. REG. V.U. 20815	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	30.607,94	0,00	0,00	0,00
10754 0	PASSAGGI A LIVELLO NORD CONTR. REGIONE V.U. 20817	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10756 0	CONTRIB. REG. PER REALIZZAZIONE 32 BOX CANILE COMUNALE - V.U. 53904	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	74.500,00	0,00	0,00	0,00
10851 0	NIDO AZIENDALE CONTR. PROV. V.U. 21052/2	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	149.189,60	0,00	0,00	0,00
10853 0	CONTR. ENTE PARCO MIGLIARINO S. ROSSORE V.U. 20805/1	4	02	01	02	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	159.456,72	0,00	0,00	0,00
11011 0	CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. VIA GRAMSCI V.U. 20904/6	4	02	03	03	01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	6.138.668,68	1.890.000,00	0,00	0,00
11015 0	CONTR. PRIV. PIANO LOTTIZZAZ. AMS. 4/5 BANDITELLA NORD/SUD V.U. 20954/1	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	137.842,50	0,00	0,00	0,00
11016 0	CONTR. PRIV. OPERE URBANIZZAZ. PRIMARIA VIA ROSA DEL TIRRENO V.U. 20810/3	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	527.044,95	0,00	0,00	0,00
11020 0	TRASFERIM. DA PRIV. OPERE URBANIZZ. VIA DELLE FORNACI V.U. 20910	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	103.321,49	0,00	0,00	0,00
11022 0	CONTR. PRIV. X RIQUALIFICAZ. AREA COMPLESSO IL PRATO V.U. 20955	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	90.000,00	0,00	0,00	0,00
11024 0	CONTR. PRIV. X URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO E SCALI DEL NAVIGLIO V.U. 20810/1	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	168.668,00	0,00	0,00	0,00
11025 0	CONTR. DA PRIVATI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA QUERCIANELLA SUD - V.U. CAP. 48051	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	101.281,77	0,00	0,00	0,00
11027 0	CONTR. PRIV. OPERE URB. RIQUALIF. SCALI DELLE MACINE V.U. 20910/2	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	230.925,12	0,00	0,00	0,00
11028 0	CONTR. PRIV. OPERE URB. VIA DELL'ULIVETA V.U. 20913/1	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	312.060,00	0,00	0,00	0,00
11036 0	CONTR. DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PRU LUOGO PIO - V.U. CAP. 48073	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	86.476,96	0,00	0,00	0,00
11039 0	AREA VIA MICHELLI - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTR. PRIV. - V.U. 48038	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	884.753,92	0,00	0,00	0,00
11040 0	MONTENERO SUD - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTR. PRIV. - V.U. 48040	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	260.005,80	0,00	0,00	0,00
11042 0	CONTR. FONDAZIONE CASSA DI RISPARMI DI LIVORNO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO AL MERCATO CENTRALE - V.U. 54000	4	02	03	03	Contributi agli investimenti da altre imprese	165.194,70	0,00	0,00	0,00
11013 0	TRASF. CONTR. ASS. SOCIALE ANZIANI PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DEL CASTELLACCIO "F. GIULI" - V.U. 52017	4	02	04	01	03 Contributi agli investimenti da imprese	3.086.653,30	0,00	0,00	0,00
					04	Contributi agli investimenti da istituzioni Sociali Private	88.000,00	0,00	0,00	0,00
						04 Contributi agli investimenti da istituzioni Sociali Private	88.000,00	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	P.Fin. (N.1)	P.Fin. (N.2)	P.Fin. (N.3)	P.Fin. (N.4)	P.Fin. (N.5)	P.Fin. (N.6)	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	Previsione competenza anno 2017
506 0	PROGETTO PORTI CONTR. REGIONE V.U.1830/1-2/3-1801/1-1864/2	2	01	01	02			6.866,00	0,00	0,00	0,00
680 0	TRASFERIM. REGIONALE RISORSE PER SERVIZIO TPL V.U. 8304	2	01	01	02			7.500.000,00	7.491.570,00	7.491.570,00	7.491.570,00
761 0	PROGETTO PORTI CONTR. UE V.U. 1828/1-2/3-1901-1864/1	2	01	05	01			7.566.856,00	7.491.570,00	7.491.570,00	7.491.570,00
872 1	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8138	3	01	02	01			20.568,00	0,00	0,00	0,00
873 0	PROVENTI TRANSEGNAMENTI	3	01	02	01			7.527.424,00	7.491.570,00	7.491.570,00	7.491.570,00
1468 0	RIMBORSO CONTRASSEGNI	3	01	02	01			500,00	500,00	500,00	500,00
1288 0	CANONI PARCHEGGI	3	01	03	01			100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
1459 0	INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134	3	05	02	03			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1479 1	RIMBORSO PER MANOMISSIONI STRADALI	3	05	02	03			286.500,00	270.500,00	270.500,00	180.000,00
10217 0	CONTRIB. MIN. AMBIENTE PER RISANAMENTO FOSSI CITTADINOSTRUZZ. SBARRAM. V.U. 21014	4	02	01	01			1.500.000,00	1.478.640,00	1.466.520,00	1.466.520,00
10218 0	CONTRIB. MIN. SVILUPPO ECON. PER PATTO TERRITORIALE: INTERVENTI VIABILITA PORTA A MARE - PENTAGONO BUONTALENTI - V.U. 48059 (ESERCIZIO 2013)	4	02	01	01			1.780.500,00	1.478.640,00	1.466.520,00	1.466.520,00
10219 0	TRASF. DA STATO PER MOBILITA URBANA SOSTENIBILE V.U. CAP. 20818	4	02	01	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10237 0	FINANZ. L. 179/92 ART. 11 E L. 463/93 ART. 11 V.U. 20893	4	02	01	01			120.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
10353 0	CONTRIB. REG.LE VILLA CORRIDI REALIZZ.CENTRO GIOCHI EDUCAT. V.U. 20477	4	02	01	01			122.000,00	102.000,00	52.000,00	52.000,00
10354 0	ATTRAVERSAMENTO MOBILE CANALE FORTEZZA VECCHIA CONTR. REGIONE V.U. 45087/77 (EX 20668/1)	4	02	01	02			122.000,00	102.000,00	52.000,00	52.000,00
10355 0	CENTRO INFANZIA LA GIOSTRA RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAM. CONTR. REG. V.U. 20469/1	4	02	01	02			1.992.500,00	1.851.140,00	1.789.920,00	1.789.920,00
10356 0	CONTRIB. REG.LE CISTERMINO P.ZZA GUERAZZI REC. V.U. 21088	4	02	01	02			50.000,00	0,00	0,00	0,00
10358 0	SCUOLA D'INFANZIA MONDOLFI RISTRUTTURAZ. E AMPLIAMENTO CONTR. REG. V.U. 20414	4	02	01	02			774.885,35	0,00	0,00	0,00
10400 0	CONTRIB. REGIONALE INTERVENTI RECUPERO FORTEZZA NUOVA V.U. 20955	4	02	01	02			0,00	1.890.000,00	0,00	0,00
10602 0	OPERE URBANIZZAZ. PER EDILIZIA RESIDENZ. ZONA MERC. ORTOFRUT. CONTR. REGIONALE V.U.20918/1	4	02	01	02			0,00	0,00	0,00	0,00
								563.689,99	0,00	0,00	0,00

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unito organizzativo

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessori di riferimento:

DIPARTIMENTO 5 - U. Org./va Edilizia Pubblica e Urbanizzazioni
570
Arch. Riccardo Mauri
Bettini, Colombini, Picchi, Romcaglia

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_5000_01	numero	Atti di impegno e liquidazione per ipl	Interna all'Ente	27	29	29	29
2014_5000_01	numero	Ordinanze Codice Strada temporanee e permanenti adottate.	Interna all'Ente	1.000	900	900	900
2014_5000_01	numero	Permessi in deroga ztl e zsc rilasciati	Interna all'Ente	10.036	12.000	12.000	12.000
2014_5000_01	numero	Atti amm. vi di approvazione progetti, sag e pagamenti, collaudo e rendicontazione	Interna all'Ente	67	34	34	34
2014_5000_01	km	lavori Uff. Mobilità	Interna all'Ente	0,25	4,96	1	1
2014_5100_02	numero	Piste ciclabili - nuovi tratti	Interna all'Ente	299	250	250	250
2014_5100_02	numero	Atti predisposti per realizzazione opere	Interna all'Ente	1.427	1.200	1.200	1.200
2014_5100_02	numero	Pratiche autorizzatorie e varie connesse ai vari settori d'intervento	Interna all'Ente	83	100	100	100
2014_5100_02	euro	Progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	5.173.275	3.000.000	1.500.000	1.500.000
2014_5100_02	numero	Importo progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	75	50	50	50
2014_5000_02	numero	Lavori pubblici in corso	Interna all'Ente	78	52	52	52
2014_5100_04	numero	Rendicontazione periodica ad Enti finanziari	Interna all'Ente				

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessori di riferimento:

DIPARTIMENTO 5 - U. Org/va Edilizia Pubblica e Urbanizzazioni
 570
 Arch. Riccardo Mauri
 Roncaglia, Bettini, Tredici, Picchi, Colombini, Nebelini

Obiettivo	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_5100_01	M1P01 Istruzione prescolastica	Progettazione, direzione, esecuzione opere di realizzazione, riqualificazione, rifunzionalizzazione strutture esistenti	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Ultimazione lavori di realizzazione scuola materna Via Stenone	Collaudo e entrata in funzione scuola materna Via Stenone.	
2014_5100_01	M1P02 Altri ordini di Istruzione non universitaria	Progettazione, direzione, esecuzione opere di realizzazione nuove strutture, riqualificazione, rifunzionalizzazione strutture esistenti	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Svolgimento gara, consegna lavori, esecuzione lavori, collaudo ed entrata in funzione nuova ala scuola elementare Villa Cozzini.		
2014_5100_03	M1P03 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Realizzazione nuove opere, riqualificazione, manutenzione straordinaria opere esistenti di rilievo architettonico o d'interesse storico	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Conclusione lavori Cisterlino s.4* lotto Fortezza Nuova con rispartitura parco. Conclusione lavori sala miscite Terme del Corallo.	Progettazione restauro Terme del Corallo.	Prosecuzione interventi di restauro Terme del Corallo.
2014_5100_03	M1P04 Urbanistica ed assetto del territorio	Realizzazione opere di urbanizzazione, trasformazione e riqualificazione urbana, viabilità.	Pianificazione e trasformazione urbana	Cittadini, società civile	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale - lotto 4, conclusione lotto 2 PIR del Borgo, esecuzione opere di riqualificazione piazza Grande.	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale - lotto 2.	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale - lotto 3.
2014_5100_01	M1P02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolata	Costruzione, ristrutturazione, recupero di quartieri e unità abitative destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitative.	Politiche abitative	Cittadini, società civile	Collaudo lavori 24 alloggi Scoppala. Conclusione lavori 76 alloggi Corea. Consegna ed esecuzione lavori 40 alloggi Corea.	Conclusione lavori 40 alloggi Corea.	
2014_5100_01	M1P04 Altre modalità di trasporto	Infrastrutture aree di parcheggio. Nuovi percorsi ciclabili. Razionalizzare accessi ZTL, ZSC. Miglioramento infr. Stradali, semaforiche	Mobilità e traffico	Cittadini, società civile	Raz. ne proc. permessi 21 zsc. Progetti RPP: Modi, piste del Sauro, calabrone, ZTL Venezia, patto terr, arrip bike sharing. Gare RT tpi	Raz. ne proc. permessi 21 zsc. Comp. progetti RPP 2014: Prog Infoli 2, infr. itc. elett, Paes, ciclopista tirrenica 2015.	Raz. ne proc. permessi 21 zsc. Comp. progetti RPP 2014 e 2015.
2014_5100_03	M1P05 Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione sottoservizi, manutenzione fognatura bianca, interventi strutturali al sistema fognario. Manutenzione ordinaria strade	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca
2014_5100_02	M1P09 Servizio necropsico e cimiteriale	Progettazione, direzione, esecuzione opere per il miglioramento e l'ampliamento di edilizia cimiteriale	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Esecuzione lavori di messa in sicurezza foggiate sui cimitero La Cigna.	Esecuzione lavori di restauro foggiate sui cimitero La Cigna.	Esecuzione lavori di realizzazione nuovo blocco di circa 300 loculi cimitero La Cigna.
2014_5100_04	M1P07 Piani e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Realizzazione PIUSS "Asili Notturni" e Canile Municipale.	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Conclusione lavori PIUSS "ex-Asili Notturni" ed entrata in funzione Nuovo SEPA, completamento 48 box Canile Municipale.	Esecuzione lavori di ulteriori 32 box Canile Municipale.	
2014_5100_04	M1P03 Ricerca e innovazione	Realizzazione opere PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	Università e ricerca	Cittadini, società civile	Conclusione lavori PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua"	Collaudo ed entrata in funzione PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua"	

2014U	2	52019	1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA DA CONTR. REG. E. 10654 E 10356 - V.E. 2/1	57	12.390,06
2014U	2	52024	2	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO VILLA REUTHER - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	21.693,56
2014U	2	52026	1	REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: RECUPERO - V.E. 2 /1	57	575,69
2014U	2	52027	1	REIMP. FONDO VINC. PER ASILI NOTTURNI: OPERE EDILI E ARREDI - V.E. 2 /1	57	306.743,10
2014U	2	54004	2	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI VARIAZ. PROGETTUALE EXTRA QTE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	300.000,00
2014U	2	54005	2	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI VARIAZ. PROGETTUALE EXTRA QTE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	80.000,00
2014U	2	54006	2	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS EX ASILI NOTTURNI SISTEMAZ. IONE ESTERNA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	70.000,00
2014U	2	52028	1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA E INDAGINI PER OPERE EDILI COLONNATO SUD CIMITERO - V.E. 2 /1	57	40.000,00
2014U	2	52030	0	CIMITERI COMUNALI: OPERE EDILI - RESTAURO COLONNATO SUD - REIMP. AVANZO VINC. DA LOCU (ESERCIZIO 2014)	57	960.000,00
2014U	2	52031	0	CIMITERI COMUNALI - REIMP. AVANZO VINC. DA LOCU (ESERCIZIO 2014)	57	169.930,14
2014U	2	54001	1	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO MERCATO CENTRALE VIII LOTTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTI DA MUTUO - V.E. 2 /1	57	39.715,21

2014U	2	49011	3	FONDO VINCOLATO PER VIA FALCUCCI: CONSOLIDAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	731,75
2014U	2	49012	2	REIMP. FONDO VINC. PER VIA FALCUCCI: CONSOLIDAMENTO - DA REIMP. CONTR. REG. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	124.596,41
2014U	2	49027	1	REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II SHANGAY RIQUALIFICAZ. PARCO V. FIRENZE NUOVO PERCORSO PEDONALE DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	57	233.171,47
2014U	2	49035	1	REIMP. FONDO VINC. PER PARCO TERME DELLA SALUTE - OPERE DI CONSERVAZIONE - V.E. 2 /1	57	168.796,60
2014U	2	49038	1	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	88.209,29
2014U	2	49038	2	FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	612,61
2014U	2	49039	1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO ABITARE SOCIALE PARCO SALUTE RSA COTETO II FASE - V.E. 2 /1	57	235.895,39
2014U	2	49040	1	REIMP. FONDO VINC. PER PARCO SUL RIO MAGGIORE LOC. SALVIANO - V.E. 2 /1	57	8.500,00
2014U	2	49041	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO FOSSI CITTADINI COSTRUZ. SBARRAMENTO - V.E. 2 /1	57	49.483,20
2014U	2	49042	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO FOSSI MEDICI COSTRUZ. SBARRAMENTO CANALE DEI NAVICELLI E CONNESSO - V.E. 2 /1	57	12.102,25
2014U	2	49046	0	REIMP. CONTRIB. MIN. AMBIENTE RISANAMENTO FOSSI CITTADINI COSTRUZ. SBARRAM. DA CAP. E. 10218 - REIMP. AVANZO VINC. INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DA CAP. E. 10220 - REIMP. AVANZO VINC.	57	1.125.178,80
2014U	2	53000	1	REIMP. FONDO VINC. PER CANILE COMUNALE: ULTIMAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	16.739,00
2014U	2	53001	0	CANILE COMUNALE: REALIZZAZIONE 32 BOX - V.E.10900 (ESERCIZIO 2014)	57	282.000,00
2014U	2	53003	1	REIMP. FONDO VINC. PER CANILE MUNICIPALE RIFUGIO NUOVA SOLUZIONE DA MUTUO - V.E. 2 /1	57	260.000,00
2014U	2	53005	1	REIMP. FONDO VINC. PER CANILE: ULTIMAZ. PRIMI 48 BOX - V.E. 2 /1	57	29.188,21
2014U	2	53006	0	CANILE COMUNALE ULTIMAZIONE - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	57	150.000,00
2014U	2	52025	1	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. NIDO AZIENDALE NAPROCO - V.E. 2 /1	57	149.000,00
2014U	2	52017	2	FONDO VINCOLATO PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI DEL CASTELLACCIO "F. GIOLI" - DA CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	950.573,22
					57	88.000,00

2014U	2	48122	0	PROGRAMMA RIQUALIF. URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUT. - STRADE VERDE E ARREDO - DA CAP. E. 1.0602 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	57	727.380,00
2014U	2	48123	0	PROGRAMMA RIQUALIF. URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUT. - STRADE VERDE E ARREDO - DA CAP. E. 1.0602 - REIMP. AVANZO VINC.	57	30,00
2014U	2	48124	0	PIAZZA ATHAS RISTRUTTURAZIONE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	57	500.000,00
2014U	2	48125	0	NUOVO CENTRO OPERE A SCOMP. ONERI I ^A E AGGIUNTIVI DA CAP. E. 1.0931/1 - REIMP. AVANZO VINC.	57	659,75
2014U	2	48131	0	PEEP SCOPIA DA CAP. E. 1.0237 - REIMP. AVANZO VINC.	57	9.055,07
2014U	2	48082	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIF. ISOLATO EX CASERMA LAMARMORA REALIZZAZ. 26 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1	57	510.404,16
2014U	2	48085	1	REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. I COREA COMPLETAM. ISOLATO E GIARDINO E 76 ALLOGGI DA MUTUO - V.E. 2/1	57	4.781.707,00
2014U	2	48115	1	REIMP. FONDO VINC. PER CASERMA LAMARMORA ATTREZ. Z. PUBBLICHE - V.E. 2/1	57	33.119,85
2014U	2	48116	1	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO RECUPERO COREA ISOLATO I SISTEMA ADDUZIONE ACQUA IMP. IRRIGAZIONE - V.E. 2/1	57	30,32
2014U	2	48118	1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGRAMMA INTEGR. INTERV. EX CASERMA LAMARMORA OPERE URBANIZZAZ. STRADALI E PASSERELLA - V.E. 2/1	57	96.465,94
2014U	2	49001	0	RETE FOGNARIA BIANCA: ADEGUAMENTO PRINCIPALI COLLETTORI - V.E. 1.0900 (ESERCIZIO 2014)	57	687.260,00
2014U	2	49029	1	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZ. DRENAGGIO URB. DA DIRITTI DI SUP. - V.E. 2/1	57	7.637,12
2014U	2	49030	2	REIMP. FONDO VINC. PER FOGNATURA BIANCA-LAVORI PER FRANA SCOGLIERA VILLA PENDOLA-REIMP. AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) V.E. 2	57	29.561,76
2014U	2	49031	2	REIMP. FONDO VINC. PER FOGNATURA BIANCA-LAVORI VIA BYRON-REIMP. AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) V.E. 2	57	26.091,36
2014U	2	49036	1	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA DI DRENAGGIO URBANO LA BELLANA TRASF. AD ASA - V.E. 2/1	57	294.128,59
2014U	2	48080	1	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE URBANIZZAZ. CONTRATTO QUART. II DA REIMP. CONTR. STATO E.1.0235 - V.E. 2/1	57	500.342,30
2014U	2	49007	0	PARCO TERME DELLA SALUTE OPERE DI CONSERVAZIONE V.E. 10926 (ESERCIZIO 2014)	57	982.048,76
2014U	2	49010	4	REIMP. FONDO VINC. PER CHALET DELLA ROTONDA: RIQUALIF. IONE - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	350.000,00
2014U	2	49011	2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER VIA FALCUCI: CONSOLIDAMENTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	224.548,70

2014U	2	48090	1	REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. P.Z. A 2 GIUGNO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	86.000,00
2014U	2	48091	1	FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO DA ONERI URB. A SCOMP. E. 1. 0911 (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	57	1.421.561,32
2014U	2	48092	1	FONDO VINC. PER PRU LUOGO PIO DA CONTR. PRIV. E. 11036 (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	57	884.753,92
2014U	2	48096	1	REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO CENTRO OPERE DI URBANIZ ZAZIONE - V.E. 2/1	57	2.946.074,98
2014U	2	48097	0	FONDO VINC. PER PIANO LOTTIZ ZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD - V.E.	57	1.995.563,09
2014U	2	48097	1	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO LOTTIZ ZAZ. AMB. 4-5 BANDITELLA NORD E SUD - V.E. 2/1	57	192.421,52
2014U	2	48098	0	FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZ ZAZIONE SECONDARIA PIANO DI LOTTIZZAZ. SALVIANO 2 - V.E. 2/1	57	6.963.801,02
2014U	2	48099	0	FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. SCALI DELLE MACINE - V.E. 2 /1	57	312.060,00
2014U	2	48100	0	FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREA COMPLESSO IL PRATO - V.E. 2 /1	57	168.666,00
2014U	2	48101	0	FONDO VINC. PER INTERV. CIRC.NE STRADALE V. DELLE SORGENTI TRATTO V. MAGRI ROTATORIA AURELIA - V.E. 2 /1	57	146,42
2014U	2	48101	1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. CIRC.NE STRADALE V. DELLE SORGENTI TRATTO V. MAGRI ROTATORIA AURELIA - V.E. 2 /1	57	7.974,59
2014U	2	48108	0	FONDO VINC. PER STU PORTA A MARE - V.E. 2 /1	57	7.192.017,08
2014U	2	48108	1	REIMP. FONDO VINC. PER STU PORTA A MARE - V.E. 2 /1	57	4.913.241,46
2014U	2	48109	0	FONDO VINC. PER URBANIZZAZ. SCALI DEL PONTINO - SCALI DEL NAVIGLIO - V.E. 2/1	57	101.281,77
2014U	2	48109	1	REIMP. FONDO VINC. PER URBANIZ ZAZ. SCALI DEL PONTINO - SCALI DEL NAVIGLIO - V.E. 2 /1	57	129.488,00
2014U	2	48110	1	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE DI URBANIZ ZAZ. V. DEL FAGIANO - V.E. 2 /1	57	710,00
2014U	2	48111	1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. PARAPETTI TERRAZ ZA MASCAGNI - V.E. 2 /1	57	74,31
2014U	2	48112	0	FONDO VINC. PER RIQUALIFICA. P.Z. A ATTIAS - II LOTTO - V.E. 2 /1	57	3.560,00
2014U	2	48112	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICA. P.Z. A ATTIAS - II LOTTO - V.E. 2 /1	57	8.943,00
2014U	2	48120	0	INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTR. STATO DA CAP. E. 1. 0247 - REIMP. AVANZO VINC.	57	250.286,26
2014U	2	48121	0	PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTRIB. STATO DA CAP. E. 10247 - REIMP. AVANZO VINC.	57	131.107,80

2014U	2	50026	1	REIMP. FONDO VINC. PER SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO - TRASF. A RFI - V.E. 2/1	57	2.733.693,64
2014U	2	48023	4	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PENSIAMO IN GRANDE: RIQUALIFICAZIONE PENTAGONO DEL BUONTALENTI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	1.155.955,46
2014U	2	48025	4	FONDO VINCOLATO PER NUOVO CENTRO OPERE A SCOMP. ONERI I st E AGGIUNTIVI V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	292.022,85
2014U	2	48025	10	FONDO VINCOLATO PER NUOVO CENTRO OPERE A SCOMP. ONERI I st E AGGIUNTIVI V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	3.745.347,82
2014U	2	48026	4	FONDO VINCOLATO PER URBANIZZAZIONI NUOVO CENTRO V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	3.838,87
2014U	2	48029	2	RIQUALIFICAZ. URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUT. SISTEMAZ. STRADALE VERDE ARREDO V.E. 1.0922 (ESERCIZIO 2014)	57	463.000,00
2014U	2	48030	2	RIQUALIFICAZ. URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUTTUOLO V. CAPOCCHI - V.LE NIEVO V.E.1.0922 (ESERCIZIO 2014)	57	180.000,00
2014U	2	48031	2	PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX MERCATO ORTOFRUTTUOLO NUOVA VIABILITA D ACCESSO V.E.1.0922 (ESERCIZIO 2014)	57	237.000,00
2014U	2	48038	2	REIMP. FONDO VINCOLATO AREA VIA MICHELI - OPERE DI URBANIZZAZIONE - DA CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	250.095,80
2014U	2	48051	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA QUERCIANELLA SUD - REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	230.925,12
2014U	2	48057	2	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO DI RECUPERO SHANGAY - IS. 4 16 UMI 7 E UMI 8 - SCOMP. ONERI DI URBANIZZAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	275.979,80
2014U	2	48076	1	REIMP. FONDO VINC. PER P.ZA ATTIAS RISTRUTTURAZIONE - DA AVANZO FINALIZZATO V.E.2 (ESERCIZIO 2013)	57	53.991,07
2014U	2	48081	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. AREA MERCATO ORTOFRUT. EDILIZIA RESIDENZ. I LOTTO DEMOLIZIONI DA CONTR. REG. E.1.0602 - V.E. 2/1	57	221.012,14
2014U	2	48083	1	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZ. ZAZ. 75 ALLOGGI ERP NEL PEEP SCOPIA DA CONTR. STATO E. 1.0237 - V.E. 2/1	57	139.089,08
2014U	2	48084	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. E MESSA IN SICUREZZA SC. D AZEGLIO E SC. SAFFI DA ASUP E ALIE - V.E. 2 /1	57	1.284,00
2014U	2	48086	0	FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II REALIZ. Z. 40 ALLOGGI ISOLATO F DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	57	1.167.609,87
2014U	2	48086	1	REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUARTIERE II REALIZ. Z. 40 ALLOGGI ISOLATO F DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	57	2.850.236,83

2014U	2	50019	1	REIMP. FONDO VINC. PER VIABILITA - CIRC. II IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	59.624,00
2014U	2	50019	2	FONDO VINCOLATO PER VIABILITA - CIRC. II IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	376,00
2014U	2	50020	1	REIMP. FONDO VINC. PER ABATTIM. BARR. ARCH. V. PAINOCCHIA V. ADEMOLLO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	305.000,00
2014U	2	50021	0	INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. SEGNALETICA STRADALE ART. 2 08 LETT. A) - REIMP. AVANZO VINC.	57	571.520,30
2014U	2	50027	1	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE URBANIZ ZAZIONE V. DELLE FORNACI - V.E. 2 /1	57	90.000,00
2014U	2	50028	0	FONDO VINC. PER OPERE URBANIZ ZAZIONE V. ROSA DEL TIRRENO - V.E. 2 /1	57	103.321,49
2014U	2	50029	0	FONDO VINC. PER OPERE URBANIZ ZAZIONE V. DELL ULIVETA - V.E. 2 /1	57	85.475,96
2014U	2	50030	0	FONDO VINC. PER OPERE URBANIZ ZAZIONE V. GRAMSCI - V.E. 2 /1	57	137.842,59
2014U	2	50032	1	REIMP. FONDO VINC. PER PISTE CICLABILI - V.E. 2 /1	57	67.026,44
2014U	2	50033	0	FONDO VINC. PER VIABILITA NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - V.E. 2 /1	57	2.500.000,00
2014U	2	50033	1	REIMP. FONDO VINC. PER VIABILITA NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - V.E. 2 /1	57	999.878,00
2014U	2	50035	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ IONE V. DEL PINO E ARE PEDONALE V. PENDOLA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	53.000,00
2014U	2	50036	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ IONE V. ACCADEMIA LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	305.000,00
2014U	2	50039	1	REIMP. FONDO VINC. PER COMPARTO BOCCACCIO/LIBERTA III STRALCIO - V.E. 2/1	57	8.509,29
2014U	2	50041	1	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS PIR DEI BORGHI I LOTTO E INTEGRAZ . ELAB. II LOTTO - V.E. 2/1	57	585.898,07
2014U	2	50046	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI - REIMP. AVANZ O VINC.	57	502.952,66
2014U	2	50047	0	INTERV. DI MOBILITA URBANA SOSTENIBILE - COMPARTO BOCCACCIO LIBERTA - DA CAPP. E.10606 E 10231 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	57	230.387,96
2014U	2	50048	0	INTERV. DI MOBILITA URBANA SOSTENIBILE - DA CAP. E. 1 0606 - REIMP. AVANZO VINC.	57	2.343,74
2014U	2	50050	0	REIMP. CONTR. REG. VIABILITA AREA PORTUALE -INDUSTRIALE A RISCHIO DA CAP. E. 10752 - REIMP. AVANZO VINC.	57	22.232,25
2014U	2	48046	0	PROGETTO INFOLI2 - V.E. 910/I ART.208 LETT.A (ESERCIZIO 2013)	57	9.500,00
2014U	2	50049	0	PROGETTO INFO MOBILITA REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E.1 0750 - REIMP. AVANZO VINC.	57	20.220,00

2014U	2	50007	1	REIMP. FONDO VINC. PER BIK E SHARING DA CONTR. REG. E.1 0606 - V.E. 2/1	57	2.838,82
2014U	2	50008	1	REIMP. FONDO VINC. PER PEBA I FASE PENTAGONO BUONTALENTI DA ONERI URB. - V.E. 2/1	57	5.277,68
2014U	2	50009	2	REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO LESIONI: IMPALCATO PONTE S. ORLANDO - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	14.465,82
2014U	2	50009	3	FONDO VINC. PER RIPRISTINO LESIONI IMPALCATO PONTE S. ORLANDO - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	106,96
2014U	2	50010	1	REIMP. FONDO VINC. PER IMPERMEABILIZ. ZAZ. SEDE STRADALE SCALI DELLE CANTINE DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	160.000,00
2014U	2	50012	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. V. DELLE GRAZIE P.ZZA DELLA VITTORIA REIV.GRAMSCI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	195.000,00
2014U	2	50013	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. I E II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	154.100,00
2014U	2	50013	2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. I E II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	3.400,00
2014U	2	50014	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	146.484,00
2014U	2	50014	2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. II - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	1.016,00
2014U	2	50015	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	165.864,00
2014U	2	50015	2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	1.136,00
2014U	2	50016	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	156.420,00
2014U	2	50016	2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. IV - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	1.080,00
2014U	2	50017	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. V - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	156.420,00
2014U	2	50017	2	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. IONE STRAORD. E ABBATTIM. BARRIERE ARCH. STRADE CITTADINE - CIRC. V - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	1.080,00
2014U	2	50018	1	REIMP. FONDO VINC. PER VIABILITA - CIRC. I E III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	59.624,00
2014U	2	50018	2	FONDO VINCOLATO PER VIABILITA - CIRC. I E III - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	376,00

2014U	2	48053	3	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. IN VIALE MARCONI PER SOSTIRUZ. CORDONATURE E SISTEMA DRENAGGIO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	600,07
2014U	2	48056	2	REIMP. FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPIAIA E TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO - OPERE A VERDE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	15.638,23
2014U	2	48056	3	FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPIAIA E TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO - OPERE A VERDE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	118,17
2014U	2	48058	2	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE ALLA SOPPRESSIONE PASSAGGI A LIVELLO NORD - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	641.643,47
2014U	2	48064	2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER CIRCOSCRIZIONE 5 VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	29.794,33
2014U	2	48064	3	FONDO VINCOLATO PER CIRCOSCRIZIONE 5 VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	205,67
2014U	2	48065	2	REIMP. FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPIAIA E TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	76.623,05
2014U	2	48065	3	FONDO VINC. PER PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO V. DELLA SCOPIAIA E TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	592,00
2014U	2	48066	2	REIMP. FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO E POSTI AUTO V. UNGHERIA - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	60.635,30
2014U	2	48066	3	FONDO VINC. PER AMPLIAMENTO CARREGGIATA TRAVERSA V.LE CITTA DEL VATICANO E POSTI AUTO V. UNGHERIA - OPERE STRADALI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	456,00
2014U	2	48067	2	REIMP. FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO I.P. AREA COOP DARSENA TOSCANA E FEDELE LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	22.484,04
2014U	2	48067	3	FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO I.P. AREA COOP DARSENA TOSCANA E FEDELE LABRONICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	182,95
2014U	2	48068	2	REIMP. FONDO VINC. PER REVISIONE I.P. PERCORSO PEDONALE E STRADE TRAVERSE A V.LE CITTA DEL VATICANO E V. SAN MARINO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	189,92
2014U	2	48069	2	REIMP. FONDO VINC. PER I.P. RAMPA DISABILI E Z. ONA A VERDE V. UNGHERIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	60,84
2014U	2	48071	2	FONDO VINCOLATO PER PRU LUOGO PIO DA DIRITTI DI SUPERFICIE A COMPENSAZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	782.592,11

2014U	2	46000	11	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE - I FASE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	42.046,24
2014U	2	46019	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE - II FASE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	424.708,00
2014U	2	46023	2	REIMP. FONDO VINC. PER RIFACIMENTO PISTA D ATLETICA - V.E.2 (ESERCIZIO 2013)	57	200.000,00
2014U	2	46024	2	REIMP. FONDO VINC. PER NUOVO ACCESSO AREA CAMPO SPORTIVO LIVORNO 9 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	47.670,10
2014U	2	46024	3	FONDO VINC. PER NUOVO ACCESSO AREA CAMPO SPORTIVO LIVORNO 9 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	329,90
2014U	2	48002	4	REIMP. FONDO VINC. PER PISTE CICLABILI REIMP. CONTR. REG. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	105.000,00
2014U	2	48004	0	PISTE CICLABILI E INTERVENTI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO V.E. 1 0606 (ESERCIZIO 2014)	57	100.001,00
2014U	2	48006	4	SEGNALETICA V.E. 9 10/1 ART. 208 LETT. A (ESERCIZIO 2014)	57	250.000,00
2014U	2	48006	11	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 9 10/1 ART. 208 LETT. A - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	19.238,21
2014U	2	48013	2	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. STRADE REIMP. ONERI V.E. 1 0900/1 (ESERCIZIO 2014)	57	165.000,00
2014U	2	48013	11	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ABBATTIMENTO BARR. ARCHITETT. VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	198.540,00
2014U	2	48013	12	FONDO VINCOLATO ABBATTIM. BARRIERE ARCH. VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	1.460,00
2014U	2	48040	3	FONDO VINCOLATO MONTENERO SUD - OPERE DI URBANIZZAZIONE -REIMP. CONTR. PRIV. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	57	165.194,70
2014U	2	48049	0	NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO: ADEGUAM. INFRASTRUTTURE VARIE I LOTTO - VEDI E 10100 (ESERCIZIO 2014)	57	3.478.925,00
2014U	2	48050	0	PATTO TERRITORIALE: INTERVENTI SU VIABILITA TRA PORTA A MARE E PENTAGONO BUONTALENTI - REIMP. CONTR. MIN. SVIL. ECON. - VEDI E 1 0219 (ESERCIZIO 2014)	57	1.890.000,00
2014U	2	48052	2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. STRAORD. IN VIA MARRADI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	235.300,45
2014U	2	48052	3	FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. - STRAORD. IN VIA MARRADI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	1.540,43
2014U	2	48053	2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER MANUTENZ. - STRAORD. IN VIALE MARCONI PER SOSTITUZ. CORDONATURE E SISTEMA DRENAGGIO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	77.334,83

2014U	2	44028	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO INFANZIA MONDOLFI DA ONERI URB. - V.E. 2/1	57	1.705,94
2014U	2	44044	1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO EX SANATORIO VILLA CORRIDI USO SCOLASTICO - V.E. 2/1	57	445.679,00
2014U	2	44051	1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO STRUTT. FUN. LE EX PADIGLIONE REGINA MARGHERITA EX SANATORIO VILLA - V.E. 2/1	57	2.937,60
2014U	2	45021	1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGLIAM. FUNZ. CISTERMINO DI CITTA IL LOTTO DA UE E. 10860 - V.E. 2/1	57	407.575,88
2014U	2	45024	2	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI ALLESTIM. MOSTRA PERMANENTE FALSI MODI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	25.000,00
2014U	2	45034	1	REIMP. FONDO VINC. PER EMEROTECA V. DEL TORO - INSTALLAZ. IMP. WI-FI - V.E. 2/1	57	1.915,37
2014U	2	45041	0	PORTA SAN MARCO - RESTAURO - REIMP. AVANZ O DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	57	45.000,00
2014U	2	45007	9	REIMP. FONDO VINC. PER ATTRAVERSAMENTO MOBILE CANALE FORTEZ ZA VECCHIA REIMP. CONTR. REGIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	58.250,00
2014U	2	45007	10	REIMP. FONDO VINC. PER ATTRAVERSAMENTO MOBILE CANALE FORTEZ ZA VECCHIA REIMP. CONTR. UE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	174.750,00
2014U	2	45017	1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E RIFUNZ. VILLA MARIA SEDE BIBL. DA AREE PEEP - V.E. 2/1	57	23.205,98
2014U	2	45018	1	REIMP. FONDO VINC. PER RECUPERO E RIFUNZ. VILLA MARIA SEDE BIBL. IMP. TERMICO DA AREE PEEP - V.E. 2/1	57	346,60
2014U	2	45019	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. TEATRO GOLDONI DA AVANZO FINALIZZ. - V.E. 2/1	57	18.978,52
2014U	2	45023	1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZ ZA MURA LORENESI IN PROSSIMITA STAZIONE SAN MARCO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	60.000,00
2014U	2	45030	1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO DOGANA D ACQUA - V.E. 2/1	57	5.688.020,98
2014U	2	45033	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAM. CONSERV. FORTEZ ZA NUOVA - III LOTTO - V.E. 2/1	57	50.532,99
2014U	2	45035	0	RIQUALIF. COMPLESSIVA AMBITO DOGANA D ACQUA CON RIAPERTURA BACINO EST - DA CAP. E. 10853 E 10857 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	57	770.800,00
2014U	2	45036	0	DOGANA D ACQUA - DA CAP. E. 10853 E 10857 - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2014)	57	95,20
2014U	2	54002	1	REIMP. FONDO VINC. PER PIUSS SCOGGIO DELLA REGINA DA PIU FONTI - V.E. 2/1	57	3.006.592,98
2014U	2	46031	0	PISCINE COM.LI: MANUTENZ. STRAORD. - REIMP. AVANZO DESTINATO - (ESERCIZIO 2014)	57	1.926.000,00

54

Esercizio	EU	Titolo	Cap.	AT	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10219	0	CONTRIB. MIN. SVILUPPO ECON. PER PATTO TERRITORIALE: INTERVENTI VIABILITA PORTA A MARE - PENTAGONO BUONTALENTI - V.U. 4 8050 (ESERCIZIO 2013)	57	1.890.000,00
2014	E	2	10240	0	TRIBUNALE V. FALCONE E BORS. IMPIANTO DI CONDIZ. IONAMENTO MUTUO A COSTO ZERO V.U. 4 2001 (PER RESIDUI V.U. 2 0210)	57	1.593.528,00
2014U		2	41001	4	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI V.E.	57	165.000,00
2014U		2	41025	1	10900/1 (ESERCIZIO 2014)	57	687,68
2014U		2	41047	0	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE CENTRO INFANZIA MONDOLFI INFISSI DA AVANZO - V.E. 2/1	57	176,58
2014U		2	41047	1	FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE - REALIZZAZ. NUOVO LOCALE COMMESSI - V.E. 2/1	57	10.683,09
2014U		2	41050	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE - REALIZZAZ. NUOVO LOCALE COMMESSI - V.E. 2/1	57	15.000,00
2014U		2	41050	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACCESSO V. DEGLI ARCHI DAL PARCHEGGIO V. CALATAFIMI - ABB. BARR. ARCH. - V.E. 2/1	57	990.510,00
2014U		2	41054	0	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI REIMP. ONERI - REIMP. AVANZO VINC.	57	1.593.528,00
2014U		2	42001	0	TRIBUNALE VIA FALCONE E BORSELLINO IMPIANTO DI CONDIZ. IONAMENTO MUTUO A COSTO ZERO - V.E. 10240 (ESERCIZIO 2014)	57	356.918,52
2014U		2	42006	2	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO EDIFICIO V. CHIellini 2 9 AD USO UFFICI TRIBUNALE - OPERE COMPLETAMENTO - DIVERSO UTILIZZO MUTUO A COSTO ZERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	57	85.739,17
2014U		2	42007	1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI PALAZZO DE LARDARELLI DA E. 1 0104 - V.E. 2/1	57	92.450,68
2014U		2	42008	1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI V. FALCONE E BORSELLINO DA E. 1 0104 - V.E. 2/1	57	152.411,21
2014U		2	42013	1	REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V. CHIellini - V.E. 2/1	57	5.217,74
2014U		2	42014	1	REIMP. FONDO VINC. PER ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI V. CHIellini FONDO INCENT. L. 109/94 - V.E. 2/1	57	14.303,92
2014U		2	44031	0	FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. II NUOVA SCUOLA MATERNA V. STENONE POLO SHANGHAY - DA CONTR. STATO E.I. 0235 - V.E. 2/1	57	1.779.880,85
2014U		2	44031	1	REIMP. FONDO VINC. PER CONTRATTO QUART. II NUOVA SCUOLA MATERNA V. STENONE POLO SHANGHAY - DA CONTR. STATO E.I. 0235 - V.E. 2/1	57	

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
IV	20.441.863,75
VI	1.610.961,85
Totale	22.052.825,40

Anno	Importo
1994	8.244,42
1997	3.721,95
2000	619.748,28
2002	364.744,25
2003	120.000,00
2004	6.979.294,02
2005	59.548,82
2006	5.761.096,86
2007	2.176.557,69
2008	1.129.185,17
2009	570.390,00
2010	2.968.930,97
2011	846.042,47
2012	445.290,50
Totale	22.052.825,40

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	140.069,41
II	1.467.148,36
Totale	1.007.217,77

Anno	Importo
1992	1871,88
1994	8244,42
1996	1913,43
1997	12883,61
1998	11516,61
2000	491,54
2001	10,62
2002	20607,64
2003	1631,12
2004	6336,6
2005	14662,66
2006	13281,64
2007	79248,25
2008	68023,14
2009	86951,08
2010	818327,82
2011	432921,54
2012	28292,17
Totale	1.607.217,77

57

Centro di responsabilità 59

Impianti e manutenzioni

**Responsabile
Leonardi Mirko**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_01

Assessorato

**BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'**

Area Tematica

Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Piano Generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali

Responsabile

LEONARDI MIRKO

Responsabile precedente: Leonardi Mirko

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Stadio Comunale - attuazione del piano degli interventi necessari per confermare l'agibilità dell'impianto da parte degli organi di controllo (CPV, GOS, COSP, Lega Calcio)	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Stadio Comunale - campagna di indagini geognostiche sulle strutture	10,00	01/01/2014	31/07/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Stadio Comunale - diagnosi sulle strutture e definizione di un piano di interventi strutturali	10,00	01/08/2014	31/10/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Immobili comunali - attuazione del programma di rimozione dei materiali contenenti amianto (MCA)	10,00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
RSA Passaponti - programmazione ed esecuzione interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei confronti del rischio antincendio, presentazione di SCIA per l'ottenimento di CPI	10,00	01/01/2014	30/11/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Strutture comunali - analisi antincendio, programmazione ed esecuzione interventi di miglioramento, presentazione di SCIA per l'ottenimento di CPI con riferimento ad almeno dieci attività	15,00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Svolgimento di analisi antincendio ed approvazione del programma di interventi (studi di fattibilità) con riferimento ad almeno dieci edifici scolastici o nidi d'infanzia.	15,00	01/02/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Servizio Prevenzione e Protezione - aggiornamento del DVR Documento Valutazione Rischi correlati alle strutture comunali (ambienti di lavoro) - sopralluoghi e analisi dei rischi	10,00	01/01/2014	30/09/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI
ALLA MOBILITA'

Area Tematica

Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Piano Generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali

Responsabile

LEONARDI MIRKO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Servizio Prevenzione e Protezione - aggiornamento del DVR Documento Valutazione Rischi correlati alle strutture comunali (ambienti di lavoro) - aggiornamento e predisposizione del documento per l'approvazione	10,00	01/09/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione

Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta

Tipo

PERCENTUALE

Valore Atteso

100,00

Valore Raggiunto 2013

0,00

Valore Raggiunto 2012

Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altre

Somme

Titolo

Categoria

Capitolo

Articolo

Competenza/R. Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate

SPESE

Altre

Somme

Titolo

Intervento

Capitolo

Articolo

Competenza/R. Descrizione

Note

Importo

Totale Spese

Saldo

0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_02

Assessorato

MAJIDI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Dematerializzazione delle procedure ed incremento dei livelli di efficienza ed efficacia degli uffici comunali attraverso implementazioni tecnologiche.

Responsabile

LEONARDI MIRKO

Responsabile precedente: Leonardi Mirko

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progetto NGAN - programmazione ed esecuzione degli interventi di collegamento alla LAN metropolitana degli immobili pubblici posti lungo l'estensione del tracciato	25,00	01/02/2014	31/10/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Informaticizzazione adempimenti ex DM 37/08 e D. Lgs. 192/05 - completamento incontri tecnici con Uff. Sistemi Informativi e messa a punto della procedura informatica	15,00	01/01/2014	31/05/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Informaticizzazione adempimenti ex DM 37/08 e D. Lgs. 192/05 - fase di test della procedura informatica ed abbandono della modalità cartacea	15,00	01/06/2014	30/09/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Implementazione del sistema informatico UMPI per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione	20,00	01/03/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Avvio della creazione di un archivio informatizzato della documentazione tecnica relativa agli immobili comunali (fascicolo del fabbricato).	25,00	01/03/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_02

Assessorato: MAJIDI DARYA - ASSESSORE AL LAVORO E ALLA SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica: Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità: IMPIANTI E MANUTENZIONI

Dematerializzazione delle procedure ed incremento dei livelli di efficienza ed efficacia degli uffici comunali attraverso implementazioni tecnologiche.

Responsabile: LEONARDI MIRKO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	874	CP	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. 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 Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	9132	CP	REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L. 10/91 V.E. 874 (cod. minist. 1.09.01.03)		270.000,00

Totale Spese

270.000,00

Saldo

0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_03

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Spending review - Piano di contenimento dei consumi di utenze dell'Amministrazione

Responsabile

LEONARDI MIRKO

Responsabile precedente: Leonardi Mirko

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Istituzione di un nucleo permanente di analisi e monitoraggio delle criticità tecniche e gestionali degli Immobili.	5,00	01/01/2014	31/03/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Elaborazione, approvazione ed aggiornamento periodico di uno o più documenti guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili.	5,00	01/04/2014	30/06/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Selezione di almeno dieci immobili "tipo" e relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di un documento finale di sintesi.	15,00	01/04/2014	30/09/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Aggiornamento del documento contenente misure strutturali, gestionali e comportamentali in grado di realizzare riduzioni dei consumi di utenze	5,00	01/08/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Selezione di uno o più operatori economici cui affidare l'elaborazione di studi di traffico relativi a tratti della viabilità comunale propedeutici all'aggiornamento del piano di gestione del sistema di illuminazione pubblica.	5,00	01/03/2014	30/09/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Acquisizione degli studi di traffico ed aggiornamento del piano di gestione del sistema di illuminazione pubblica finalizzato al contenimento dei consumi	10,00	01/10/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Progettazione ed 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	01/01/2014	30/11/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	in collaborazione e sinergia con l'ufficio provveditorato
Elaborazione di proposte gestionali per l'erogazione del servizio calore, la conduzione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio a servizio degli immobili comunali	5,00	01/02/2014	30/04/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	in collaborazione e sinergia con l'ufficio provveditorato



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_03

Assessorato

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Area Tematica

Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità
IMPIANTI E MANUTENZIONI

Spending review - Piano di contenimento dei consumi di utenze dell'Amministrazione

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza per l'affidamento del contratto di erogazione del servizio calore, la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio a servizio degli immobili comunali	10,00	01/05/2014	30/09/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	in collaborazione e sinergia con l'ufficio provveditorato
Espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza per l'affidamento del contratto di fornitura di energia elettrica.	10,00	01/03/2014	30/11/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	in collaborazione e sinergia con l'ufficio provveditorato
Espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza per l'affidamento del contratto di analisi delle spese di utenze comunali ed elaborazione di strategie di riduzione delle stesse.	10,00	01/03/2014	30/11/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	in collaborazione e sinergia con l'ufficio provveditorato

Responsabile
LEONARDI MIRKO

INDICATORI

Descrizione

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note	Importo
2014		03	01	873	CP	PROVENTI TRANSENNAMENTI (cod. minist. 3.01.0003)					90.000,00
2014		03	05	1459	CP	INDEN. USURA STRADE VEICOLI EC CEZIONALI V.U. 8134 (cod. minist. 3.05.0003)					2.000,00

Totale Entrate

92.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1530	CP	PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.01.05.03)		60.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_03

Assessorato

Area Tematica

NEBBIAI VALTER - ASSESSORE
ALLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE

Centro di Responsabilità
IMPIANTI E MANUTENZIONI

Spending review - Piano di contenimento dei consumi di utenze dell'Amministrazione

Responsabile
LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1539	CP	MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI SERVIZI (cod. minist. 1.01.05.03)		151.000,00
2014		01	03	2120	CP	UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. (cod. minist. 1.02.01.03)		146.670,00
2014		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
Totale Spese								362.670,00
Saldo								-270.670,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_04

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO -
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP. Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità
IMPIANTI E MANUTENZIONI

Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Responsabile precedente: Leonardi Mirko

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Manutenzione ordinaria di strutture ed impianti tecnologici: esecuzione degli interventi per almeno il 95% del numero delle richieste pervenute (compresa messa a disposizione di risorse finanziarie).	25.00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Manutenzione ordinaria di aree pubbliche e relativi impianti tecnologici: esecuzione degli interventi per almeno il 95% del numero delle richieste pervenute (compresa messa a disposizione di risorse finanziarie).	25.00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Stadio comunale torri faro - completamento del piano di manutenzione dell'impianto di illuminazione.	10.00	01/03/2014	31/08/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Piscine comunali - realizzazione del 1° lotto di interventi di riqualificazione tecnologica e messa a norma del complesso Neri - Camalich	20.00	01/01/2014	30/09/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Immobili comunali (scuole e uffici) - attuazione del programma di sostituzione dei gruppi di continuità in caso di emergenza	10.00	01/01/2014	31/07/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano Anticorruzione Comunale	10.00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO: **Manutenzione e decoro urbano ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Manutenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.

Responsabile

LEONARDI MIRKO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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
2014		03	01	1213	CP	SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 210 20 - 49019 (cod. minist. 3.01.0037)		30.000,00
2014		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								51.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	1517	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02)		6.000,00
2014		01	02	1517/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN Z. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.02)		3.508,00
2014		01	02	1518	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI (cod. minist. 1.01.05.02)		5.000,00
2014		01	02	1610	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.02)		800,00
2014		01	02	2113	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. GI UDIZIARI (cod. minist. 1.02.01.02)		1.000,00
2014		01	02	2113/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTEN ZIONE ORDINARIA UFF. GIUDIZIAR I - V.E. 1 (cod. minist. 1.02.01.02)		300,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_04

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO: **Manutenzione e decoro urbano**
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.

Responsabile

LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	8219	CP	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQ. MATERIALI PER MANUTENZ. (cod. minist. 1.08.02.02)		24.000,00
2014		01	02	9312	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI (cod. minist. 1.09.03.02)		5.000,00
2014		01	02	9610	CP	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.02)		900,00
2014		01	02	9618	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.02)		14.505,00
2014		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
2014		01	03	1538	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO COMUNALE REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.05.03)		34.815,62
2014		01	03	1539/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI SERVIZI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.05.03)		180,16
2014		01	03	1539/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		12.916,48
2014		01	03	1541	CP	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03)		22.180,00
2014		01	03	1543	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03)		20.000,00
2014		01	03	1543/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.05.03)		315,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_04

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO: MANUTENZIONE e decoro urbano
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.

Responsabile

LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1543/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03)		16.680,00
2014		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
2014		01	03	1630	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.03)		25.000,00
2014		01	03	1630/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E IMPIANTI TELEFONICI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03)		122,95
2014		01	03	1643	CP	MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO (cod. minist. 1.01.06.03)		58.100,00
2014		01	03	1643/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03)		14.040,59
2014		01	03	2120/2	CP	REIMP. FONDO VINC. UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.02.01.03)		1.874,76
2014		01	03	2120/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. - V.E. 1 (cod. minist. 1.02.01.03)		20.826,26
2014		01	03	8220	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	03	8222	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE (cod. minist. 1.08.02.03)		364.000,00
2014		01	03	8222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE E - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.02.03)		481,10



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_04

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO: **Manutenzione e decoro urbano ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.

Responsabile

LEONARDI MIRKO

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	8222/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.02.03)		381,03
2014		01	03	9132/1	CP	ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TER MICI REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.09.01.03)		331.394,73
2014		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)		58.293,05
2014		01	03	9220/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA-SPESE IMPREVISTE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.02.03)		10.871,38
2014		01	03	9322	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03)		10.300,00
2014		01	03	9642	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	03	9657	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.03)		1.042.000,00
2014		01	03	9657/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.06.03)		20.614,81
2014		01	03	9657/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.06.03)		17.851,92
2014		01	03	11707	CP	MANUTENZ. ORD. AREE A VERDE, ZONE DI CACCIA E AREE LIMITR. - REIMP. AVANZO VINC. DA RACCOLTA FUNGHI (cod. minist. 1.09.06.03)		2.247,61



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_04

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO - VICE SINDACO: Manutenzione e decoro urbano
ASSESSORE AL PROGRAMMA E
ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti
tecnologici.

Responsabile

LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altra Somma	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	11708	CP	MANUTENZ. ORD. AREE A VERDE, Z ONE DI CACCIA E AREE LIMITROFE - REIMP. AVANZO VINC. DA TRASF. REG. (cod. minist. 1.09.06.03)		260,21
2014		01	05	11709	CP	TRASF. A PROVINCIA - REIMP. AV ANZO VINC. DA RACCOLTA FUNGHI (cod. minist. 1.09.06.05)		6.569,65
2014		01	05	11752	CP	PROV.GEST. PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE TRASF. A PROVINCIA D A CAP. E. 1210 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.11.07.05)		7.318,53
Totale Spese								2.182.648,86
Saldo								-2.131.648,86



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_05

Assessorato
RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA

Area Tematica
Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità
IMPIANTI E MANUTENZIONI

Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona (Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa).

Responsabile
LEONARDI MIRKO

Responsabile precedente: Leonardi Mirko

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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).	60,00	01/01/2014	31/12/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Immobili emergenza abitativa - incontri ed approfondimenti con i servizi sociali per l'aggiornamento del quadro del fabbisogno e delle esigenze di intervento	10,00	01/01/2014	31/05/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Immobili emergenza abitativa - predisposizione di studi di fattibilità e assistenza tecnica agli uffici del Patrimonio, Servizi Sociali e Ragioneria.	10,00	01/02/2014	31/10/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Centro diurno per disabili di via S. Gaetano - approvazione di progetto di trasferimento a Villa Serena, da eseguire eventualmente in più strati	10,00	01/01/2014	31/07/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
RSA Pascoli - predisposizione per l'approvazione di progetto definitivo appaltabile di compartimentazione ed allarme antincendio.	10,00	01/01/2014	31/07/2014	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
RISORSE FINANZIARIE					
ENTRATE					
Altre					
Esercizio	Somme	Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo
		Competenza/R		Descrizione	
					Nota

Totale Entrate

Importo



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5300_05

Assessorato

**RONCAGLIA CARLA -
ASSESSORE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA**

Area Tematica

Manutenzione e decoro urbano

Centro di Responsabilità

IMPIANTI E MANUTENZIONI

**Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona
(Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa).**

Responsabile

LEONARDI MIRKO

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	10421	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. AC Q. BENI (cod. minist. 1.10.04.02)		20.000,00
2014		01	03	10439	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (cod. minist. 1.10.04.03)		170.420,00
Totale Spese								190.420,00
Saldo								-190.420,00

Esercizio	EU	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014	E	2	10500	0	CONTR. REG. PER LAVORI A STADIO COM.LE ADEGUAM. A NORME PREVENZ. INCENDI - CURVA NORD V.U. 4.6004 E 46006	59	135.000,00
2014U		2	41023	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZ. BARACCHINE P.ZA GARIBALDI DA AUTOF. - V.E. 2/1	59	417,00
2014U		2	41024	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAM. CONSERV. FORTEZ ZA NUOVA IV LOTTO DA AVANZO - V.E. 2/1	59	33.920,88
2014U		2	41026	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE COMMESSI IMP. TELEFONICI DA E. 1 0104 E 11012 - V.E. 2/1	59	220,00
2014U		2	41027	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI NON ERP IN IMMOBILI PROPRI. COM.LE DA E. 1 0108 - V.E. 2/1	59	723,80
2014U		2	41028	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE LOCALE COMMESSI IMPIANTI ELETTRICI DA E. 1 0104 E 11012 - V.E. 2/1	59	6.645,68
2014U		2	41029	1	REIMP. FONDO VINC. PER POLO UFFICI COM.LI PIP PICCHIANTI NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA AVANZO O FINALIZZATO - V.E. 2/1	59	13.161,30
2014U		2	41031	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. GRUPPI SOCCORRITORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COM.LI - REIMP. AVANZ O FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	30.000,00
2014U		2	41032	2	REIMP. FONDO VINC. PER PALAZZINA DEL 700 - I LOTTO LAVORI TRASF. UFFICI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	31.890,73
2014U		2	41033	2	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONE V - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	5.795,34
2014U		2	41045	0	FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - ELEM. IN LEGNO - V.E. 2/1	59	370,00
2014U		2	41045	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - ELEM. IN LEGNO - V.E. 2/1	59	16.607,74
2014U		2	41046	0	FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - OPERE EDILI - V.E. 2/1	59	545,21
2014U		2	41046	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - OPERE EDILI - V.E. 2/1	59	22.142,72
2014U		2	41048	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. 2 APPARTAMENTI PER INSERIM. NUOVO CENTRO HOMELESS IN V.LAMARMORA - V.E. 2/1	59	400,13
2014U		2	41049	1	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO TORRINI VILLA REGINA - V.E. 2/1	59	3.272,53
2014U		2	41051	1	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE A. PICCHI ALLUNGAM. PENSILINA TRIBUNETTA. - V.E. 2/1	59	2.554,60
2014U		2	41052	1	REIMP. FONDO VINC. PER RIMOZIONE ELEMENTI CEMENTO AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI E DI PROPRIETA' COM.LE - V.E. 2/1	59	7.784,26

2014U	2	41053	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI OPERE IDRAULICHE - V.E. 2/1	59	2.858,50
2014U	2	41054	1	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAM. LOCALI ADIBITI AD UFFICIO V. POLLASTRINI - V.E. 2/1	59	381,26
2014U	2	41055	1	REIMP. FONDO VINC. PER ABB. BARR. ARCH. PALAZZO COM.LE AREA GRUPPI CONSILIARI E SERVIZI IGIENICI - V.E. 2/1	59	914,27
2014U	2	41056	1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. L. 6 26 PALAZZO PINACOTECA COMPART. NE VANI SCALE - V.E. 2/1	59	512,35
2014U	2	41057	1	REIMP. FONDO VINC. PER CAPANNONI EX PIRELLI V. DELLA MERIDIANA MESSA IN SICUREZZA - V.E. 2/1	59	36.551,05
2014U	2	41058	0	FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. PALAZZO ZINA DEL 700 - V.E. 2/1	59	206,00
2014U	2	41058	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. PALAZZO ZINA DEL 700 - V.E. 2/1	59	3.838,21
2014U	2	41059	1	REIMP. FONDO VINC. PER CHIESA DEGLI OLANDESI - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE AREA PROSPICIENTE - V.E. 2/1	59	187,40
2014U	2	41060	1	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZAZ. RAMPA DISABILI V. UNGHERIA PER ACCESSO IMMOBILI PROPRIETA COM.LE - V.E. 2/1	59	408,43
2014U	2	41061	1	REIMP. FONDO VINC. PER PANNELLI SOLARI VARIE SCUOLE - V.E. 2/1	59	8.310,51
2014U	2	41062	1	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA IMP. MONTASCALE PRESSO CIRCOSCRIZIONE III - V.E. 2/1	59	227,00
2014U	2	41069	0	ABBATTIM. BARRIERE ARCH. - ONERI URB. - ACCESSIBILITA PALAZZO COMUNALE - REIMP. AVANZO VINC.	59	9.490,00
2014U	2	41030	1	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI SALA MACCHINE CED DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	40.000,00
2014U	2	42009	1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI IMPIANTI ELETTRICI DA E. 1.0104 - V.E. 2/1	59	45.604,37
2014U	2	42010	2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TRIBUNALE V. FALCONE E BORSELLINO - DA AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	59	17.321,15
2014U	2	42015	0	EDILIZIA GIUDIZIARIA MUTUO A COSTO ZERO ADEGUAMENTO L. 6 26/94 - REIMP. AVANZO VINC.	59	57.207,00
2014U	2	43009	2	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. - V.E. 2	59	29.996,15
2014U	2	44002	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO SCUOLA SICURA - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	59	109.770,00
2014U	2	44016	2	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO ACUSTICO EX ART. 8 L.R. 89/98 SC. D'INFANZIA I GIRASOLI REIMP. CONTR. REG. LE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	145.504,00

2014U	2	44016	3	FONDO VINC. PER RISANAMENTO ACUSTICO EX ART. 8 L.R. 89/98 SC. INFANZIA I GIRASOLI REIMP. CONTR. REG. LE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	896,00
2014U	2	44022	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. E RIADATTAM. SPAZI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	59	904,32
2014U	2	44023	2	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI: ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	59	1.298,21
2014U	2	44030	1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MONDOLFI IMPIANTI ANTINCENDIO DA E. 1 0104 - V.E. 2/1	59	2.261,40
2014U	2	44036	2	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. DEGLI SCARRONZONI PER SC. INFANZIA ARCOBALENO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	31.286,88
2014U	2	44036	3	FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. DEGLI SCARRONZONI PER SC. INFANZIA ARCOBALENO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	258,00
2014U	2	44039	2	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	35.813,33
2014U	2	44039	3	FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	186,67
2014U	2	44047	0	FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - V.E. 2/1	59	720,00
2014U	2	44047	1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - V.E. 2/1	59	21.523,20
2014U	2	44048	0	FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - OPERE EDILI - V.E. 2/1	59	720,00
2014U	2	44048	1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLA E SANTELLI - OPERE EDILI - V.E. 2/1	59	39.808,19
2014U	2	44049	1	REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA PESTALOZ ZI OPERE SISTEMAZ. ESTERNA - V.E. 2/1	59	5.667,64
2014U	2	44003	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO SCUOLA SICURA REIMP. CONTR. REGIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	59	390.370,00
2014U	2	44019	0	PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. REG.	59	36,93
2014U	2	44019	2	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	38.582,24
2014U	2	44020	0	PROG. SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOL. - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. STATO - CAP.1 0236 - E REG. - CAP. 10352	59	7,91

2014U	2	44020	2	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. AVANZ O VINC. DA CONTR. STATO - V.E. 2	59	29.712,00
2014U	2	44029	1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA SC. ELEM. DE AMICIS SOSTITUT. INFISSI DA CONTR. STATO E. 1 0236 - V.E. 2 /1	59	114.028,12
2014U	2	44035	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. GRUPPI SOCCORRITORI A SERVIZIO DELLE SCUOLE COM.LI - REIMP. AVANZ O FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	28.000,00
2014U	2	44038	2	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	35.813,33
2014U	2	44038	3	FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	186,67
2014U	2	44025	2	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI/ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - REIMP. AVANZ O FINALIZZATO - V.E. 2	59	2.600,00
2014U	2	44032	2	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN MANUFATTI DI FIBROCEMENTO SU SCUOLE COM.LI DA AVANZ O FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	89.440,00
2014U	2	44032	3	FONDO VINC. PER LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN MANUFATTI DI FIBROCEMENTO SU SCUOLE COM.LI - (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	59	560,00
2014U	2	44034	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. GRUPPI SOCCORRITORI A SERVIZIO DELLE SCUOLE COM.LI - REIMP. AVANZ O FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	12.000,00
2014U	2	44037	2	REIMP. FONDO VINC. SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	17.813,34
2014U	2	44037	3	FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	186,66
2014U	2	44046	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. SEDI SCOLASTICHE: COLLAUDO SCUOLA MEDIA MARCONI - V.E. 2 /1	59	703,80
2014U	2	44050	1	REIMP. FONDO VINC. PER PRONTO INTERV. MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SUD EST SCUOLE BENGI - V.E. 2 /1	59	1.836,60
2014U	2	44052	1	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA SICURA VI FASE SCUOLA MEDIA MICHELANGELO - V.E. 2 /1	59	1.619,32
2014U	2	44043	1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI SU PATRIMONIO SCOLASTICO - EX FORESTERIA VILLA LETIZIA - V.E. 2 /1	59	488,09
2014U	2	44045	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. SEDI SCOLASTICHE: PANNELLI SOLARI VARIE SCUOLE - V.E. 2 /1	59	1.473,62
2014U	2	45020	1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA RAGAZZI VILLA FABBRICOTTI DA AVANZO - V.E. 2 /1	59	400,00

2014U	2	45022	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. E COLLAUDO IMPIANTO SPEGNIMENTO A PROTEZIONE ARCHIVIO VILLA FABBRICOTTI - REIMP. AVANZ O FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	19.000,00
2014U	2	45042	0	FAMADIO DI MONTENERO - MANUTENZ. STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	59	25.000,00
2014U	2	45043	0	TROSSI UBERTI - MANUTENZ. STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	59	45.000,00
2014U	2	46025	2	REIMP. FONDO VINC. PER PISCINE COM.LE: INTERV. DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZ. E NORMATIVO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	1.452.000,00
2014U	2	46005	2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE: I LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ INCENDI CURVA NORD - REIMP. ALIE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	50.000,00
2014U	2	46006	0	STADIO COMUNALE: II LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ IONE INCENDI - CURVA NORD - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 1 0500 (ESERCIZIO 2014)	59	135.000,00
2014U	2	46007	0	STADIO COMUNALE: II LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ IONE INCENDI - CURVA NORD - V.E. 1 0100 (ESERCIZIO 2014)	59	135.000,00
2014U	2	46013	2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE: IMPLEMENTAZ. IMPIANTI VIDEOSORVEGUANZA I LOTTO - REIMP. ALIE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	70.000,00
2014U	2	46015	0	STADIO COM.LE: IMPLEMENTAZ IONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGUANZA A III LOTTO - REIMP. ALIENAZ IONI BENI IMMOBILI V.E. 1 0100 (ESERCIZIO 2014)	59	135.000,00
2014U	2	46016	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. STADIO COM. - DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	101.031,86
2014U	2	46017	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. STADIO COM. - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	59	1.740,93
2014U	2	46018	2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE - I LOTTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - V.E.2 (ESERCIZIO 2013)	59	100.000,00
2014U	2	46021	2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE: INTERV. DI MANUTENZ IONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	18.890,00
2014U	2	46026	1	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE: I LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ INCENDI CURVA NORD - REIMP. PROV. ALIENAZ IONI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	75.000,00
2014U	2	46027	0	STADIO COMUNALE: I LOTTO RISANAM. CONSERV. STRUTT. CEMENTO ARMATO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	59	500.000,00
2014U	2	46028	1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. CAMPO SPORTIVO R. MARTELLI RECINZIONE - CAMPO CALCIO TESEI PALI SOSTEGNO RETE PARAPALLONI - V.E. 2 / 1	59	531,14

2014U	2	46029	1	REIMP. FONDO VINC. PER CAMPO RUGBY MONTENERO - SOSTITUIZ. COPERTURA ETERNIT - V.E. 2 /1	59	444,14
2014U	2	46030	1	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUIZ. MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO COM.LE A. PICCHI - V.E. 2 /1	59	8.518,59
2014U	2	48020	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER IMPIANTI DI ILLUMINAZ IONE PUBBLICA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	59	34.198,61
2014U	2	48074	2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZ IONE VIABILITA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	29.526,23
2014U	2	50000	1	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZ IONE PUBBL. - DA AVANZO FINALIZZATO V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	45.358,07
2014U	2	50004	0	FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZ IONE V.LE DELLA LIBERTA V. MARRADI V. GAMERRA ECC. DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	59	1.704,17
2014U	2	50004	1	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ILLUMINAZ IONE V.LE DELLA LIBERTA V. MARRADI V. GAMERRA ECC. DA PIU FONTI - V.E. 2 /1	59	533.435,76
2014U	2	50005	0	IMPIANTI DI ILLUMINAZ IONE - REIMP. AVANZO VINCOLATO	59	59.707,47
2014U	2	50006	1	REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ IONE PUBBL. V. DI POPOGNA COLLINET QUERCIOIAIA DA REIMP. ONERI E. 1 0900 - V.E. 2 /1	59	482,94
2014U	2	50011	2	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. V. OBERDAN CHIESA V. CONTI E STRADE LIMITROFE DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	59.306,26
2014U	2	50034	1	REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ IONE VARIE ZONE - V.E. 2 /1	59	14.394,17
2014U	2	50037	2	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZ IONE PUBBL. CENTRO CITTA III LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	280.596,00
2014U	2	50037	3	FONDO VINC. PER IMPIANTI DI ILLUMINAZ IONE PUBBL. CENTRO CITTA III LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	89.404,00
2014U	2	50040	0	FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZ. V. MINGHI E LIMITROFE - V.E. 2 /1	59	135,10
2014U	2	50040	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZ. V. MINGHI E LIMITROFE - V.E. 2 /1	59	20.864,90
2014U	2	50042	0	FONDO VINC. PER ILLUMINAZ. PUBBL. E POTENZIAM. RETI V. MASTACCHI - V. PROV.LE PISANA - V. SAN MATTEO - I LOTTO - V.E. 2 /1	59	1.534,09
2014U	2	50042	1	REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZ. PUBBL. E POTENZIAM. RETI V. MASTACCHI - V. PROV.LE PISANA - V. SAN MATTEO - I LOTTO - V.E. 2 /1	59	95.435,77
2014U	2	48089	2	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZ IONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	24.115,38
2014U	2	48089	3	FONDO VINC. PER SISTEMAZ IONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	188,80
2014U	2	49019	0	REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1 213	59	30.000,00

2014U	2	49020	2	REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DELLA CECCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	94.341,67
2014U	2	49020	3	FONDO VINC. PER PARCO DELLA CECCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	658,33
2014U	2	49021	0	PARCO DELLA CECCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	59	95.000,00
2014U	2	49023	0	PROGETTO SOLARE TERMICO DA CONTR. STATO DA CAP. E. 1 0214 - REIMP. AVANZO VINC.	59	728,91
2014U	2	49032	2	REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIM. AREA SGAMBATURA CANI PARCO COCCHELLA - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	11.476,56
2014U	2	49032	3	FONDO VINC. PER ALLESTIM. AREA SGAMBATURA CANI PARCO COCCHELLA - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	83,14
2014U	2	49034	0	PARCO TERME DELLA SALUTE - REIMP. AVANZO VINC.	59	22.581,47
2014U	2	49024	0	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ACQUISTO SOFTWARE - REIMP. AVANZO VINC.	59	2.700,70
2014U	2	49025	0	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI - ACQUISTO MEZZI OPERATIVI - REIMP. AVANZO VINC.	59	6.336,13
2014U	2	52018	2	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM. LI. ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	3.200,00
2014U	2	52021	2	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER REALIZ. ZAZ. SERVIZI IGIENICI EX CASERMA LAMARMORA DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	38.859,47
2014U	2	52032	0	RSA VILLA SERENA: MESSA NORMA L. 6 26/94 E ANTINCENDIO V.E. 1 0100 (ESERCIZIO 2014)	59	750.000,00
2014U	2	52039	0	ALLESTIMENTO IMMOBILI PER EMERGENZ A ABITATIVA - I LOTTO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	59	185.000,00
2014U	2	52023	1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	59	149.378,46

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Impianti e Manutenzioni
59
Mirko Leonardi
Picchi Bruno

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
5300_01	M1P06 Ufficio tecnico	Incremento dei livelli di sicurezza delle strutture comunali nei confronti del rischio incendio	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio
5300_01	M1P06 Ufficio tecnico	Incremento dei livelli di sicurezza delle strutture comunali nei confronti del rischio presenza MCA	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Incremento del numero di strutture interessate da rimozione MCA	Incremento del numero di strutture interessate da rimozione MCA	Incremento del numero di strutture interessate da rimozione MCA
5300_01	M1P06 Ufficio tecnico	Aggiornamento DVR correlati alle strutture con presenza di lavoratori comunali	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Analisi e valutazione dei rischi eseguita	Analisi e valutazione dei rischi eseguita	Analisi e valutazione dei rischi eseguita
5300_02	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incremento del livello di efficacia dei controlli sull'efficienza degli impianti termici nel territorio comunale	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Riduzione dei casi di anomalia	Riduzione dei casi di anomalia	Riduzione dei casi di anomalia
5300_02	M1P06 Ufficio tecnico	Miglioramento dei tempi di gestione delle pratiche relative agli impianti	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Riduzione dei tempi di gestione della pratica	Riduzione dei tempi di gestione della pratica	Riduzione dei tempi di gestione della pratica
5300_02	M1P06 Ufficio tecnico	Creazione e implementazione dell'archivio informatizzato dei fascicoli del fabbricato	OO.PP. e investimenti	Personale Comune	Incremento del numero di strutture informatizzate	Incremento del numero di strutture informatizzate	Incremento del numero di strutture informatizzate
5300_03	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incremento dei livelli di efficienza energetica degli immobili comunali	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Riduzione dei consumi energetici di alcune strutture "tipo"	Riduzione dei consumi energetici di alcune strutture "tipo"	Riduzione dei consumi energetici di alcune strutture "tipo"
5300_04/5300_05	M1P06 Ufficio tecnico	Razionalizzazione delle risorse stanziata per la manutenzione di immobili e relativi impianti	Manutenzione e decoro urbano	Utenti, contribuenti	Miglioramento di efficacia ed efficienza	Miglioramento di efficacia ed efficienza	Miglioramento di efficacia ed efficienza

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Impianti e Manutenzioni
59
Mirko Leonardi
Picchi Bruao

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
5300_01	%	numero di CPI totali / numero di CPI 2013	Interna all'Ente	99%	110%	115%	115%
5300_01	%	numero di edifici trattati MCA / numero di edifici da trattare 2013	Interna all'Ente	83%	20%	25%	30%
5300_01	%	numero di edifici trattati DVR / numero di edifici da trattare 2013	Interna all'Ente	93%	80%	100%	100%
5300_02	%	numero di pratiche digitalizzate / numero di pratiche 2013	Interna all'Ente	90%	70%	100%	100%
5300_02	%	numero di pratiche digitalizzate / numero di pratiche 2013	Interna all'Ente	90%	70%	100%	100%
5300_02	%	tempo medio di gestione della pratica informatizzata / tempo medio di gestione della pratica cartacea	Interna all'Ente	117%	30%	20%	20%
5300_03	%	Consumi totali per Immobile / Consumi totali per Immobile 2013	Interna all'Ente	100%	97%	96%	96%
5300_0405300_01	%	numero di interventi attuati / numero di interventi previsti	Interna all'Ente	99%	98%	99%	100%
5300_0405300_01	%	numero di criticità residue / numero di criticità 2013	Esterna all'Ente	100%	97%	96%	96%

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Destinatario	Previsione iniziale	Previsione competenza 2014	Previsione competenza anno 2015	Distribuzione competenza anno 2015
701 0	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T.R. 394 V.U. 11704 11728	01	01	02	01	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			01	02	01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
674 0	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L.10/91 V.U. CAP. 9132-26894	01	02	01	01	Entrate dalla vendita di servizi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1213 0	SANZIONI VOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21920 - 46019	01	02	01	02	Entrate da vendite e dall'erogazione di servizi	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			02	01	01	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1523 0	RIMB. LAV. ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546	02	05	02	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			02	03	02	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione dei	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			02	03	03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			02	03	05	Rimborsi in entrata	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10227 0	CONTRIB.STATO MESSA IN SICUREZZA ALLOGGI D.E.R.P. V.U. CAP. 20927	02	05	02	03	Entrate da rimborsi e altre entrate correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10500 0	CONTR. REG. PER LAVORI A STADIO COM.LE ADEGUAM. A NORME PREVENZ INCENDI - CURVA NORD V.U. 46004 E 46006	02	02	01	01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
10501 0	CONTR. REG. LE ILLOTTO RISANAM. CONSERV. STRUTT. CEMENTO ARMATO STADIO - V.U. 46010 E 46011	02	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10604 0	CONTRIB. REGIONE PER RISANAMENTO ACUSTICO EX ART. 8 L.R. 89/98 SCUOLA D'INFANZIA I GIRASOLI - V.LE. MARCONI - V.U. 44016	02	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10655 0	CONTR. PISR SETTORE SOCIALE INTERVENTI SU RSA V.U. 21063	02	02	01	02	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	146.400,00	0,00	0,00	0,00
10659 0	CONTR. PISR SETTORE SOCIALE INTERVENTI SU RSA V.U. 21063	02	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	38.974,06	0,00	0,00	0,00
10753 0	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLOGGERI V.U. 2691212	02	02	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	80.000,00	0,00	0,00	0,00
11017 0	CONTR. ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA PER MONUMENTO AL MARINAIO V.U. 45013	02	04	01	02	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	281.801,36	0,00	0,00	0,00
			02	04	01	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Pubbliche	614.708,61	135.000,00	0,00	500.000,00
			02	04	01	Contributi agli investimenti da istituzioni Sociali Private	23.889,67	0,00	0,00	0,00
			02	04	02	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	23.889,67	0,00	0,00	0,00
20103 0	POLO UFFICI COM.LI PICCHIANI MUTUO	02	03	01	04	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	638.578,28	135.000,00	0,00	500.000,00
20112 2	NUOVO SISTEMA TELEFONICO MUTUO	02	03	01	04	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	638.578,28	135.000,00	0,00	500.000,00
20115 1	RISTRUTTURAZIONE PALAZZO NUOVO	02	03	01	04	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	19.848,57	0,00	0,00	0,00
20119 0	RECINZIONE VIA DELLA QUERCETADEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP.	02	03	01	04	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	500,00	0,00	0,00	0,00
20123 2	VIA POLLASTRINI IMPIANTO ANTINCENDIO MUTUO	02	03	01	04	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	2.917,54	0,00	0,00	0,00
			02	03	01	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	584,40	0,00	0,00	0,00
			02	03	01	Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	10.325,04	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cov. Art.	Descrizione	P.Fin. Liv. 1		P.Fin. Liv. 2		P.Fin. Liv. 3		P.Fin. Liv. 4		P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	Previsione competenza anno 2017
		03	01	03	01	03	01	03	01						
20134 0	ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO CED MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	4.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20166 0	NOP EDIFICI USO PUBBLICO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	4.632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20205 1	RESTAURO FACCIATA PALAZZO DE LARDEREL DEVOLUZ. MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	1.082,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 0	EDILIZIA GIUDIZIARIA MUTUO A COSTO ZERO ADEGUAMENTO L. 829/94	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	104.673,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20207 1	ARCHIVO UFFICI GIUDIZIARI V.CHELLINI MUTUO A COSTO ZERO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	162.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20208 0	RISTRUTTURAZ. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DEVOLUZ. MUTUO A COSTO ZERO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	4.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20211 1	UFFICI GIUDIZ. V. DE LARDEREL. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	917,98	0,00	0,00	0,00	0,00
20401 2	MANUTENZIONE SCOLASTICA MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	56.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20403 1	ADEGUAMENTO L.828/98 SCUOLE MATERNE MUTUO V.U. 204834 E 204241	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	7.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20424 2	SCUOLE ADEGUAMENTO L.828/94 MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	49.016,63	0,00	0,00	0,00	0,00
20429 1	SCUOLE ELEMENTARI: OPERE EDILI FACCIATA E INFISSI MUTUO A COSTO ZERO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	1.078,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20457 0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA MARCONI L.R. 2398 MUTUO A COSTO ZERO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20457 3	SCUOLA MARCONI RISTRUTTURAZ. MUTUO A COSTO ZERO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	12.368,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20600 0	BIBLIOTECA MESSA A NORMA DEVOLUZ. MUTUO V.U. 20560	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20861 0	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ZONA CENTRD. V. DELLA POSTA V. DELLE GALERE MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	21.261,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20867 0	ILLUMINAZ. PP. VIA DI LEVANTE. V.LE BOCCACCIO F. LOTTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD. PP. V.L. 20867	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	2.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20873 0	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL. DEVOLUZ. MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	308.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20874 0	ILLUMINAZIONE VARE ZONE DELLA CITTA	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	12.864,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21051 0	NIDI ADEGUAMENTO L.828/94 MUTUO	6	03	01	04					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	408,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			03	01 Finanziamenti a medio lungo termine						Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	786.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			03 Accensione prestiti							Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	786.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
										Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.746.431,20	456.000,00	321.000,00	821.000,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	M.A. Resp.	P.Fin. P. Fin. P. Fin. P. Fin.				P.Fin. Descrizione	Previsione di competenza 2014	Previsione di competenza 2015	Previsione di competenza 2016	Previsione competenza 2014	Previsione competenza 2015	Previsione competenza 2016
			L. 1	L. 2	L. 3	L. 4							
41031 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. GRUPPI SOCCORRITORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COM.LI. - REIMP. AVANZO FINALIZATO. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
41033 2	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CIRCOSCRIZIONE V. - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	5.795,34	5.795,34	0,00	0,00	0,00	
41045 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - ELEM. IN LEGNO - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	16.607,74	16.607,74	370,00	0,00	0,00	
41046 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - OPERE EDIL. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	22.142,72	22.142,72	545,21	0,00	0,00	
41048 1	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZ. 2 APPARTAMENTI PER INSERIM. NUOVO CENTRO HOMELESS IN V.LANAROCRA. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	400,13	400,13	0,00	0,00	0,00	
41051 1	REIMP. FONDO VINC. PER STAGIO COM.LE A PICCHI ALLUNGAM. PENSILINA TRISUNETTA. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	2.554,60	2.554,60	0,00	0,00	0,00	
41052 1	REIMP. FONDO VINC. PER RIMOZIONE ELEMENTI CEMENTO ANAVANTO IN EDIFICI SCOLASTICI E DI PROPRIETA. COM.LE - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	7.784,26	7.784,26	0,00	0,00	0,00	
41053 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI OPERE IDRAULICHE. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	2.858,50	2.858,50	0,00	0,00	0,00	
41054 1	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAM. LOCALI ADIBITI AD UFFICIO V. POLLASTRINI. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	381,26	381,26	0,00	0,00	0,00	
41055 1	REIMP. FONDO VINC. PER ABB. BARR. ARCH. PALAZZO COM.LE AREA GRUPPI CONSILIARI E SERVIZI IGIENICI - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	914,27	914,27	0,00	0,00	0,00	
41058 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. PALAZZINA DEL 700. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	3.838,21	3.838,21	206,00	0,00	0,00	
41059 1	REIMP. FONDO VINC. PER CHIESA DEGLI OLANDESI - MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE AREA PROSPICIENTE. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	187,40	187,40	0,00	0,00	0,00	
41060 1	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZ. RAMPA DISABILI V. UNGHERIA PER ACCESSO IMMOBILI PROPRIETA. COM.LE. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	468,43	468,43	0,00	0,00	0,00	
41061 1	REIMP. FONDO VINC. PER PANNELLI SOLARI VARIE SCUOLE. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	8.310,51	8.310,51	0,00	0,00	0,00	
41062 1	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA IMP. MONTASCALE PRESSO CIRCOSCRIZIONE III - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	
41063 0	IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2015)	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41069 0	ABBATTIM. BARRIERE ARCH. - ONERI URB. - ACCESSIBILITA. PALAZZO COMUNALE. - REIMP. AVANZO VINC.	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00	
20101 1	ADEGUAMENTO CABINE TRASMISS. MT-BT DK 6601 V.E. 10104	01.05	2	02	01	09	Beni immobili	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
20101 2	ADEGUAMENTO CABINE TRASMISS. MT-BT DK 5801 AUTOF.	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20121 1	INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE V.E. 10104 E 11012	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
41026 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE COMMESSI IMP. TELEFONICI DA E. 10104 E 11012 - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
41028 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO COM.LE LOCALE COMMESSI IMPIANTI ELETTRICI DA E. 10104 E 11012 - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
41032 2	LAVORI TRASF. UFFICI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.645,68	6.645,68	0,00	0,00	0,00	
41049 1	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO TORRINI VILLA REGINA. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31.890,73	31.890,73	0,00	0,00	0,00	
41056 1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. L. 826 PALAZZO FINAGOTECA COMPART. NE VANI SCALE. - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	3.272,53	3.272,53	0,00	0,00	0,00	
								512,35	512,35	0,00	0,00	0,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
41057 1	REIMP. FONDO VINC. PER CAPANNONI EX PIRELLI DELLA MERIDIANA MESSA IN SICUREZZA - V.E. 2/1	01.05	2	02	01	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	36.551,05	36.551,05	0,00	0,00
41045 0	FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - ELEM. IN LEGNO - V.E. 2/1	01.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	362.425,17	239.215,69	201.121,21	0,00
41046 0	FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. BARACCHINA N.3 V.LE ITALIA - OPERE EDIL. - V.E. 2/1	01.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	370,00	0,00	0,00
41058 0	FONDO VINC. PER MANUT. STRAORD. PALAZZINA DEL 700 - V.E. 2/1	01.05	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	545,21	0,00	0,00
				05	Totale Trasferimenti di tributi			0,00	206,00	0,00	0,00
				05	Totale Spese in conto capitale			362.425,17	1.121,21	0,00	0,00
1610 0	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI	01.06	1	03	01	02	Altri beni di consumo	240.336,90	201.121,21	0,00	0,00
1630 0	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI	01.06	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	731.840,45	527.932,18	438.301,21	239.180,00
1630 2	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI - V.E. 1	01.06	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.786,64	800,00	800,00	800,00
1643 0	MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO	01.06	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
1643 11	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO - V.E. 1	01.06	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122,95	122,95	0,00	0,00
1643 1	INCARICHI LEGGE 46/90	01.06	1	03	02	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70.000,00	56.100,00	68.100,00	68.100,00
				03	Totale Acquisito di beni e servizi			14.040,59	14.040,59	0,00	0,00
				03	Totale Spese correnti			773,34	0,00	0,00	0,00
01.06 Ufficio tecnico				1	Totale Spese in conto capitale			131.723,52	99.063,54	94.900,00	94.900,00
01.08	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI SALA MACCHINE CED DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	01.08	2	02	01	09	Beni immobili	131.723,52	99.063,54	94.900,00	94.900,00
				02	Totale Imposte e tasse a carico dell'ente			131.723,52	99.063,54	94.900,00	94.900,00
2113 0	MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. GIUDIZIARI	02.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2113 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. GIUDIZIARI - V.E. 1	02.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2120 0	UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ.	02.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2120 2	REIMP. FONDO VINC. UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. - V.E. 1/1	02.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.506,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2120 4	REIMP. FONDO VINC. PER UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. - V.E. 1	02.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00	360,00	0,00	0,00
				03	Totale Acquisito di beni e servizi			210.000,00	146.670,00	166.670,00	166.670,00
				03	Totale Spese correnti			1.874,78	1.874,78	0,00	0,00
42010 0	IMPLEMENTAZ. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TRIBUNALE V. FALCONE E BORSELLINO - REIMP. AVANZO FINALIZZATO (ESERCIZIO 2013)	02.01	2	02	01	08	Beni immobili	20.826,26	20.826,26	0,00	0,00
42010 2	REIMP. FONDO VINCOLATO PER IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TRIBUNALE V. FALCONE E BORSELLINO - DA AVANZO FINALIZZ. (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	02.01	2	02	01	09	Beni immobili	234.507,81	170.671,02	167.670,00	167.670,00
20201 0	UFFICI GIUDIZIARI REIMP. AREE PEEP V.E. 10/04	02.01	2	02	01	10	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	234.507,81	170.671,02	167.670,00	167.670,00
20205 1	RESTAURO FACCIATA PALAZZO DE LAROCHEL DEVOLUZ. MUTUI	02.01	2	02	01	10	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	11.702,65	0,00	0,00	0,00
20207 0	EDILIZIA GIUDIZIARIA MUTUO A COSTO ZERO ADEGUAMENTO L. 62/94	02.01	2	02	01	10	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	17.321,15	17.321,15	0,00	0,00
20208 0	ISTRUTTURAZ. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DEVOLUZ. MUTUO A COSTO ZERO	02.01	2	02	01	10	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	28.020,56	0,00	0,00	0,00
20211 1	UFF. GIUDIZIARI V. DE LAROCHEL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MUTUO	02.01	2	02	01	10	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	1.062,84	0,00	0,00	0,00
42009 1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA UFFICI GIUDIZIARI IMPIANTI ELETTRICI DA E. 10/04 - V.E. 2/1	02.01	2	02	01	10	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	47.556,67	0,00	0,00	0,00
				02	Totale Imposte e tasse a carico dell'ente			4.562,01	0,00	0,00	0,00
				02	Totale Spese in conto capitale			917,98	0,00	0,00	0,00
				02	Totale Spese correnti			45.604,37	45.604,37	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Distribuzione	Art. Progr.	P. Fin. Liv. 1	P. Fin. Liv. 2	P. Fin. Liv. 3	P. Fin. Liv. 4	P. Fin. Liv. 5	P. Fin. Liv. 6	P. Fin. Liv. 7	P. Fin. Liv. 8	P. Fin. Liv. 9	P. Fin. Liv. 10	Previsione di competenza 2014	Previsione di competenza 2015	Previsione di competenza 2016	Previsione competenza altro 2013
42015 0	EDILIZIA GILDICARIA MUTUO A COSTO ZERO ADEGUAMENTO L. 52664 - REIMP. AVANZO VINC.	02.01	2	02	01	10							57.207,00	57.207,00	0,00	0,00
43009 2	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE -AUTOF. - V.E. 2	02.01	2	02	01	09							213.975,13	120.132,52	0,00	0,00
		02.01	2	02	01	09							213.975,13	120.132,52	0,00	0,00
		03.01	2	02	01	09							448.482,94	290.803,54	187.870,00	167.870,00
				02	01	09							29.996,15	29.996,15	0,00	0,00
20401 0	SCUOLE MATERNE REIMP. ONERI V.E. 10900	03.01	2	02	01	09							29.996,15	29.996,15	0,00	0,00
20401 2	MANUTENZIONE SCOLASTICA MUTUO	04.01	2	02	01	09							29.996,15	29.996,15	0,00	0,00
20401 6	SCUOLE MAT. E CENTRI INFANZIA V.E. 10104	04.01	2	02	01	09							29.996,15	29.996,15	0,00	0,00
20402 0	OPERE RISANAM. ACUSTICO SCUOLA MATERNA CANACCINI REIMP. CONTR. REG. V.E. 10901	04.01	2	02	01	09							165,00	0,00	0,00	0,00
20403 1	ADEGUAMENTO LEGGE 629606 MUTUO A CARICO ENTE	04.01	2	02	01	09							10.357,64	0,00	0,00	0,00
20410 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL MUTUO	04.01	2	02	01	09							3.308,05	0,00	0,00	0,00
20411 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL MUTUO A CARICO ENTE	04.01	2	02	01	09							500,00	0,00	0,00	0,00
20411 3	MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE REIMP. COSTI DI COSTRUZIONE V.E. 10902	04.01	2	02	01	09							8.528,44	0,00	0,00	0,00
20481 0	REIMP. CONTR. ONERI URBANIZZ. V.E. 10900	04.01	2	02	01	09							4.011,09	0,00	0,00	0,00
20485 4	SPESE IN C.CAPITALE ISTRUZIONE V.E. 10104 E 11012	04.01	2	02	01	09							11.578,13	0,00	0,00	0,00
44000 4	SCUOLE COMUNALI ADEGUAMENTI A NORMA IMPIANTI ELETTRICI V.E. 10900 (ESERCIZIO 2015 E 2016)	04.01	2	02	01	09							1.292,56	0,00	0,00	0,00
44002 1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO SCUOLA SICURA - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	04.01	2	02	01	09							457,22	0,00	0,00	0,00
44004 0	REALIZZAZIONE IMPIANT. ANTINCENDIO SCUOLE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2015)	04.01	2	02	01	09							17.482,56	0,00	0,00	0,00
44016 2	REIMP. FONDO VINC. PER RISANAMENTO ACUSTICO EX ART. 8 L.R. 8098 SC. D. INFANZIA I GIRASOLI REIMP. CONTR. REG. L. V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.01	2	02	01	09							109.800,00	109.770,00	0,00	0,00
44022 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. E RIADATTAM. SPAZI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	04.01	2	02	01	09							0,00	0,00	150.000,00	0,00
44023 2	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI. ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	04.01	2	02	01	09							904,32	904,32	0,00	0,00
44030 1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MONDOLFI IMPIANTI ANTINCENDIO DA L. 10104 - V.E. 21	04.01	2	02	01	09							1.298,21	1.298,21	0,00	0,00
44036 2	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. DEGLI SCARRONZI PER SC. INFANZIA ARCOBALENO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.01	2	02	01	09							2.261,40	2.261,40	0,00	0,00
44039 2	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.01	2	02	01	09							31.298,88	31.298,88	258,00	0,00
44045 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. SEDI SCOLASTICHE - PANNELLI SOLARI VARE SCUOLE - V.E. 21	04.01	2	02	01	09							35.813,33	35.813,33	188,67	0,00
44047 1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA CUCINELLA E SANTELLI - V.E. 21	04.01	2	02	01	09							1.473,62	1.473,62	0,00	0,00
44048 1	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA CUCINELLA E SANTELLI - OPERE EDIL. - V.E. 21	04.01	2	02	01	09							21.523,20	21.523,20	720,00	0,00
44049 1	REIMP. FONDO VINC. PER NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA PESTALOZZI OPERE SISTEMAZ. ESTERNA - V.E. 21	04.01	2	02	01	09							39.808,19	39.808,19	720,00	0,00
	FONDO VINC. PER RISANAMENTO ACUSTICO EX ART. 8 L.R. 8098 SC. INFANZIA I GIRASOLI REIMP. CONTR. REG. L. V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.01	2	05	02	01							5.667,64	5.667,64	0,00	0,00
44016 3		04.01	2	05	02	01							453.021,48	395.310,79	552.760,67	400.000,00
	Fondi pluriennali vincolati c/capitale												0,00	896,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsioni di spesa auto 2014	Previsione competenza 2014	Previsione competenza 2015	Previsione competenza 2016
44036 3	FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO V. DEGLI SCARAZZONI PER SC. INFANZIA ARCOBALEND - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.01	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	258,00	0,00	0,00
44039 3	FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE ILLOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.01	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	186,67	0,00	0,00
44047 0	FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLE E SANTELLI - V.E. 2/1	04.01	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	720,00	0,00	0,00
44048 0	FONDO VINC. PER ADEGUAM. ANTINCENDIO CENTRO INFANZIA COCCINELLE E SANTELLI - OPERE EDILI - V.E. 2/1	04.01	2	05	02	01	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	720,00	0,00	0,00
							05 Totale trasferimenti di tributi	0,00	720,00	0,00	0,00
							2 Totale Spese in conto capitale	0,00	2.780,87	0,00	0,00
20422 2	PROGETTO SCUOLA SICURA REIMP. ONERI V.E. 10900	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	453.021,48	398.091,48	562.780,87	400.000,00
20422 4	PROGETTO SCUOLA SICURA REIMP. CONTR. STATO V.E. 10236	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	453.021,48	398.091,48	562.780,87	400.000,00
20422 5	PROGETTO SCUOLA SICURA REIMP. CONTR. REGIONE V.E. 10382	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	204,30	0,00	0,00	0,00
20424 0	ADEGUAMENTI L.62/04 SCUOLE STATALI MUTUO	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	149,16	0,00	0,00	0,00
20424 2	ADEGUAMENTO L.62/04 SCUOLE MUTUO	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	3.402,24	0,00	0,00	0,00
20425 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL V.E. 10100	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	232,11	0,00	0,00	0,00
20425 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL MUTUO A CARICO ENTE	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	49.016,63	0,00	0,00	0,00
20426 1	SCUOLA ELEMENTARE LAMBERTO 1 DI VALLA CORRIDI MUTUO A COSTO 0,VEDI 20408/1	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	348,98	0,00	0,00	0,00
20429 1	SCUOLE ELEMENTARI: OPERE EDILI FACCIATA E INFRASSI MUTUO	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	30.236,58	0,00	0,00	0,00
20432 0	ISTRUTTUR. SCUOLA BANDITELLA MUTUO -V.E. 20399	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	9.267,44	0,00	0,00	0,00
20434 1	PROGETTO SCUOLA SICURA MUTUO	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	773,79	0,00	0,00	0,00
20436 0	MANUTENZ. SCUOLE ELEMENTARI MUTUO V.E. 20401/2	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	90,20	0,00	0,00	0,00
20449 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTI USL MUTUO A CARICO ENTE	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	2.460,13	0,00	0,00	0,00
20454 0	PROGETTO SCUOLA SICURA 0° FASE MUTUO	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	43.330,78	0,00	0,00	0,00
20455 0	MANUTENZ. SCUOLE MEDIE MUTUO V.E. 20401/2	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	1.837,87	0,00	0,00	0,00
20456 1	ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE PROGETTO SCUOLA SICURA 3° FASE MUTUO CARICO ENTE V.E. 20403/2	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	90,00	0,00	0,00	0,00
20456 2	ADEGUAMENTO A NORMA STRUTTURE PROGETTO SCUOLA SICURA 4 FASE REIMP. ONERI V.E. 10900	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	595,35	0,00	0,00	0,00
20456 3	PROGETTO SCUOLA SICURA MUTUO A CARICO ENTE -V.E. 20435	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	651,95	0,00	0,00	0,00
20457 0	MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA MEDIA MARCONI L.R. 23485 MUTUO A COSTO ZERO	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	70,14	0,00	0,00	0,00
20457 3	SCUOLA MARCONI RISTRUTTURAZ. MUTUO A COSTO ZERO V.E. 20475/3	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	2.191,50	0,00	0,00	0,00
20484 0	REIMP. PROV. DA TRASF. DIR. SUP. V.E. 10704	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	847,00	0,00	0,00	0,00
44003 1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO SCUOLA SICURA REIMP. CONTR. REGIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	12.212,46	0,00	0,00	0,00
44003 4	PROGETTO SCUOLA SICURA V.E. 10100 (ESERCIZIO 2015)	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44003 16	PROGETTO SCUOLA SICURA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2015)	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	390.400,00	390.370,00	0,00	0,00
44003 10	PROGETTO SCUOLA SICURA ADEGUAMENTI: NORMATIVI DA CONTR. STATO - V.E. 10236 (ESERCIZIO 2016)	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	500.000,00	0,00
44004 2	REALIZZAZIONE IMPianti ANTINCENDIO SCUOLE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2015)	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44019 0	PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. REG.	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	716.800,00	0,00
44019 2	MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	02	01	09	Fabbricati ad uso scolastico	36,93	36,93	70.000,00	0,00
44020 0	PROG. SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOL. - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. STATO - CAP.10338 - E REG. - CAP. 10352	04.02	2	02	01	09	Beni immobili	38.582,24	38.582,24	0,00	0,00
							Fabbricati ad uso scolastico	7,91	7,91	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Sintesi	M.C. P.F. P.F. P.F. P.F.				P.F. Descrizione	Previsione di spesa anno 2014			Previsione competenza anno 2015		
		01	02	01	09		2014	2014	2015	2015	2015	
44020 2	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA - MIGLIORAM. SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. STATO - V.E. 2	04.02	2	02	01	09	29.712,00	29.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44024 0	MANUTENZ. STRAORD. E RIADATTAM. SPAZI SCOLASTICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	04.02	2	02	01	09	616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44025 2	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLE COM.LI. ADEGUAM. A NORMA IMPIANTI ELETTRICI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	04.02	2	02	01	09	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44026 0	SCUOLE. ADEGUAMENTI ILSI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	04.02	2	02	01	09	3.568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44027 0	PROGETTO SCUOLA SICURA - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	04.02	2	02	01	09	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44028 1	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO SCUOLA SICURA SC. ELEM. DE. AMICIS SOSTITUT. INGRESSI DA CONTR. STATO S. 10236 - V.E. 2/1	04.02	2	02	01	09	114.028,12	114.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00
44032 2	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN MANUFATTI DI FIBROCEMENTO SU SCUOLE COM.LI. DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	02	01	09	89.440,00	89.440,00	560,00	560,00	0,00	0,00
44034 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. GRUPPI SOCCORRITORI A SERVIZIO DELLE SCUOLE COM.LI. - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	02	01	09	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44035 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. GRUPPI SOCCORRITORI A SERVIZIO DELLE SCUOLE COM.LI. - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	02	01	09	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44037 2	REIMP. FONDO VINC. SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	02	01	09	17.813,34	17.813,34	186,66	186,66	0,00	0,00
44038 2	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	02	01	09	35.813,33	35.813,33	186,67	186,67	0,00	0,00
44046 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORD. SEDI SCOLASTICHE. COLLAUDO SCUOLA MEDIA MARCONI - V.E. 2/1	04.02	2	02	01	09	703,86	703,86	0,00	0,00	0,00	0,00
44050 1	REIMP. FONDO VINC. PER PRONTO INTERV. MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SUB-EST. SCUOLE BENCI - V.E. 2/1	04.02	2	02	01	09	1.836,60	1.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00
44052 1	REIMP. FONDO VINC. PER SCUOLA SICURA VI FASE SCUOLA MEDIA MICHELANGELO - V.E. 2/1	04.02	2	02	01	09	1.819,32	1.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00
44053 0	SCUOLE ADEGUAMENTI ASL - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2015)	04.02	2	02	01	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44032 3	FONDO VINC. PER LAVORI DI BONIFICA COPERTURE IN MANUFATTI DI FIBROCEMENTO SU SCUOLE COM.LI. (ESERCIZIO 2013) - V.E. 2	04.02	2	05	02	01	939.176,66	939.176,66	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
44037 3	FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	05	02	01	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44038 3	FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLE I LOTTO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	04.02	2	05	02	01	186,66	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				05	02	01	186,67	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				05	02	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20485 7	VILLA LETIZIA AUTOF.	04.02	2	02	01	09	939.176,66	939.176,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20485 8	REIMP. CONTR. REG. DA UE V.E. 10762	04.04	2	02	01	09	783.486,92	783.486,92	1.487.733,33	1.487.733,33	500.000,00	500.000,00
44043 1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI SU PATRIMONIO SCOLASTICO - EX FORESTERIA VILLA LETIZIA - V.E. 2/1	04.04	2	02	01	09	69,45	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				02	01	09	3.800,74	3.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				02	01	09	488,09	488,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				02	01	09	4.388,28	4.388,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20500 0	BIBL. LABRONICA MESSA A NORMA DEVOLUZ. MUTUI V.E. 20680	04.04	2	02	01	10	4.358,28	4.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20502 0	VILLA MARIA ASCENSORE V.E. 1068071	05.01	2	02	01	10	63,62	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45002 0	VILLA MARIA RESTAURO V.E. 10100 (ESERCIZIO 2016)	05.01	2	02	01	10	8.922,96	8.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				02	01	10	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	MIS-Prorg.			P.Fin. P.Fin. P.Fin.			P.Fin. Descrizione			Previsione di competenza			Previsione competenza		
		Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Art. 1	Art. 2	Art. 3	2013	2014	2015	2013	2014	2015
45013 0	MOVIMENTO AL MARINAO - REIMP. CONTR. ASS. NAZ. MARINAI D'ITALIA - V.E. 11017 (ESERCIZIO 2013)	05.01	2	02	01	10					23.860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45020 1	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA RAGAZZI VILLA FABRICOTTI DA AVANZO - V.E. 21	05.01	2	02	01	10					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45022 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. E COLLAUDO IMPIANTO SPEDIMENTO A PROTEZIONE ARCHIVIO VILLA FABRICOTTI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	05.01	2	02	01	10					19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45042 0	FAMELIO DI MONTENERO - MANUTENZ. STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45043 0	TROSSI LIBERTI - MANUTENZ. STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	05.01	2	02	01	10					45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											122.256,25	89.400,00	89.400,00	560.000,00	560.000,00	0,00
20602 1	MANUT. STRAORD. PISCINE COM.LI V.E. 12104	06.01	2	02	01	09					122.256,25	89.400,00	89.400,00	560.000,00	560.000,00	0,00
20610 0	RIFRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	06.01	2	02	01	09					122.256,25	89.400,00	89.400,00	560.000,00	560.000,00	0,00
20633 0	REIMP. CONTR. PRIV. ONERI URBANIZZ. V.E. 10900	06.01	2	02	01	09					422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46005 2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE. I LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ. INCENDI CURVA NORD - REIMP. A.I.E. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09					78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46006 0	STADIO COMUNALE. II LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZIONE INCENDI - CURVA NORD - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2014)	06.01	2	02	01	09					1.337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46007 0	STADIO COMUNALE. II LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZIONE INCENDI - CURVA NORD - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2014)	06.01	2	02	01	09					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46011 0	STADIO COMUNALE. II LOTTO RISANAM. CONSERV. STRUTT. CEMENTO ARMATO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10801 (ESERCIZIO 2016)	06.01	2	02	01	09					0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
46013 2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE. IMPL. ENT. Z. APERT. VIDEOSORVEGLIANZA I LOTTO - REIMP. A.I.E. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46015 0	STADIO COM.LE. IMPL. ENT. Z. APERT. VIDEOSORVEGLIANZA II LOTTO - REIMP. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	06.01	2	02	01	09					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46021 0	STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE - V.E. 10100	06.01	2	02	01	09					0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
46021 2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COMUNALE. INTERV. DI MANUTENZIONE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09					20.054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46025 2	REIMP. FONDO VINC. PER PISCINE COM.LI INTERV. DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZ. E NORMATIVO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09					18.890,00	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46026 1	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COM.LE. I LOTTO LAVORI DI ADEGUAM. A NORME PREVENZ. INCENDI CURVA NORD - REIMP. PROJ. ALIENAZIONI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	09					1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46027 0	STADIO COMUNALE. I LOTTO RISANAM. CONSERV. STRUTT. CEMENTO ARMATO - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	06.01	2	02	01	09					75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46028 1	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. CAMPO SPORTIVO R. MARTELLI RECINZIONE - CAMPO CALCIO TESI PALI SOSTEGNO RETE PARAPALLONI - V.E. 21	06.01	2	02	01	09					0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
46029 1	REIMP. FONDO VINC. PER CAMPO RUGBY MONTENERO - SOSTITUIZ. COPERTURA ETERTIT - V.E. 21	06.01	2	02	01	09					531,14	531,14	0,00	0,00	0,00	0,00
46030 1	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUIZ. MANIGLIONI ANTIPANICO STADIO COM.LE. A PICCHI - V.E. 21	06.01	2	02	01	09					444,14	444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
20634 0	MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI AUTOFINANZIAMENTO	06.01	2	02	01	09					8.518,59	8.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00
46016 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. STADIO COM. DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	10					95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											101.031,86	101.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. C.A.	Differenziazione	Mta Prop.	P.Fin. P.Fin. P.Fin.			P.Fin. Descrizione	Previsioni di spesa anno 2014	Previsione competenza 2014	Previsione competenza 2015	Pratica complessiva anno 2014
			01	02	03					
46017 0	MANUTENZ. STRAORD. STADIO COM. - REIMP. AVANZO FINALIZZATO	06.01	2	02	01	10	30,00	0,00	0,00	0,00
46017 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. STRAORD. STADIO COM. REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2	06.01	2	02	01	10	1.740,93	1.740,93	0,00	0,00
46018 2	REIMP. FONDO VINC. PER STADIO COOMLE - ILOTTO ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	06.01	2	02	01	10	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9132 0	REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L. 1081 V.E. 874	08.01	1	03	02	15	1.900.175,55	2.763.156,66	0,00	500.000,00
9132 1	ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI REIMP. AVANZO	08.01	1	03	02	15	1.900.175,55	2.763.156,66	0,00	500.000,00
9132 11	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTO-CERTIFICAZ. L. 1081 - V.E. 1	08.01	1	03	02	15	350.000,00	270.000,00	0,00	500.000,00
	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente						331.394,73	331.394,73	0,00	0,00
	03 Totale Acquisito di beni e servizi						58.293,05	58.293,05	0,00	0,00
48089 2	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	08.01	2	02	01	09	739.687,78	659.887,78	270.000,00	270.000,00
48089 3	FONDO VINC. PER SISTEMAZIONE P.ZA GARIBALDI - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	08.01	2	05	02	01	739.687,78	659.887,78	270.000,00	270.000,00
	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente						24.115,38	24.115,38	188,80	0,00
	05 Totale Trasferimenti di tributi						24.115,38	24.115,38	188,80	0,00
9220 0	MANUTENZIONE ORDINARIA-SPESA IMPREVISTE						0,00	188,80	0,00	0,00
9220 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA-SPESA IMPREVISTE - V.E. 1	08.02	1	03	02	09	24.115,38	24.304,18	0,00	0,00
	03 Totale Acquisito di beni e servizi						763.803,16	683.981,96	270.188,80	0,00
9610 0	SPESA PER MANTENIMENTO ANIMALI						1.000,00	0,00	0,00	0,00
9616 0	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP.	09.02	1	03	01	02	10.871,38	10.871,38	0,00	0,00
9657 0	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP.	09.02	1	03	01	02	11.871,33	10.871,38	0,00	0,00
9657 11	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. V.E. 1	09.02	1	03	02	09	1.122,63	900,00	0,00	0,00
9687 13	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. V.E. 1	09.02	1	03	02	09	18.000,00	14.505,00	900,00	900,00
	03 Totale Acquisito di beni e servizi						1.000.000,00	1.042.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
48020 2	REIMP. FONDO VINC. PER PARCO DELLA DESCHINA: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	09.02	2	02	01	09	20.814,81	20.814,81	0,00	0,00
48021 0	PARCO DELLA DESCHINA- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)						17.851,92	17.851,92	0,00	0,00
48028 0	REALIZZAZIONE PERCORSO GINNICO ALLA TERRAZZA MASAGNI - AUTOF. (ESERCIZIO 2013)	09.02	2	02	01	09	1.055.589,36	1.095.871,73	1.107.405,00	1.107.405,00
48032 0	ALLESTIM. AREA SOGMBATURA CAVI PARCO COCCHELLA - REIMP. AVANZO FINALIZZATO (ESERCIZIO 2013)	09.02	2	02	01	08	1.055.589,36	1.095.871,73	1.107.405,00	1.107.405,00
48032 2	REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIM. AREA SOGMBATURA CAVI PARCO COCCHELLA - REIMP. AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	09.02	2	02	01	08	94.341,67	94.341,67	658,33	0,00
48034 0	PARCO TERME DELLA SALUTE - REIMP. AVANZO VINC.						0,00	95.000,00	0,00	0,00
53002 0	ACQUISTO BENI DUREVOLI ARREDO VERDE PUBBLICO AUTOF.	09.02	2	02	01	10	5.155,42	0,00	0,00	0,00
21002 0	PARCO TERME DELLA SALUTE REIMP. ONERI VINCOLATI V.E. 1028	09.02	2	02	01	09	439,34	0,00	0,00	0,00
48018 0	REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213	09.02	2	02	02	02	11.476,56	11.476,56	83,14	0,00
	03 Totale Acquisito di beni e servizi						22.581,47	22.581,47	0,00	0,00
	02 Totale Spese correnti						7.250,93	0,00	0,00	0,00
	02 Totale Spese correnti						8.542,41	0,00	0,00	0,00
	02 Totale Spese correnti						0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	M.S. Progr.			P.Fin. P.Fin. P.Fin.			P.Fin. Descrizione			Previsione di spesa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
		Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	anno 2014				
52032 0	RSAVILLA SERENA MESSA NORMAL. 62804 E ANTINCENDIO V.E. 10100 (ESERCIZIO 2014)	12.03	2	02	01	09				0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente						1.414,17	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale						1.414,17	750.000,00	0,00	0,00	0,00
52021 2	REIMP. FONDO VINC. PER OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER REALIZZAZ. SERVIZI IGIENIC. EX CASERMA LAMARMORA DA AVANZO FINALIZZATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	12.06	2	02	01	09				1.414,17	750.000,00	0,00	0,00	0,00
52039 0	ALLESTIMENTO IMMOBILI PER EMERGENZA ABBITATIVA - LOTTO - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014)	12.06	2	02	01	09				38.859,47	38.859,47	0,00	0,00	0,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente						185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale						223.859,47	223.859,47	0,00	0,00	0,00
10421 0	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI	12.07	1	03	01	02				223.859,47	223.859,47	0,00	0,00	0,00
10439 0	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD.	12.07	1	03	02	09				22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi						200.000,00	170.420,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				1 Totale Spese correnti						222.000,00	190.420,00	170.420,00	170.420,00	170.420,00
21080 2	MANUTENZ. STRAORD. CIMITERI CONVENZIONE REIMP. PROVENTI CONCESSIONI V.E. 10109	12.09	2	02	01	09				5.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00
52020 0	MANUTENZ. STRAORD. E IMPIANTIZ. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ORBITORIO PRESSO CIMITERO COM.LE. - REIMP. AVANZO FINALIZZATO (ESERCIZIO 2013)	12.09	2	02	01	09				15.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52023 1	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013)	12.09	2	02	01	09				149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00
				02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente						149.378,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00
				2 Totale Spese in conto capitale						189.554,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00
11704 0	CACCIA FUNZIONI ARMA VE DELEG. L.R. 394 CAP. 16332 RT VEDI E. 761	16.02	1	03	01	02				189.554,46	149.378,46	0,00	0,00	0,00
				03 Totale Acquisto di beni e servizi						7.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				1 Totale Spese correnti						7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				16.02 Caccia e pesca						7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				Impianti e manutenzioni						9.317.739,89	10.088.570,12	6.050.217,84	4.108.875,00	4.108.875,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. A.4	Descrizione	Mis. Progr.	P. Fin. Liv.	P. Fin. Liv. 1	P. Fin. Liv. 2	P. Fin. Liv. 3	P. Fin. Liv. 4	P. Fin. Liv. 5	Provisione di cassa anno 2014	Provisione competenza anno 2014	Provisione competenza anno 2015	Provisione competenza anno 2016
1987	REMP. IVA SU SPONSORIZZAZIONI E ALTRE ENTRATE TURISMO V.E. 1410	01.03	1	10	03	01			33.33	0.00	0.00	0.00
				10	Totale Altre spese correnti				33.33	0.00	0.00	0.00
3112	SPESA DIVERSE POLIZIA URBANA	01.03	1	03	01	02			33.33	0.00	0.00	0.00
3135	INTERVENTI ANTICONTRAFFAZIONE - PUBBLICIZZAZ. E PROMOZIONE - REMP. CONTR. ANCI DA CAP. 842 - REMP. AVANZO VINC.	03.01	1	03	01	02			33.33	0.00	0.00	0.00
3134	SPESA DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	03.01	1	03	02	02			75.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00
3130	PROGETTO MAP PRESTAZ. SERV. V.E. 1471 (CAP. 780 PER RESIDUI)	03.01	1	03	02	04			14.683.62	14.683.62	0.00	0.00
3133	REMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1	03.01	1	03	02	05			27.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00
3134	REMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1	03.01	1	03	02	05			7.863.45	0.00	0.00	0.00
3146	LOCAGIONI E MOLEGGI POLIZIA URBANA	03.01	1	03	02	05			20.000.00	20.000.00	0.00	0.00
3146	REMP. FONDO VINC. PER LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA - V.E. 1	03.01	1	03	02	07			0.00	0.00	0.00	0.00
3134	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART. 208 LETT. B	03.01	1	03	02	07			119.244.24	89.000.00	89.000.00	69.000.00
3134	SPESA DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI	03.01	1	03	02	09			5.767.94	7.100.00	4.100.00	4.100.00
3134	REMP. FONDO VINC. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART. 208 LETT. B - V.E. 1	03.01	1	03	02	09			2.202.26	2.202.26	0.00	0.00
3134	SPESA DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI	03.01	1	03	02	13			200.000.00	236.726.00	561.726.00	561.726.00
3134	REMP. FONDO VINC. PER SPESA PER SERVIZI AMM.VI V.E. 910/1 ART. 208 LETT. B - V.E. 1	03.01	1	03	02	16			60.000.00	59.000.00	49.000.00	49.000.00
3320	SPESA DIVERSE POLIZIA AMMINIST.	03.01	1	03	02	16			3.196.00	3.196.00	0.00	0.00
3151	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 909	03.01	1	03	02	16			140.000.00	73.900.00	73.900.00	73.900.00
3153	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - DA CAP. E 909 - REMP. AVANZO VINC.	03.01	1	03	02	16			1.100.000.00	1.028.495.77	832.495.77	832.495.77
3151	TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 909	03.01	1	03	02	16			50.000.00	50.000.00	0.00	0.00
3151	REMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 1	03.01	1	03	02	16			4.535.00	2.185.00	2.185.00	2.185.00
3152	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA 30% SANZIONI L.R. 5/2013 - V.E. 911/1	03.01	1	03	02	16			1.829.266.41	1.856.468.85	1.723.494.77	1.682.406.77
3150	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS	03.01	1	04	01	01			5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
3133	FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1	03.01	1	04	01	01			629.00	629.00	0.00	0.00
3180	SPESA PER SOCCORRENZA IN GIUDIZIO	03.01	1	04	01	02			5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
43010	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI POLIZIA MUNICIPALE - AUTOF. IN VENEGIA - V.E. 2 - ART. 208 LETT. B (ESERCIZIO 2013)	03.01	2	04	01	03			629.00	629.00	0.00	0.00
43007	REMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO TELECAMERE ZTL	03.01	2	04	01	04			1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00
43006	REMP. FONDO VINCOLATO PER INTERVENTI ANTICONTRAFFAZIONE - ACQUISTO ATTREZZATURE - REMP. CONTR. ANCI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2012)	03.01	2	04	01	05			12.758.00	12.758.00	11.500.00	11.500.00
43011	DONAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNIC. - REMP. AVANZO VINC. - ART. 208 LETT. B CDS	03.01	2	04	01	05			18.111.12	15.000.00	15.000.00	15.000.00
				09	Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate				18.111.12	15.000.00	15.000.00	15.000.00
				10	Totale Altre spese correnti				0.00	0.00	0.00	0.00
				10	Totale Spese correnti				12.209.20	9.000.00	9.000.00	9.000.00
				10	Totale Spese correnti				1.872.344.73	1.734.314.85	1.749.994.77	1.777.906.77
				02	Totale Spese correnti				666.73	0.00	0.00	0.00
				02	Totale Spese correnti				449.716.58	449.716.58	0.00	0.00
				02	Totale Spese correnti				2.258.06	0.00	0.00	0.00
				02	Totale Spese correnti				300.000.00	576.458.85	0.00	0.00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' IMPIANTI E MANUTENZIONI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
IV	468.308,61
VI	786.852,92
Totale	1.255.161,53

Anno	Importo
1984	12.854,28
1989	4.632,49
1997	67.533,19
2000	59.436,92
2001	57.796,19
2002	837,00
2003	287.509,83
2004	174.769,64
2008	118.974,06
2009	103.357,73
2010	4.125,80
2011	363.334,40
Totale	1.255.161,53

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	107.381,09
II	580.178,53
Totale	687.559,62

Anno	Importo
1999	456,35
2000	2.319,92
2001	116.183,07
2002	847,00
2003	18.642,52
2004	14.396,88
2005	5.294,32
2006	3.162,20
2007	14.497,38
2008	51.078,93
2009	140.303,02
2010	23.698,21
2011	256.468,03
2012	40.211,79
Totale	687.559,62

Centro di responsabilità 67

Commercio

**Responsabile
Saller Fabio**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile

SALLER FABIO

Responsabile precedente: Saller Fabio

Finalità

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. Modi 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.

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. Modi, Commissione Esercenti e associazione di commercianti.
- Realizzare e implementare l'attività di comunicazione a promozione delle attività mercatali e di quelle numerose ad essa collegate attraverso la Rete Civica e le pagine web.
- Applicare le nuove Norme di Gestione del Mercato predisponendo i bandi per l'assegnazione di banchi e negozi.
- Ridurre i costi a carico del Comune attraverso l'installazione di contatori elettronici con contratti diretti tra esercenti ed A.S.A.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Sostenera mediante azioni di programmazione e di coordinamento con i soggetti pubblici e privati, attività e iniziative di interesse 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 particolare 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	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Portare a sistema un rapporto sinergico con il Centro Commerciale Naturale (CCN) Modi secondo quanto previsto della 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	15,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_01

Assessorato

**SERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica
Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

Descrizione	Fase	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASI						
Qualificazione del Mercato Centrale per potenziarne anche l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Sottoscrizione di apposita convenzione per realizzazione dei tour turistici in battello mediante scalo apposito presso il Mercato Centrale e visite guidate.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Produzione di un Piano di Comunicazione dedicato, mediante la realizzazione	15,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
1. di pagine web ad implementazione della Rete Civica - link commercio e Agenda on line 2. progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado 3. realizzazione di pubblicazioni dedicate in collaborazione con il Centro Stampa del Comune di Livorno.						
Predisposizione nuovi Bandi per la concessione attività in applicazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Mercato C.le con l'obiettivo di creare migliori condizioni, tra l'altro, per:	15,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
1. allineare alle norme relative alla liberalizzazione del settore 2. valorizzazione delle attività esistenti 3. rispetto delle norme di sicurezza						
Predisposizione di una nuova procedura, in economia, per la contabilizzazione delle entrate del Mercato Centrale, mediante l'adozione di diversi sistemi di pagamento che consenta una costante lettura in tempo reale della entrate ed il recupero dei crediti esigibili.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Installazione ulteriori contatori elettronici per la rilevazione del consumo idrico.	20,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
numero giorni iniziativa effettuate	60,00	50,00	0,00			
numero partecipanti iniziative	2.500,00	2.000,00	0,00			
numero contatori acque elettronici	20,00	20,00	0,00			
Numero pagine web realizzate	5,00	0,00	0,00		Non rilevati precedentemente	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile

SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Data definizione nuovi orari di apertura per il Mercato Centrale	EFFICIENZA	30/07/2014		
Quantificazione in Euro dei risparmi dei consumi di acqua a carico del Comune	PERCENTUALE	10%		Dato non rilevato negli anni precedenti.
Grado di soddisfazione dei clienti del Mercato Centrale.	PERCENTUALE	70%		Dato non rilevato negli anni precedenti.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Note	Importo
2014		03	01	1162	CP	PROVENTI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.01.0032)		260.083,00
2014		03	02	1301	CP	CANONI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.02.0003)		343.860,00
2014		03	02	1303	CP	CANONE MERCATO OO.FF. (cod. minist. 3.02.0003)		22.076,00

Totale Entrate

626.019,00

BPESE

Esercizio	Altra Somme	TITOLO	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	11232	CP	MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE (cod. minist. 1.11.02.03)		82.952,59
2014		01	03	11232/1	CP	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO C ENTRALE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03)		246.100,41
2014		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 ANNO 2014

2014_3400_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile

SALLER FABIO

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Iniziativa	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	11232/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E MERCATO CENTRALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03)		636,70
2014		01	03	11234	CP	MANUT. E GESTIONE MERCATI RION ALI (cod. minist. 1.11.02.03)		
2014		01	03	11235	CP	MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTT ICOLO (cod. minist. 1.11.02.03)		3.280,00
2014		01	03	11237	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATIE SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03)		1.975,00
2014		01	03	11237/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03)		2.925,00
2014		01	03	11237/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATIE SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03)		4.300,00
2014		01	03	11237/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZION E ORDINARIA MERCATIE E SEGNALET ICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03)		1.500,00
								34,92
Totale Spese								351.314,62
Saldo								+274.704,38



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_02

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini

Responsabile

SALLER FABIO

Responsabile precedente: Saller Fabio

Finalità

- Ridefinire le attività mercatali su AA.PP. contribuendo alla formazione del Piano Strutturale.
- Assegnare i banchi di P.zza Garibaldi sulla base del bando predisposto nel 2013.
- Adeguare ai criteri di sicurezza la manifestazione "Sagra dei Baccelli" e la "Fiere di S. Antonino".
- Determinare la programmazione dei Mercati straordinari compresi quelli in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali.
- Proseguire nelle attività di chiusura della attività di distributori di carburanti incompatibili avviando le procedure di risanamento delle aree in precedenza occupate.
- Predisposizione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento per tintolavanderie.

Risultati attesi

- Migliorare e razionalizzare le attività commerciali su AA.PP. con particolare riferimento al Mercato di P.zza Garibaldi, alla Fiera di S. Antonino, alla Sagra dei Baccelli, al Mercato Sperimentale dello Stadio ed ai Mercati Straordinari compresi quelli natalizi e pasquali.
- Migliorare le condizioni di sicurezza dei Mercati che lo richiedono.
- Predisporre il Regolamento per disciplinare l'attività di tintolavanderie ed affini sul territorio comunale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Individuazione nuovi posteggi in occasione della "Sagra dei baccelli" per adeguamento ai criteri di sicurezza.	25,00	01/01/2014	03/05/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Ridefinire le attività mercatali su aree pubbliche contribuendo alla formazione del Piano Strutturale.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Progetto di razionalizzazione dei mercati richiesti in occasione delle festività natalizie, pasquali ect.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Fiera di S. Antonino: revisione ed adeguamento dei posteggi alle norme di sicurezza vigenti dopo la sperimentazione del 2013.	25,00	01/01/2014	10/06/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Predisposizione per l'approvazione del Consiglio Comunale del Regolamento di tintolavanderie	25,00	01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_02

Assessorato

BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini

Responsabile

SALLER FABIO

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero incontri con uffici comunali per gestire dislocazione Sagra dei Baccelli	QUANTITATIVO	5,00			non rilevato lo scorso anno
Numero incontri con uffici comunali per gestire dislocazione Fiera S. Antonino	QUANTITATIVO	5,00			non rilevato lo scorso anno
Numero manifestazioni straordinarie su AA.PP.	QUANTITATIVO	10,00			non rilevato lo scorso anno
Numero operatori coinvolti per Sagra dei Baccelli	QUANTITATIVO	75,00			non rilevato l'anno scorso
Numero operatori coinvolti per Fiera di S. Antonino.	QUANTITATIVO	200,00			non rilevato lo scorso anno
Numero incontri con uffici comunali ed organizzazioni di categoria per mercati vari	QUANTITATIVO	10,00			non rilevato lo scorso anno
Numero incontri con uffici comunali ed organizzazioni di categoria per Regolamento per tintolavanderie.	QUANTITATIVO	10,00			non rilevato l'anno scorso
Numero accordo con associazioni di categoria per la programmazione dei mercati straordinari.	QUANTITATIVO	1,00			Dato non rilevato lo scorso anno.
Rispetto dei tempi per stipulazione accordo con Associazioni di categoria per programmazione mercati straordinari.	EFFICIENZA	31/07/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e messa in sicurezza della Fiera di S. Antonino.	EFFICIENZA	12/06/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Sagra dei Baccelli.	EFFICIENZA	04/05/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza della Festa dell'Uva.	EFFICIENZA	14/09/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.
Rispetto dei tempi per la riqualificazione e la messa in sicurezza del mercato di P.zza Garibaldi.	EFFICIENZA	31/12/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.
Rispetto dei tempi per temerazione del nuovo regolamento per tintolavanderie.	EFFICIENZA	31/12/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.
Chiusura e smantellamento di distributori incompatibili.	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	Dato non rilevato lo scorso anno.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_02

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI		Valore Atteso		Valore Raggiunto 2013		Valore Raggiunto 2012		Nota	
Descrizione		Tipo		EFFICIENZA					
Rispetto dei tempi per la chiusura e smantellamento dei distributori incompatibili.									
RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolato	Competenza/Ri	Descrizione	Nota	Importo	
2014		01	02	221	CP	TASSA CONCESSIONI COMUNALI RECUPERO MOROSITA' (cod. minist. 1.02.0004)		2.000,00	
2014		03	01	1022	CP	QUOTE OPERATORI MERCATO DEL PA SSATO (cod. minist. 3.01.0018)		1.500,00	
2014		03	05	1457	CP	COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531 (cod. minist. 3.05.0003)		300,00	
								Totale Entrate	3.800,00

SPESE		Competenza/Ri		Descrizione		Nota		Importo	
Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/Ri	Descrizione	Nota	Importo	
2014		01	03	11531	CP	COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBUR ANTE V.E. 1457 (cod. minist. 1.11.05.03)		300,00	
2014		01	03	11532	CP	SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (cod. minist. 1.11.05.03)		75,00	
2014		01	03	11534	CP	MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI (cod. minist. 1.11.05.03)		3.500,00	
								Totale Spese	3.875,00
								Saldo	-75,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile

SALLER FABIO

Responsabile precedente: Saller Fabio

Finalità

Coordinamento delle attività per la costituzione e il funzionamento dei Centri Commerciali Naturali. Partecipazione ai procedimenti di "Governo del Territorio" per la parte relative agli esercizi commerciali e conduzione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in particolare nei comparti Porta e Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro. Verifica delle procedure relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande, con particolare riferimento e quelle non soggette ai requisiti comunali (ex art. 48 del Codice del Commercio). Partecipazione al processo di digitalizzazione delle procedure in materia di commercio in sede fissa, attraverso le formulazione di proposta al Tavolo Tecnico Regionale per la costituzione di una piattaforma valide per tutti i Comuni della Toscana.

Risultati attesi

Favorire il funzionamento e l'integrazione delle attività dei Centri Commerciali Naturali, ricercando coordinamento e sinergia delle iniziative dagli stessi promosse e le partecipazioni a linee di intervento della Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E. Prosecuzione dell'attività di consulenza e di proposta per le definizioni dei contenuti del Piano Strutturale con riferimento all'insediamento e allo svolgimento di attività commerciali e completamento degli esercizi da insediare con particolare riferimento a quelli di maggiore dimensione nei comparti Porta a Terra, Porta e Mare e Nuovo Centro. Revisione della linee guida in materia di insediamento di attività di somministrazione alimenti e bevande svolte in modo congiunto ad attività principali, con l'obiettivo di contrastare forme di abusivismo. Completamento della Piattaforma Regionale per tutti i Comuni della Regione Toscana

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASE Promozione di incontri per l'illustrazione delle opportunità offerte per gli operatori economici in caso di costituzione dei Centri Commerciali Naturali nonché per l'illustrazione di linee di intervento promosse dalla Regione Toscana per il co-finanziamento di iniziative.	10,00	01/01/2014	31/05/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Partecipazione ad incontri conseguenti alla adozione degli atti di programmazione del territorio per la definizione degli aspetti di maggiore dettaglio per l'insediamento di esercizi commerciali in particolare nei comparti di Porta a Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro.	10,00	01/01/2014	31/05/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile

SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Confronto con uffici dell'Amministrazione Comunali ed Enti esterni per la definizione delle linee di esercizio in particolare dell'attività svolta nel contesto di stabilimenti balneari	10,00	01/01/2014	31/05/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Revisione della modultistica, delle schede informative e dei procedimenti da inserire nella piattaforma regionale con riferimento all'iniziativa di vendita in sede fissa a servizio delle recenti novità introdotte e/o da introdurre a livello di normativa statale e locale.	10,00	01/01/2014	31/05/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Collaborazione nella predisposizione di atti per la costituzione e riconoscimento di C.C.N. nonché per la relativa partecipazione a selezioni promosse dalla Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E.	10,00	01/08/2014	31/10/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Confronto con gli uffici dell'Amministrazione Comunale ed Enti Esterni per la definizione delle linee di indirizzo delle attività svolte nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli (di cui all'art. 2 del D.P.R. 235/2001) nonché verifica degli esiti dell'azione svolta nei confronti delle attività esercitate in stabilimenti balneari.	10,00	01/06/2014	31/10/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Verifica senza continuità dell'attività svolta per la realizzazione della piattaforma regionale per la parte di competenza.	10,00	01/05/2014	31/10/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Prosecuzione della partecipazione ad incontri per la definizione degli aspetti di dettaglio per l'insediamento di esercizi commerciali e istruttoria preliminare delle eventuali domande di autorizzazione di strutture di maggiori dimensioni in particolare nei comparti di Porta a Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro.	10,00	01/05/2014	31/10/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Promozioni di incontri per la realizzazione di un calendario dalle iniziative promosse dal C.C.N.	5,00	01/11/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Verifica degli esiti dell'azione svolta nei confronti delle attività esercitate nelle sedi istituzionali delle associazioni e dei circoli (di cui all'art. 2 del D.P.R. 235/2001)	5,00	01/11/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Completamento delle procedure di rilascio delle eventuali autorizzazioni dell'insediamento delle attività commerciali nei comparti di Porta a Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro.	5,00	01/11/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile

SALLER FABIO

Descrizione	Peso	Inizio Previsiva	Fine Previsiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Formulazione di proposte per l'adeguamento della modifica delle procedure, delle schede informative da inserire nella piattaforma regionale e riguardanti attività di somministrazione alimenti e bevande e di commercio diversamente svolte in sede fissa.	5,00	01/11/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
Situazioni trattate riguardanti i Centri Commerciali Naturali	QUANTITATIVO 5,00	0,00	0,00	dato non rilevato lo scorso anno		
Numero incontri con uffici interni per la stesura della piattaforma regionali degli atti	QUANTITATIVO 10,00	0,00	0,00	dato non rilevato lo scorso anno		
Numero incontri con uffici regionali per le stesura della piattaforma regionali degli atti	QUANTITATIVO 5,00	0,00	0,00	dato non rilevato lo scorso anno		
Riapertura di esercizi di vicinato attraverso iniziative e coordinamento con gli 8 CCN in percentuale alla chiusura.	PERCENTUALE 70%			Dato non rilevato lo scorso anno.		
Rispetto dei tempi per lo start-up della grande distribuzione al "Nuovo Centro"	EFFICACIA 31/12/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.		
Rispetto dei tempi per lo start-up della grande distribuzione a "Porta a Mare"	EFFICACIA 31/12/2014			Dato non rilevato lo scorso anno.		
RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolato	Note	
					Totale Entrate	
					Importo	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile

SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3400_AC

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Econom-produttivo commercio

Centro di Responsabilità
COMMERCIO

ANTICORRUZIONE

Responsabile

SALLER FABIO

Responsabile precedente: Saller Fabio

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
grande struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita.		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
media struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
vendita stampa quotidiana e periodica - Apertura, trasferimento di sede, riconoscimento stabilimento ex-Reg. CE 853/2004 - Apertura, aggiornamento per modifiche strutturali e impiantistiche ai locali, variazione tipologica.		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
farmacie e dispensari farmaceutici - Apertura nuovo esercizio , apertura sede succursale, trasferimento di sede.		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
vendita prodotti e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
SCIA - Somministrazione e commercio al dettaglio su area privata, anche attraverso forme speciali di vendita		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
chiusura, sospensione, decadenza		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
SCIA per inizio attività di acconciatore, estetico, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante.		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	
SCIA per subingresso in attività acconciatore, estetico, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante		01/01/2014	31/12/2014	SALLER FABIO	COMMERCIO	

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

U.O. va Commercio
57
Fabio Saller
Paola Bernardo

Codice Obiettivo	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_3400_01	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Valorizz. Merc.C.le commerciale e come punto aggreg. Con Implement. inibat. Cult. e soc. da intrecciare con attiv. Promoz. turistica	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Favorire la conoscenza del M.C.le valorizzando l'aspetto architettonico-culturale e la rete commerciale.	Favorire la conoscenza del M.C.le valorizzando l'aspetto architettonico-culturale e la rete commerciale.	Favorire la conoscenza del M.C.le valorizzando l'aspetto architettonico-culturale e la rete commerciale.
2014_3400_01	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Miglioramento efficacia gestionale con introduzione nuovo sistema rilevazione consumo idrico interno al M.C.le	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Utenti, contribuenti	Installazione di contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con installazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.	Installazione di contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con installazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.	Installazione di contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con installazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.
2014_3400_02	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Interventi per la razionalizzazione e sicurezza delle aree per mercati e manifestazioni commerciali.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Razionalizzazione e messa in sicurezza delle manifestazioni Sagra dei Baccelli, Fiera di S. Antonino, Mercato Sperimentale Stadio, P.zza Garibaldi, Mercato del Passato.	Interventi per la razionalizzazione Mercato di P.zza Cavallotti e Mercato dei Venerdi.	Interventi per la razionalizzazione Mercato di P.zza Cavallotti e Mercato dei Venerdi.
2014_3400_03	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Prosecuzione attiv. informazione e promozione per favorire costituzione nuovi Centri Commerciali Naturali e gestione procedure per il loro riconoscimento	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Incremento del numero dei CCN per la prosecuzione della programmazione delle attività e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione.	Incremento del numero dei CCN per la prosecuzione della programmazione delle attività e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione.	Incremento del numero dei CCN per la prosecuzione della programmazione delle attività e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione.
2014_3400_03	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Partec.ne all'attiv. di defn. flussi docum. x gestione attività controllo SCIA e domande per rilascio autorizzazione, in collaborazione con il SUAP, e aggiornamento banca dati regionale	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Definizione procedure di controllo delle SCIA presentate e delle domande di autorizzazione e partecipazione al tavolo tecnico regionale.	Definizione procedure di controllo delle SCIA presentate e delle domande di autorizzazione e partecipazione al tavolo tecnico regionale.	Definizione procedure di controllo delle SCIA presentate e delle domande di autorizzazione e partecipazione al tavolo tecnico regionale.
2014_3400_03	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Conduzione procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi per l'insediamento di nuove attività, in particolare per quanto riguarda "Nuovo Centro" e "Porta a Mare" e "Porta a Terra"	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Utenti, contribuenti	Piano realizzazione degli interventi richiamati con l'attivazione degli esercizi che potranno trovare sede nei siti indicati.	Piano realizzazione degli interventi richiamati con l'attivazione degli esercizi che potranno trovare sede nei siti indicati.	Piano realizzazione degli interventi richiamati con l'attivazione degli esercizi che potranno trovare sede nei siti indicati.

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

U.O.va Commercio
67
Fabio Sailer
Paola Bernardo

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3400_01	numero	numero giorni iniziative effettuate	Esterna all'Ente	50	60	60	60
2014_3400_01	numero	numero partecipanti iniziative	Esterna all'Ente	2000	2500	2500	2500
2014_3400_01	numero	numero contatori elettronici	Interna all'Ente	20	20	10	5
2014_3400_03	numero	numero situazioni trattate riguardanti i CCN.	non rilevati				
2014_3400_03	numero	numero situazione proposte e trattate	precedentememte				
2014_3400_03	numero	esercizi vicinato	5	5	5	5	5
2014_3400_03	numero	esercizi media distribuzione	Esterna all'Ente	1791	1790	1790	1790
2014_3400_03	numero	esercizi grande distribuzione	Interna all'Ente	3289	3280	3280	3280
2014_3400_03	numero	numero altre attività in sede fissa	Esterna all'Ente	123	120	120	120
2014_3400_02	numero	numero medio operatori presenti alle fiere e mercati	Esterna all'Ente	10	10	10	10
2014_3400_02	numero	numero complessivo di giorni in cui sono organizzate fiere e mercati	Interna all'Ente	60	60	60	60
2014_3400_02	numero	numero fiere e mercati organizzati	Interna all'Ente	160	160	160	160
2014_3400_02	numero		Interna all'Ente	71	80	80	80
2014_3400_02	numero		Interna all'Ente	12	21	21	21

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art	Descrizione	P.Fin Liv 1	P.Fin Liv 2	P.Fin Liv 3	P.Fin Liv 4	P.Fin Liv 5	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	Previsione competenza anno 2017
221	0	TASSA CONCESSIONI COMUNALI RECUPERO MOROSITA	1	01	01	49		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				01 Tributi				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1022	0	QUOTE OPERATORI MERCATO DEL PASSATO	3	01	02	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1162	0	PROVENTI MERCATO CENTRALE	3	01	02	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1301	0	CANONI MERCATO CENTRALE	3	01	03	01		1.598,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1303	0	CANONE MERCATO CO.FF.	3	01	03	01		270.000,00	260.083,00	260.083,00	260.083,00
								271.598,80	261.583,00	261.583,00	261.583,00
								350.000,00	343.860,00	343.860,00	343.860,00
								25.640,07	22.076,00	22.076,00	22.076,00
1457	0	COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531	3	02	03	88		375.640,07	365.936,00	365.936,00	365.936,00
								847.238,87	827.519,00	827.519,00	827.519,00
								300,00	300,00	300,00	300,00
								300,00	300,00	300,00	300,00
21170	0	MANUT. STRUTTURE E SPAZI COMMERCIALI	6	03	01	04		647.538,87	627.819,00	627.819,00	627.819,00
								11.516,61	0,00	0,00	0,00
								11.516,61	0,00	0,00	0,00
								11.516,61	0,00	0,00	0,00
								661.055,48	629.819,00	629.819,00	629.819,00
Commercio											

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.	P. Str. Liv. 1	P. Str. Liv. 2	P. Str. Liv. 3	P. Str. Liv. 4	P. Fin. Descrizione	Previsione di spesa anno 2014		Previsione competenza anno 2014		Previsione competenza anno 2015	
								03	02	03	02	03	02
11534 0	MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI	14.02	1	03	02	07	Noleggi di impianti e macchinari	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11232 0	MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE	14.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120.000,00	118.423,00	118.423,00	118.423,00	118.423,00	118.423,00
11232 11	REMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 3/1	14.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	636,70	636,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11234 0	MANUT. E BESTIONE MERCATI REGIONALI	14.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.750,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00
11235 0	MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO	14.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
11237 0	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA	14.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.850,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
11237 11	REMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA - V.E. 1/1	14.02	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,92	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11237 2	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA	14.02	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11531 0	COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBURANTE V.E. 1467	14.02	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11232 1	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI	14.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	280.000,00	246.100,41	210.630,00	210.630,00	210.630,00	210.630,00
11237 1	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI	14.02	1	03	02	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	6.523,49	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11232 12	MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI	14.02	1	03	02	16	Servizi amministrativi	11.680,32	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
11532 0	SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE	14.02	1	03	02	16	Servizi amministrativi	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
						03	Totale Acquisto di beni e servizi	449.805,43	355.189,62	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00
						1	Totale Spese correnti	449.805,43	355.189,62	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00
		14.02					Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	449.805,43	355.189,62	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00
								449.805,43	355.189,62	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00
								449.805,43	355.189,62	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00
								449.805,43	355.189,62	354.518,00	354.518,00	354.518,00	354.518,00

RESIDUI ALL'01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' COMMERCIO

RESIDUI ATTIVI

Titolo	importo
III	25.356,67
VI	11.516,61
Totale	36.873,28

Anno	importo
1998	11.516,61
2012	25.356,67
Totale	36.873,28

Titolo	Importo
I	44.626,73
Totale	44.626,73

RESIDUI PASSIVI

Anno	Importo
2005	46,47
2008	3.396,73
2010	21.489,18
2011	3.130,88
2012	16.563,47
Totale	44.626,73

Centro di responsabilità 64

Sicurezza urbana e Turismo

**Responsabile
Pucciarelli Riccardo**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

2014_P010_01

Area Tematica

Politiche del turismo

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - Impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione attività Osservatorio Turistico di destinazione.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	completamento fase 2 inerente la progettazione di un modello organizzativo per la realizzazione del sistema informativo comunale
riunioni comitato d'indirizzo	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
eventi	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Rilascio tessere per esercizio attività di guida turistica ed ambientale e accompagnatore turistico.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Gestione introiti imposta di soggiorno.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Reimpiego proventi imposta di soggiorno	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
INDICATORI						
Descrizione		Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012		Note
utenza ricevuta	QUANTITATIVO	500,00		580,00		utenza ricevuta
numero indagini statistiche	QUANTITATIVO	2,00		2,00		
numero depliant promozionali realizzati	QUANTITATIVO	25.000,00		159.000,00		
numero presenze turistiche	QUANTITATIVO	357.615,00		466.236,00		obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto generale di crisi economica.
numero passeggeri battelli.	QUANTITATIVO	26.000,00		26.500,00		obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto generale di crisi economica.
numero accessi portale Turismo	QUANTITATIVO	33.000,00	0,00	32.605,00		
N. eventi	QUANTITATIVO	10,00	0,00	190.000,00		



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P010_01

Assessorato
BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMOArea Tematica
Politiche del turismoCentro di Responsabilità
SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONEPromozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed
ottimizzazione risorse umane - Impiego efficace proventi imposta di soggiornoResponsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Grado di soddisfazione dei soggetti organizzatori di manifestazioni - attestazione alla valutazione media (come primo anno)	EFFICIENZA medio	0,00	0,00	
N. riunioni comitato d'indirizzo	QUANTITATIVO 11,00	0,00	0,00	
PERCENTUALE REIMPIEGO IMPOSTA DI SOGGIORNO	PERCENTUALE 100		69,27	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Descrizione	Note	Importo
2014		02	02	595	PROGETTO MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE CONTR. REGIONE V.U. 7136 (cod. minist. 2.02.0010)		13.786,00
2014		03	01	1021	QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI CO MLI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 3.01.0018)		65.000,00
2014		03	02	1266	PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (cod. minist. 3.02.0009)		4.961,00
Totale Entrate							83.747,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	7134	INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLI CITA' - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		12.000,00
2014		01	03	7134/1	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANI ZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONV EGNJ - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		254.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P010_01

Assessorato

BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO

Area Tematica

Politiche del turismo

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articollo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	7134/2	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03)		10.000,00
2014		01	03	7134/3	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 - REIMP. AVANZ O VINCOLATO (cod. minist. 1.07.01.03)		61.368,15
2014		01	03	7134/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLICITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03)		2.587,28
2014		01	03	7134/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONI E MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03)		34.490,22
2014		01	03	7136	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LE PROG. M ONITORAGGIO TURISMO SOSTENIB. V.E. 595 (cod. minist. 1.07.01.03)		13.786,00
2014		01	03	7136/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE - V.E. 1 (ESE RCIZIO 2013) (cod. minist. 1.07.01.03)		9.100,00
2014		01	03	7220/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANIFESTAZIONI ED EVENTI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.07.02.03)		458,78
2014		01	03	7222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.02.03)		620,00
2014		01	03	7226	CP	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 160 (cod. minist. 1.07.02.03)		33.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P010_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Politiche del turismo

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	7137	CP	TRASFERIM. A CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO PMI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		20.000,00
2014		01	05	7139	CP	TRASFERIMENTO AD APT PER PUNTI D'INFORMAZIONE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		61.000,00
2014		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)		8.404,25
2014		01	05	7140	CP	TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05)		1.000,00
Totale Spese								521.814,68
Saldo								-438.067,68



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P100_01

Assessorato

**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Area Tematica

Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.

Finalità

Miglioramento e incremento dello standard qualitativo nella programmazione e gestione del personale e delle attività istituzionali del Corpo.

Risultati attesi

Programmazione e gestione a supporto delle attività istituzionali del Corpo.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi e predisposizione atti relativi al Bilancio per la parte di competenza	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Elaborazione dati relativi alla pianificazione degli obiettivi	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Elaborazione e predisposizione atti inerenti la gestione del personale	15,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Elaborazione e predisposizione atti inerenti la gestione economica	20,00	01/01/2014	31/12/2014	PUCCIARELLI RICCARDO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Supporto al coordinamento delle attività di PM	5,00	01/01/2014	31/12/2014	DEL FORNO ROSSELLA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Report di verifica entrate/spese	QUANTITATIVO	2,00	1,00		
Atti di accertamento redditi	QUANTITATIVO	4,00	2,00		
Atti di impegno di spesa	QUANTITATIVO	80,00	50,00		
Predisposizione report mensile riassuntivo salario accessorio	QUANTITATIVO	12,00	8,00		
Servizi predisposti per eventi e manifestazioni	QUANTITATIVO	120,00		0,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

Area Tematica
PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

2014_P100_01

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Rispetto del vincolo relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finanz.

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2014		03	01	909	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)		10.000,00	
2014		03	01	910	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0007)		5.000.000,00	
2014		03	01	910/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE DPR 495/1992 V.U. LETT.A 8139 81 39/1 LETT.B 43000 (PER RESIDUI) 3101 LETT.C. 3102 e /2- 8141-8222-8115-8140 (cod. minist. 3.01.0007)		4.000.000,00	
2014		03	01	911	CP	PENALI E MULTE DIVERSE LEGGIE REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0007)		65.000,00	
2014		03	01	911/1	CP	*** NON TROVATO ***		0,00	
2014		03	01	915	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE ESE RCZI PREGRESSI (cod. minist. 3.01.0008)		2.300.000,00	
2014		03	01	1228	CP	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REMP.ABBATT.B ARR.ARCHIT. V.U.9131 (cod. minist. 3.01.0038)		5.000,00	
2014		03	05	1464	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (cod. minist. 3.05.0003)		2.000,00	
Totale Entrate								11.382.000,00	
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2014		01	02	3112	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.02)		70.000,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P100_01

Assessorato
PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Centro di Responsabilit 
SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONEResponsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.

SPEBE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento Articolo	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	3130/11	CP REIMP. FONDO VINC. PER PROGETT O MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03)		20.000,00
2014		01	03	3133/10	CP FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03)		41.088,00
2014		01	03	3134	CP SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.03)		1.029.495,77
2014		01	03	3134/1	CP POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.03)		236.726,00
2014		01	03	3134/2	CP SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (cod. minist. 1.03.01.03)		20.000,00
2014		01	03	3134/3	CP SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.03.01.03)		69.000,00
2014		01	03	3134/4	CP SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (cod. minist. 1.03.01.03)		59.000,00
2014		01	03	3134/5	CP SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.03.01.03)		73.900,00
2014		01	03	3134/11	CP REIMP. FONDO VINC. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART. 208 LETT.B - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.03)		3.196,00
2014		01	03	3134/13	CP REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER SERVIZI AMM.VI V.E. 910/1 A RT.208 LETT.B - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.03)		50.000,00
2014		01	03	3135	CP INTERVENTI ANTICONTRAFFAZIONE - PUBBLICIZZAZ. E PROMOZIONE - REIMP. CONTR. ANCI DA CAP. 842 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.03.01.03)		14.663,62
2014		01	03	3320	CP SPESE DIVERSE POLIZIA AMMINIST. (cod. minist. 1.03.03.03)		2.185,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P100_01

Assessorato

Area Tematica
PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finanz.

SPESE

Esercizio	Altre Semestre	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	03	8140/3	CP	PROGETTO CITTA' SICURA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.08.01.03)		591,63
2014		01	04	3146	CP	LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA UR BANA (cod. minist. 1.03.01.04)		7.100,00
2014		01	04	3146/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LOCAZIO NIE NOLEGGI POLIZIA URBANA - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.04)		2.202,26
2014		01	05	3150	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME N ON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS (cod. minist. 1.03.01.05)		15.000,00
2014		01	05	3151	CP	TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZ IONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.05)		5.000,00
2014		01	05	3151/1	CP	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.05)		5.000,00
2014		01	05	3151/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFER IMENTO A PROVINCIA SANZIONI CD S ART. 142 C. 12 BIS -V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.05)		629,00
2014		01	05	3152	CP	*** NON TROVATO **		0,00
2014		01	05	3153	CP	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - DA CA P. E. 909 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.03.01.05)		629,00
2014		01	08	3180	CP	SPESE PER SOCCOMENZA IN GIUDI ZIO (cod. minist. 1.03.01.08)		9.000,00
Totale Spese								1.733.406,28
Saldo								+9.648.593,72



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_P100_02

MATERIA NON OELEGATA

Area Tematica

Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura

Finalità

Fondamentale contributo allo sviluppo della sicurezza urbana è l'adesione dell'Amministrazione Comunale al Patto per la sicurezza nel territorio della Provincia di Livorno con il quale si intende realizzare il rafforzamento e il potenziamento delle azioni di vigilanza da parte di questa Polizia Municipale. In tal modo la stessa potrà contribuire alla realizzazione di una sempre maggiore vivibilità nel territorio cittadino contrastando la percezione di insicurezza diffusa.

- intensificherà i servizi nelle zone più a rischio nel contesto cittadino anche attraverso al partecipazione attiva a servizi interforza sia in orario diurno che serale/notturno
- curerà l'attivazione di servizi mirati in occasione dello svolgimento delle varie manifestazioni cittadine
- darà apporto all'implementazione del sistema di videosorveglianza anche con riferimento all'utilizzo dello stesso
- attiverà azioni di prevenzione dell'incidentalità stradale
- si impegnerà alla rilevazione degli incidenti stradali verificatisi nel territorio di competenza comunale nella fascia oraria 07-01 e h 24 nel periodo compreso dal 01/05/2014 al 30/09/2014
- assicurerà azioni di presidio presso gli istituti scolastici cittadini con particolare riferimento a quelli di primo grado
- promuoverà iniziative di diffusione alla culture della legalità
- Intensificherà azioni di contrasto al degrado urbano con particolare attenzione alle aree a verde

Risultati attesi

Miglioramento condizioni di sicurezza e vivibilità nel territorio livornese con conseguente accrescimento della percezione di sicurezza da parte della cittadinanza sia attraverso il potenziamento della presenza sul territorio sia attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza. La stessa infatti rappresenta un evidente strumento di utilità anche dalle altre forze di polizia a supporto durante le manifestazioni cittadine visionando l'evolversi degli eventi così da fornire risposte efficaci in termini di presenza e presidio sul territorio.

FASE

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progettazione, studio e coordinamento nell'attuazione del Patto per la sicurezza	20,00	01/01/2014	31/12/2014	DEL FORNO ROSSELLA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Azioni di sicurezza integrata, anche in collaborazione con le altre forze di polizia e con le istituzioni preposte, volte a verificare il rispetto delle normative in materia di commercio, gestione degli esercizi pubblici, intrattenimenti, immigrazione clandestina e disturbo alla quiete pubblica	20,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI FABIO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P100_02

Assessorato MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Ottimizzazione nelle fasi di utilizzo a gestione del sistema di videosorveglianza	5,00	01/01/2014	31/12/2014	SIANI PIERANGELO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Prevenzione e contenimento dell'incidentalità stradale attraverso azioni di prevenzione sul territorio e rilevazione incidenti stradali con orario h 24 dal 01/05 al 30/09 e con orario 08-02 dal 01/10 al 30/04.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PEDINI MICHELA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Mappatura dei punti di maggior rischio sulla viabilità e trasmissione agli uffici competenti per la conseguente messa in sicurezza della rete viaria	5,00	01/01/2014	31/12/2014	CERINI FABIO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Azioni di presidio presso gli istituti scolastici di 1° grado soprattutto in coincidenza con l'inizio e la fine delle quotidiane attività didattiche	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PEDINI MICHELA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Iniziative di promozione della cultura della legalità nelle scuole cittadine e nei luoghi di aggregazione giovanile	5,00	01/01/2014	31/12/2014	DEL FORNO ROSSELLA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Azioni di vigilanza a prevenzione e contrasto del degrado urbano con particolare attenzione alle aree a verde	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PEDINI MICHELA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Potenziamento del servizio nelle manifestazioni cittadine in particolare in quelle sportive	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PEDINI MICHELA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Controlli su tempi di guida, di sosta e di riposo per autisti - verifica rispetto ordinanza sulla circolazione dei mezzi pesanti - controllo ottimale stato dei dispositivi dei veicoli	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PEDINI MICHELA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
Numero dei servizi mirati alla prevenzione dell'incidentalità con utilizzo di strumenti tecnici (autovelox - elibometro)	60,00	0,00	0,00			
Effettuazione servizi in orario notturno nei periodi non compresi tra 01/05 - 30/09	si					
Controlli mirati al rispetto delle normative relative alle patentini di guida	60,00	0,00	0,00			
Numero dei servizi mirati effettuati nelle aree a verde	60,00	0,00	0,00			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_P100_03

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Implementazione utilizzo nuove tecnologie

Finalità

L'obiettivo comprende l'utilizzo di procedure informatizzate nella trasmissione degli atti ed altri enti, l'informatizzazione di atti interni alla Polizia Municipale ed il miglioramento dell'efficienza e funzionalità del sistema di radiocomunicazioni e realizzazione della relativa radiolocalizzazione di tutti i terminali con conseguente aumento della sicurezza personale degli operatori di PM.

Risultati attesi:

Alla efficienza del sistema di radiocomunicazioni, interrogazioni di archivi informatici dai terminali radio, trasmissione dati da Centrale Operative ad operatori e viceversa, realizzazione di procedure informatizzate ed automatizzate ai fini di ridurre i tempi di intervento ai cittadini, miglioramento dei tempi di risposta alle richieste inerenti il servizio da parte degli operatori, miglioramento dei tempi e della modalità di eventuale soccorso ed operatori in difficoltà, aumento delle garanzie a tutela dello loro incolumità.

Formazione specializzata al personale per l'utilizzo della nuova tecnologia.

Riduzione dei tempi di lavoro relativi alle procedure successive alla trasmissione delle notizie di reato e reimpiego del personale degli uffici interessati per un potenziamento dell'attività di controllo del territorio.

L'utilizzo di procedure informatiche per la trasmissione degli atti alla Prefettura comporterà, oltre che l'ottimizzazione dell'impegno del personale, un notevole risparmio economico derivato da non utilizzo di carta, toner e usura di beni strumentali, nonché una riduzione degli spesi de destinare all'attivazione del materiale cartaceo.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Istruzione e redazione atti procedurali, atti attuativi ed esecutivi dei provvedimenti	20,00	01/01/2014	31/12/2014	SIANI PIERANGELO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	Ristrutturazione Centrale operativa
Fornitura e posa in opera di strumentazioni tecniche	15,00	01/01/2014	31/12/2014	SIANI PIERANGELO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	Ristrutturazione Centrale operativa
Formazione ed istruzione del personale	5,00	01/11/2014	31/12/2014	SIANI PIERANGELO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	Ristrutturazione Centrale operativa
Sperimentazione procedura informatiche di trasmissione di notizie di reato	5,00	01/01/2014	31/01/2014	CERINI FABIO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	Ristrutturazione Centrale operativa
Messa a regime della procedura informatica di trasmissione di notizie di reato	25,00	01/02/2014	31/12/2014	CERINI FABIO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Sperimentazione delle procedure informatiche di trasmissione degli atti relativi ai procedimenti sanzionatori alla Prefettura	5,00	01/01/2014	28/02/2014	CRESCI STEFANO	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P100_03

Assessorato
MATERIA NON DELEGATA

Implementazione utilizzo nuove tecnologie

Area Tematica
Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità
SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE
Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
INDICATORI						
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
Stato di avanzamento dei lavori al 30/04/2014	20,00	0,00	0,00			
Stato di avanzamento dei lavori al 31/08/2014	30,00	0,00	0,00		Ristrutturazione Centrale operativa	
Stato di avanzamento dei lavori al 31/12/2014	50,00	0,00	0,00		Ristrutturazione Centrale operativa	
Rispetto dei termini previsti per il passaggio alla nuova Centrale Operativa (Ottobre 2014)	si				Ristrutturazione Centrale operativa	
Procedure trasmesse in via informatica alla Prefettura	95,00					Le procedure interessate sono quelle relative ai ricorsi al Prefetto, sequestri e fermi amministrativi
Atti trasmessi in via telematica alla Prefettura	100,00					La trasmissione degli atti, seppure in fase sperimentale, è iniziata in data 02/01/2014
Ottimizzazione del personale degli uffici interessati alla trasmissione informatica alla Prefettura	si					Gli uffici provvedono alla spedizione tramite la consegna effettuata da un dipendente alle locali Prefettura mediamente due volte per settimana
Risparmio dei beni strumentali durevoli (usura fotocopiatrici/stampanti) e di consumo (carta/toner)	si					
Personale in uso al personale sul territorio	12,00					
Atti trasmessi con modalità informatica alla Procura della Repubblica	00,00					
Personale assegnato agli Uffici interessati abilitato alla trasmissione informatizzata delle notizie di reato	80,00					Percentuale da calcolare sul numero delle notizie di reato trasmesse complessivamente nel 2014
Aumento del numero dei servizi mirati al controllo del territorio in seguito all'ottimizzazione dell'impiego del personale	5,00					1 controllo mirati svolti nel 2013 sono stati 25



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014 P100_03

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Implementazione utilizzo nuove tecnologie

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo
-------------	--------	-----------	-------------------

Competenza/R	Descrizione	Note
--------------	-------------	------

Importo

Totale Entrate

SPESE

Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo
-------------	--------	------------	-------------------

Competenza/R	Descrizione	Note
--------------	-------------	------

Importo

Totale Spese

Saldo

0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014 P100_04

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Sicurezze urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Potenziamento della Polizia amministrativa

Finalità

L'attività della polizia amministrativa è collegata al rilascio di provvedimenti a carattere autorizzatorio o concessorio (licenze, concessioni temporanee di suolo pubblico, autorizzazioni per spettacoli, autorizzazioni per strutture sanitarie e altre).

L'analisi dell'attività esistente, svolta nel corso degli ultimi due anni, è stata necessaria per cercare di ottimizzare e velocizzare i procedimenti di rilascio, con l'ausilio del SUAP e il coinvolgimento in fase endoprocedimentale di tutti gli uffici deputati all'espressione di pareri.

Il potenziamento dei servizi, necessario, fra l'altro, per adempiere anche agli obblighi imposti del "Patto per la Sicurezza" stipulato con la Prefettura e le altre Forze dell'Ordine, oltre al mantenimento degli attuali standard raggiunti, sarà effettuato attraverso:

- La digitalizzazione degli atti rilasciati dall'ufficio
- l'implementazione in house di un programma informatico per la gestione delle SCIA per le agenzie d'affari, con l'obiettivo di informatizzare l'ufficio creando un data-base. Si segnalano infatti che attualmente tutte le pratiche sono gestite con archivi cartacei.

L'ufficio gestisce anche la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che è deputata al rilascio di pareri obbligatori e vincolanti per l'agibilità di strutture permanenti di spettacolo (teatri, cinema) e per strutture allestite per spettacolo viaggiante (attrazioni e circhi) in pubbliche piazze, aree di pertinenza comunale.

Effettue anche il supporto amministrativo alla Commissione Prefettizia di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli spettacoli (musicali o teatrali) presso il Modigliani Forum (ex PalaLivorno).

Risultati attesi

Miglioramento, innovazione e semplificazione delle procedure di front-office e di back-office in presenza di contenimento di risorse umane

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Studio di fattibilità programma per SCIA Agenzie d'Affari	15,00	01/01/2014	31/05/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Sperimentazione procedura	5,00	01/06/2014	30/09/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Valutazione delle criticità e correzioni	5,00	01/10/2014	31/10/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Programmi informatici a regime	5,00	01/11/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Rilascio concessioni temporanee di suolo pp. per edilizia	20,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

2014_P100_04

Potenziamento della Polizia amministrativa

Area Tematica
Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità
SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rilascio concessioni temporanee di suolo pp. per manifestazioni	5,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Autorizzazioni varie (spettacoli, taxi, iniziative sportive)	15,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Sopraluoghi CCVLPS	10,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Aggiornamento oggetti reperiti	10,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Rilascio autorizzazioni sanitarie e per trasporto sanitario	5,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
Adempimenti con ASL per le SCIA degli studi medici professionali privati	5,00	01/01/2014	31/12/2014	SABATINI DANIA	SICUREZZA URBANA E ORGANIZ.	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
Predisposizione programma per agenzie d'affari	si					
Diminuzione dei tempi necessari per l'esplicitamento del procedimento relativo alla concessione di suolo pp. per edilizia	PERCENTUALE	25,00	0,00	Attuale tempo 8 giorni lavorativi (20 giorni in caso di ordinanza specifica)		
RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Esercizio	Altre	Summe	Titolo	Categoria	Articolo	Capitolo
				Competenza/R		Descrizione
						Importo
Totale Entrate						



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_P100_04

MATERIA NON OELEGATA

Area Tematica

Sicurezza urbana

Centro di Responsabilità

SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

Responsabile

PUCCIARELLI RICCARDO

Potenziamento delle Polizia amministrativa

SPESE						Importo
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/RE Descrizione	Note
Totale Spese						
Saldo						0,00

Esercizio	E/U	Titolo	Cap.	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014U		2	47001	0	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE DA CAP. E. 595 - REIMP. AVANZO VINC.	64	4.586,00
2014U		2	43007	1	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO TELECAMERE ZTL IN VENEZIA - V.E. 2 - ART. 208 LETT. B (ESERCIZIO 2013)	64	449.716,58
2014U		2	43011	0	DOTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNIC. - REIMP. AVANZO VINC. - ART. 208 LETT. B CDS	64	576.458,85
2014U		2	43014	1	REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNIC. INFRASTRUTT. DI RETE RADIOMOBILE DIGITSTANDARD ETSI-TETRA - V.E. 2 /1	64	413.496,00
2014U		2	43016	0	ACQUISTO SOFTWARE - AUTOF.	64	1.000,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente

Polizia Municipale - Ammiva
 64
 Dr. Riccardo Pucciarelli

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_P100_01	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Rispetto dei vincoli derivanti dalla necessità di equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amministrativa e finanziaria	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. istituz. della PM	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. istituz. della PM	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. istituz. della PM
2014_P100_02	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Adeguamenti conseguenti alla sottoscrizione Patto della sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Rafforzamento e potenziamento delle azioni di vigilanza da parte della PM per una migliore vivibilità nel territorio cittadino	Rafforzamento e potenziamento delle azioni di vigilanza da parte della PM per una migliore vivibilità nel territorio cittadino	Rafforzamento e potenziamento delle azioni di vigilanza da parte della PM per una migliore vivibilità nel territorio cittadino
2014_P100_03	M3P03 Polizia locale e amministrativa	Implementazione utilizzo nuove tecnologie	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Informazione delle procedure di trasmissione atti alla Prefettura e alla Procura, ristrutturazione delle Camere operative	Mantenimento e miglioramento dello standard operativo	Mantenimento e miglioramento dello standard operativo
2014_P100_04	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Potenziamento e sviluppo della Polizia Amministrativa	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	Informazione delle Agenzie di affari, attività e mantenimento degli attuali standard del servizio	Informazione delle attività relative al rilascio della autorizzazioni TUIPS	Informazione delle restanti attività inerenti l'ufficio
2014_P010_01	M7P01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Miglioramento dell'impatto delle politiche sul turismo e dell'immagine della città	Politiche del turismo	Cittadini, società civile	% Impiego imposta soggiorno	contatti portale turistico	Conferma grandi eventi promossi dal comune - coordinamento altri eventi

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente

Polizia Municipale - Amm.va
64
Dr. Riccardo Pucciarelli

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_P100_02	Quantitativo	Numero dei servizi mirati al controllo del trasporto merci	Interna all'Ente		120	120	120
2014_P100_02	Percentuale	Numero dei servizi effettuati con strumentazioni (autovelox ed etilometro)	Interna all'Ente		80	80	80
2014_P100_02	Percentuale	Incremento delle azioni mirate al contrasto del commercio di merci contraffatte	Interna all'Ente		Incremento 5% rispetto al 2012	Incremento 5% rispetto al 2012	Incremento 5% rispetto al 2012
2014_P100_01	N°	Report di verifiche entrate/spese	Interna all'Ente	2	2	2	2
2014_P100_04	N°	Concessioni di suolo pp. per edilizia - n. giorni giacenza rispetto ai tempi di rilascio previsti 8 gg.	Interna all'Ente	6	5	5	5
2014_P100_04	N°	Informatizzazione procedure della Polizia Amm.va - Semplificazione amm.va	Interna all'Ente	2	1	1	3
2014_P010_01	N°	n° contatti portale	Interna all'Ente	md 35338	100	100	100
2014_P010_01	N°	Percentuale Impiego imposta soggiorno	Interna all'Ente	consuntivo 49558	Incremento	Incremento	Incremento
					conferma	conferma	conferma
					Incremento	Incremento	Incremento
					100	100	100

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' SICUREZZA URBANA E ORGANIZZAZIONE

RESIDUI ATTIVI

Titolo	importo
II	66.544,56
III	3.802.941,34
IX	59.182,00
Totale	3.928.667,90

Anno	importo
1996	970,69
2009	1.059.182,44
2010	12.494,56
2011	12.300,00
2012	2.843.720,21
Totale	3.928.667,90

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	51.094,41
II	736,03
VII	22.166,66
Totale	73.997,10

Anno	Importo
2005	183,60
2008	387,53
2009	13.768,95
2010	9.650,21
2011	1.529,18
2012	48.479,63
Totale	73.997,10

Centro di responsabilità 81

Avvocatura Civica e Affari legali

**Responsabile
Macchia Paolo**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S200_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile

MACCHIA PAOLO

Finalità

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

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

Per l'anno 2013 è previsto l'avvio di procedure esecutive propeedeutiche 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.Zerifi a gestire principalmente questa specifica attività, che sarà certamente incrementata negli anni successivi.

INDICATORI

Descrizione

Pareri

Consultazioni

Cause gestite internamente all'Avvocatura Civica

Procedure esecutive presso il Centro Unico
Riscossioni

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
85,00	01/01/2013	31/12/2013	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	
15,00	01/01/2013	31/12/2013	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
PERCENTUALE	220,00	220,00	100,00	Si prevede un incremento del 10% rispetto ai valori attesi e raggiunti nell'anno 2012
QUANTITATIVO	190,00	190,00	90,00	Si prevede un incremento di circa 10% rispetto ai valori attesi e raggiunti nell'anno 2012
PERCENTUALE	100,00	100,00	50,00	
PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	Allo stato attuale, vista la fase iniziale in corso, non siamo ancora in grado di stabilire il valore atteso



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S200_01

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile

MACCHIA PAOLO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1517	CP	INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1289/1 (cod. minist. 3.05.0005)		100.047,00
Totale Entrate								100.047,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	1218	CP	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURI DICI (cod. minist. 1.01.02.02)		2.000,00
2014		01	03	1858	CP	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.08.03)		9.500,00
2014		01	08	1902/2	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER S ENTENZA E TRANSAZIONI (cod. minist. 1.01.08.08)		348.961,10
Totale Spese								360.461,10
Saldo								-260.414,10



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S200_02

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso

Responsabile

MACCHIA PAOLO

Finalità

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 procedurali 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

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.

Peso

100,00

Inizio Previsto

01/03/2013

Fine Prevista

31/03/2013

Responsabile

MACCHIA PAOLO

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI

Note

INDICATORI

Descrizione

Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione

Tipo

QUANTITATIVO

Valore Atteso

90,00

Valore Raggiunto 2013

90,00

Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Altre Somme

Titolo

Categoria

Articolo

Competenza/Ri

Descrizione

Note

Importo

Totale Entrate



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S200_02

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Innovazione e semplificazione

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso

Responsabile

MACCHIA PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S200_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

Informatizzazione del contenzioso legale

Responsabile

MACCHIA PAOLO

Finalità

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

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

Esecuzione lavori

Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
30,00	01/01/2013	31/12/2013	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	
30,00	01/01/2013	31/12/2013	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	
40,00	01/01/2013	31/12/2013	MACCHIA PAOLO	AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	

INDICATORI

Descrizione

Inserimento delle informazioni attualmente presenti su supporto cartaceo

Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico

Gestione e aggiornamento dati

Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
300,00		300,00	
100,00		100,00	
80,00		80,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S200_03

Assessorato

**BERNARDO PAOLA -
ASSESSORE AL PATRIMONIO,
COMMERCIO E TURISMO**

Area Tematica

Attività giuridica

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

Informatizzazione del contenzioso legale

Responsabile

MACCHIA PAOLO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	----------------	--------	-----------	----------------------	--------------	-------------	------

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
-----------	----------------	--------	------------	----------------------	--------------	-------------	------

Totale Entrate

Importo

Totale Spese

Importo

Saldo

0,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Avvocatura civica
81
Paolo Macchia
Paola Bernardo

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2013_S200_01	M1P11 Altri servizi generali	Attività giuridica di ricerca a supporto dell'ente	Attività giuridica	Giunta Comunale	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.
2013_S200_02	M1P11 Altri servizi generali	Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso	Attività giuridica	Giunta Comunale	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.
2013_S200_03	M1P11 Altri servizi generali	Informatizzazione del contenzioso legale	Politiche di innovazione e semplificazione	Personale Comune	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Avvocatura civica
81
Paolo Macchia
Paola Bernardo

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2013_S200_01	Quantitativo	Numero di Cause trattate (E' il numero degli atti giudiziari notificati all'ente al 31/12 di ogni anno)	Interna all'Ente	143	180	180	180
2013_S200_02	Quantitativo	Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione aree critiche da parte dell'ufficio legale	Interna all'Ente	90	90	90	90
2013_S200_03	Quantitativo	Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico (numero di accessi annuale)	Interna all'Ente	300	320	320	320

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap	Art	Descrizione	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Distribuzione	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
1617	0	INTROITO SOMME DPR 266/87 VEDI U.CAPP. 1203/1-2 E 1205/1	3	05	99	99	Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00
				05	99	99	Altre entrate correnti n.a.c.	100.000,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00
			3	05			Rimborsi e altre entrate correnti	100.000,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00
			3				Entrate extratributarie	100.000,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00
		Avvocatura civica e affari legali						100.000,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00	100.047,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	Mis. Prog.	P. Fin. Liv. 1	P. Fin. Liv. 2	P. Fin. Liv. 3	P. Fin. Liv. 4	P. Fin. Descrizione	Previsione di spesa anno		Previsione competenza	
								2014	2015	2014	2015
1218 0	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI	01.11	1	03	01	01	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.567,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1858 0	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE	01.11	1	03	02	16	Servizi amministrativi	15.575,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1902 2	IMPORTI DONUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI	01.11	1	03	05	04	Totale Acquisto di beni e servizi	18.142,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
				10	05	04	Oneri da contentuoso	349.335,10	348.961,10	35.000,00	414.000,00
				10	05		Totale Altre spese correnti	349.335,10	348.961,10	35.000,00	414.000,00
				1			Totale Spese correnti	367.477,10	360.461,10	46.500,00	425.500,00
	Avvocatura civile e affari legali	01.11	1				Altri servizi generali	367.477,10	360.461,10	46.500,00	425.500,00
								367.477,10	360.461,10	46.500,00	425.500,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
III	25.820,52
Totale	25.820,52

Anno	Importo
2010	138,00
2011	13.328,45
2012	12.354,07
Totale	25.820,52

Titolo	Importo
I	3.106,00
Totale	3.106,00

RESIDUI PASSIVI

Anno	Importo
2010	300,00
2011	2.000,00
2012	806,00
Totale	3.106,00

Centro di responsabilità 82

Piani e programmi complessi

**Responsabile
Belli Giuliano**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_01

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

Coordinamento Programmi Complessi

Responsabile

BELLI GIULIANO

Finalità

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 e supervisione delle attività connesse alla attuazione del Piano Integrato d'Intervento;
- Coordinamento rapporti Regione Toscana.

PII VIA STENONE:

- Coordinamento e supervisione delle attività connesse alla attuazione del Piano Integrato d'Intervento;
- Coordinamento rapporti Regione Toscana.

ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE e/o AGEVOLATO

PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PIAU - Monitoraggio e rendicontazione interventi

- CoO I - Monitoraggio e rendicontazione al MIT
- RETE DELLE CITTÀ URBAN ITALIA - Rete promossa dal MIT e 37 città italiane al fine di fare sinergia e portare a conoscenza degli adaranti 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.

Risultati attesi

Integrazione dei soggetti coinvolti nella attuazione del Piano, per le parti di rispettiva competenza.

FASI

Descrizione

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

Peso

20,00

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

Responsabile

BELLI GIULIANO

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI
COMPLESSI

Nota



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_01

Assessorato

PICCHI BRUNO; ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

Coordinamento Programmi Complessi

Responsabile

BELLI GIULIANO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
<p>PII EX CASERMA LA MARMORA: Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario, rispetto alle scadenze di rendicontazione previste dalla Regione</p> <p>PII VIA STENONE: attività di rendicontazione previste dalla Regione</p> <p>Programma Area Mercato Ortofrutticolo. Supervisione sullo stato di attuazione degli interventi di operatori privati approvati dalla Regione Toscana nell'ambito dei bandi per la realizzazione di alloggi a canone agevolato e sostenibile e definizione dei rapporti convenzionali</p> <p>Monitoraggio attività e predisposizione rendicontazione per la richiesta di erogazione dei contributi relativi al programma di cui alla D.C.R. n. 265/1996.</p> <p>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</p> <p>CdQ I - Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma e coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti</p> <p>Rete delle città URBAN ITALIA - Partecipazione ai lavori della Rete</p>	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	20,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	15,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota		
RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Esercizio	Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Competenzia	Descrizione
Altre Somme						
Totale Entrate						Importo



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_01

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

PIANIFICAZ. TRASFORMAZ. URBANA

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

Coordinamento Programmi Complessi

Responsabile

BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Interventi	Capitolo Articolo	Competenze/RE	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_02

Assessorato

**COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

Area Tematica

Planificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANOATO

Responsabile

BELLI GIULIANO

Finalità

STRATEGIA D'INTERVENTO

Il PIUSS 'Livorno Città della 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:

- le pianificazioni generali;
- gli strumenti attuativi;
- i progetti locali di valorizzazione ambientale e turistica.

Il PIUSS, quindi, è finalizzato a contribuire sinergicamente e 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 e 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 quei complessi 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 contraddistinguono, 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 le composizioni definitive delle operazioni PIUSS è stato sviluppato un percorso logico iniziato con la discussione del OOS nella prima conferenza di concertazione nella quale è stato apprezzato il ruolo di 'LIVORNO, CITTÀ 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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_02

Assessorato

**COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI**

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO

Responsabile

BELLI GIULIANO

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. 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.

FINALITÀ 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
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 contraddistinguono
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 delle 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



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_02

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbane

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENOA OI FINE MANOATO

- 8- incentivare la partecipazione e la promozione culturale
- 9- creare una porta di eccesso alle 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

Responsabile

BELLI GIULIANO

Risultati attesi

L'Analisi di fattibilità del PIUSS e il relativo All. 1 'Sisteme Logico PIUSS Livorno', entrambi allegati, affrontano l'analisi di coerenze interne 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 dalle Relazioni del PIUSS e dalle relazioni dei progettisti e verificate con l'amministrazione comunale. Le azioni coincidono con le operazioni individuate nelle schede PIUSS;
- i risultati attesi dall'amministrazione del compimento delle azioni, ovvero gli effetti delle azioni e loro diretta e estesa 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. Le catene obiettivi-azioni-effetti è stata strutturata applicando la metodologia sino e qui descritta. Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dai progettisti e dell'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 -linee di intervento 5.1.B- Centri Commerciali Neturall)
4. - recupero e rifunzionalizzazione del complesso architettonico Della Gherardesca (ex asili notturni) (linea di intervento 5.1 C - Centri contrasto disagio)



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_02

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica

Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilità

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENOA OI FINE MANDATO

Responsabile

BELLI GIULIANO

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

- 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 filiere pianificatoria proposta.

FASE	Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	PARTECIPAZIONE AD INCONTRI CON I RESPONSABILI DI LINEA REGIONALI DELLE VARIE OPERAZIONI	7,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	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	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	DOGANA D'ACQUA: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE	12,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	
	SCOGGIO DELLA REGINA: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE	12,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_5040_02

Assessorato

COLOMBINI GIOVANNA -
ASSESSORE ALLA
PROMOZIONE DEI SAPERI E
DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Area Tematica
Pianificaz. trasformaz. urbana

Centro di Responsabilit 
PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENOA OI FINE MANOATO

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI		Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Previsto	Responsabile	Centro di Responsabilit�	Note	
		BOTTINI DELL'OLIO: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE	12,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI		
		PIR DEI BORGHI: SUPERVISIONE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO E RENDICONTAZIONE	11,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI		
		EX ASILI NOTTURNI: SUPERVISIONE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE	11,00	01/01/2014	31/12/2014	BELLI GIULIANO	PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI		
		INDICATORI							
RISORSE FINANZIARIE		Descrizione	Valore Atteso		Valore Raggiunto 2013		Valore Raggiunto 2012		Note
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2014		02	02	578	CP	CONTR.REG. PIANO COMUNICAZIONE PIUSS V.U. 1862/1 (cod. minist. 2.02.0008)		6.000,00	
Totale Entrate								6.000,00	
SPESE									
Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2014		01	03	1862/1	CP	PIANO DI COMUNICAZIONE PIUSS R EMP. CONTR. REGIONE V.E. 578 (cod. minist. 1.01.08.03)		6.000,00	
Totale Spese								6.000,00	
Saldo								0,00	

Esercizio	EU	Titolo	Cap	Art.	Descrizione	Centro di Responsabilità	Previsione 2014
2014U		2	48114	1	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO DOGANA D ACQUA - LAV. INDAGINI GEOTECNICHE - V.E. 2 /1	82	22,78
2014U		2	48129	0	PROGRAMMA INTEGR. D INTERVENTO OPERE DI URBANIZ. - REIMP. CONTR. STATO DA CAP. E. 1 0223 - REIMP. AVANZO VINC.	82	74.583,68
2014U		2	48132	0	PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTRIB. STATO DA CAP. E. 10247 - REIMP. AVANZO VINC.	82	138.880,00
2014U		2	48133	0	CONTRATTO DI QUARTIERE II TRASFERIMENTO A CASA L.P. DA CAP. E. 1 0235 - REIMP. AVANZO VINC.	82	705.200,00
2014U		2	48117	1	REIMP. FONDO VINC. PER BANCONE ANAGRAFE CENTRO CIVICO QUARTIERE COREA - V.E. 2 /1	82	679,10
2014U		2	48128	0	P.R.U. QUARTIERI NORD (CONTR.STATO) DA CAP. E. CAP. 1 0222 - REIMP. AVANZO VINC.	82	12.069,59
2014U		2	48130	0	REIMP. CONTRIB. MIN. LL.PP. RIQUALIFICAZ. QUARTIERE COREA DA CAP. E. 10221 - REIMP. AVANZO VINC.	82	5.802,00
2014U		2	48126	0	ALLOGGI ERP L.457/78 TRASF. CASALP - CONTR.STATO - DA E. CAP.1 0228 - REIMP. AVANZO VINC.	82	476.525,11

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli Indicatori di bilancio

Ufficio Piani e Programmi Complessi
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore
 Assessore

Ufficio Piani e Programmi Complessi
 82
 Giuliano Belli
 Bruno Picchi
 Giovanna Colombini

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_5040_01	MIP09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Coordinamento e supervisione attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi.Coordinamento rapporti con MIT, RT e Rete Città Urban Italia	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività; rapporti con gli enti	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività; rapporti con gli enti	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività; rapporti con gli enti
2014_5040_02	MIP09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	PIUSS: coordinamento delle attività di RUP e degli uffici amministrativi ne rispetto delle scadenze e delle direttive della Regione Toscana	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Riunioni di coordinamento per contribuire al rispetto dei tempi di cronopro. Supp. ai mesi interno ed estamo (Artes, Sviluppo Toscana)	Riunioni di coordinamento per rendicontazione. Supporto al monitoraggio interno ed esterno (Artes, Sviluppo Toscana)	Programma Concluso

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Ufficio Piani e Programmi Complessi

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Assessore

Ufficio Piani e Programmi Complessi
82
Giuliano Belli
Bruno Picchi
Giovanna Colombini

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_5040_1	percentuale	Grado di realizzazione dei Programmi in corso d'opera	Interna all'Ente		30,70%	85,66%	100%
2014_5040_2	percentuale	Grado di realizzazione del PIUSS	Interna all'Ente		60%	100% concluso	Programma concluso

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.d.P.	An.	Descrizione	P.Fin. Liv.1		P.Fin. Liv.2		P.Fin. Liv.3		P.Fin. Liv.4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza altro 2016	Previsione competenza altro 2015	Previsione competenza altro 2014
			01	02	01	02	01	02						
578	0	CONTR. REG. PIANO COMUNICAZIONE PIUSS V.U. 16621	2		01	02	01	02		Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
					01 Trasferimenti correnti					Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10221	0	CONTRIBUTO MIN. L.P.P. RIQUALIFIAZ. QUARTIERE COREA V.U. 20949	4		02	01	01	01		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10222	0	CONTRIB. STATO L.493/95-17992 P.R.U. DEI QUARTIERI NORD V.U. CAP.20922	4		02	01	01	01		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10223	0	PROGRAMMA INTEGR. D INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE V.U. CAP.20953 20953/6	4		02	01	01	01		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	3.895.309,21	0,00	0,00	0,00
10228	0	CONTRIB. STATO L.45778 ALLOGGI DI E.R.P. V.U. CAP.20927/1	4		02	01	01	01		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	74.582,87	0,00	0,00	0,00
10235	0	CONTRATTO QUARTIERE II COREA SHANGAY CONTR. STATALE V.U.20400-20995-20902-20999/220999	4		02	01	01	01		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	476.525,11	0,00	0,00	0,00
10401	0	P.ZA LUOGO PIO CONTR. PIUSS P.BOTTINI DELL. OUDO.U.07_52 V.U.20569/1	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	7.244.301,84	0,00	0,00	0,00
10403	0	PROG.DOGANA D ACQUA CONTR. PIUSS LI_01_51A V.U. 20646	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	2.548.859,40	0,00	0,00	0,00
10600	0	SCUOLIO DELLA REGINA-LI_02_51A CONTR. PIUSS V.U.20605/4	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.406.004,57	0,00	0,00	0,00
10663	1	EX ASILI NOTTURNI -CONTR.PIUSS V.U.21094/2 LI_06_51C	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	963.056,46	0,00	0,00	0,00
10758	0	CONTR.REG.LE CASERMA LAMARMORA ATTREZZ. PUBBLICHE ED ALLOGGI V.U. 20907/1 E 20907/4	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	104.000,00	0,00	0,00	0,00
10761	0	PIR DEI BORGHI CONTR. PIUSS V.U. 20815/2 LI_04_51B	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	999.068,70	0,00	0,00	0,00
10853	0	OPERE GEOLOC.E AMBLI BACINO EST DOGANA D ACQUA CONTR. AUTORITA PORTUALE V.U.20650	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	748.473,40	0,00	0,00	0,00
10857	0	CONTRIBUTO AUTORITA PORTUALE PER RIQUALIFICAZIONE DOGANA D ACQUA E BACINO - V.U. 45008 E 45012	4		02	01	02	02		Contributi agli investimenti da Autorità Portuali	70.895,20	0,00	0,00	0,00
					01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche					Contributi agli investimenti da Autorità Portuali	900.000,00	0,00	0,00	0,00
20645	1	PROGETTO DOGANA D ACQUA MUTUO LI_01_51A	6		03	01	04	04		Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	22.717.326,26	0,00	0,00	0,00
20907	2	CASERMA LA MARMORA OPERE ESTERNE (ALLOGGI)MUTUO	6		03	01	04	04		Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	22.717.326,26	0,00	0,00	0,00
20959	2	CONTRATTO QUART. ISOLATO E MUTUO	6		03	01	04	04		Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	1.157.152,60	0,00	0,00	0,00
					03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					Accessione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					06 Accensione prestiti					Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.926.296,03	0,00	0,00	0,00
										Accensione prestiti	1.926.296,03	0,00	0,00	0,00
										Piani e programmi complessi	24.649.629,29	6.000,00	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.d.P. ASC	Descrittore	MIS/PROG				P.Fin. P.Fin. P.Fin. P.Fin.				Fin. Descrizione	Evoluzione di cassa anno 2014	Previsione competenza MARE 2014	Previsione competenza MARE 2015	Previsione competenza MARE 2016
		UV 1	UV 2	UV 3	UV 4	UV 1	UV 2	UV 3	UV 4					
1862 0	PIANO DI COMUNICAZIONE PIUS	01.06	1	03	02	02	02		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
1862 1	PIANO DI COMUNICAZIONE PIUS REIMP. CONTR. REGIONE V.E. 578	01.06	1	03	02	02	02		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
20903 1	ESPROPR. PRU COREA DA PROV. CONVENZIONE PAM-AGIP REIMP. AVANZO	08.01	2	02	01	09		1 Totale Spese correnti		2.250,00	6.000,00	0,00	0,00	
20953 0	PROGRAMMA INTEGR. D INTERVENTO OPERE DI URBANIZZAZ. REIMP. CONTRIBUTO STATO V.E. 10223	08.01	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	2.250,00	6.000,00	0,00	0,00		
48129 0	PROGRAMMA INTEGR. D INTERVENTO OPERE DI URBANIZ. REIMP. CONTR. STATO DA CAP. E. 10223 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09		Fabbricati ad uso scolastico	6.250,80	0,00	0,00	0,00		
48132 0	PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTRIB. STATO DA CAP. E. 10247 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	01	09		Beni immobili	37,77	0,00	0,00	0,00		
20957 0	PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO REIMP. CONTRIB. STATO V.E. 10247	08.01	2	02	03	05		Beni immobili	74.583,68	74.583,68	0,00	0,00		
48114 1	REIMP. FONDO VINC. PER RESTAURO DOGANA D ACQUA - LAV. INDAGINI GEOTECNICHE - V.E. 21	08.01	2	02	03	05		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	138.890,00	0,00	0,00		
48133 0	CONTRATTO DI QUARTIERE II TRASFERIMENTO A CASAL P. DA CAP. E. 10235 - REIMP. AVANZO VINC.	08.01	2	02	03	05		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.478,79	0,00	0,00	0,00		
				02	Totale imposte e tasse a carico dell'ente					22,78	22,78	0,00	0,00	
				03	03	01			Contributi agli investimenti a impresa controllata	98.373,82	213.486,46	0,00	0,00	
				03	Totale Spese in conto capitale					705.200,00	705.200,00	0,00	0,00	
20912 0	REIMP. CESSIONE AL OGGI IMPORTO RIGAVO NETTO QUARTIERI NORD V.E. 10103	08.02	2	02	01	09		2 Totale Spese in conto capitale	705.200,00	705.200,00	0,00	0,00		
20922 0	P.R.U. QUARTIERI NORD (CONTR. STATO) V.E. CAP. 10222	08.02	2	02	01	09		08.01 Urbanistica e assetto del territorio	801.573,82	918.686,46	0,00	0,00		
20949 0	REIMP. CONTRIB. MIN. LL.PP. RIQUALIFICAZ. QUARTIERE COREA V.E. 10221	08.02	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	801.573,82	918.686,46	0,00	0,00		
48117 1	REIMP. FONDO VINC. PER BANCONE ANAGRAFE CENTRO CIVICO QUARTIERE COREA - V.E. 21	08.02	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	21.192,90	0,00	0,00	0,00		
48128 0	P.R.U. QUARTIERI NORD (CONTR. STATO) DA CAP. E. CAP. 10222 - REIMP. AVANZO VINC.	08.02	2	02	01	09		Beni immobili	48.580,74	0,00	0,00	0,00		
48130 0	REIMP. CONTRIB. MIN. LL.PP. RIQUALIFICAZ. QUARTIERE COREA DA CAP. E. 10221 - REIMP. AVANZO VINC.	08.02	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	1.831,20	0,00	0,00	0,00		
48126 0	ALLOGGI ERP L.467/78 TRASF. CASALP. - CONTR. STATO - DA E. CAP. 10228 - REIMP. AVANZO VINC.	08.02	2	02	01	09		Fabbricati ad uso abitativo	679,10	679,10	0,00	0,00		
				02	Totale imposte e tasse a carico dell'ente					12.069,59	12.069,59	0,00	0,00	
				03	03	01			Contributi agli investimenti a imprese controllate	5.802,00	5.802,00	0,00	0,00	
				03	Totale Spese in conto capitale					87.155,53	18.550,69	0,00	0,00	
				03	Totale Acquisto di beni e servizi					476.525,11	476.525,11	0,00	0,00	
				03	Totale Spese in conto capitale					476.525,11	476.525,11	0,00	0,00	
				08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					563.660,64	495.075,80	0,00	0,00	
										563.660,64	495.075,80	0,00	0,00	
										1.367.504,46	1.419.762,26	0,00	0,00	
												0,00	0,00	

Piani e programmi complessivi

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
IV	22.717.326,26
VI	1.926.296,03
Totale	24.643.622,29

RESIDUI PASSIVI

Anno	Importo
1997	3.149.391,42
1998	136.861,08
2000	3.895.309,21
2005	476.525,11
2006	74.582,87
2007	6.064.301,84
2009	2.948.210,13
2010	6.998.440,63
2012	900.000,00
Totale	24.643.622,29

Titolo	Importo
I	2.250,00
II	90.372,20
Totale	92.622,20

Anno	Importo
1997	37.009,54
1998	14.384,94
1999	15.379,16
2000	1.831,20
2004	15.516,56
2010	2.250,00
2011	6.250,80
Totale	92.622,20

Centro di responsabilità 85

Gabinetto del Sindaco

**Responsabile
Lami Massimiliano**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S100_01

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

GABINETTO OEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

LINEE DI MANDATO - OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROGRAMMA OEL SINDACO

Finalità

OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL SINDACO:

L'approvazione con delibere di C.C. n. 13 del 08/02/2013 del Regolamento sul Sistema dei Controlli interni esplicitamente prevede all'art. 6 in tema di controllo strategico che l'esposte Unità costituite dal DG/SG si rapporti col Gabinetto del Sindaco sul monitoraggio dello stato di attuazione dell'Agenda di Fine Mandato. Tale attività risulterà particolarmente rilevante nel primo bimestre del 2014, in regione delle predisposizione delle Relazione di Fine Mandato. Tale relativo al secondo semestre 2014 tale linea risente ovviamente della organizzazione che la nuova Amministrazione intenderà attuare.

Risultati attesi

Per quanto attiene al monitoraggio dell'Agenda di fine mandato (rif.to delibera Consiglio Comunale n. 49 del 12 aprile 2013), prosegue il lavoro di costante analisi, in forte sinergia con la Conferenza dei Dirigenti sotto il coordinamento del Vice Sindaco, attraverso riunioni con cadenza settimanale. Trattasi peraltro di una attività che nel 2014, in ragione della scadenze del mandato amministrativo in corso dovrà necessariamente interagire con la predisposizione della Relazione di Fine Mandato del Sindaco.

FASI

Descrizione

Costituzione gruppo di lavoro per l'elaborazione dell'integrazione della relazione di fine mandato.

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Costituzione gruppo di lavoro per l'elaborazione dell'integrazione della relazione di fine mandato.	20,00	01/01/2014	31/01/2014	LAMI MASSIMILIANO	GABINETTO DEL SINDACO	Con decisione della Conferenza dei dirigenti n. 1 del 15 gennaio 2014 è stata incaricata la cabina di Regia sulle linee programmatiche di mandato di svolgere l'integrazione della relazione di fine mandato. Acquisiti i nomi dei referenti da parte del Dirig
Interazione con la Direzione di Ragioneria per la predisposizione della Relazione di Fine Mandato (integrazione).	80,00	01/01/2014	24/02/2014	LAMI MASSIMILIANO	GABINETTO DEL SINDACO	Discusso in Giunta Comunale in data 21 febbraio 2014 (unitamente alla relazione di fine mandato - rif.to decisione GC 54/2014)



Comuna di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato
MATERIA NON DELEGATA
Area Tematica
Supporto attività dell'Ente
Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

2014_S100_01

LINEE DI MANDATO - DSSERVATDRIO ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL SINDACO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero di riunioni del gruppo di lavoro per integrazione dell'elaborato economico e contabile con un rendiconto degli obiettivi politici di mandato	QUANTITATIVO	2,00	4,00	4,00	
numero di incontri totali con i referenti responsabili delle linee di Programma	QUANTITATIVO	2,00	4,00	4,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese								
Saldo								0,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S100_02

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

Finalità
Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Finalità

RELAZIONI ISTITUZIONALI (ad interim):

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. Gestione autorimessa: adeguamento progressivo ai parametri stabiliti dalla nuova annunciata normativa nazionale.

Risultati attesi

Di seguito si rappresentano le principali finalità che l'Ufficio si propone di conseguire per l'anno 2014:

Ufficio commessi: E' prevista inoltre la messa a regime di una nuova modalità di gestione centralizzata della autovettura di servizio e 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 di servizio 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.
Il combinato disposto della progressiva riduzione, specie nel corso degli ultimi anni, delle unità di personale 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. Si prevede infatti l'elaborazione, attraverso il supporto dell'Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione e Contabilità Analitica, di una nuova modalità di turnazione - anche se rimane aperta la questione della mancata garanzia della presenza del servizio commessi presso le sedi decentrate -
Autorimessa: in considerazione degli attuali parametri stabiliti dalla nuova normativa sull'acquisto/utilizzo delle auto Blu blu, in collaborazione con il dipartimento 2, si preveda il contenimento delle spese attraverso l'utilizzo di un'unica auto blu di cilindrata pari a 1600cc a noleggio, ferma restando la disponibilità delle altre autovetture di servizio del nuovo parco auto a disposizione dei gontalonieri e degli assessori per viaggi limitati prevalentemente al territorio regionale, con uso conforme a quanto previsto dal novellato D.p.c.m. 03 agosto 2011.

Coordinamento Segreteria Assessori: Mantenimento degli standard qualitativi inerenti il coordinamento operativo a supporto dei rispettivi Assessori e gestione delle relative segreteria assessorati; Ottimizzare l'organizzazione della gestione in un'ottica di garanzia di massima copertura del servizio.
Mantenimento degli standard qualitativi della gestione del centralino telefonico anche in funzione dalle relazioni e dei rapporti con i cittadini;

FASE

Descrizione

Palazzo civico - Servizio commessi: nuove modalità di accesso e di accoglienza dell'utenza

Peso

40,00

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/05/2014

Responsabile

BANI FABIO

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Note



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S100_02

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

Cerimonie e Relazioni Istituzionali

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiornamento/modifiche elenchi Autorità con abbinamento a Cerimonie/Iniziativa Istituzionali. Invio lettere per autorizzazione privacy per nuovi inseriti	5,00	01/01/2014	31/05/2014	BANI FABIO	GABINETTO DEL SINDACO	
Attività di ottimizzazione del servizio del centralino, in termini di cortesia nelle risposte e nei tempi di attesa.	15,00	01/04/2013	31/05/2014	BANI FABIO	GABINETTO DEL SINDACO	
Attività di ottimizzazione della gestione dell'autorimessa nell'obiettivo di un adeguamento progressivo ai parametri stabiliti dalla nuova annunciata normativa nazionale	15,00	01/01/2014	31/05/2014	BANI FABIO	GABINETTO DEL SINDACO	
Incontri periodici con le segreterie di Assessori e le strutture dipartimentali per ottimizzare la gestione operativa e il protocollo cerimoniale avveni	10,00	01/01/2014	31/05/2014	BANI FABIO	GABINETTO DEL SINDACO	

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
numero di eventi organizzati				
record implementati nell'elenco della Banca Dati del Cerimoniale	20,00	22,00	22,00	il valore atteso per il 2011 è ridotto rispetto al 2010 in conseguenza del taglio dell'80% delle risorse (rif. to Legge 30 luglio 2010 n. 122)
Numero delle sedute segreterie assessori in tema di gestione segreteria, cerimonie, eventi ed iniziative.	35,00	45,00	35,00	record implementati nell'elenco delle Banca Dati del Cerimoniale
Contenimento costi uguali od inferiori anno precedente	7	7	7	
PERCENTUALE	0,00		0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra	Titolo	Categoria	Capitolo	Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
									Totale Entrate



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

2014_S100_02 MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO
 Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	02	1111	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.01.01.02)		1.507,26
2014		01	02	1115	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZI ONI (cod. minist. 1.01.01.02)		450,00
2014		01	03	1149	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist. 1.01.01.03)		10.869,00
2014		01	05	1160	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.01.01.05)		57.418,74
Totale Spese								70.245,00
Saldo								-70.245,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S100_03

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

Finalità

INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA

La finalità di questo servizio è informare i cittadini delle attività e delle iniziative dell'Amministrazione comunale tramite egrazie stampa, giornali, radio e televisioni, testate giornalistiche su internet. L'attività di informazione si esplica attraverso la redazione di comunicati stampa da inviare ai media, tramite contatti diretti con le redazioni e con singoli giornalisti, nonché attraverso l'organizzazione di conferenze ed eventi stampa per dare maggiore visibilità alle iniziative più rilevanti.

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 ai fini di una informazione "diretta" nei confronti del cittadino navigatore della Rete. L'Ufficio Stampa gestisce il quotidiano online "Ultime Notizie" (recentemente rinnovato) che offre ai cittadini notizie continuamente aggiornate 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) e una mailing list di cittadini registrati. L'Ufficio Stampa gestisce anche le prime tre notizie delle Rete Civica del Comune di Livorno, curando l'aggiornamento e la coerenza con gli altri contenuti della home page. In questo modo l'Amministrazione può fornire alle cittadinianze notizie anche in "tempo reale", utili soprattutto in situazioni di emergenza, per esempio per esigenze di Protezione Civile. Con gli uffici della Protezione Civile è stata avviata 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. 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 nel corso del 2013, è curato dall'Ufficio Stampa in collaborazione con l'Ufficio Comunicazione ed Editorie. Sono già più di 1.300 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 del new media.

SUPPORTO ALLE CAMPAGNE STAMPA

L'ufficio supporta le campagne di comunicazione dell'Ente, facendo ricorso, se necessario, alla pianificazione di campagne pubblicitarie, selezionando nel modo più opportuno sia i mezzi di comunicazione da utilizzare (quotidiani, periodici, radio o tv, internet) sia l'ambito di diffusione della campagne (locale, regionale, nazionale).



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S100_03

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

FUNZIONI DEL PORTAVOCE

Nel corso del 2013 l'Ufficio ha assunto alcune delle funzioni precedentemente svolta dal Portavoce, anche in relazione a specifiche attività istituzionali dal Sindaco, quali quelle per l'Anci.

Risultati attesi

INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA

L'obiettivo dell'ufficio per il 2014 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.

OGGETTIVO NEW MEDIA

Per il 2014 si punta a diffondere maggiormente il giornale online (che recentemente è stato completamente rinnovato), ad aumentare il numero di cittadini iscritti alla mailing list della newsletter settimanale (attualmente sono 1.500), a continuare a diffondere le notizie anche tramite Twitter (a questo servizio l'Ufficio Stampa (sono già più di 1.300) è destinato senz'altro ed aumentare. L'agenda degli appuntamenti settimanali in città (eventi di cultura, spettacolo e sport), presente sia sul giornale online che sulla home page della Rate 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 2014 l'Ufficio sarà impegnato nella predisposizione della 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, nel 2014 si prevede la necessità di una costante lettura delle 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. E' inoltre previsto il supporto alla revisione del Piano di Comunicazione della Protezione Civile del Comune di Livorno.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

2014_S100_03

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Espletamento procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rassegna stampa del Comune di Livorno (misura contrasto fascio corruzione).	35,00	01/01/2014	30/06/2014	GALLI MARIA URSULA	GABINETTO DEL SINDACO	
Nel 2014 l'ufficio intende rafforzare l'impegno nel settore strategico del "New Media", puntando sul giornale online "Ultime Notizie", sulla newsletter settimanale e sul canale Twitter.	25,00	01/01/2014	31/12/2014	GALLI MARIA URSULA	GABINETTO DEL SINDACO	
Attività di informazione: redazione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa.	15,00	01/01/2014	31/12/2014	GALLI MARIA URSULA	GABINETTO DEL SINDACO	
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	01/01/2014	31/12/2014	GALLI MARIA URSULA	GABINETTO DEL SINDACO	Il giornale online "Ultime Notizie" viene aggiornato più volte al giorno. La newsletter viene regolarmente inviata ogni giovedì o venerdì. Tutte le notizie più rilevanti vengono inviate tramite Twitter.
Realizzazione quotidiana delle rassegne stampa e diffusione su intranet/internet.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	GALLI MARIA URSULA	GABINETTO DEL SINDACO	La rassegna stampa telematica viene realizzata tutti i giorni lavorativi e diffusa su internet/intranet.
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
Numero di comunicati stampa	1.500,00	1.960,00	1.850,00	Indica il numero di comunicati inviati ai media. Il volume di attività è strettamente legato alla quantità di iniziative realizzate dall'A. C. in base alla media degli anni precedenti, l'ufficio si propone di inviare nell'anno 2014 almeno 1500 comunicati.		



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità

GABINETTO DEL SINDACO

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

2014_S100_03

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Numero di conferenze stampa	QUANTITATIVO	100,00	130,00	110,00	La conferenza stampa è lo strumento a cui si ricorre in alcuni casi per dare maggiore risalto alla notizia e permettere ai giornalisti di approfondire l'argomento con domande. Per il 2014 si prevede di organizzare almeno 100 conferenze.
Numero di comunicati inseriti nel giornale online "Ultime Notizie"	QUANTITATIVO	3200	3.500,00	3.000,00	
Numero di cittadini iscritti alla mailing list della newsletter del quotidiano "Ultime Notizie"	QUANTITATIVO	1.600,00	1.500,00	1.100,00	Ci si propone di arrivare ad almeno 1.600 cittadini iscritti alla mailing list della Newsletter entro la fine del 2014.
Numero di rassegne stampa/numero di giorni lavorativi (per cento)	PERCENTUALE	100%	100%	100%	L'obiettivo è realizzare la rassegna stampa tutti i giorni lavorativi (escluso i giorni in cui i giornali non escono per sciopero).
Numero di ricerche effettuate e monitoraggio stampa su temi specifici.	EFFICACIA	180,00	200,00	205,00	In base alla media degli anni precedenti, l'ufficio presume di effettuare mediamente almeno 15 ricerche al mese per Sindaco, assessori e dirigenti.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1258	CP	CANONI SERVIZI TELEMATICI (cod. minist. 1,01.02.03)		15.348,00
2014		01	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (cod. minist. 1,01.08.03)		10.940,00

Totale Entrate

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/Ri	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1258	CP	CANONI SERVIZI TELEMATICI (cod. minist. 1,01.02.03)		15.348,00
2014		01	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (cod. minist. 1,01.08.03)		10.940,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_S100_03

Assessorato
MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica
Anticorruzione e Trasparenza

Centro di Responsabilità
GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
								26.288,00
							Totale Spese	
							Saldo	-26.288,00

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Gabinetto del Sindaco
850
Lami Massimiliano
Tredici mario

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_S100_01	M1P01 Organi Istituzionali	Osservatorio attuazione del programma del Sindaco e attività di coordinamento e monitoraggio dei controlli interni L213/12.	Linea di mandato	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Elaborazione del rendiconto di mandato e collaborazione per l'elaborazione della relazione di fine mandato. Predisposizione del nuovo programma di inizio mandato.	Monitoraggio delle linee strategiche del programma di mandato 2014 2019	Monitoraggio della linee strategiche del programma di mandato 2014 2019
2014_S100_02	M1P01 Organi Istituzionali	Gestione delle spese di rappresentanza e organizzazione di cerimonie istituzionali e Territoriali e Relazioni Istituzionali	Supporto all'attività dell'Ente	Altre P.A. e istituzioni	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio. Gara per arricchimento del servizio di rassegna stampa. Migliorare la capillarità dell'informazione anche implementando l'utilizzo dei nuovi strumenti della Rete (New Media).	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio. Migliorare la capillarità dell'informazione anche implementando l'utilizzo dei nuovi strumenti della Rete (New Media).	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio. Migliorare la capillarità dell'informazione anche implementando l'utilizzo dei nuovi strumenti della Rete (New Media).
2014_S100_03	M1P01 Organi Istituzionali	Gestione delle spese per rassegna stampa, canoni accesso Banche Dati.	Informazione	Cittadini, società civile			

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Gabinetto del Sindaco
850
Lami Massimiliano
Tredici mario

Codice**	Unità di misura	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_S100_02	quantitativo	Interna all'Ente	44	44	44	44
2014_S100_02	percentuale	Interna all'Ente	< rispetto al	< = rispetto al	< = rispetto al	< = rispetto al
2014_S100_03	quantitativo	Interna all'Ente	€ 7.148,28	2013	2014	2015
2014_S100_03	quantitativo	Interna all'Ente	1.800	1.800	1.800	1.800
2014_S100_03	quantitativo	Interna all'Ente	110	110	110	110
2014_S100_03	quantitativo	Interna all'Ente	920	920	920	920
2014_S100_03	efficacia	Interna all'Ente	Almeno 4 aggiornamenti al giorno	Almeno 5 aggiornamenti al giorno	Almeno 6 aggiornamenti al giorno	Almeno 7 aggiornamenti al giorno
2014_S100_03	quantitativo	Interna all'Ente	1.000	> = rispetto al	> = rispetto al	> = rispetto al
			2013	2014	2015	2015

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2018
per centri di responsabilità

C. cap. Art.	Descrizione	Mis. Progr.				P. Fin. Descrizione				Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
		Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Liv. 4				
1115 0	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI					01	01	01	01				
1111 0	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO					01	01	01	02	462,97	450,00	450,00	450,00
1149 0	SPESA DI RAPPRESENTANZA ORGANIZZAZIONE EVENTI					01	01	02	02	3.000,00	1.507,26	1.507,26	1.507,26
1865 0	PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA					01	01	02	02				
1160 0	PROMOZIONE ATTIVITÀ COMUNALI					01	01	02	02	17.438,67	10.869,00	10.869,00	10.869,00
	QUOTE DI ASSOCIAZIONI					01	01	02	99	910,00	0,00	0,00	0,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi									57.418,74	57.418,74	52.255,74	52.255,74
1258 0	CANONI SERVIZI TELEMATICI					01	01	02	05	79.250,38	70.245,00	65.082,00	65.082,00
1857 0	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI					01	11	02	11	79.250,38	70.245,00	65.082,00	65.082,00
	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.									15.348,00	15.348,00	15.348,00	15.348,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi									10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
	01.01 Altri servizi generali									26.288,00	26.288,00	26.288,00	26.288,00
	Gabinetto del Sindaco									26.288,00	26.288,00	26.288,00	26.288,00
	Totale									105.538,38	96.533,00	91.370,00	91.370,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' GABINETTO DEL SINDACO

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo

Anno	Importo

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Importo
I	3.496,17
Totale	3.496,17

Anno	Importo
2008	465,50
2010	444,50
2012	2.566,17
Totale	3.496,17

Centro di responsabilità 87

Organizzazione, personale e controllo

**Responsabile
Bendinelli Massimiliano**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_01

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.

Finalità

L'obiettivo prevede:

Affinamento delle metodologie di controllo con l'introduzione del controllo strategico, miglioramento della tempestività e del controllo preventivo e concomitante. Collaborazione al monitoraggio, all'attuazione e alla verifica degli stati di avanzamento dell'agenda di fine mandato, anche attraverso il 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.

Risultati attesi

Affinamento del controllo strategico e dei report relativi Metodologia per il monitoraggio della Agenda di fine mandato. Miglioramento della Reportistica sui Controlli Interni. Riduzione dei tempi di fornitura dei report Analisi organizzative e delle formule gestionali richieste dal vertice strategico e dai settori.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Attività di coordinamento del gruppo operativo sui controlli interni.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Report sui controlli relativo al secondo semestre 2013 per la Corte dei Conti. Compilazione e inoltro.	5,00	01/01/2014	31/03/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Report sui controlli relativo al primo semestre 2014 per la Corte dei Conti. Compilazione e inoltro.	5,00	01/07/2014	30/09/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Report sul controllo strategico, controllo qualità, OOPP e Partecipate - consuntivo 2013 (L213/12). Inoltro al SG per successivo inoltro a Giunta e Consiglio Comunale.	5,00	01/01/2014	30/05/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Report sul controllo strategico, controllo qualità, OOPP e Partecipate - primo semestre 2014 (L213/12). Inoltro al SG per successivo inoltro a Giunta e Consiglio Comunale.	5,00	01/06/2014	30/11/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
PEG/PDO 2014 e pieno indicatore e dei risultati attesi di bilancio (2014-2016 sperimentazione): Coinvolgimento degli Assessori nella fase di negoziazione e rendicontazione degli obiettivi, Pesatura preventiva degli obiettivi - proposta al NdFV.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_01

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti dalla L.213/12.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
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.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Organizzazione: analisi organizzative e nuove formule gestionali. Analisi dei servizi e delle funzioni.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Predisposizione del rapporto al N di V sul raggiungimento degli obiettivi dirigenziali e sul loro peso. Supporto all'attività dei predetti organi.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	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	01/04/2014	15/07/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
redazione in sinergia con i RUP dei piani di gestione legati alle linee strategiche di mandato	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Predisposizione del piano strategico di nuovo mandato in relazione al programma amministrativo del Sindaco. Strategie, azioni e obiettivi.	15,00	01/06/2014	31/12/2014	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Nota
Centri di costo n.	QUANTITATIVO	>120,00			
Obiettivi gestiti n.	QUANTITATIVO	>100,00			
Centri di responsabilità controllati	QUANTITATIVO	21,00	0,00	0,00	
Report forniti	PERCENTUALE	>5			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
Totale Entrate								



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato

MATERIA NON DELEGATA

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

2014_P200_01

Implementazione e adeguamento del sistema dai Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	1824	CP	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI (cod. minist. 1.01.08.01)		12.000,00
Totale Spese								12.000,00
Saldo								-12.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_02

Assessorato

MAJJOI DARVA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Finalità

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, orientandolo 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 delle performance 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

Mantenimento della banca dati dei dipendenti a partire dalla categoria D

Peso

5,00

Inizio Previsto

01/01/2014

Fine Prevista

31/12/2014

Responsabile

LANZOTTI
LODOVICA

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Note

La necessità di alzare i livelli di produttività; la ricerca di nuovi profili professionali per assecondare le richieste emergenti tra i cittadini-consumatori; il vincolo dei costi, da far sposare con quello della trasparenza a tutti i livelli. La pubblica



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_02

Assessorato

**MAJIDI DARVA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE**

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione

Pianificazione e realizzazione della formazione dei dipendenti comunali. Formazione discrezionale e obbligatoria in materia di sicurezza e anticorruzione.

Realizzazione indagine di qualità presso le farmacie comunali sui servizi previsti nel protocollo ASL n.6 - Comune di Livorno - FARMALI SRLU

Piano di fattibilità per il campionamento necessario alla customer satisfaction utente interno.

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Pianificazione e realizzazione della formazione dei dipendenti comunali. Formazione discrezionale e obbligatoria in materia di sicurezza e anticorruzione.	40,00	01/01/2014	31/12/2014	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Attuazione del Piano annuale 2014: formazione discrezionale e obbligatoria in materia di sicurezza e anticorruzione. Sicurezza: generale, specialistica, antincendio e primo soccorso. Anticorruzione: percorsi strutturati a livello generale e s
Realizzazione indagine di qualità presso le farmacie comunali sui servizi previsti nel protocollo ASL n.6 - Comune di Livorno - FARMALI SRLU	10,00	01/01/2014	31/08/2014	LANZOTTI LODOVICA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Analisi del protocollo; colloqui con amministratore e dirigenza della società; definizione degli indicatori, del questionario e delle modalità di rilevazione. somministrazione del questionario fine maggio 2013. Elaborazione dei dati entro luglio 2013. Pre
Piano di fattibilità per il campionamento necessario alla customer satisfaction utente interno.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Piano di fattibilità per il campionamento necessario alla customer satisfaction utente interno commissionato all'ufficio Statistica.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_02

Assessorato

MAJOLI DARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Piano annuale controllo di qualità. Gli esiti del controllo fanno parte del Controllo strategico implementato dal Gruppo operativo nominato dal S.G. - D. G	40,00	01/01/2014	31/08/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO	Predisposizione bozza del Piano annuale del controllo della qualità dei servizi comunali, da sottoporre ad approvazione dal S.G. entro 30 gg dalla approvazione bilancio annuale.

INDICATORI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Note
Dipendenti certificati Ecdi	50,00	80,00	
Corsi di formazione e aggr.to professionale	40,00	108,00	
Disposizioni di affidamento corsi di formazione	40,00	109,00	
Indagini di customer satisfaction uffici e servizi comunali	4,00	4,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note
2014		03	05	1433	CP	RIMBORSO DA COMUNI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE (cod. minist. 3.05.00002)	importo
							500,00
Totale Entrate							500,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_02

Assessorato

MAJIDI OARYA - ASSESSORE
AL LAVORO E ALLA
SEMPLIFICAZIONE

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolato	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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
2014		01	03	1861/1	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. FORM.PER M. REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03)		590,42
Totale Spese								59.768,42
Saldo								-59.268,42



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_03

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL SUPPORTO ATTIVITÀ DELL'ENTE PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

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

Finalità

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.

Risultati attesi

FASI

Descrizione

Revisione della regolamentazione sulla performance dell'ente

Peso

Inizio Previsto

Fine Prevista

Responsabile

Centro di Responsabilità

Note

ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Adempimenti contrattuali: gestione incentivi performance consuntivo e valutazione 2013

25,00

01/01/2014

31/03/2014

SCHVEGER LEOPOLDO

ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Gestione e applicazione degli istituti contrattuali nazionali e decentrati nei tempi stabiliti dai contratti e dall'amministrazione

25,00

01/01/2014

30/07/2014

SCHVEGER LEOPOLDO

ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

Supporto alla revisione dell'assetto organizzativo a seguito del nuovo mandato amministrativo, gestione degli atti di incarico e aggiornamento degli archivi sull'organizzazione

25,00

01/06/2014

31/12/2014

SCHVEGER LEOPOLDO

ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

BENDINELLI MASSIMILIANO

Supporto all'istruttoria sulle controdeduzioni fornite al Mef e alla Corte dei conti fornendo il materiale o i chiarimenti eventualmente richiesti. Verifiche ed eventuali confronti in contraddittorio con gli organi Competenti. Attesa della conclusione del procedimento Eventuale contrattazione sugli aspetti di criticità non superati.

25,00

01/01/2014

31/12/2014

SCHVEGER LEOPOLDO

ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO

INDICATORI

Descrizione

rispetto dei tempi del cronoprogramma

Tipo

EFFICIENZA

Valore Atteso

rispetto tempi

Valore Raggiunto 2013

Valore Raggiunto 2012

Note



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_03

Assessorato

PICCHI BRUNO; ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Supporto attività dell'Ente

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Supporto alle riorganizzazioni a seguito del nuovo mandato am. vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Articolo	Capitolo	Descrizione	Competenza/R	Note	Importo
2014		03	06	1505	CP	RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (cod. minist. 3.05.0004)			10.000,00
Totale Entrate									10.000,00

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Articolo	Capitolo	Descrizione	Competenza/R	Note	Importo
2014		01	01	1205/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNI A PARTE AVVERSA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.02.01)			125,92
2014		01	01	1603	CP	INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 10/9/84 (cod. minist. 1.01.06.01)			30.000,00
2014		01	01	1803/2	CP	INCENTIVO PIANIFICAZ. L. 109/84 ONERI (cod. minist. 1.01.06.01)			7.140,00
2014		01	01	1605/1	CP	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZ. L. 109/84 - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01)			5.179,90
2014		01	01	1606/1	CP	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZ. L. 109/84 ONERI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01)			1.232,81
2014		01	01	1801/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.01)			1.123.225,30
2014		01	01	1801/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.01)			254.369,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_03

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL Supporto attività dell'Ente
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

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

BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		01	01	1801/4	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01)		1.123.225,30
2014		01	01	1801/6	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRI GENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01)		298.389,00
2014		01	01	1802/1	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE (cod. minist. 1.01.08.01)		2.134.000,00
2014		01	01	1802/4	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		577.800,00
2014		01	01	1805/1	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPEN SO INCENT. PROD.TA' (cod. minist. 1.01.08.01)		301.207,00
2014		01	01	1805/2	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. (cod. minist. 1.01.08.01)		340.862,00
2014		01	01	1805/3	CP	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RIS CHIO, ECC. (cod. minist. 1.01.08.01)		712.000,00
2014		01	01	1805/4	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		860.000,00
2014		01	01	1805/5	CP	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTI VITA'-PROGETTO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.08.01)		14.000,00
2014		01	01	1805/6	CP	FONDO AREA POSIZIONI (cod. minist. 1.01.08.01)		965.974,00
2014		01	01	1805/7	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		81.800,00
2014		01	01	1805/8	CP	FONDO INSEGNANTI (cod. minist. 1.01.08.01)		84.000,00
2014		01	01	1805/9	CP	IND. COMPARTO FONDO (cod. minist. 1.01.08.01)		590.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_03

Assessorato

Area Tematica

PICCINI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENOINELLI MASSIMILIANO

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato am.m.vo. Sviluppo a revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

SPESA						Nota	Importe
Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	
2014		01	01	1805/10	CP	FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PR OGGETTO TRIBUTI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)	35.000,00
2014		01	01	1806	CP	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (cod. minist. 1.01.08.01)	10.000,00
2014		01	01	1807/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)	792.084,00
2014		01	01	1807/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)	264.800,00
2014		01	01	1808/2	CP	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)	50.000,00
2014		01	01	1812	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DI RIGENTI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01)	5.000,00
2014		01	01	1816/1	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA (cod. minist. 1.01.08.01)	17.750,00
2014		01	01	1816/2	CP	FONDO AVVOCATURA PDSIZ ORG.VA CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)	4.310,00
2014		01	01	1822/1	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENT I (cod. minist. 1.01.08.01)	40.000,00
2014		01	01	1822/2	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENT I ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)	9.530,00
Totale Spese							10.753.024,23
Saldo							-10.743.024,23



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_04

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e del rimpiazzi, stafa giuridico, valorizzazione delle professionalità.

Finalità

Programmazione delle risorse umane dell'Ente, tendente alla razionalizzazione e contenimento delle spese di personale, nell'ambito del perimetro strategico-organizzativo di governance e consolidamento del "gruppo ente locale", ricomprendente le società ed organismi partecipati.

Ridefinizione assetti dotazionali dell'ente, a seguito degli interventi di vitalità dirigenziale, relativi alla ricognizione delle eccedenze di personale, in relazione al concetto di adeguatezza rispetto alle "esigenze funzionali" ed alla "situazione finanziaria" e di rilevazione dei fabbisogni emergenti di risorse umane, coerentemente alla sostenibilità finanziaria ed il quadro normativo vincolistico.

Pianificazione dei sistemi di provvista delle risorse umane, secondo logiche di trasparenza, economicità ed imparzialità delle procedure, privilegiando metodiche di acquisizione del personale necessario all'esercizio delle funzioni ritenute strategiche, prevalentemente correlate allo strumento della mobilità esterne e della selezione concorsuale pubblica, valutando soluzioni procedurali innovative (ricorso al Fomez - gestione associate ecc.).

Nell'ambito dei processi di ottimizzazione e di spending review, specifica attività di razionalizzazione delle procedure selettive, mediante superamento del ricorso a soggetti esterni per l'organizzazione e gestione dei concorsi pubblici, prevedendo l'impiego delle risorse interne dell'Ufficio Concorsi, in collaborazione con i settori interessati.

Processi di razionalizzazione delle dinamiche organizzative attraverso valutazione comparata tra funzioni istituzionali e fondamentali, risorse disponibili, sostenibilità economica in equilibrio, potenzialità assuntive, dinamiche pensionistiche, attuando una politica del personale finalizzata alla riorganizzazione dei servizi coerente al quadro legislativo limitativo, salvaguardando gli attuali standards qualitativi, valutando l'eventualità di percorsi di outsourcing di attività non strategiche, di esternalizzazione completa di funzioni e servizi, pur mantenendo inalterata la funzione istituzionale di ente che programma e controlla la corretta realizzazione delle attività.

Programmazione e razionalizzazione dell'utilizzo dei rapporti flessibili e contenimento della spesa secondo l'attuale legislazione in materia, adottando una gestione budgetizzata delle risorse finanziarie disponibili, secondo priorità di impiego in attività individuate dalla Giunta Comunale e privilegiando strumenti innovativi di utilizzo delle risorse umane (estensione ricorso somministrazione ai diversi profili professionali, ulteriori rispetto a quelli educativi).

Pianificazione e miglioramento processi di riconversione professionale, redistribuzione e mobilità diffusa del personale, in un'ottica di recupero motivazionale e di reinserimento nei processi organizzativi e produttivi, al fine di rimodulare gli assetti dotazionali di servizi strategici.

Sistema previdenziale e di supporto e gestione alla procedura di quiescenza, attivazione di metodiche di collaborazione istituzionale e di convenzione con i Patronati per l'assistenza e supporto alle pratiche di ricostruzione contributiva e di fine rapporto.

Sviluppo prestazioni previdenziali on-line ed implementazione applicativo "Payroll" per generazione automatica modello TFR con relativi controlli.

Ripartizione dei periodi lavorativi ante o post 1995 al fine della determinazione del sistema di calcolo pensionistico (tributivo - misto - contributivo).
Sviluppo previdenza complementare e Fondo pensione PERSEO.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_04

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione delle spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzati, stato giuridico, valorizzazione delle professionalità.

Risultati attesi

Nell'ottica di riduzione della spesa di personale, saranno perseguiti obiettivi di ottimizzazione e funzionalità della risorse umane, per il miglior andamento dei servizi comunali.

Si tratterà di rinviare il punto di equilibrio tra le risorse umane disponibili e quelle effettivamente necessarie per il funzionamento e l'efficienza dei servizi, tenuto conto delle limitatezze dalle risorse finanziarie e degli obblighi di riduzione progressiva degli organici a di acromicità complessiva dalle scelte.

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 rimpiazzati del personale ricompreso nel pieno dei pensionamenti.

Occorrerà non limitare gli interventi al necessario mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, ma, altresì, tenderne al possibile miglioramento, conseguendo l'obiettivo 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 e forma flessibili e di collaborazione 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 con i programmi del mandato amministrativo.

Le strategie in tema di programmazione e gestione delle risorse umane del cd. "gruppo ente locale" dovranno necessariamente seguire un percorso unitario, con l'instaurazione di un costante monitoraggio volto ad estendere, anche alle società ed organismi coinvolti nel perimetro di consolidamento del gruppo ente locale, gli effetti e limitazioni imposti dalle legislazioni già vincolanti per gli enti locali.

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 e cura del personale dell'Ufficio Concorsi, in collaborazione e sinergie con i settori di riferimento.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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 2014-16	15,00	01/01/2014	30/06/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZAZIONE, PERSONALE 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, nell'ambito del perimetro strategico-organizzativo di governance e consolidamento del "gruppo ente locale", ricomprendente le società ed organismi partecipati.	15,00	01/02/2014	30/06/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_04

Assessorato

Area Tematica
PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Programma risorse umane nel contesto di contrazione delle spese e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato giuridico, valorizzazione delle professionalità.

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Nota
Gestione delle procedure di selezione del personale attraverso bando mobilità	10,00	01/07/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Conclusione procedura concorsuale pubblica a posti di "vigilanza" catg. C	10,00	01/01/2014	30/04/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Conclusione procedura pubblica concorsuale a posti di profilo Esperto SIT, catg. D1	5,00	01/01/2014	31/03/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Avvio procedura pubblica concorsuale a posti di profilo "Socio-Pedagogico (Assistente Sociale)", catg. D1, attese le incrementate esigenze del servizio sociale, previa effettuazione delle procedure di mobilità normativamente previste.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Processi di mobilità esterna (quale strumento di acquisizione delle risorse umane ed esperimento preliminare alle pubbliche selezioni) anche per interscambio ad accordi con altre P.A.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Piano di riassetto, 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.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Gestione del contenzioso afferente le tematiche di competenza in costante raccordo con l'Uff. Ammin Istrazione del Personale e l'U.O. Avvocatura Civica, con l'obiettivo di addvenire alla definizione stragiudiziale dei procedimenti instaurati, nell'interesse datoriale.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
L'obiettivo consiste nel soddisfare le esigenze di lavoro flessibile nel rispetto del budget disponibile. Predisposizione relazione annuale sul lavoro flessibile da sottoporre all'O.I.V. per il successivo inoltro al DFP.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	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	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_04

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici; gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzati, stato giuridico, valorizzazione delle professionalità.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
consistenza organico comunale relativamente alle diverse categorie	QUANTITATIVO	<1223	1.223,00	1.243,00	
procedure pubbliche concorsuali e mobilità esterna	QUANTITATIVO	12,00	11,00	12,00	
percorsi di mobilità interna	QUANTITATIVO	90,00	90,00	92,00	
ricostruzioni giuridiche e certificazioni di servizio	QUANTITATIVO	1.010,00	1.010,00	1.030,00	
Anagrafe delle prestazioni; autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	QUANTITATIVO	90,00	90,00	35,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	1813/1	CP	GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		19.000,00
2014		01	01	1813/2	CP	GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		6.000,00
2014		01	03	1845/1	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A T.DET. PERSONALE SERV. VARI (cod. minist. 1.01.08.03)		120.000,00
2014		01	03	1860	CP	SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03)		9.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_04

Assessorato

PICCHI BRUNO; ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici; gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato giuridico, valorizzazione delle professionalità.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1860/1	CP	COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONA TRICI (cod. minist. 1.01.08.03)	4.600,00
2014		01	03	4535	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.04.05.03)	736.855,00
2014		01	03	10140	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.10.01.03)	275.000,00
Totale Spese							1.170.455,00
Saldo							-1.170.455,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

**Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
vari.**

Finalità

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 dichiarazioni 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 una 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 del pensionamenti. I fondi di pensioni integrativi sono a completamento della riforma pensionistica.
5. E' del 2010 che i vecchi rilevatori di presenza vengono men 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 della scuole.
6. La riorganizzazione della disciplina per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria per adeguarla alle modifiche intervenute nella struttura dell'Ente, all'emergenze, da sottoporre successivamente ed adeguati corsi di formazione.
7. Adeguare l'attuale conservazione dei cedolini e del CUD mediante soggetto estamo 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 di quelle residue prima del 2011.
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'eseguzione dei defibratori 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 nelle 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 La vengano trasmessi i dati sulle assenze dei dipendenti. Entro il 31 marzo vanno trasmessi invece i dati relativi alle aspettative e permessi sindacati, 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 le rilevazioni del rischio da "stress lavoro-correlato", nel corso del 2011



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabilità

BENDINELLI MASSIMILIANO

**Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
vari.**

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 reale.

Risultati attesi

1. Il monitoraggio costante della spesa dà il risultato di verificare il rispetto dei vincoli imposti delle 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 dichiarazioni di 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 riabilitazione della disciplina per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria per adeguarla alle modifiche intervenute nella struttura dall'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'emergenza, da sottoporre successivamente ad adeguati corsi di formazione.
7. Adeguare l'attuale conservazione dei cedolini e del 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 prime 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 ad adempimenti collagati 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.



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

*Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
migrazione procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezze luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUB/Obiettivi
vari.*

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rilascio dati per SOSE, progetto Fabbisogni standard D.Lgs. 2010/216. Questionari relativi alle spese di servizi vari	5,00	01/01/2014	30/09/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Proposte bilancio, monitoraggio, proposte di storni e varianti. Verifica costante spesa per rispetto vincoli di riduzione del personale imposti dalla legge. Monitoraggio mensile salario accessorio. Rilascio dati per SICO - MONITORAGGIO. Collaborazione per contabilità analitica.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
completamento della sostituzione vecchi rilevatori di presenza delle scuole. Conseguente disdetta di canoni TELECOM e risparmio di spesa.	3,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
adozione 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 corsi di formazione in materia.	5,00	01/05/2014	30/09/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Predisposizione Relazione e Conto Annuale relativo ai dati e spesa liquidata nel 2013. Trasmissione alla RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.	10,00	01/05/2014	30/06/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Autoliquidazione premio assicurativo all'INAIL. Scadenza di legge 28/02/2014	5,00	01/02/2014	28/02/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Rilascio CUD redditi 2013 agli amministratori, ai dipendenti e dirigenti, ai pensionati orlando. Scadenza di legge 29/02/2014.	5,00	01/02/2014	28/02/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Rilascio 770 per i redditi del 2013. Amministratori, dipendenti, pensionati orlando.	5,00	01/06/2014	31/07/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
elaborazione analisi ed invio alla Funzione Pubblica PERLAPA dei dati del personale che nel 2013 ha fruito di permessi per l'attività sindacata e di quelli per l'assistenza Handicap.	4,00	01/03/2014	31/03/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
analisi e definizione di modalità di gestione della manutenzione dei rilevatori elettronici di presenza, in vista della scadenza dell'attuale contratto con la ditta Solarì al 31/12/2014	10,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
gestione del nuovo servizio di approvvigionamento dei buoni pasto tramite il portale CONSIP	7,00	01/01/2014	31/12/2014	bendinelli	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti a sviluppi in campo previdenziale/miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/Sviluppo procedure sulla prevenzione a sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Oblattivi vari.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
FASI						
gestione della nuova sezione Personale sul portale della INTRANET ed incremento di nuovi servizi on line.	7,00	01/01/2014	31/12/2014	bendinelli	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	in collaborazione con i competenti uffici del settore informatico in occasione del rinnovamento della intranet
revisione dei giustificativi ancora in modello cartaceo, per l'insierimento nell'ambito delle procedure via web	5,00	01/01/2014	31/12/2014	bendinelli	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
revisione della situazione relativa alle posizioni INAIL, in relazione alla nuova organizzazione ed al mutamento delle mansioni dei dipendenti assegnati alle strutture	5,00	01/01/2014	31/10/2014	ben	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
analisi e revisione delle posizioni dei singolidipendenti rispetto al nuovo DVR redatto dal SPP, per la definizione del nuovo programma di sorveglianza sanitaria	3,00	01/01/2014	30/06/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
attuazione di quanto previsto dal protocollo operativo allegato alla convenzione USL per il servizio di medico competente 2014	3,00	01/01/2014	31/10/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
organizzazione e gestione della procedura di assegnazione del personale richiedente ai servizi elettorali per le elezioni amministrative 2014	2,00	01/02/2014	30/07/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
formazione per la diffusione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici e sviluppo dell'attività di vigilanza sulla correttezza della corruzione con il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 7 legge n. 190 del 2012	3,00	01/01/2014	31/12/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
analisi e valutazione della possibilità di rinnovo della convenzione con Autorità di Ambito Toscana Costa per l'elaborazione dei cedolini stipendiali e l'assistenza giuridico-amministrativa, in scadenza al 31/12/2014	3,00	01/03/2014	30/11/2014	BENDINELLI MASSIMILIANO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
INDICATORI						
Descrizione	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note		
N. medio presenza mensili (per dipendente)	QUANTITATIVO 17,00					



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

**Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
migrazione procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
veri.**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Ore assenza	QUANTITATIVO	540.000,00			
Ore lavorate	QUANTITATIVO	1.790.000,00		0,00	
Ore lavorabili	QUANTITATIVO	2.300.000,00	0,00	0,00	
Organico medio in servizio	QUANTITATIVO	1.220,00	0,00	0,00	
N. visite fiscali effettuate	QUANTITATIVO	320,00			
N. visite fiscali richieste	QUANTITATIVO	310,00			
N. giustificativi	QUANTITATIVO	150.000,00			
numero di segnalazioni pervenute	PERCENTUALE	500			
Spesa per il personale calcolata criteri C.Conti	QUANTITATIVO	51.087.725,00	0,00	0,00	
N. dipendenti cessati	QUANTITATIVO	21,00	0,00	0,00	
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008	QUANTITATIVO	690,00		925,00	
N. pratiche per applic. Legge 1204/71	QUANTITATIVO	100,00			
N. buoni pasto erogati	QUANTITATIVO	64.500,00			
N. pratiche stipendiali	QUANTITATIVO	2.400,00			
N. pratiche per consultazioni elettorali	QUANTITATIVO	50,00	0,00	0,00	
N. pratiche cancelleria a 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			



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

Area Tematica

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PERSONALE

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENIGNELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/Sviluppo procedure sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi vari.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo - Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		02	01	446	CP	RIMBORSI STATO PERSONALE (cod. minist. 2.01.0003)		130.000,00
2014		03	05	1427	CP	RIMBORSO ATO TOSCANA COSTA CON VENZAIONE (cod. minist. 3.05.0002)		10.000,00
2014		03	05	1434	CP	RIMBORSI VARI GOLDONI V.U. 524 1 (cod. minist. 3.05.0002)		850,00
2014		03	05	1435	CP	RIMBORSO IRAP PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.U. 9570 (cod. minist. 3.05.0002)		2.000,00
2014		03	05	1502	CP	RIMBORSO QUOTE PERSONALE (cod. minist. 3.05.0004)		134.479,00
2014		03	05	1503	CP	INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.U. 1812 E 1812/2 (cod. minist. 3.05.0004)		6.190,00
2014		03	05	1504	CP	RIMB. SOCIETA' PERS. LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (cod. minist. 3.05.0004)		67.600,00
2014		03	05	1506	CP	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO I ISTITUTO MASCAGNI V.U. 4400/1 44 00/2 E 4490 (cod. minist. 3.05.0004)		40.550,00
2014		03	05	1507	CP	RIMB. CEL E GOLDONI PERSONALE V.U. 520/1/1-2-3-5-6-7-85203 520 4-2-3-4-5-6-7-8 (cod. minist. 3.05.0004)		59.766,00
2014		03	05	1508	CP	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NOR ME DI LEGGE (cod. minist. 3.05.0004)		50.000,00
2014		03	05	1510	CP	RIMBORSO PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.U. 9500/1 9500/2 (cod. minist. 3.05.0004)		32.900,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO PP.**

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENIGNELLI MASSIMILIANO

*Gestione spese personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
migloramento procedure sulla rilevazione delle presenze/essanza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini a CUD/Obiettivi
vari.*

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenzia/R	Descrizione	Note	Importo
2014		03	05	1511	CP	RIMBORSO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 3.05.0004)		34.800,00
Totale Entrate								569.135,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenzia/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	1100/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 AS SEGNI (cod. minist. 1.01.01.01)		1.695.446,00
2014		01	01	1100/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ON ERI (cod. minist. 1.01.01.01)		460.027,00
2014		01	01	1200/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSE GNI (cod. minist. 1.01.02.01)		1.711.489,00
2014		01	01	1200/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONE RI (cod. minist. 1.01.02.01)		449.396,00
2014		01	01	1201/1	CP	EROGAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE (cod. minist. 1.01.02.01)		30.000,00
2014		01	01	1201/2	CP	EROG DIRITTI SEGRET. CONTRIBUT I (cod. minist. 1.01.02.01)		9.600,00
2014		01	01	1203/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNI A PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01)		75.624,00
2014		01	01	1203/2	CP	ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01)		17.899,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO; ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Gestione spese personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulle prevenzioni e sicurezze luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUB/Obiettivi
vari.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R Descrizione	Nota	Importo
2014		01	01	1300/1	CP RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.03.01)		1.060.948,00
2014		01	01	1300/2	CP RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI (cod. minist. 1.01.03.01)		288.644,00
2014		01	01	1400/1	CP RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.04.01)		712.168,00
2014		01	01	1400/2	CP RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.4 ONERI (cod. minist. 1.01.04.01)		190.359,00
2014		01	01	1500/1	CP RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.05.01)		507.348,00
2014		01	01	1500/2	CP RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI (cod. minist. 1.01.05.01)		134.942,00
2014		01	01	1600/1	CP RETR.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.06.01)		1.366.466,00
2014		01	01	1600/2	CP RETR.PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.01.06.01)		368.720,00
2014		01	01	1700/1	CP RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.07.01)		1.106.005,00
2014		01	01	1700/2	CP RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.01.07.01)		296.220,00
2014		01	01	1799	CP PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01)		10.000,00
2014		01	01	1799/1	CP CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO O PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01)		1.000,00
2014		01	01	1800/1	CP RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		2.140.781,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENIGNELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
vari.

SPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R. Descrizione	Nota	Importo
2014		01	01	1800/2	CP RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		585.518,00
2014		01	01	1803	CP PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIP ARTITO (cod. minist. 1.01.08.01)		60.000,00
2014		01	01	1809	CP CON.CPDEUC/PCS L.336 (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2014		01	01	1810	CP CON.INADEL L.336 (cod. minist. 1.01.08.01)		60.000,00
2014		01	01	1812/2	CP REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DI RIGENTI ONERI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01)		1.190,00
2014		01	01	1818	CP RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSE GNI V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2014		01	01	1818/2	CP RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONER I V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01)		13.340,00
2014		01	01	1819/1	CP FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		50.000,00
2014		01	01	1819/2	CP FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01)		26.680,00
2014		01	01	1820	CP ASSEGNI FAMILIARI (cod. minist. 1.01.08.01)		172.514,00
2014		01	01	1823/3	CP CCNL 2010 2012 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01)		213.617,00
2014		01	01	1823/4	CP CCNL 2010 2012 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01)		57.929,00
2014		01	01	1825	CP ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO (cod. minist. 1.01.08.01)		400.000,00
2014		01	01	1827	CP SPESA PER RIMBORSO PERSONALE C OMANDATO (cod. minist. 1.01.08.01)		37.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENOINELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/essenza/Sviluppo procedure
sulle prevenzioni e sicurezze luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e Cub/Obiettivi
vari.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrittore	Note	Importo
2014		01	01	2200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. GIUDICE CONC. ASSEGNI (cod. minist. 1.02.02.01)		66.294,00
2014		01	01	2200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. GIUDICE CONC. ONERI (cod. minist. 1.02.02.01)		18.570,00
2014		01	01	3100/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.01.01)		4.015.888,00
2014		01	01	3100/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.01.01)		1.077.843,00
2014		01	01	3102	CP	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.03.01.01)		540.000,00
2014		01	01	3102/2	CP	ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (cod. minist. 1.03.01.01)		60.000,00
2014		01	01	3102/10	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	01	3102/11	CP	REIMP FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.01)		540.000,00
2014		01	01	3102/12	CP	*** NON TROVATO ***		0,00
2014		01	01	3102/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.01)		2.369,36
2014		01	01	3104/1	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.01)		86.940,00
2014		01	01	3104/2	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (cod. minist. 1.03.01.01)		26.334,00
2014		01	01	3200/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.02.01)		201.317,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

Assessorato
**PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
 PROGRAMMA E ALLE OO.PP.**

2014_P200_05

Area Tematica

Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

**Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
 miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
 sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cadolini e CUD/Obiettivi
 vari.**

SPESA		Competenza/R. Descrizione			Nota	Importo
Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo		
2014		01	01	3200/2	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.02.01)	53.697,00
2014		01	01	3300/1	RETRIBUZ PERS.D.R.-ASSEGNI (cod. minist. 1.03.03.01)	385.313,00
2014		01	01	3300/2	RETRIBUZ PERS.D.R.ONERI (cod. minist. 1.03.03.01)	104.787,00
2014		01	01	4100/1	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASS EGGNI (cod. minist. 1.04.01.01)	1.911.627,00
2014		01	01	4100/2	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONE RI (cod. minist. 1.04.01.01)	508.228,00
2014		01	01	4400/1	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01)	30.000,00
2014		01	01	4400/2	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01)	8.000,00
2014		01	01	4500/1	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI (cod. minist. 1.04.05.01)	276.543,00
2014		01	01	4500/2	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI (cod. minist. 1.04.05.01)	73.851,00
2014		01	01	5100/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist. 1.05.01.01)	805.971,00
2014		01	01	5100/2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist. 1.05.01.01)	215.334,00
2014		01	01	5200/1	RETRIB PERS. DI RUOLO SERV.2 A SSEGNI (cod. minist. 1.05.02.01)	46.489,00
2014		01	01	5200/2	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist. 1.05.02.01)	12.400,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
vari.

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/ri	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	5201/1	CP	SPESE PERSONALE ASSEGNATO FONDAZIONE GOLDONI ASSEGGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		24.000,00
2014		01	01	5201/2	CP	SPESE PERSONALE ASSEGNATO FONDAZIONE GOLDONI ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		6.400,00
2014		01	01	5201/3	CP	ASSICURAZ. INFORTUNI SU LAVORO PERSONALE GOLDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		350,00
2014		01	01	5201/5	CP	SALARIO ACCESSORIO CEL E GOLDO NI ASSEGGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		17.000,00
2014		01	01	5201/6	CP	FONDO LED ASSEGGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		5.800,00
2014		01	01	5201/7	CP	SALARIO ACCESSORIO CEL E GOLDO NI ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		4.046,00
2014		01	01	5201/8	CP	FONDO LED ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		1.550,00
2014		01	01	5204/5	CP	CCNL 2010-2012 FONDAZ. GOLDONI ASSEGGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		250,00
2014		01	01	5204/6	CP	CCNL 2010-2012 ONERI FONDAZ. GO LDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		60,00
2014		01	01	5204/7	CP	CCNL 2013-2015 FONDAZ. GOLDONI ASSEGGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		250,00
2014		01	01	5204/8	CP	CCNL 2013-2015 ONERI FONDAZ. GO LDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01)		60,00
2014		01	01	6200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGGNI (cod. minist. 1.06.02.01)		389.853,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENIGNELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assanza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	6200/2	CP	RETRIBUZ PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.06.02.01)		103.983,00
2014		01	01	7100/1	CP	RETRIBUZ PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.07.01.01)		279.789,00
2014		01	01	7100/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.07.01.01)		70.251,00
2014		01	01	8101/1	CP	RETRIBUZ PERS. D.R. SERV.1 AS SEGNI (cod. minist. 1.08.01.01)		866.344,00
2014		01	01	8101/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist. 1.08.01.01)		231.700,00
2014		01	01	8200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.08.02.01)		93.753,00
2014		01	01	8200/2	CP	RETRIBUZ PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.08.02.01)		25.006,00
2014		01	01	9100/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSE GNI (cod. minist. 1.09.01.01)		1.083.008,00
2014		01	01	9100/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONER I (cod. minist. 1.09.01.01)		288.907,00
2014		01	01	9200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA A SSEGNI (cod. minist. 1.09.02.01)		591.079,00
2014		01	01	9200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA O NERI (cod. minist. 1.09.02.01)		158.128,00
2014		01	01	9301/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZION E CIVILE ASSEGNI (cod. minist. 1.09.03.01)		106.338,00
2014		01	01	9301/2	CP	RETRIBUZ PERS. D.R. PROTEZION E CIVILE ONERI (cod. minist. 1.09.03.01)		33.295,09



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUB/Obiettivi
vari.

SPESA		Titolo		Capitolo Articolo		Competenza/R. Descrizione		Nota		Importo	
Esercizio	Altra Somme										
2014		01	01	9500/1	CP	PERS. COMANDATO ATO TOSCANA CO STA ASSEGNI V.E. 1510 (cod. minist. 1.09.05.01)					26.100,00
2014		01	01	9500/2	CP	PERS. COMANDATO ATO TOSCANA CO STA ONERI V.E. 1510 (cod. minist. 1.09.05.01)					6.800,00
2014		01	01	9600/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.09.06.01)					867.521,00
2014		01	01	9600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.09.06.01)					234.419,00
2014		01	01	1010/1	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILINIDO ASSEGNI (cod. minist. 1.10.01.01)					1.953.886,00
2014		01	01	1010/2	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILINIDO ONERI (cod. minist. 1.10.01.01)					515.893,00
2014		01	01	10300/1	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI (cod. minist. 1.10.03.01)					255.255,00
2014		01	01	10300/2	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI (cod. minist. 1.10.03.01)					68.418,00
2014		01	01	10400/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASS EGGNI (cod. minist. 1.10.04.01)					112.120,00
2014		01	01	10400/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI I (cod. minist. 1.10.04.01)					29.905,00
2014		01	01	10401/1	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI A SSEGGNI (cod. minist. 1.10.04.01)					1.372.977,00
2014		01	01	10401/2	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI O NERI (cod. minist. 1.10.04.01)					367.362,00
2014		01	01	10500/1	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.10.05.01)					107.564,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.Area Tematica
Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Gestione spesa personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
vari.

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Attributo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	01	10500/2	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.10.05.01)		28.690,00
2014		01	01	11100/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI (cod. minist. 1.11.01.01)		64.474,00
2014		01	01	11100/2	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.11.01.01)		17.197,00
2014		01	01	11203/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 A SSEGNI (cod. minist. 1.11.02.01)		124.546,00
2014		01	01	11203/2	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist. 1.11.02.01)		33.385,00
2014		01	01	11500/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PER S. (cod. minist. 1.11.05.01)		258.843,00
2014		01	01	11500/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.11.05.01)		69.040,00
2014		01	01	12800/1	CP	RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. A SSEGNI (cod. minist. 1.12.06.01)		266.426,00
2014		01	01	12600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERVIZI PROD. ONERI (cod. minist. 1.12.06.01)		71.282,00
2014		01	03	1841	CP	SPESE PER MISSIONI (cod. minist. 1.01.08.03)		26.850,00
2014		01	03	1846	CP	GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03)		32.000,00
2014		01	03	1854/1	CP	MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PE RSONALE (cod. minist. 1.01.08.03)		27.000,00
2014		01	03	1855	CP	MENSA COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03)		400.000,00
2014		01	03	1859	CP	ACCERTAM. MEDICO LEGALI (cod. minist. 1.01.08.03)		29.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_P200_05

Assessorato

PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL
PROGRAMMA E ALLE OO.PP.

Area Tematica

Personale

Centro di Responsabilità

ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

Responsabile

BENDINELLI MASSIMILIANO

Gestione spese personale/Aggiornamenti e sviluppi in campo previdenziale/
miglioramento procedure sulla rilevazione della presenza/assenza/ Sviluppo procedure
sulla prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro/ Conservazione cedolini e CUD/Obiettivi
vari.

BPESE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Interventi	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	03	1859/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ACCERTAM. MEDICO LEGALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03)		7.584,53
2014		01	03	1866	CP	MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 (cod. minist. 1.01.08.03)		82.789,00
2014		01	03	1869	CP	SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E C ONTROLLO (cod. minist. 1.01.08.03)		15.989,00
2014		01	03	5241	CP	SPESE VARIE ASSEGNATO GOLDONI V.E. 1434 (cod. minist. 1.05.02.03)		850,00
2014		01	04	1872	CP	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (cod. minist. 1.01.08.04)		17.450,00
Totale Spese								37.331.230,89
Saldo								-36.762.095,89

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

U. Org.iva Personale, organizzazione e controllo
87
Bendinelli Massimiliano
Picchi Bruno

Obiettivo**	Misura e Programma	Descrizione (140 car.)	Area tematica	Stakeholder	Misura 2014	Misura 2015	Misura 2016
2014_P200_01	MIP10 Risorse umane	Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli relativamente al Controllo di Gestione e Strategico.	Bilancio - entrate - uscite	Giunta Comunale	Miglioramento del nuovo sistema dei controlli, armonizzazione con il piano della performance, rivedimento di mandato e linee guida per il piano strategico del nuovo mandato amministrativo. Miglioramento delle competenze, innalzamento a trasformare il capitale umano potenziale in capitale umano effettivo. Promuovere cultura e principi del miglioramento continuo della qualità incrementando il numero dei servizi con i monitoraggi	Implementazione di tutta la reportistica legata ai sistemi dei controlli in termini di tempestività del servizio ed elaborazione dell'export in formato: al nuovo mandato.	Consolidamento dei temi e delle metodologie di verifica dell'allineamento tra azione e strategia.
2014_P200_02	MIP10 Risorse umane	Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane	Personale	Personale Comune	Capitale umano potenziale in capitale umano effettivo. Promuovere cultura e principi del miglioramento continuo della qualità incrementando il numero dei servizi con i monitoraggi	Contribuire a costituire una comunità di lavoro che espanda continuamente la sua capacità di realizzare i risultati desiderati. Aumentare il numero dei servizi con i monitoraggi ed utilizzare i risultati per proporre il miglioramento.	Contribuire a costituire una comunità di lavoro che espanda continuamente la sua capacità di realizzare i risultati desiderati. Aumentare il numero dei servizi con i monitoraggi ed utilizzare i risultati per proporre il miglioramento.
2014_P200_03	MIP10 Risorse umane	Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato annuo, sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle ref. Sind. E delle applic. Contrattuali e loro attuazione nei tempi stabiliti.	Personale	Personale Comune	Supporto al raggiungimento dei risultati ed al miglioramento dei livelli di prestazione. Revisione della regolamentazione della performance. Revisione dell'assetto organizzativo a seguito del nuovo mandato del Sindaco	Attuazione delle politiche tributarie come supporto al raggiungimento dei risultati ed al miglioramento dei livelli di prestazione. Adeguamento della documentazione organizzativa a seguito della nuova organizzazione.	Razionalizzazione, ottimizzazione e affinamento delle procedure e dei processi interni. Miglioramento della performance d'ente.
2014_P200_04	MIP10 Risorse umane	Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento dei processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato giuridico, valorizzazione delle professionalità.	Personale	Personale Comune	Gestione RU e fabbisogni professionali emergenti/realizzando il contenimento degli organici e delle spese. Rispetto dei tempi e delle procedure selettive.	Planificazione del personale in riferimento agli obiettivi di mandato amministrativo, perseguendo nei processi di razionalizzazione.	Processi di approvvigionamento a razionalizzazione della RU secondo le politiche di progressiva contrazione della spesa.
2014_P200_05	MIP10 Risorse umane	Revisione ed implementazione delle procedure informatizzate dei servizi, a vantaggio di un più razionale ed efficiente impiego del personale. Azioni per la riduzione della spesa di personale.	Personale	Altre P.A. e istituzioni	Riduzione della spesa di personale del 3% dimenzione del giustificativi in cartaceo del 5%.	riduzione della spesa di personale del 1% dimenzione dei giustificativi in cartaceo del 3%	riduzione della spesa di personale del 1% dimenzione dei giustificativi in cartaceo del 2%
2014_P200_06	MIP10 Risorse umane	Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale. Progettazione e realizzazione di formazione generale e specifica in materia di anticorruzione. Piano di rotazione anticorruzione e supporto formativo.	Personale	Personale Comune	Creazione di una griglia di valutazioni al fine di introdurre meccanismi di controllo in linea sulle principali fasi procedurali attraverso uno staff interno all'U.O. Sperimentazione della procedura su una selezione pubblica del 2014. Formazione specifica dei settori a rischio elevato. Analisi dei fabbisogni formativi a supporto della rotazione.	Formazione specifica dei settori a rischio medio. Analisi dei fabbisogni ed eventuale attuazione della formazione e supporto della rotazione.	Formazione specifica dei settori a rischio basso. Analisi dei fabbisogni ed eventuale attuazione della formazione e supporto della rotazione.

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

U. org.va Personale, organizzazione e controllo
Bandinelli Massimiliano
Picchi Bruno

Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno	consuntivo	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_P200_01	quantitativo	Numero dei report forniti sul controllo di Gestione	Interna all'Ente	15	15	16	17	17
2014_P200_02	quantitativo	N. di corsi di formazione organizzati per il personale	Interna all'Ente	178	178	80	80	80
2014_P200_02	quantitativo	D.Legs. 81/2008 smi n. giornate/uomo di formazione (misura il rispetto dell'obbligo di legge sulla sicurezza)	Interna all'Ente	0,005	0,005	0,5	0,5	0,5
2014_P200_03	quantitativo	N partecipazioni ai corsi di formazione	Interna all'Ente	3117	3117	1500	1500	1500
2014_P200_03	quantitativo	n. procedure di riorganizzazione migliorative dei processi interni	Interna all'Ente	6	6	7	8	8
2014_P200_04	quantitativo	n. dipendenti di ruolo	Interna all'Ente	1.223	1.223	<= all'anno precedente	<= all'anno precedente	<= all'anno precedente
2014_P200_05	quantitativo	spesa di personale	Interna all'Ente	€ 51.947.336,00	€ 51.947.336,00	€ 51.087.725,00	€ 50.881.727,00	€ 50.581.729,00
2014_P200_05	quantitativo	numero di giustificativi in cartaceo	Interna all'Ente	146.797	146.797	139.457	135.273	132.568
2014_P200_06	quantitativo	N. dipendenti formati appartenenti ai settori a rischio elevato	Interna all'Ente	nr	nr	110	110	110

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. Art.	Descrizione	P.Fin. Liv.1	P.Fin. Liv.2	P.Fin. Liv.3	P.Fin. Liv.4	P.Fin. Descrizione	Previsione cassa	Previsione competenza statale 2014	Previsione competenza finanziaria	Previsione competenza complessiva
446 0	RIMBORSI STATO PERSONALE	2	01	01	01	01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	101.553,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1427 0	RIMBORSO ATO TOSCANA COSTA CONVENZIONE	2	01	01	01	01 Trasferimenti correnti	101.553,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1433 0	RIMBORSO DA COMUNI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	01	02	01	02 Entrate da beni e servizi	101.553,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
1434 0	RIMBORSI VARI GOLDONI V.U. 5241	3	01	02	01	02 Entrate da beni e servizi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1504 0	RIMBORSI PER PERS. LE COMANDATO V.U. 1818/2 1899/2	3	05	02	01	01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	500,00	500,00	500,00	500,00
1506 0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U. 4400/1	3	05	02	01	01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1507 0	RIMB. CEL. E GOLDONI PERSONALE V.U. 5201/1-2-3-5-6-7-85203 5204-2-3	3	05	02	01	01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	5.135,54	860,00	860,00	860,00
1510 0	RIMBORSO PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.U. 9500/1	3	05	02	01	01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	200.000,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
1511 0	RIMBORSO GIUDICE DI PACE	3	06	02	01	01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	50.800,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
1435 0	RIMBORSO IRAP PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.U. 9570	3	05	02	01	01 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	35.000,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1502 0	RIMBORSO QUOTE PERSONALE	3	05	02	02	02 Entrate da rimborsi di imposte dirette	35.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
1503 0	INDENNITA E RIMBORSI DIRIGENTI V.U. 1812 E 1812/2	3	05	02	03	03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.783,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1505 0	RIMBORSO PRODUTTIVITA VEDI U. CAP. 1806	3	06	02	03	03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	134.479,00	134.479,00	126.447,00	126.447,00
1508 0	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE	3	05	02	03	03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8.576,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
1501 0	D. LOS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U. 1601/1 1601/2 E 1671	3	05	02	03	03 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			06	99	02	02 Rimborsi in entrata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			06	99	02	02 Fondi incentivanti il personale (legge Merlini)	680.988,43	439.135,00	431.103,00	431.103,00
			06	99	02	02 Altre entrate correnti n.c.a.	11.796,38	0,00	0,00	0,00
			06	99	02	02 Rimborsi e altre entrate correnti	11.796,38	0,00	0,00	0,00
			06	99	02	02 Entrate extratributarie	692.763,81	439.135,00	431.103,00	431.103,00
			06	99	02	02 Entrate extratributarie	703.263,81	449.635,00	441.603,60	441.603,60
			06	99	02	02 Entrate extratributarie	804.816,81	579.635,00	571.603,00	571.603,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	M.B. Prov.		F.P.M. F.P.M. P.L.C.		P.F.M. Sostitutore		Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
		01.01	01.02	01.01	01.02	01.01	01.02				
1100 1	RETRIBUIZ. PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI	01.01	01	01	01	01	01	1.720.885,51	1.695.446,00	955.446,00	715.446,00
1100 2	RETRIBUIZ. PERS. D.R. SERV. 1 ONERI	01.01	01	01	02	01	01	460.027,00	480.027,00	320.027,00	260.027,00
				1 Totale Spese correnti				2.180.912,51	2.175.473,00	1.275.473,00	975.473,00
1200 1	RETRIBUIZ. PERS. D.R. SERV. 2 ASSEGNI	01.02	01	01	01	01	01	2.180.912,51	2.155.473,00	1.275.473,00	975.473,00
1200 2	EROGAZIONE DIRITTI SECRETERIA SEGRETARIO GENERALE	01.02	01	01	01	01	01	1.711.488,00	1.711.488,00	1.611.489,00	1.611.489,00
1201 2	EROG. DIRITTI SEGRETI. CONTRIBUTI	01.02	01	01	02	01	01	37.229,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				1 Totale Spese correnti				449.398,00	449.398,00	430.398,00	430.398,00
1300 1	RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI	01.03	01	01	01	01	01	2.207.714,71	2.200.485,00	2.081.485,00	2.081.485,00
1300 2	RETRIBUIZ. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI	01.03	01	01	02	01	01	2.207.714,71	2.200.485,00	2.081.485,00	2.081.485,00
				1 Totale Spese correnti				4.415.429,42	4.400.970,00	4.162.970,00	4.162.970,00
4.10.12.0	ACQUISTO DI SOFTWARE - AUTOF.	01.03	02	02	03	02	02	1.366.480,00	1.349.592,00	1.439.592,00	1.439.592,00
				2 Totale Spese in conto capitale				1.366.480,00	1.349.592,00	1.439.592,00	1.439.592,00
1400 1	RETRIBUIZ. PERS. DI RUOLO SERV. 4 ASSEGNI	01.04	01	01	01	01	01	1.372.580,00	1.349.592,00	1.439.592,00	1.439.592,00
1400 2	RETRIBUIZ. PERS. DI RUOLO SERV. 4 ONERI	01.04	01	01	02	01	01	712.168,00	712.168,00	732.168,00	732.168,00
				1 Totale Spese correnti				1.903.359,00	1.903.359,00	2.003.359,00	2.003.359,00
1500 1	RETRIBUIZ. PERS. DI RUOLO SERV. 6 ASSEGNI	01.05	01	01	01	01	01	902.527,00	902.527,00	932.527,00	932.527,00
1500 2	RETRIBUIZ. PERS. DI RUOLO SERV. 6 ONERI	01.05	01	01	02	01	01	902.527,00	902.527,00	932.527,00	932.527,00
				1 Totale Spese correnti				1.805.054,00	1.805.054,00	1.865.054,00	1.865.054,00
1600 1	RETR. PERS. D.R. ASSEGNI	01.06	01	01	01	01	01	134.942,00	134.942,00	149.942,00	149.942,00
1601 1	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. L.G.S. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1601	01.06	01	01	01	01	01	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
1603 0	INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/04	01.06	01	01	01	01	01	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
1605 1	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/04 - V.E. 1/1	01.06	01	01	01	01	01	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
1600 2	RETR. PERS. DI RUOLO ONERI	01.06	01	01	02	01	01	134.942,00	134.942,00	149.942,00	149.942,00
1601 2	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. L.G.S. 163/2006 ONERI VEDI E 1601	01.06	01	01	02	01	01	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
1603 2	INCENTIVO PIANIFICAZ. L. 109/04 ONERI	01.06	01	01	02	01	01	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
1608 1	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZ. L. 109/04 ONERI - V.E. 1/1	01.06	01	01	02	01	01	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
				1 Totale Spese correnti				3.666.466,00	3.666.466,00	3.966.466,00	3.966.466,00
				1 Totale Spese in conto capitale				1.366.480,00	1.349.592,00	1.439.592,00	1.439.592,00
				1 Totale Spese				5.032.946,00	5.016.058,00	5.405.058,00	5.405.058,00
1700 1	RETRIBUIZ. PERS. D.R. ASSEGNI	01.07	01	01	01	01	01	1.830.670,82	1.778.738,71	1.772.326,00	1.772.326,00
1700 2	RETRIBUIZ. PERS. D.R. ONERI	01.07	01	01	02	01	01	1.830.670,82	1.778.738,71	1.772.326,00	1.772.326,00
				1 Totale Spese correnti				3.661.341,64	3.557.477,42	3.544.652,00	3.544.652,00
1800 1	RETRIBUIZ. PERS. DI RUOLO SERV. 8 ASSEGNI	01.10	01	01	01	01	01	1.402.368,54	1.402.225,00	1.402.225,00	1.402.225,00
1801 1	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1	01.10	01	01	01	01	01	1.402.368,54	1.402.225,00	1.402.225,00	1.402.225,00
1801 3	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1	01.10	01	01	01	01	01	1.880.781,00	2.140.781,00	2.140.781,00	2.140.781,00
				1 Totale Spese correnti				4.683.511,18	4.943.231,00	4.943.231,00	4.943.231,00
				1 Totale Spese in conto capitale				254.389,00	254.389,00	254.389,00	254.389,00
				1 Totale Spese				4.937.900,18	5.197.620,00	5.197.620,00	5.197.620,00

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

C.F. Art.	Descrizione	M3-PROG			P.Fin. P.Fin. P.Fin.			P.Fin. Descrizione			Previsioni competenza			Previsioni competenza		
		01.10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1801	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2014) - V.E. 1	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1801	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2014) - V.E. 1	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1801	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2015) - V.E. 1	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1801	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2015) - V.E. 1	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1802	PROGRESS. ORIZZONTALE	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO MIGLIORAM. SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD. TA	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	PRESTAZIONI STRAORDIN.	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO INDENNITA' DI TURNO RISCHIO ECC	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - PROGETTO TRIBUTI	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO AREA POSIZIONI	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO INSEGNANTI	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	IND. COMPARTO FONDO	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO MIGLIORAM. SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD. TA ANNO PRECEDENTE	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - EX ART. 18 CO. 1 LETT. K - ANNO PRECEDENTE	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1805	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 16/95	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1807	INDENN. DI POSIZIONE PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 16/95	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1812	REIMP. INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ASSEgni	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1812	REIMP. INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1813	REIMP. INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1814	GRAV. PERS. N.D.R. ASSEgni	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1814	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEgni	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1815	FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEgni PERS	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1815	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG. VA	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1818	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEgni V.E. 1604	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1818	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEgni	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1822	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1823	CONV. 2010/2012 ASSEgni	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1823	CONV. 2013/2015 ASSEgni	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1827	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1855	MENSA COMUNE	01.10	1	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1799	PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1799	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1800	RETRIBUZ. PERS. DI RUOLO SERV.3 ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1802	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1805	FONDO MIGLIORAM. SERVIZI ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1805	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1805	FONDO INCENTIVANTE PRG. TA. PROGETTO TRIBUTI ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1807	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1808	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1813	GRAV. PERS. N.D.R. CPDEL	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1815	FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1816	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG. VA CPDEL	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1818	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1818	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1822	INDENNITA' AVOCATURA DIRIGENTI ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1823	CONV. 2010/2012 ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1823	CONV. 2013/2015 ONERI	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1825	ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01
1803	PENSIONI CICOMUNE AD ONERE RIPARTITO	01.10	1	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	01

Oneri per il personale in quiescenza: pensioni.
pensioni integrative e altro

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cap. At	Direzione	Mis. Group	Per. P.P. P.M. P.L.	Per. P.P. P.M. P.L.	Per. P.P. P.M. P.L.	Provisione di competenza	Provisione di competenza	Provisione di competenza	
			14	15	16	2014	2015	2016	
5201	7	05.02	1	01	02	01	4.046,00	4.046,00	4.046,00
5201	8	05.02	1	01	02	01	4.046,00	4.046,00	4.046,00
5204	6	05.02	1	01	02	01	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5204	8	05.02	1	01	02	01	60,00	60,00	60,00
							60,00	60,00	60,00
6200	1	05.02	1	01	02	01	1.141.059,89	1.140.810,00	1.140.810,00
6200	2	06.01	1	01	01	01	1.141.059,89	1.140.810,00	1.140.810,00
5204	8	05.02	1	01	02	01	1.141.059,89	1.140.810,00	1.140.810,00
							389.853,00	389.853,00	389.853,00
							103.983,00	103.983,00	103.983,00
7100	1	08.01	1	01	01	01	483.836,00	483.836,00	483.836,00
7100	2	07.01	1	01	02	01	483.836,00	483.836,00	483.836,00
							279.789,00	279.789,00	279.789,00
9100	1	07.01	1	01	01	01	70.251,00	70.251,00	70.251,00
9100	2	08.01	1	01	02	01	350.040,00	350.040,00	350.040,00
							350.040,00	350.040,00	350.040,00
							1.083.008,00	1.083.008,00	1.083.008,00
9200	1	08.02	1	01	01	01	288.907,00	288.907,00	288.907,00
9200	2	09.02	1	01	02	01	1.371.915,00	1.371.915,00	1.385.915,00
							1.371.915,00	1.371.915,00	1.385.915,00
							581.079,00	581.079,00	581.079,00
9600	1	09.02	1	01	01	01	158.128,00	158.128,00	158.128,00
9600	2	09.02	1	01	02	01	749.207,00	749.207,00	784.207,00
							749.207,00	749.207,00	784.207,00
							867.521,00	867.521,00	902.521,00
							234.419,00	234.419,00	244.419,00
9500	1	09.03	1	01	01	01	1.101.940,00	1.101.940,00	1.148.940,00
9500	2	09.03	1	01	02	01	1.101.940,00	1.101.940,00	1.148.940,00
							1.101.940,00	1.101.940,00	1.148.940,00
							26.100,00	26.100,00	26.100,00
							6.800,00	6.800,00	6.800,00
8101	1	10.05	1	01	01	01	32.900,00	32.900,00	32.900,00
8101	2	10.05	1	01	01	01	32.900,00	32.900,00	32.900,00
8200	2	10.05	1	01	02	01	866.344,00	866.344,00	884.344,00
							93.753,00	93.753,00	93.753,00
							231.760,00	231.760,00	241.760,00
							25.006,00	25.006,00	25.006,00
9301	1	11.01	1	01	01	01	1.218.863,00	1.218.863,00	1.244.863,00
9301	2	11.01	1	01	02	01	1.218.863,00	1.218.863,00	1.244.863,00
							106.335,00	106.335,00	87.335,00
							33.295,00	33.295,00	23.295,00
10101	1	12.01	1	01	01	01	139.633,00	139.633,00	110.633,00
10101	2	12.01	1	01	02	01	139.633,00	139.633,00	110.633,00
10140	0	12.01	1	03	02	12	1.895.994,00	1.953.696,00	1.953.696,00
							501.863,00	515.863,00	515.863,00
							2.367.887,00	2.469.589,00	2.469.589,00
							774.863,99	275.000,00	275.000,00
							3.162.770,99	2.744.589,00	2.744.589,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Importo
III	357.615,30
IX	81.863,63
Totale	419.478,93

Anno	Importo
2003	54.987,80
2004	188.629,68
2005	8.053,04
2009	2.531,00
2010	816,00
2011	25.963,73
2012	138.497,68
Totale	419.478,93

Titolo	Importo
I	1.358.996,53
VII	32.600,30
Totale	1.391.596,83

RESIDUI PASSIVI

Anno	Importo
1980	1.962,64
1991	24,79
1994	75,92
1999	882,89
2000	1.382,52
2001	8.456,67
2002	1.758,18
2003	1.611,12
2004	835,94
2005	41.229,69
2006	5.356,78
2007	1.080,73
2008	946.841,33
2009	900,22
2010	17.968,47
2011	73.714,42
2012	287.544,52
Totale	1.391.596,83

Centro di responsabilità 88

Promozione sportiva e Impianti

**Responsabile
Lenzi Maurizio**



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3010_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica

Politiche dello sport

Centro di Responsabilita'

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

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

Finalita'

Responsabile

LENZI MAURIZIO

Gestione impianti sportivi:

Soddisfacimento della domanda cittadina di strutture sportive nelle varie discipline sportive. Porre le basi per la realizzazione di un nuovo campo di calcio/rugby nel quartiere Scopala. Completare l'iter amministrativo per la realizzazione e la gestione da parte di soggetti privati di un campo di golf a Banditella. 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 rilevanti sia per qualità che per coinvolgimento a livello cittadino.

Risultati attesi

- avviare il percorso per la realizzazione di un campo di calcio/rugby mediante coinvolgimento di soggetti privati e l'utilizzo del diritto di superficie, nel quartiere Scopala;
- 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	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilita'	Note
completamento della procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di un nuovo campo di calcio/rugby alla Scopala in diritto di superficie	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
sottoscrizione convenzione con Alfea per la gestione dell'ippodromo Caprilli	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
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.	5,00	01/01/2014	31/12/2014	Marcella Previti	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Stadio A. Picchi. Interventi ordinaria manutenzione: mantenimento del livello ottimale dello stato del manto erboso e opere complementari di conservazione della struttura.	10,00	01/01/2014	31/12/2014	Marcella Previti	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3010_01

Assessorato

**BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'**

Area Tematica

Politiche dello sport

Centro di Responsabilità

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

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

Responsabile

LENZI MAURIZIO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<p>FASI</p> <p>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.</p> <p>Gestione delle convenzioni degli Impianti sportivi in scadenza.</p> <p>Coordinamento Commissione Orari, predisposizione del piano settimanale degli orari e relative assegnazioni, per la stagione sportiva 2014/2015.</p> <p>Rilascio concessioni per manifestazioni e eventi realizzate negli impianti sportivi comunali</p> <p>Gestione amministrativa dei rapporti concessori sulla base del quadro normativo vigente</p>	10,00	01/01/2014	31/12/2014	Marcella Previti	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
	10,00	01/01/2014	31/12/2014	Marcella Previti	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
	10,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
	5,00	01/01/2014	31/12/2014	Marcella Previti	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	Rapporti con Società sportive - Schede contabili società sportive - fatturazione - Liquidazione contributi ai gestori di Impianti sportivi.
<p>Monitoraggio sulle certificazioni: necessarie per gli impianti sportivi.</p>	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
<p>Bilancio e strumenti di programmazione</p>	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	Operazioni contabili connesse alla gestione del Bilancio e del P.E.G.: variazioni, verifiche periodiche, equilibrio, assestamento, riaccertamento residui, Relazione Previsionale e Programmatica, Gestione P.D.O., monitoraggio, verifiche periodiche e rend



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3010_01

Assessorato

**BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'**

Area Tematica

Politiche dello sport

Centro di Responsabilità

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

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

Responsabile

LENZI MAURIZIO

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Promozione sportiva e supporto alle manifestazioni sportive cittadine	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
PalaLivorno: sottoscrizione convenzione	5,00	01/01/2014	30/04/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Con il supporto dell'Ufficio Patrimonio, predisposizione e sottoscrizione convenzione per la realizzazione di un impianto di golf a Banditella	5,00	01/01/2014	30/06/2014	LENZI MAURIZIO	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Predisposizione degli atti relativi al finanziamento dei lavori di adeguamento impiantistico e strutturale delle piscine	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	
Verifica delle reali esigenze di strutture e spazi acqui delle cantine nautiche alla luce della riforma delle gare remiere e del Regolamento del Patrimonio (modello di convenzione, voltura utenze)	5,00	01/01/2014	31/12/2014	PREVITI MARCELLA	PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria in economia	QUANTITATIVO	8,00		8,00	
Presentazione e definizione del piano settimanale degli orari di utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive	QUANTITATIVO	1,00	1,00	1,00	
Convenzioni in scadenza da rinnovare o prorogare	QUANTITATIVO	25,00	0,00	22,00	
Supporto a manifestazioni sportive	PERCENTUALE	10,00		14,00	



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3010_01

Assessorato

**BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'**

Area Tematica

Politiche dello sport

Centro di Responsabilità

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

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

Responsabile

LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione

Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2013	Valore Raggiunto 2012	Note
------	---------------	-----------------------	-----------------------	------

programmazione annuale, di concerto con l'ufficio manutenzioni, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture

QUANTITATIVO	spesa E. 182745 c. -	210.000 (30 interv.)	224.900 (25 interv.)	
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

tale attività si differenzia da quella relativa agli interventi di manutenzione ordinaria svolti in economia dal personale tecnico dell'ufficio sport (che hanno una valenza più rullinaria), in quanto i lavori vengono realizzati dall'ufficio manutenzioni. Essi rappresentano però un aspetto gestionale di notevole rilevanza per l'ufficio in quanto misurano dell'attenzione rivolta alla conservazione e funzionalità degli impianti ed in particolar modo per quelli a conduzione diretta (Campo Scuola, Stadio. Si riporta pertanto il dato economico della spesa ad essi destinata (quota parte del cap. 6235) in rapporto al numero degli interventi prevedibili

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altra Somme	Titolo	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Nota	Importo
2014		02	02	536	CP	CONTR. REG. PER PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - V.U. 6353 (cod. minist. 2.02.0005)		5.000,00
2014		03	01	1000	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPO RTIVI (cod. minist. 3.01.0016)		24.000,00
2014		03	01	45005	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPO RTIVI (cod. minist. 3.01.0016)		35.000,00
2014		03	02	1285	CP	CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (cod. minist. 3.02.0003)		7.300,00
2014		03	02	1300	CP	CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (cod. minist. 3.02.0003)		480.000,00



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_3010_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica

Politiche dello sport

Centro di Responsabilita

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

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

Responsabile

LENZI MAURIZIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Categoria	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	TITOLO	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	02	6210	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.02)		14.406,00
2014		01	02	6214/1	CP	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIR C. 1 (cod. minist. 1.06.02.02)		374,00
2014		01	02	6214/4	CP	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIR C. 4 (cod. minist. 1.06.02.02)		374,00
2014		01	03	6234/1	CP	MANUTENZ.SEZ.NAUT. DI QUARTIERE E ATTR. (cod. minist. 1.06.02.03)		34.825,00
2014		01	03	6235	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.03)		182.748,00
2014		01	03	6235/2	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - P RESTAZIONI PROFESSIONALI E SPE CIALISTICHE (cod. minist. 1.06.02.03)		1.078,00
2014		01	03	6235/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.06.02.03)		7.475,80
2014		01	03	6235/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1 (cod. minist. 1.06.02.03)		1.602,72



Comune di Livorno

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014

2014_2010_01

Assessorato

BETTINI MAURIZIO -
ASSESSORE AI TRASPORTI E
ALLA MOBILITA'

Area Tematica

Politiche dello sport

Centro di Responsabilit 

PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

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

Responsabile

LENZI MAURIZIO

SPESA

Esercizio	Altre Somme	Titolo	Intervento	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2014		01	05	6353	CP	PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - TRASF. AL CONI - REIMP. C ONTR. REG. - V.E. 536 (cod. minist. 1.06.03.05)		5.000,00
2014		01	05	6354	CP	TRASFERIMENTO A LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZIONE (cod. minist. 1.06.02.05)		300.000,00
2014		01	05	6355	CP	COMPARTICIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.03.05)		5.000,00
2014		01	05	7250	CP	TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZIONI PER INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.07.02.05)		50.000,00
2014		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
2014		03	05	32006	CP	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSIVO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (cod. minist. 3.01.03.05)		7.300,00
Totale Spese								1.217.076,85
Saldo								-664.022,85

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
 Centro di responsabilità
 Dirigente
 Assessore

Promozione Sportiva e Impianti
86
Lenzi Maurizio Nebbiai Valter

Id. ob.	Missione e Programmi	Descrizione (100 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016	
2014_3010_01	MIP09 Assistenza tecnicoadministrativa agli enti locali	Sviluppo impiantistica sportiva attraverso la stipula di nuove convenzioni che consentano investimenti privati - Iniziative di promozione sportiva.	Sviluppo economico, produttivo e commerciale	Cittadini, società Chile	E' in corso la procedura di regolizzazione della situazione catastale (presenza di opere realizzate senza titolo edilizio) del complesso Astra al fine di procedere alla manifestazione d'interesse. E' stato predisposto e concordato con gli uffici competenti l'atto aggiuntivo della convenzione delle piscine relativo alla realizzazione del primo lotto dei lavori di adeguamento degli impianti. Firmato il verbale di consegna del Pala Livorno e predisposta la convenzione. Stipulata la convenzione dello stadio con il Livorno Calcio e realizzato il primo lotto di lavori di adeguamento della struttura. Nell'ambito dell'esplicitamento dei bandi di gara per il rinnovo della gestione di 4 campi di calcio è stato presentato un progetto di rinnovamento completo dei Buzoni per un investimento da parte di privati di 3.000.000 di euro.	razionalizzazione delle spese legate alla gestione delle strutture sportive facendosi carico, con il rinnovo delle concessioni, investimenti da parte dei licenziatari che potranno essere ammortizzati attraverso concessioni di maggiore durata / rispetto a quelle ordinarie di 5 anni		

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa
Centro di responsabilità
Dirigente
Assessore

Promozione Sportiva e impianti
88
Lenzi Maurizio
Nebbiai Valter

N. prog.	Unità di misura	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3010_01	quantitativo	Interna ente	100.000	500.000	500.000	3.000.000	500.000
2014_3010_01	quantitativo	Interna ente					

Significato
 (140 car.
 Max)

Risorse di privati attivate per investimenti
 nell'impianti sportivi nelle nuove convenzioni
 Convenzioni in scadenza da rinnovare o prorogare

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Cod. Art.	Descrizione	Misa/Prog	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4	P.Fin. Descrizione	Previsione di spesa anno			Previsione di competenza		
								2014	2015	2016	2014	2015	2016
6210 0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	15.000,00	14.406,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	
6214 1	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 1	06.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	
6214 4	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 4	06.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	2.129,19	374,00	374,00	0,00	0,00	
6301 0	INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT	06.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	3.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331 0	INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT	06.01	1	03	01	02	Altri beni di consumo	7.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6234 1	MANUTENZ. SEZ. MANUT. DI QUARTIERE E ATTR.	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00	34.825,00	34.825,00	0,00	0,00	
6235 0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300.000,00	182.748,00	82.748,00	0,00	0,00	
6235 11	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1/1	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.475,80	7.475,80	0,00	0,00	0,00	
6235 13	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.602,72	1.602,72	0,00	0,00	0,00	
6236 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - REIMP. AVANZO VINCOLATO	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24.820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
6236 2	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.924,26	20.924,26	0,00	0,00	0,00	
6239 1	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 1	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	
6239 3	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 3	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	
6239 4	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 4	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.193,84	822,00	0,00	0,00	0,00	
6239 5	GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 5	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	
6240 2	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.038,07	1.038,07	0,00	0,00	0,00	
6241 0	RIPIRISTINO DANNO AD IMPIANTI SPORTIVI	06.01	1	03	02	09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6235 2	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	06.01	1	03	02	11	Prestazioni professionali e specialistiche	16.031,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	
6235 1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI SOVRIGLIANZA E CUSTODIA	06.01	1	03	02	13	Servizi di sorveglianza e custodia	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6351 0	PROG. A SCUOLA DI GIOCO SPORT TRASFERIMENTO CONI	06.01	1	04	01	01	Trasferimenti correnti a enti centrali, produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	461.616,31	281.783,85	145.651,90	228.651,00	0,00	
6353 0	PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - TRASF. AL CONI - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 5/6	06.01	1	04	01	01	Trasferimenti correnti a enti centrali, produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	16.259,00	16.259,00	16.259,00	18.259,00	0,00	
6354 0	TRASFERIMENTO A LABORONCA-CORSE CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZIONE	06.01	1	04	03	01	Trasferimenti correnti a imprese controllate	595.983,36	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
6151 0	TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE	06.01	1	04	03	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
6280 0	CONTR. AI CONCESSIONI IMP. SPORTIVI	06.01	1	04	03	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	362.456,36	337.000,00	347.000,00	347.000,00	0,00	
6355 0	COMPARTICIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI	06.01	1	04	03	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.561,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
6350 0	MARATONA CITTA' DI LIVORNO	06.01	1	04	04	01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6298 0	IVA IMPIANTI SPORTIVI	06.01	1	10	03	01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.209.669,72	665.259,00	871.259,00	571.259,00	0,00	
20609 0	IMPIANTI SPORTIVI MUTUO	06.01	1	10	03	01	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	48.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
20632 0	REIMP. ONERI DI URBANIZZAZ. MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI V.E. 10/99	06.01	2	02	01	08	Impianti sportivi	48.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
20633 1	IMPIANTI SPORTIVI REIMP. ONERI CONDONO V.E. 10/92	06.01	2	02	01	08	Impianti sportivi	1.719.760,69	1.148.022,85	1.016.310,00	799.810,00	0,00	
20835 3	FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER IMP. SPORTIVI	06.01	2	02	01	09	Impianti sportivi	1.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
46022 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AUTOF.	06.01	2	02	01	99	Altri beni materiali diversi	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
7260 0	TRASF. A ORGANI COMIATI ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE	06.01	2	02	01	98	Altri beni materiali	14.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
20609 0	IMPIANTI SPORTIVI MUTUO	06.01	2	02	01	08	Altri beni materiali	5.107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
20632 0	REIMP. ONERI DI URBANIZZAZ. MANUTENZ. IMPIANTI SPORTIVI V.E. 10/99	06.01	2	02	01	08	Altri beni materiali	23.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
20633 1	IMPIANTI SPORTIVI REIMP. ONERI CONDONO V.E. 10/92	06.01	2	02	01	08	Altri beni materiali	23.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
20835 3	FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER IMP. SPORTIVI	06.01	2	02	01	09	Altri beni materiali	1.743.449,54	1.148.022,85	1.016.910,00	799.910,00	0,00	
46022 0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AUTOF.	06.01	2	02	01	99	Altri beni materiali	53.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
7260 0	TRASF. A ORGANI COMIATI ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE	06.01	2	02	01	98	Altri beni materiali	53.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
32005 0	RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCORMP. CANONE V.E. 13/04	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	11.754,00	11.754,00	12.029,00	12.310,00	0,00	

Piano Esecutivo di Gestione 2014/2016
per centri di responsabilità

Step	Att	Descrizione	Mia: Progr	P. Fin. Liv. 1	P. Fin. Liv. 2	P. Fin. Liv. 3	P. Fin. Liv. 4	P. Fin. Descrizione	Provisioni di cassa e altro 30/06/2014	Provisione competenza 30/06/2014	Provisione competenza 30/06/2015	Provisione competenza 30/06/2016
32006	0	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285	50.02	4	03	01	04	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	7.300,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
					03	01		Totale Acquisto di beni e servizi	19.054,00	19.054,00	19.429,00	19.910,00
					03			Totale Rimborsi prestiti	19.054,00	19.054,00	19.429,00	19.910,00
			50.02					Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	19.054,00	19.054,00	19.429,00	19.910,00
		Promozione sportiva e impianti							1.818.003,54	1.217.076,85	1.036.339,00	819.820,00

RESIDUI ALL' 01/01/2014
CENTRO DI RESPONSABILITA' PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI

RESIDUI ATTIVI

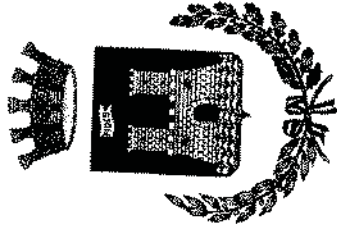
Titolo	importo
II	18.499,65
III	523.220,66
Totale	541.720,31

Anno	importo
1997	34.371,01
2002	8.783,27
2006	22.608,32
2007	131.464,76
2008	126.108,00
2009	37.832,40
2010	52.836,77
2011	113.758,53
2012	13.957,25
Totale	541.720,31

RESIDUI PASSIVI

Titolo	importo
I	84.630,33
II	18.581,21
Totale	103.211,54

Anno	importo
2006	8,83
2007	1.311,46
2008	2.433,75
2009	11.527,05
2010	57.418,17
2011	14.277,93
2012	16.234,35
Totale	103.211,54



COMUNE DI LIVORNO

ENTRATE

Ripartizione delle tipologie in categorie

Bilancio 2014 - 2016

**Punto 9.3 Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio**

**U.O. Organizzazione,
Personale e Controllo**

U.O. Servizi Finanziari

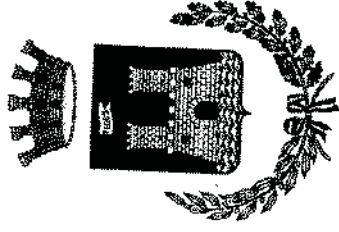
ENTRATE: ripartizione delle TIPOLOGIE in CATEGORIE

Titolo	Tipologia	Categoria				
P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3	P.Fin. Liv. 4			
			Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
		06	5.200.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
		08	4.000.000,00	4.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
		16	11.000.000,00	10.950.000,00	16.050.000,00	16.050.000,00
		41	437.907,20	391.000,00	391.000,00	391.000,00
		49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		51	44.988.000,00	38.368.000,00	38.268.000,00	38.268.000,00
		52	3.492.013,53	2.764.000,00	524.000,00	524.000,00
		53	1.649.922,37	1.660.000,00	300.000,00	300.000,00
		54			3.834.000,00	3.834.000,00
		75	21.000.000,00	24.643.814,00	27.043.814,00	27.143.814,00
		76	16.800.000,00	16.800.000,00	6.720.000,00	6.720.000,00
		98	2.000,00	2.000,00	-	-
		99	108.461.843,10	100.260.814,00	96.812.814,00	96.812.814,00
		01	108.461.843,10	100.260.814,00	96.812.814,00	96.812.814,00
		02	22.097.579,31	22.312.000,00	22.003.000,00	22.003.000,00
		03	22.097.579,31	22.312.000,00	22.003.000,00	22.003.000,00
		04	22.097.579,31	22.312.000,00	22.003.000,00	22.003.000,00
		05	130.559.422,41	122.572.814,00	118.815.814,00	118.815.814,00
		06	8.328.427,81	4.864.825,00	3.785.685,00	2.898.596,00
		07	17.060.064,33	15.891.138,93	15.246.205,00	14.804.205,00
		08	635,18	118.600,00	-	-
		09	25.389.127,32	20.874.563,93	19.830.890,00	17.502.801,00
		10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		12	48.775,25	-	-	-
		13	656.350,00	566.350,00	10.000,00	10.000,00
		14	705.125,25	566.350,00	10.000,00	10.000,00
		15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		17	20.568,00	-	-	-
		18	20.568,00	-	-	-
		19	26.144.820,57	21.470.913,93	19.070.890,00	17.542.801,00
		20	26.144.820,57	21.470.913,93	19.070.890,00	17.542.801,00

ENTRATE: ripartizione delle TIPOLOGIE in CATEGORIE

PEG 2014/2016

Titolo	Tipologia	Categoria		Previsione di cassa anno 2014	Previsione competenza anno 2014	Previsione competenza anno 2015	Previsione competenza anno 2016
P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	P.Fin. Liv. 3					
	02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			25.303.957,88	23.306.993,00	23.729.970,00	23.729.470,00
	03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			12.492.101,74	12.668.878,95	12.444.951,00	12.461.252,00
	02 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			37.796.059,62	35.975.871,95	36.174.921,00	36.190.722,00
	03 Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			15.302.088,00	12.365.830,00	7.863.830,00	7.862.830,00
	02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			192.180,00	138.300,00	167.300,00	167.300,00
	03 Altri interessi attivi			15.494.268,00	12.504.130,00	8.031.130,00	8.030.130,00
				321.443,55	73.017,00	44.000,00	44.000,00
	04 Altre entrate da redditi di capitale			321.443,55	73.017,00	44.000,00	44.000,00
	01 Indennizzi di assicurazione			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	02 Rimborsi in entrata			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	99 Altre entrate correnti n.c.a.			1.750.922,14	1.199.223,54	1.139.963,00	1.139.963,00
	05 Rimborsi e altre entrate correnti			137.134,20	121.047,00	121.047,00	121.047,00
				1.963.056,34	1.395.270,54	1.336.010,00	1.336.010,00
	01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche			55.584.827,51	49.958.289,49	45.596.061,00	45.610.962,00
	02 Contributi agli investimenti da Famiglie			30.327.474,56	3.304.445,05	816.801,00	500.000,00
	03 Contributi agli investimenti da imprese			64.912,10	-	-	-
	04 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private			3.173.990,20	-	-	-
	05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo			177.338,21	-	-	-
	02 Contributi agli investimenti			174.750,00	-	-	-
				33.918.405,06	3.304.445,05	816.801,00	500.000,00
	01 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni pubbliche			357.143,52	1.593.528,00	3.000.000,00	2.000.000,00
	03 Altri trasferimenti in conto capitale			357.143,52	1.593.528,00	3.000.000,00	2.000.000,00
	04 Entrate da alienazione di beni materiali			7.732.780,82	5.643.925,00	10.230.000,00	4.246.075,00
	01 Permessi di costruire			7.732.780,82	5.643.925,00	10.230.000,00	4.246.075,00
	04 Altre entrate in conto capitale n.c.a.			25.176.113,80	6.970.222,76	4.888.000,00	3.787.000,00
	05 Altre entrate in conto capitale			-	-	350.000,00	500.000,00
	4 Entrate in conto capitale			25.176.113,80	6.970.222,76	5.238.000,00	4.287.000,00
	03 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			67.184.443,20	17.512.120,81	19.284.801,00	11.033.075,00
	6 Accensione prestiti			6.846.585,91	-	-	-
	01 Anticipazioni da istituto tesoriere			6.846.585,91	-	-	-
	7 Anticipazioni da istituto tesoriere			6.046.585,91	-	-	-
	01 Anticipazioni da istituto tesoriere			39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
	02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
	03 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
	99 Altre entrate per partite di giro			14.848.430,16	14.848.000,00	14.848.000,00	14.848.000,00
	01 Entrate per partite di giro			392.530,84	390.000,00	390.000,00	390.000,00
	02 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			2.735.096,42	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	04 Depositi di/preso terzi			17.970.057,42	17.788.000,00	17.788.000,00	17.788.000,00
	99 Altre entrate per conto terzi			260.406,36	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	02 Entrate per conto terzi			2.053.213,84	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
	9 Entrate per conto terzi e partite di giro			1.584.699,27	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
				3.898.319,47	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00
				21.874.376,89	21.333.000,00	21.333.000,00	21.333.000,00
				347.194.476,49	271.847.138,23	263.100.566,00	253.435.552,00
				TOTALE COMPLESSIVO TITOLI			



COMUNE DI LIVORNO

USCITE
Ripartizione dei Programmi in macroaggregati

Bilancio 2014 - 2016

**Punto 9.3 Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio**

**U.O. Organizzazione,
Personale e Controllo**

U.O. Servizi Finanziari

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Miss./Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	2.180.912,51	2.155.473,00	1.275.473,00	975.473,00
		02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	234.464,03	195.000,00	170.000,00	170.000,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.159.628,18	961.108,91	958.639,37	965.276,37
		04 Totale Trasferimenti correnti	1.121,52	1.080,00	-	-
		07 Totale Interessi passivi	841,00	841,00	636,00	418,00
		1 Totale Spese correnti	3.576.967,24	3.313.502,91	2.404.748,37	2.111.167,37
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1,06	-	-	-
		2 Totale Spese in conto capitale	1,06	-	-	-
01.01 Totale Organi istituzionali			3.578.968,30	3.313.502,91	2.404.748,37	2.111.167,37
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	2.207.714,71	2.200.485,00	2.081.485,00	2.081.485,00
		02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	155.629,99	118.000,00	118.000,00	118.000,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	648.312,40	570.830,37	520.205,07	522.760,07
		04 Totale Trasferimenti correnti	30.706,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		1 Totale Spese correnti	3.042.363,61	2.914.315,37	2.744.690,07	2.747.245,07
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	1.366.480,00	1.349.592,00	1.439.592,00	1.439.592,00
		02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	147.005,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	3.231.839,48	2.791.334,99	2.197.596,00	2.222.146,00
		07 Totale Interessi passivi	54.937,46	52.959,91	10.000,00	10.000,00
		08 Totale Altre spese per redditi da capitale	75.765,00	75.765,00	75.765,00	75.765,00
		10 Totale Altre spese correnti	2.192.205,81	2.025.923,00	1.907.000,00	1.956.485,00
		1 Totale Spese correnti	7.068.232,75	6.429.074,90	5.763.453,00	5.837.488,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	135.958,35	82.401,78	50.000,00	50.000,00
		2 Totale Spese in conto capitale	135.958,35	82.401,78	50.000,00	50.000,00
01.03 Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			7.204.191,10	8.511.476,68	5.813.453,00	5.887.488,00
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	902.527,00	902.527,00	932.527,00	932.527,00
		02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	70.319,47	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.811.369,93	1.520.775,00	1.519.900,00	1.519.900,00
		04 Totale Trasferimenti correnti	42.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09 Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate	150.000,00	150.000,00	-	-
		10 Totale Altre spese correnti	3.252,00	2.092,00	2.092,00	2.092,00
		1 Totale Spese correnti	2.979.968,40	2.646.394,00	2.525.519,00	2.525.519,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	210,00	-	-	-
		2 Totale Spese in conto capitale	210,00	-	-	-
01.04 Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			2.980.178,40	2.646.394,00	2.526.519,00	2.525.519,00
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	642.290,00	642.290,00	697.290,00	697.290,00
		02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	83.885,33	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.100.586,11	828.224,86	704.297,00	738.297,00
		07 Totale Interessi passivi	92.269,00	92.269,00	84.788,00	66.071,00
		1 Totale Spese correnti	1.919.030,44	1.837.783,86	1.561.375,00	1.576.658,00

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Missa /Progr	P.Fin. Liv.1	P.Fin. Liv.2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		914.053,50	1.464.744,24	522.297,79	220.000,00
	05 Altre spese in conto capitale		-	1.297,79	-	-
01.05 Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2 Totale Spese in conto capitale		914.053,50	1.466.042,03	522.297,79	220.000,00
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		2.833.083,94	3.103.825,89	2.083.872,79	1.796.658,00
	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente		1.830.670,82	1.778.738,71	1.772.326,00	1.772.326,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		134.945,34	119.000,00	119.000,00	119.000,00
	07 Totale Interessi passivi		223.107,33	152.387,44	140.400,00	140.400,00
	1 Totale Spese correnti		300,00	300,00	133,00	-
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		2.189.023,49	2.050.426,15	2.031.859,00	2.031.726,00
01.06 Totale Ufficio tecnico	2 Totale Spese in conto capitale		14.640,00	14.640,00	-	-
			14.640,00	14.640,00	-	-
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		2.203.663,49	2.065.066,15	2.031.859,00	2.031.726,00
	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente		1.402.368,54	1.402.225,00	1.402.225,00	1.402.225,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		109.442,27	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	04 Totale Trasferimenti correnti		755.462,65	720.171,20	698.459,00	78.459,00
	07 Totale Interessi passivi		155.880,00	155.880,00	100.000,00	100.000,00
	1 Totale Spese correnti		10.716,00	10.716,00	9.188,00	7.599,00
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		2.433.869,46	2.383.992,20	2.304.872,00	1.683.283,00
01.07 Totale Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2 Totale Spese in conto capitale		655,17	85,76	-	-
			655,17	85,76	-	-
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		2.434.524,83	2.384.077,96	2.304.872,00	1.683.283,00
	1 Totale Spese correnti		593.630,41	621.751,09	247.435,00	247.435,00
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		593.630,41	621.751,09	247.435,00	247.435,00
01.08 Totale Statistica e sistemi informativi	2 Totale Spese in conto capitale		348.833,23	276.019,75	247.435,00	-
			348.833,23	276.019,75	-	-
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		942.483,64	897.770,84	247.435,00	247.435,00
	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente		14.259.380,06	13.622.300,30	13.935.300,30	13.935.300,30
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		965.824,26	894.260,00	854.260,00	854.260,00
	10 Totale Altre spese correnti		884.691,51	455.010,95	446.856,00	446.856,00
	1 Totale Spese correnti		1.421.614,30	1.421.614,30	1.421.614,30	1.421.614,30
01.10 Totale Risorse umane	2 Totale Spese in conto capitale		16.109.895,83	16.393.185,55	16.658.030,60	18.658.030,60
			16.109.895,83	16.393.185,55	16.658.030,60	18.658.030,60
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		133.600,86	93.748,92	93.623,00	93.623,00
	02 Totale imposte e tasse a carico dell'ente		9.982,21	6.424,00	6.424,00	6.424,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		154.570,85	93.111,56	93.111,56	93.111,56
	10 Totale Altre spese correnti		349.335,10	348.961,10	35.000,00	414.000,00
	1 Totale Spese correnti		647.489,02	542.245,58	228.158,56	607.158,58
01.11 Totale Altri servizi generali	2 Totale Spese in conto capitale		647.489,02	542.245,58	228.158,56	607.158,56
TOTALE MISSIONE 1			41.974.821,96	40.771.880,93	37.042.438,39	36.295.710,60

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Miss./Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014			Previsioni competenza anno 2014			Previsioni competenza anno 2015			Previsioni competenza anno 2016		
			01 Totale Redditi da lavoro dipendente	84.864,00	84.864,00	84.864,00	84.864,00	64.864,00	84.864,00	84.864,00	84.864,00	84.864,00	84.864,00	
			02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	2.865,64	2.865,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.349.872,25	1.349.872,25	1.063.292,55	1.061.679,20	1.041.679,20	1.041.679,20	1.061.142,00	1.061.142,00	1.061.142,00	1.061.142,00	
			07 Totale Interessi passivi	14.689,00	14.689,00	14.689,00	14.689,00	13.734,00	13.734,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	11.844,00	
			1 Totale Spese correnti	1.452.290,89	1.452.290,89	1.164.845,55	1.142.277,20	1.142.277,20	1.142.277,20	1.159.850,00	1.159.850,00	1.159.850,00	1.159.850,00	
			02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1.922.165,36	3.414.572,84	3.414.572,84	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			2 Totale Spese in conto capitale	1.922.165,36	3.414.572,84	3.414.572,84	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			02.01 Totale Uffici giudiziari	3.374.456,25	4.579.418,39	4.579.418,39	4.142.277,20	4.142.277,20	4.142.277,20	3.159.850,00	3.159.850,00	3.159.850,00	3.159.850,00	
			TOTALE MISSIONE 2	7.696.216,73	6.545.919,36	6.545.919,36	7.145.919,00	7.145.919,00	7.145.919,00	6.551.919,00	6.551.919,00	6.551.919,00	6.551.919,00	
			01 Totale Redditi da lavoro dipendente	467.543,05	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00	
			02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	1.964.942,48	1.751.468,65	1.751.468,65	1.818.494,77	1.818.494,77	1.777.406,77	1.777.406,77	1.777.406,77	1.777.406,77	1.777.406,77	
			03 Totale Acquisto di beni e servizi	12.758,00	12.758,00	12.758,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
			04 Totale Trasferimenti correnti	18.111,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			09 Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate	72.209,20	644.088,00	644.088,00	644.088,00	644.088,00	644.088,00	644.088,00	644.088,00	644.088,00	644.088,00	
			10 Totale Altre spese correnti	10.237.780,58	9.377.234,01	9.377.234,01	9.398.913,77	9.398.913,77	9.398.913,77	8.772.825,77	8.772.825,77	8.772.825,77	8.772.825,77	
			1 Totale Spese correnti	1.236.431,00	2.120.667,58	2.120.667,58	2.120.667,58	2.120.667,58	2.120.667,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	11.468.211,58	11.497.901,59	11.497.901,59	11.497.901,59	9.399.913,77	9.399.913,77	9.399.913,77	8.773.825,77	8.773.825,77	8.773.825,77	
			2 Totale Spese in conto capitale	11.468.211,58	11.497.901,59	11.497.901,59	11.497.901,59	9.399.913,77	9.399.913,77	8.773.825,77	8.773.825,77	8.773.825,77	8.773.825,77	
			03.01 Totale Polizia locale e amministrativa	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	2.419.855,00	
			TOTALE MISSIONE 3	341.919,16	279.047,81	279.047,81	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	
			01 Totale Redditi da lavoro dipendente	3.897.545,15	3.164.730,72	3.164.730,72	2.558.087,64	2.558.087,64	2.964.587,64	2.964.587,64	2.964.587,64	2.964.587,64	2.964.587,64	
			02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente	498.116,00	467.818,00	467.818,00	470.318,00	470.318,00	470.318,00	470.318,00	470.318,00	470.318,00	470.318,00	
			03 Totale Acquisto di beni e servizi	86.369,00	86.369,00	86.369,00	76.105,00	76.105,00	76.105,00	76.105,00	76.105,00	76.105,00	76.105,00	
			04 Totale Trasferimenti correnti	7.243.804,37	6.417.820,53	6.417.820,53	5.696.365,64	5.696.365,64	6.090.144,64	6.090.144,64	6.090.144,64	6.090.144,64	6.090.144,64	
			07 Totale Interessi passivi	2.722.571,46	2.544.111,64	2.544.111,64	567.084,59	567.084,59	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
			1 Totale Spese correnti	2.722.571,46	2.561.796,23	2.561.796,23	567.084,59	567.084,59	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
			02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	9.968.375,77	8.979.018,76	8.979.018,76	6.283.450,23	6.283.450,23	6.490.144,64	6.490.144,64	6.490.144,64	6.490.144,64	6.490.144,64	
			05 Totale Altre spese in conto capitale	2.400.192,71	1.951.443,18	1.951.443,18	1.950.175,00	1.950.175,00	2.013.225,00	2.013.225,00	2.013.225,00	2.013.225,00	2.013.225,00	
			2 Totale Spese in conto capitale	193.330,43	180.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
			04.01 Totale Istruzione prescolastica	2.731.305,14	2.269.225,18	2.269.225,18	122.654,00	122.654,00	122.654,00	97.960,00	97.960,00	97.960,00	97.960,00	
			03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.521.363,58	1.318.198,57	1.318.198,57	933,33	933,33	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	
			04 Totale Trasferimenti correnti	1.521.363,58	1.318.198,57	1.318.198,57	933,33	933,33	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	
			07 Totale Interessi passivi	1.521.363,58	1.318.198,57	1.318.198,57	933,33	933,33	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	
			1 Totale Spese correnti	1.521.363,58	1.318.198,57	1.318.198,57	933,33	933,33	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	
			02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	4.252.688,72	3.588.357,08	3.588.357,08	2.767.733,33	2.767.733,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
			05 Totale Altre spese in conto capitale	1.521.363,58	1.318.198,57	1.318.198,57	933,33	933,33	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	
			2 Totale Spese in conto capitale	1.521.363,58	1.318.198,57	1.318.198,57	933,33	933,33	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	2.272.829,00	
			04.02 Totale Altri ordini di istruzione non universitaria	4.252.688,72	3.588.357,08	3.588.357,08	2.767.733,33	2.767.733,33	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Missa/Progr	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
		01 Totale	38.489,94	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		02 Totale	2.847,25	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		03 Totale	23.893,99	23.893,99	8.669,00	8.669,00
		04 Totale	1.140.000,00	990.000,00	200.000,00	200.000,00
		1 Totale Spese correnti	1.205.231,18	1.054.443,99	249.219,00	249.219,00
		02 Totale	4.358,28	488,09	-	-
		03 Totale	12.500,00	12.500,00	-	-
		03 Totale	16.858,28	12.988,09	-	-
04.04 Totale Istruzione universitaria		01 Totale	1.222.089,46	1.087.432,08	249.219,00	249.219,00
		02 Totale	350.394,00	350.394,00	350.394,00	350.394,00
		03 Totale	31.192,21	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		04 Totale	7.703.568,04	7.161.364,47	7.152.065,58	7.138.085,58
		1 Totale Spese correnti	32.600,00	32.600,00	-	-
		02 Totale	8.117.754,25	7.573.358,47	7.531.459,58	7.517.459,58
04.06 Totale Servizi ausiliari all'istruzione		02 Totale	60.000,00	60.000,00	-	-
		03 Totale	60.000,00	60.000,00	-	-
		04 Totale	8.177.754,25	7.633.358,47	7.531.459,58	7.517.459,58
		07 Totale	548.469,90	522.245,34	495.000,00	495.000,00
		08 Totale	369.500,00	364.855,12	358.000,00	358.000,00
		1 Totale Spese correnti	917.969,90	887.100,46	853.000,00	853.000,00
		02 Totale	917.969,90	887.100,46	853.000,00	853.000,00
04.06 Totale Servizi ausiliari all'istruzione		02 Totale	24.536.858,10	22.155.264,85	19.937.691,14	17.921.008,22
		03 Totale	741.691,05	652.730,35	405.639,00	409.239,00
		04 Totale	1.550,00	-	-	-
		07 Totale	396.022,00	396.022,00	349.890,00	305.579,00
		10 Totale	34.154,23	34.154,23	33.784,23	33.784,23
		1 Totale Spese correnti	1.173.417,28	1.082.906,58	789.313,23	748.602,23
		02 Totale	13.075.015,81	12.823.288,98	1.677.631,58	-
		05 Totale	200.165,39	200.165,39	-	-
		2 Totale Spese in conto capitale	13.275.181,20	687.631,58	-	-
05.01 Totale Valorizzazione dei beni di interesse storico		01 Totale	14.448.598,48	14.793.992,53	1.677.631,58	-
		02 Totale	1.152.918,24	1.152.668,55	2.466.944,81	748.602,23
		03 Totale	104.312,95	91.874,22	1.140.810,00	1.140.810,00
		04 Totale	1.572.521,64	1.365.178,11	91.000,00	91.000,00
		1 Totale Spese correnti	1.715.724,32	1.663.078,32	33.245,00	1.263.707,00
		02 Totale	4.545.477,15	4.272.799,20	2.513.162,00	2.528.762,00
05.02 Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		02 Totale	1.249,46	-	-	-
		2 Totale Spese in conto capitale	1.249,46	-	-	-
TOTALE MISSIONE 5			4.546.726,61	4.272.799,20	2.513.162,00	2.528.762,00
			18.996.325,09	19.066.791,73	4.980.106,81	3.277.364,23

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Miss./Progr.	P.Fin. Liv. 1		P.Fin. Liv. 2		Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
			01 Totale	Redditi da lavoro dipendente	493.836,00	493.836,00	493.836,00	493.836,00
			02 Totale	Imposte e tasse a carico dell'ente	39.081,47	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			03 Totale	Acquisto di beni e servizi	766.222,26	584.865,85	429.003,00	512.113,00
			04 Totale	Trasferimenti correnti	1.209.669,72	866.259,00	871.259,00	571.259,00
			07 Totale	Interessi passivi	149.477,00	149.477,00	142.680,00	117.846,00
			10 Totale	Altre spese correnti	48.472,57	-	-	-
			1 Totale Spese correnti		2.706.739,02	2.170.437,85	1.972.778,00	1.731.054,00
			02 Totale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	4.564.780,88	5.423.581,00	500.329,90	1.000.000,00
			05 Totale	Altre spese in conto capitale	-	329,90	-	-
			2 Totale Spese in conto capitale		4.564.780,88	5.423.910,90	500.329,90	1.000.000,00
			03 Totale	Acquisto di beni e servizi	7.271.539,90	7.534.348,75	2.473.107,90	2.731.054,00
			1 Totale Spese correnti		15.662,72	12.455,00	12.455,00	12.455,00
			15.662,72		15.662,72	12.455,00	12.455,00	12.455,00
			15.662,72		15.662,72	12.455,00	12.455,00	12.455,00
			7.287.202,62		7.546.803,75	2.485.562,90	2.743.509,00	
			01 Totale	Redditi da lavoro dipendente	350.040,00	350.040,00	332.040,00	332.040,00
			02 Totale	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.368,03	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			03 Totale	Acquisto di beni e servizi	559.323,73	431.410,43	350.000,00	350.000,00
			04 Totale	Trasferimenti correnti	125.904,26	140.404,25	41.000,00	41.000,00
			07 Totale	Interessi passivi	1.720,00	1.720,00	760,00	-
			1 Totale Spese correnti		1.063.356,01	946.574,88	746.800,00	746.040,00
			02 Totale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	4.686,00	4.686,00	-	-
			2 Totale Spese in conto capitale		4.686,00	4.686,00	-	-
			1.068.042,01		1.068.042,01	951.260,68	746.040,00	
			01 Totale	Redditi da lavoro dipendente	1.371.915,00	1.371.915,00	1.385.915,00	1.385.915,00
			02 Totale	Imposte e tasse a carico dell'ente	104.001,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			03 Totale	Acquisto di beni e servizi	953.772,91	847.535,98	304.394,00	304.394,00
			07 Totale	Interessi passivi	132.732,00	132.732,00	115.381,00	139.799,00
			09 Totale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	103.224,88	61.686,00	64.000,00	64.000,00
			1 Totale Spese correnti		2.665.646,63	2.503.888,98	1.959.690,00	1.984.108,00
			02 Totale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	15.511.726,21	17.615.015,93	26.916.482,10	-
			03 Totale	Contributi agli investimenti	722.039,75	705.200,00	-	-
			05 Totale	Altre spese in conto capitale	-	25.671.482,10	-	-
			2 Totale Spese in conto capitale		18.233.765,96	43.991.898,03	26.916.482,10	-
			18.899.412,59		18.899.412,59	46.495.567,01	28.876.172,10	1.984.108,00
			01 Totale	Redditi da lavoro dipendente	749.207,00	749.207,00	784.207,00	784.207,00
			02 Totale	Imposte e tasse a carico dell'ente	59.702,84	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			03 Totale	Acquisto di beni e servizi	24.213,05	22.871,38	12.000,00	12.000,00
			04 Totale	Trasferimenti correnti	5.636,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
			07 Totale	Interessi passivi	236.755,00	236.755,00	232.337,00	204.303,00
			1 Totale Spese correnti		1.075.513,89	1.063.953,36	1.083.664,00	1.055.630,00

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Mies Prodi	P. Fin. Liv. 1	P. Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		5.817.517,69	5.644.808,93	700.000,00	1.000.000,00
	03 Totale Contributi agli investimenti		734.144,63	596.975,91	-	-
08.02 Totale Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			6.551.662,32	6.241.784,84	700.000,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 8			7.627.176,21	7.305.738,22	1.783.664,00	2.055.630,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		26.526.588,80	53.801.305,23	30.659.836,10	4.039.738,00
	1 Totale Spese correnti		4.029,85	29,85	-	-
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		4.029,85	29,85	-	-
	2 Totale Spese in conto capitale		124.844,28	124.596,41	-	-
09.01 Totale Difesa del suolo			124.844,28	124.596,41	-	-
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		1.101.940,00	1.101.940,00	1.146.940,00	1.146.940,00
	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente		90.560,07	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		1.426.967,78	1.233.215,37	1.247.619,30	1.247.619,30
	07 Totale Interessi passivi		129.101,00	117.101,00	92.386,00	66.088,00
1 Totale Spese correnti			2.748.568,85	2.529.256,37	2.563.945,30	2.537.647,30
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		1.727.718,18	2.622.894,36	32.085,83	30.000,00
	05 Totale Altre spese in conto capitale		-	-	-	-
2 Totale Spese in conto capitale			1.727.718,18	2.622.894,36	32.085,83	30.000,00
09.02 Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.727.718,18	2.622.894,36	32.085,83	30.000,00
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		4.476.287,03	5.154.236,56	2.586.031,13	2.567.647,30
	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		2.094,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04 Totale Trasferimenti correnti		35.668.000,00	35.565.925,00	35.565.925,00	35.565.925,00
	07 Totale Interessi passivi		1.841.849,98	1.261.636,70	1.261.636,70	1.261.636,70
1 Totale Spese correnti			4.893,00	4.893,00	2.161,00	-
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		37.549.537,06	36.867.354,70	36.864.622,70	36.862.461,70
	2 Totale Spese in conto capitale		651.370,00	2.788.025,32	-	-
09.03 Totale Rifiuti			651.370,00	2.788.025,32	-	-
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		38.200.907,06	39.655.380,02	36.864.622,70	36.862.461,70
	04 Totale Trasferimenti correnti		207.957,67	90.006,51	69.900,00	69.900,00
	07 Totale Interessi passivi		273.216,00	-	-	-
1 Totale Spese correnti			119.262,00	119.262,00	104.617,00	65.358,00
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		600.435,67	209.268,51	174.517,00	135.258,00
	03 Totale Contributi agli investimenti		117.130,93	985.550,24	600.000,00	135.258,00
2 Totale Spese in conto capitale			117.130,93	985.550,24	600.000,00	135.258,00
09.04 Totale Servizio idrico integrato			117.130,93	985.550,24	600.000,00	135.258,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		294.128,59	294.128,59	-	-
	04 Totale Trasferimenti correnti		411.259,52	1.289.678,83	600.000,00	-
	04 Totale Trasferimenti correnti		1.011.695,19	1.498.947,34	774.517,00	135.258,00
1 Totale Spese correnti			1.011.695,19	1.498.947,34	774.517,00	135.258,00
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		175.519,80	25.826,00	9.430,00	9.430,00
	2 Totale Spese in conto capitale		-	1.000,00	1.000,00	-
09.05 Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			175.519,80	26.826,00	10.430,00	9.430,00

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Miss./Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	Previsioni di competenza		
			anno 2014	anno 2014	anno 2015
	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente		73.000,00	73.000,00	73.000,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		23.812,73	8.867,73	7.000,00
	04 Totale Trasferimenti correnti		52.325,00	32.325,00	32.325,00
	1 Totale Spese correnti		149.137,73	114.192,73	111.325,00
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		-	1.125.178,80	-
	2 Totale Spese in conto capitale		-	1.125.178,80	-
09.06 Totale Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			149.137,73	1.239.371,53	111.325,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		32.878,00	-	-
	04 Totale Trasferimenti correnti		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1 Totale Spese correnti		43.878,00	11.000,00	11.000,00
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		191.597,82	173.776,74	-
	03 Totale Contributi agli investimenti		4.026,00	-	-
	2 Totale Spese in conto capitale		185.623,82	173.776,74	-
09.08 Totale Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			239.501,82	184.778,74	-
TOTALE MISSIONE 9			44.381.922,76	47.884.164,45	40.368.925,83
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		16.286.853,44	15.681.788,59	13.818.970,00
	07 Totale Interessi passivi		103.442,00	103.442,00	76.393,00
	1 Totale Spese correnti		16.390.295,44	15.785.230,58	13.895.363,00
	04 Totale Trasferimenti correnti		16.390.295,44	15.785.230,59	13.895.363,00
	1 Totale Spese correnti		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	03 Totale Contributi agli investimenti		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	2 Totale Spese in conto capitale		100.000,00	100.000,00	25.000,00
10.02 Totale Trasporto pubblico locale			100.000,00	100.000,00	-
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		125.000,00	125.000,00	25.000,00
	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente		1.216.863,00	1.216.863,00	1.244.863,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		104.660,51	92.000,00	92.000,00
	07 Totale Interessi passivi		5.741.169,87	5.468.293,54	4.188.694,82
	10 Totale Altre spese correnti		241.199,00	241.199,00	219.296,00
	1 Totale Spese correnti		7.303.892,38	7.018.874,86	5.744.853,82
	02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre		7.640.280,45	13.589.301,88	10.880.340,35
	03 Totale Contributi agli investimenti		2.733.693,64	2.733.693,64	-
	05 Totale Altre spese in conto capitale		-	3.098.339,35	-
	2 Totale Spese in conto capitale		10.373.974,09	19.421.334,87	10.880.340,35
10.05 Totale Viabilità e infrastrutture stradali			17.677.868,47	28.440.209,73	18.625.194,17
TOTALE MISSIONE 10			34.193.161,91	42.350.440,32	30.545.657,17
	01 Totale Redditi da lavoro dipendente		139.633,00	139.633,00	110.633,00
	02 Totale Imposte e tasse a carico dell'ente		9.319,32	8.000,00	8.000,00
	03 Totale Acquisto di beni e servizi		58.004,99	32.300,00	32.300,00
	04 Totale Trasferimenti correnti		52.500,00	43.500,00	38.000,00
	1 Totale Spese correnti		258.457,31	223.433,00	188.933,00

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Misr. Progr.	P.Fin. Liv. 1	P. Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
11.01 Totale Sistema di protezione civile		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	34.446,08	-	-	-
TOTALE MISSIONE 11		2 Totale Spese in conto capitale	34.448,08	223.433,00	188.933,00	188.933,00
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	293.903,39	223.433,00	188.933,00	188.933,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	2.387.887,00	2.469.589,00	2.469.589,00	2.469.589,00
		04 Totale Trasferimenti correnti	6.484.884,03	5.784.364,33	4.316.202,78	4.416.202,78
		07 Totale Interessi passivi	2.370.000,00	2.370.000,00	-	-
		1 Totale Spese correnti	12.826,00	12.826,00	16.755,00	14.167,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	11.211.597,03	10.636.779,33	6.801.548,78	6.899.958,78
12.01 Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		2 Totale Spese in conto capitale	1.101.780,27	1.097.026,92	12.000,00	12.000,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.101.780,27	1.097.026,92	12.000,00	12.000,00
		04 Totale Trasferimenti correnti	12.313.377,30	11.733.806,25	6.813.546,78	6.911.958,78
		1 Totale Spese correnti	3.173.015,15	2.629.748,77	2.331.578,00	2.331.578,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1.172.234,98	994.958,21	535.305,36	535.305,36
12.02 Totale interventi per la disabilità		2 Totale Spese in conto capitale	4.345.250,13	3.624.706,98	2.866.883,36	2.866.883,36
		01 Totale Redditi da lavoro dipendente	114.761,60	114.761,60	-	-
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	114.761,60	114.761,60	-	-
		04 Totale Trasferimenti correnti	4.460.011,73	3.739.468,58	2.866.883,36	2.866.883,36
		07 Totale Interessi passivi	323.673,00	323.673,00	323.673,00	323.673,00
		10 Totale Altre spese correnti	16.062.565,31	14.517.469,02	13.945.075,64	13.951.675,64
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1.471.250,00	1.374.000,00	400.000,00	400.000,00
		05 Totale Altre spese in conto capitale	28.324,00	28.324,00	28.814,00	26.136,00
		1 Totale Spese correnti	3.424,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	17.889.236,35	16.245.466,02	14.699.562,64	14.703.484,64
12.03 Totale Interventi per gli anziani		2 Totale Spese in conto capitale	1.414,17	900.000,00	338.000,00	-
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.414,17	988.000,00	338.000,00	-
		04 Totale Trasferimenti correnti	17.890.850,52	17.233.466,02	15.037.562,64	14.703.484,64
		1 Totale Spese correnti	856.005,83	793.835,18	655.200,00	655.200,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1.235.954,71	1.294.052,00	-	-
12.04 Totale Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		2 Totale Spese in conto capitale	2.091.960,54	2.087.887,18	655.200,00	655.200,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	761.829,35	757.318,79	655.200,00	655.200,00
		04 Totale Trasferimenti correnti	761.829,35	757.318,79	-	-
		1 Totale Spese correnti	2.853.789,89	2.845.205,97	655.200,00	655.200,00
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	407.748,81	333.580,00	304.580,00	307.080,00
		03 Totale Acquisto di beni e servizi	1.352.062,39	1.281.347,89	900.000,00	900.000,00
		04 Totale Trasferimenti correnti	1.759.811,20	1.614.927,89	1.204.560,00	1.207.080,00
12.06 Totale Interventi per il diritto alla casa		2 Totale Spese in conto capitale	255.129,24	250.278,72	-	-
		02 Totale Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	255.129,24	250.278,72	-	-
		1 Totale Spese correnti	2.014.940,44	1.865.206,61	1.204.580,00	1.207.080,00

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Mias./Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
		01 Totale	1.882.364,00	1.882.364,00	1.927.364,00	1.927.364,00
		02 Totale	148.862,28	127.000,00	127.000,00	127.000,00
		03 Totale	1.890.375,71	1.432.596,48	1.386.030,00	1.386.030,00
		04 Totale	359.355,24	253.609,15	109.600,00	109.600,00
		07 Totale	4.641,00	4.641,00	4.465,00	3.647,00
		10 Totale	147.278,55	-	-	-
		1 Totale Spese correnti	4.432.876,78	3.700.210,63	3.554.459,00	3.553.641,00
		04 Totale	4.289,00	-	-	-
		04 Totale	4.289,00	-	-	-
		3 Totale Spese per incremento attività finanziarie	4.289,00	-	-	-
		03 Totale	4.437.165,78	3.700.210,63	3.554.459,00	3.553.841,00
		04 Totale	1.175,00	-	-	-
		1 Totale Spese correnti	169.924,27	132.502,56	66.251,00	66.251,00
		02 Totale	171.099,27	132.502,56	66.251,00	66.251,00
		02 Totale	20.416,69	12.390,06	-	-
		2 Totale Spese in conto capitale	20.416,69	12.390,06	-	-
		01 Totale	191.515,96	144.892,62	66.251,00	66.251,00
		02 Totale	136.254,00	136.254,00	136.254,00	136.254,00
		03 Totale	9.428,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		07 Totale	1.143.864,02	879.690,49	691.436,00	691.436,00
		09 Totale	6.998,00	6.998,00	11.561,00	10.765,00
		1 Totale Spese correnti	31.550,00	6.000,00	1.495,00	1.495,00
		02 Totale	1.326.094,38	1.036.942,49	848.746,00	847.950,00
		02 Totale	264.956,89	1.319.308,60	350.000,00	500.000,00
		2 Totale Spese in conto capitale	264.956,89	1.319.308,60	350.000,00	500.000,00
		03 Totale	1.593.051,27	2.356.251,09	1.198.748,00	1.347.950,00
		3 Totale Spese correnti	45.754.502,69	43.618.507,77	31.397.226,78	31.312.448,78
		03 Totale	254.967,33	219.488,00	219.488,00	219.488,00
		1 Totale Spese correnti	254.967,33	219.488,00	219.488,00	219.488,00
		02 Totale	611.346,73	870.188,21	-	-
		2 Totale Spese in conto capitale	611.346,73	870.188,21	-	-
		07 Totale	866.314,08	1.089.676,21	219.488,00	219.488,00
		1 Totale Spese correnti	866.314,08	1.089.676,21	219.488,00	219.488,00
		02 Totale	13.016,00	13.016,00	9.842,00	6.459,00
		2 Totale Spese in conto capitale	13.016,00	13.016,00	9.842,00	6.459,00
		01 Totale	8.611,98	-	-	-
		3 Totale Spese per incremento attività finanziarie	8.611,98	-	-	-
		01 Totale	1,00	-	-	-
		1 Totale Industria PMI e Artigianato	1,00	-	-	-
		01 Totale	21.628,98	13.016,00	9.842,00	6.459,00
		1 Totale Spese correnti	21.628,98	13.016,00	9.842,00	6.459,00

USCITE: ripartizione dei PROGRAMMI in MACROAGGREGATI

PEG 2014/2016

Miss./Progr.	P.Fin. Liv. 1	P.Fin. Liv. 2	Previsioni di cassa anno 2014	Previsioni competenza anno 2014	Previsioni competenza anno 2015	Previsioni competenza anno 2016
20.03 Totale Altri Fondi		05 Totale Altre spese in conto capitale	-	2.787.952,67	-	-
TOTALE MISSIONE 20			-	2.787.952,67	-	-
50.01 Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		07 Totale Interessi passivi	100.000,00	14.067.952,67	10.939.000,00	12.495.000,00
		1 Totale Spese correnti	100.000,00	100.000,00	-	-
		03 Totale Rimborso mutui e prestiti obbligazionari	100.000,00	100.000,00	-	-
50.02 Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		03 Totale Rimborso mutui e altri finanziamenti a n	9.604.179,20	9.584.747,00	9.728.302,00	7.024.417,00
TOTALE MISSIONE 50		4 Totale Rimborso prestiti	9.604.179,20	9.584.747,00	9.728.302,00	7.024.417,00
		07 Totale Interessi passivi	9.604.179,20	9.584.747,00	9.728.302,00	7.024.417,00
1 Totale Spese correnti			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Totale Chiusura anticipazioni ricevute da istituti		01 Totale Chiusura anticipazioni ricevute da istituti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60.01 Totale Restituzione anticipazione di tesoreria		5 Totale Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60			39.010.000,00	39.010.000,00	39.010.000,00	39.010.000,00
		01 Totale Uscite per partite di giro	39.010.000,00	39.010.000,00	39.010.000,00	39.010.000,00
99.01 Totale Servizi per conto terzi e Partite di giro		02 Totale Uscite per conto terzi	20.676.915,34	19.188.000,00	19.188.000,00	19.188.000,00
TOTALE MISSIONE 99		7 Totale Uscite per conto terzi e partite di giro	2.875.697,66	2.145.000,00	2.145.000,00	2.145.000,00
			23.552.613,00	21.333.000,00	21.333.000,00	21.333.000,00
			23.552.613,00	21.333.000,00	21.333.000,00	21.333.000,00
Totale complessivo			338.290.686,94	384.669.766,22	294.724.972,09	254.857.166,30

