Data elaborazione 27/12/2017

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO

## Parametri selezionati:

| | |
|---|---|
| **Codice** | 2014 |
| **Esercizio** | 2014 |
| **Rilevanza PEG** | SI |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,43**

## Finalità

LA PREDISPOSIZIONE ANNUALE DI UN PIANO STRATEGICO DI INNOVAZIONE RAPPRESENTA UNA RISDPOSTA ALL'ESIGENZA DI DISPORRE DI UN QUADRO GENERALE DI SINTESI DELLE AZIONI IN ESSERE IN UN SETTORE SIGNIFICATIVO QUALE 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'AGENDA OPERATIVA DI FINE MANDATO. VENGONO RIPORTATE IN QUESTO OBIETTIVO ANCHE LE Più 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 FUNZIOANLITA'.
2) IMPOSTAZIONE PASSAGGIO A NUOVO GESTIONALE INFRASTRUTTURALE DELL'ENTE (DA 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANO STRATEGICO DI INNOVAZIONE INFORMATICA 2014: REALIZZAZIONE | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1010_02 + pdo grassia fabbr e pieraccioni |
| LIVORNONET: REALIZZAZIONE ULTERIORI ISOLE WIFI | 5,00 | 01/01/2014 | 31/05/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1010_06 |
| 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_05 |
| PROGETTO VOIP: ESECUZIONE LAVORI | 5,00 | 07/01/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1010_05 |
| PROGETTO TOSCA (TRIBUTI): PERSONALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI. 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| RIFACIMENTO SITO INTERNET CMS OPEN SOURCE ANALISI SOLUZIONI E PROPOSTE ANCHE PER RIFACIMENTO OPEN DATA | 5,00 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1050_02 E PDO 2014_1060_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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISASTER RECOVERY:STUDIO DI METODOLOIE 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 | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| per la natura dell'obiettivo costituiscono indicatori il rispetto delle fasi | PERCENTUALE | 0,00 | | | |
| n° ore su interventi di manutenzione informatica | QUANTITATIVO | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| n° interventi di manutenzione informatica | QUANTITATIVO | 12.800,00 | 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 | |
| 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 | 7.200,00 | 6.744,00 | 0,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| importo pagamenti esercizi comunali T-Serve | QUANTITATIVO | 711.800,00 | 690.531,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 2.01) | | 75.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 75.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1639 | CP | SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 46.794,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1639/1 | CP | SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 900,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1832/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT: INTEGRAZ. PROGETTO AIDA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 556,30 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1847 | CP | E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 55.302,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1847/1 | CP | E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 15.000,00 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 569,74 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1850 | CP | CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 122.041,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1850/1 | CP | CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 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 VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 2.500,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AFFARI GENERALI** |

***Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 2.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1867/1 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 17.250,64 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1875 | CP | REIMP. CONTRIB. REG. PROGETTO VOIP - V.E. 500 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 8.418,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 1887 | CP | QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 700,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 356.287,88 |
| | | | | | | | **Saldo** | -281.287,88 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,51**

## Finalità

LA POSITIVA ESPERIENZA GIA' IN ESSERE NELLO SVILUPPO DELLE MISURE DI SEMPLLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI A SPORTELLO UFFICI E ON LINE RISPETTIVAMENTE URP - SPORTELLO DEL CITTADINO, SUAP - SPORTELLO SERVIZ 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'ATTIVITA' RIVOLTA AI CITTADINI. QUESTO IN UN QUADRO NORMATIVO ESTREMAMENTE DINAMICO CHE RICHIEDE UN'AZIONE DI COSTANTE AGGIORNAMENTO.

## Risultati attesi

SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE, TRASPARENZA QUALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO:

SUAP: AVENDO RAGGIUNTO IL 100% DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 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 ATTIVITA'(SOCIALE, MOBILITA', TRAFFICO, ANAGRAFICA)
B) SVILUPPO MISURE PER FAVORIRE SERVIZI VERSO CATEGORIE DISAGIATE: INTEGRAZIONE CON SPORTELLO PER NON UDENTI RISPETTO PARAMETRI PER ACCESSIBILITA' RETE CIVICA.
C) ULTERIORE INCREMENTO UTILIZZO SPORTELLO DEL CITTADINO ON LINE.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | 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: SISTEMATICITà 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_1050_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 CONTROLLI1) 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 ATTIVITA' PER MIGLIORAMENTO MODALITA' 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 apgine 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 accessibilita' analisi della rete civica e conseguente predisposizione di un piano degli obiettivi di accessibilità degli strumenti informatici allestimento sezione dedicata per non udenti progetto ABC. | 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 DI 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTAZIONE CN ON LINE: COORDINAMENTO EDITORIALE DEL MAGAZIENE CULTURALE CONTATTI CON COLLABORATORI REVISIONE DEGLI ARTICOLI RICERCA DI IMMAGINI E LINK IPERTESTUALI DI CORREDO AGLI STESSI E LORO PUBBLICAZINE | 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 |
| URP CENTRO STAMPA - RETE CIVICA SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2014 | 3,80 | 01/04/2014 | 30/06/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1030_04 |

## INDICATORI

| 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | da leggere positivamente se il numero di utenti allo sportello diminuisce |
| numero utenti portale sportello imprese | QUANTITATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 "esperto 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° DI 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 546,00 | 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 SPORTELLO DEL CITTADINO | QUANTITATIVO | 68.000,00 | 67.562,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1254 | CP | URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 15.763,56 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1254 | CP | URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 15.763,56 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1254/1 | CP | URP-PUBBLICAZIONI -RETE CIVICA - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 5.060,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1834/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 5.338,56 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 6.205,14 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1838/1 | CP | REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO ELI4U DA CAP. E. 460 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 29.304,31 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1842/6 | CP | REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAP. E. 502/1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 161.650,17 |
| 2014 | | 01 | 03 | 12652/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REGIONALE V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 6.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 12652/10 | CP | PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - REIMP. CONTRIB. REG. V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 12653 | CP | REIMP. CONTRIB. REGIONALE PROGETTO COORDINAMENTO SUAP - SPESE PER MANIFESTAZ. TRASFERTE, ECC. - V.E. 593/1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 1.000,00 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 2.928,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 11.744,86 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1281 | CP | NOLEGGI E CANONI (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 159.071,44 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1281/1 | CP | MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 6.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 436.635,60 |
| | | | | | | | **Saldo** | -436.635,60 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,29**

## 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 interni 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 Responsabiltà | 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 | 16/01/2014 | 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 e 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 | Test avviato ma da sviluppare ulteriormente nel 2015 su nuovo applicativo |
| 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 | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1050_05 realizzato completamente in esercizio dal 14/01/2015 |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazione attiva al Laboratorio nazionale per l'Amministrazione digitale - Agenda digitale iniziativa di sensibilizzazione interna (dirigenza) | QUANTITATIVO | 0,00 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **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**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduzione applicativo per sperimentazione elaborazione e scambio rapporti interni in formato digitale | EFFICIENZA | ? | | | effettuato ma poi deciso per utilizzo p@doc e introdotto dal 14/01/2015 |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Attività giuridica** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,00**

### 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 e di rogito dei contratti. Sviluppo servizi U. Org.va Segreteria Generale in un anno di rinnovo delle 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 dlg 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assolvimento compiti Vice Segretario Generale con particolare riferimento ai rapporti con la Giunta ed il Consiglio Comunale, al rogito dei contratti, celebrazione matrimoni, giorni di supplenza Segretario Generale. | 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Attività giuridica** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 |
| protocollo informatico : studio e diffusione regole per favorire uniformità di classificazione documenti | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | vedi pdo 2014_1220_01 Approntato oggettario |
| Studio e proposta 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Attività giuridica** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 800,00 | 797,00 | 0,00 | |
| numero documenti via pec e interpro | 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/plichi in uscita (affrancature) | PERCENTUALE | 100.000,00 | 96.749,00 | 0,00 | |
| numero di lettere/plichi in ingresso non protocollati | PERCENTUALE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Attività giuridica** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| numero di ricevute di lettere atti ecc protocollati | PERCENTUALE | 500,00 | 850,00 | 0,00 | |
| numero posizioni previdenziali aperte | PERCENTUALE | 4,00 | 4,00 | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1118 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 7.038,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1118/1 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 9.599,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1143/2 | CP | GESTIONE ASSOCIATA DIFENSORE CIVICO REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 508.507,70 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Attività giuridica** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1132 | CP | GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 138.366,92 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1133 | CP | MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 64.527,81 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1138 | CP | CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 60.855,82 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1144 | CP | GETTONI COLLEGIO DI GARANZIA (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 672,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1150 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 7.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1150/2 | CP | SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1261 | CP | ARCHIVI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 14.912,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Attività giuridica** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1330 | CP | INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 82.256,40 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1853/1 | CP | SPESE POSTALI UFF. COM.LI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 111.061,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.008.388,83 |
| | | | | | | | **Saldo** | -1.008.388,83 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_05_NEW** | **MATERIA NON DELEGATA** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,70**

### 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' CONSEGUENTI 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 Responsabiltà | 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 | Il piano è stato approvato con delibera GC n.29/14 |
| PUBBLICAZIONE DEL PIANO NELLA 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 COLLABORAZONE CON SETTORE PERSONALE | 15,00 | 01/02/2014 | 31/08/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | Passata sottio il Segretario Generale |
| PRESENTAZIONE RELAZIONE 2014 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE | 10,00 | 01/01/2014 | 16/12/2014 | 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1000_05_NEW** | **MATERIA NON DELEGATA** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **AFFARI GENERALI** |

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

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER PIANO 2015/2017 ANCHE A SEGUITO RINNOVO AMMINISTRATIVO | 20,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | Continua collaborazione con il segretario generale. |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RISPETTO TEMPI L.190/2012 | 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 PTCP | PERCENTUALE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

### RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,00**

## 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 infprmatica 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 distribizione 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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | 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 | E' necessario organizzare le procedure relative agli adempimenti generali dell'U.O., ganantendo la partecipazione dei responsabili di ufficio e funzione, l'elaborazione dei dati, il rilievo delle criticità e la trasmissione agli uffici competenti. Al 30.6 la fase è completata; si sono razionalizz |
| Revisione degli adempimenti amministrativi dell'U.O. Servizi Demografici ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure - rilevazione delle cirticità e proposta di razionalizzazione | 25,00 | 01/07/2014 | 31/10/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | E' necessario continuare nel lavoro di razionalizzazione delle procedure, assicurando un'ancora maggiore coinvolgimento dei responsabili di ufficio e verificano le ulteriori possibilità di semplificazione e condivisione |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Il servizio di vigilanza dei palazzi giudiziari è stato assegnato tramite gara alla Liburnia Servizi, che lo gestirà per i prossimi 3 anni (vedi doc). Si sono inoltre seguiti aspetti problematici della gara per l'affidamento del servizio di rilevazione prezzi |
| Convenzioni dell'U.O. Servizi Demografici; cura della stesura, fase precontrattuale, attuazione.<br>Aggiornamento e attuazione della normativa applicabile. | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Sono state predisposte convenzioni atte ad agevolare il cittadino nel rilascio dei certificati. In particolare è stato aperto un punto anagrafe presso le Fonti del Corallo - Porta a terra (vedi doc convenzione 7.2.2014); è stato inoltre attivato il servzio di rilascio certificati tramite totem ASL |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | 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 | I PAAS sono punti di accesso assistito ai servizi nell'ambito di una rete costituita dalla regione Toscana, e gestiti da associazioni con il supporto e l'organizzazione del Comune di Livorno. E' necessario razionalizzarne l'attività, preovvedendo alla cessazione di quelli inattivi ed al migliorame |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Dotare l 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 a disposizione di entrambe le dipendenti |
| Appalto del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari | EFFICIENZA | 30/04/2014 | | | |
| PAAS: cura del riacreditamento dei PAAS presso la Regione Toscana . Formazione degli addetti, incremento e razionalizzazione delle attività | QUANTITATIVO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Sono stati riaccreditati presso la RT 5 PAAS |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1139 | CP | PROGETTO PARTECIPAZIONE REIMP. CONTR. REG. DA CAP. E.509 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 815,06 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1152/1 | CP | RETE PAAS REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 5.262,30 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 2123 | CP | SERVIZIO VIGILANZA UFFICI GIUDIZIARI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 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 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01) | | 1.080,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 388.829,36 |
| | | | | | | | **Saldo** | -388.829,36 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,19**

### Finalità

L'Uffico Anagrafe sta vivendo un momento di precarietà dovuta principalmente alla diminuzione di personale del front office. Negli ultimi mesi sono venute meno 3 unità adibiti 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 imettendo in pratica una serie di accorgimenti in grado di raggiungere tale scopo.

### Risultati attesi

Premesso che le 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:
a) acquisto di attrezzature (stampanti e scanner) per agevolare e snellire il lavoro degli operatori;
b)attivazione in via sperimentale di uno sportello per agevolarela 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 giuda ai servizi in multilingua;
c) studio per il miglioramento delle postazioni degli sportelli da renderle più ergonomiche;
d) apertura,attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, di nuovi punti erogatori di servizi anagraficii. 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | 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 del corso di miglioramento rapido svolto a Novembre 2013 |
| 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. Completato con convenzione 7 febbraio 2014. Vedi doc |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 eogare servizi con una qualità migliore: 1.acquisto attrezzature (scanner per agevolare e snellire il lavoro degli operatori). Completato al 30 aprile 2014. 2.attivazione sportello in via sperimentale per agevolare la friuzione del servizio |
| 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 garantire una migliore postura per gli operatori. Gli Uffici Tecnici dovranno presentare un progetto in tal senso anche alla luce del verbale ASL. Intervento (sia studio che realizzazione) completato al 30 giugno 2 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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' stata analizzata la possibilità di organizzare il servizio anagrafe, alla stregua degli altri uffci, dal lunedì al venerdì con esclusione del sabato. Il servizio sarà aperto il sabato solo per il rilascio di carte d'identità su prenotazione. Da effettuarsi in orario straordinario volontario; da |

## 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. L'Amministrazione ritiene di verificare la possibilità di rivolgersi a giovani mediante tirocini "giovanisi" e convenzioni con università. |
| 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 | | | |
| 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. | QUANTITATIVO | 1,00 | | | E' necessario verificare le adesioni al progetto e organizzare una turnazione |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 2.01) | | 4.522,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 850 | CP | DIRITTI SEGRETERIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI VEDI U. 1291 (cod. minist. 3.01.0001 p. f. 3.01) | | 25.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 880 | CP | DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01) | | 205.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 881 | CP | DIRITTI SEGRETERIA (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01) | | 180.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 881/1 | CP | DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01) | | 24.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 883 | CP | PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1761 (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01) | | 100.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1466 | CP | RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 5.190,09 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 543.712,09 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 27.743,65 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1712 | CP | REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 4.522,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1713 | CP | REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA CAP. E. 453 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 1.712,20 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1713 | CP | REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA DA CAP. E. 453 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 1.712,20 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1743 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 39.690,39 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1743/1 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 7.851,96 |
| 2014 | | 01 | 05 | 1761 | CP | TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. V.E. 883 (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07) | | 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 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07) | | 55.880,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Innovazione e semplificazione** | **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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | 239.112,40 |
| | | | | | | **Saldo** | +304.599,69 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,14**

## 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 procedure e aggiornamento quotidiano dei 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 della 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 effettuate nel corso dell'anno, attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici;

Questo comporta la ricompilazione delle 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## 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 delle procedure e il rispetto delle scadenze e termini che il vigente 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attività propedeutiche alle elezioni amministrative e europee | 10,00 | 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 aggiunte. Recepimento nuovo accordo per il reperimento del personale interno da adibire ai vari servizi nel period |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avvio delleprocedure elettorali | 30,00 | 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. Una di queste procedure è la raccolta delle firme e certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste dei candidati e degli stessi (vedi doc). |
| Svolgimento elezioni amministrative ed europee | 30,00 | 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 con Prefettura e Tribunale di Livorno. Proclamazione degli eletti alla fine delle tornate elettorali. Adempimenti successivi alla conclusioni delle elezioni. Le elezioni si sono svolte |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esame della gestione delle liste elettorali generali | 10,00 | 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. Al 30 settembre predisposto rapporto informativo in attesa di dati da INFOR |
| Individuazione delle criticità dell'attuale sistema di gestione delle liste elettorali generali | 10,00 | 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'aggiornamento delle liste, a seguito di variazioni del c |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaborazione di una proposta migliorativa della gestione delle liste elettorali generali | 10,00 | 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. Al 30 settembre predisposto rapporto informativo in attesa di dati da INFOR generali attrasverso procedure informatiche che ne assicurino l'autenticità e la storicizzazione. presentazione del progetto |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| rilascio certificati elettorali per elezioni Europeee e Amministrative | QUANTITATIVO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | vedi doc |
| liste di candidati presentate in occasione di elezioni comunali | QUANTITATIVO | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| candidati sindaco presentati un occasione di elezioni comunali | QUANTITATIVO | 10,00 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 2.01) | | 13.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1437 | CP | RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1 (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 2.01) | | 320.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 333.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1746 | CP | STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 31.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1746/1 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 13.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1747/1 | CP | CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE DA CAP. E 501 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08) | | 22.683,01 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1780 | CP | SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 618.183,28 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1780/1 | CP | SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 320.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Comunicazione e partecipazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | 1.005.366,29 |
| | | | | | | **Saldo** | -672.366,29 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,25**

## 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 circoscizioni fino 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 serizi 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 servzi e strumenti di partecipazione, mediate 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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | E' stato effettuato il monitoraggio di servizi, pesonale e dotazioni, con rapp.42915/2014 su cui la GC ha emesso decisione n.196/2014 (vedi doc). Si sono evidenziate le principali attività da gestire nell'immediato a seguito della soppressione delle circoscrizioni. Si sono avviate le operazioni si a |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campagne di prevenzione socio-sanitaria di ASL 6, FARMA.LI. e Comune - partecipazione delle circoscizioni 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 | FARMA.LI. organizza periodicamente nelle farmacie comunali campagne di prevenzione sanitaria; al fine di coinvolgere fasce di popolazione più deboli, si riserverà una quota di posti per appuntamenti da prendere presso le circoscrizioni, a seguito di informazione da parte di associazioni (quali Aus |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuovi strumenti di decentramento territoriale a seguito della soppressione delle circoscrizioni - 1) indivuduazione 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 | E' stato redatto,a cura del gruppo di lavoro formato nell'U.O., il rapporto 10529/2014, contenente proposte per nuovi strumenti di partecipazione a seguito della soppressione delle circoscrizioni; la GC con dec. 31/2014 ha in sostanza rinviato alla successiva amministrazione, di cui al 30.6. si at |
| 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 | E' stato redatto,a cura del gruppo di lavoro formato nell'U.O., il rapporto 10529/2014, contenente proposte per nuovi strumenti di partecipazione a seguito della soprressione delle circoscrizioni; la GC con dec. 31/2014 ha in sostanza rinviato alla successiva amministrazione, di cui al 30.6. si at |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | E' stato redatto,a cura del gruppo di lavoro formato nell'U.O., il rapporto 10529/2014, contenente proposte per nuovi strumenti di partecipazione a seguito della soprressione delle circoscrizioni; la GC con dec. 31/2014 ha in sostanza rinviato alla successiva amministrazione, di cui al 30.6. si at |

## 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 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| servizi decentrati ai cittadini mantenuti anche a seguito della soppressione delle circoscrizioni | QUANTITATIVO | 5 | | | - attività anziani<br>- gestione e ricevimento segnalazioni dei cittadini<br>- ritiro e consegna tesserini venatori<br>- consegna credenziali CITEL<br>- consegna tagliandi ZTL ZSC<br>- attività anagrafiche (circ 1 e circ 5).<br>Al 30 settembre sono mantenuti tutti i servizi precedentemente erogati |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1201/2 | CP | EROG.DIRITTI SEGRET. CONTRIBUTI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02) | | 5.162,07 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1217/1 | CP | SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 2.898,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1217/2 | CP | SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.157,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1217/3 | CP | SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 2.365,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1217/4 | CP | SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1217/5 | CP | SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 2.290,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1217/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.494,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1218/3 | CP | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 900,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1152/1 | CP | RETE PAAS REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 5.262,30 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 2.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1250/2 | CP | SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 730,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1250/3 | CP | SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 410,90 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1250/5 | CP | SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1257/1 | CP | SPESE VARIE GESTIONE I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 14.322,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1257/2 | CP | SPESE VARIE GESTIONE II CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1257/3 | CP | SPESE VARIE GESTIONE III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1257/4 | CP | SPESE VARIE GESTIONE IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.253,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1257/5 | CP | SPESE VARIE GESTIONE V CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 915,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1259/1 | CP | MANUT. CENTRO CIVICO I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 167,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1259/3 | CP | MANUT. CENTRO CIVICO III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.698,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1259/4 | CP | MANUT. CENTRO CIVICO IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 2.491,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1259/5 | CP | MANUT. CENTRO CIVICO V CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 4.200,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539/1 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 536,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539/2 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.2 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 1.314,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539/3 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.3 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 452,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539/4 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.4 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 1.222,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539/5 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA -CIRC.5 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 1.830,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10459 | CP | PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER ANZIANI CIRCOSCRIZIONI IN ATT. DETERMIN. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.10 mis. prog. 12.03) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10459/1 | CP | FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 31.883,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10459/2 | CP | FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.2 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 13.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10459/3 | CP | FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.3 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 13.759,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10459/4 | CP | FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.4 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 32.843,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10459/5 | CP | FONDO SPESE ANZIANI IN ATT. DETERMIN. CIRCOSCRIZIONE N.5 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 10.500,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1282/1 | CP | SPESE VARIE NOLEGGI I CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 2.050,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1282/3 | CP | SPESE VARIE NOLEGGI III CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 440,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_04_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Linea di mandato** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

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

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 04 | 1282/4 | CP | SPESE VARIE NOLEGGI IV CIRCOSCRIZIONE (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 1.295,40 |
| 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 p. f. 1.04 mis. prog. 01.01) | | 1.080,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 168.419,67 |
| | | | | | | | **Saldo** | -168.419,67 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_05_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Decentramento Servizi Demogr.** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

## *Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Uffico*

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Peso di multidimensionalità media 4F **1,69**

### 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 pregresso e dei collaudi effettuati;
svolgimento di un corso di formazione con la ditta che fornisce 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);

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_05_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Decentramento Servizi Demogr.** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

## *Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Uffico*

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

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.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotografia della situazione attuale | 20,00 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Fase regolarmente completata |
| 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. Fase regolarmente completata |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_05_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Decentramento Servizi Demogr.** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Uffico***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 tutti 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 quelli tradizionali; dove celebrare i matrimoni. |
| Conclusione dello studio di fattibilità | 25,00 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | La riorganizzazione dell'Ufficio è stata principalmente assorbita dall'introduzione delle nuove competenze in materia di separazione e divorzio , sia a seguito di negoziazione assitita davanti agli avvocati (art 6) sia innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) introdotte con il DL 132/2014 , |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_05_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Decentramento Servizi Demogr.** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Uffico***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Conclusione dello studio di fattibilità | QUANTITATIVO | 1,00 | | | Nello studio di fattibilità sarà presentata, tra l'altro, una proposta relativa all'ampliamento del servizio di celebrazioni dei matrimoni attraverso l'individuazione di ulteriori luoghi di celebrazione |
| Progetto per l'individuazione di nuovi siti per celebrare i matrimoni | PERCENTUALE | 1,00 | | | 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 Uffic preposti n. 13109/2014 (vedi doc) |
| Introduzione del sistema informatico per le comunicazioni on line con i notai | PERCENTUALE | 1,00 | 0,00 | 0,00 | E' stato reperito il finanziamento e la Ditta INFOR incaricata ha iniziato a fare delle simulazioni |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 2.01) | | 13.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 880 | CP | DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01) | | 205.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 882 | CP | PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01) | | 40.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1419 | CP | RIMBORSI ENTI PP. VARI (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05) | | 21.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 279.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_05_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Decentramento Servizi Demogr.** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Uffico***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 27.743,65 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1743 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 39.690,39 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1743/1 | CP | SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07) | | 7.851,96 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 75.286,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | +203.714,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_AC** | | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAGRAFE cambio di residenza | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | 16/10/2014: la previsione relativa a tale fase è stata fatta all'inizio del 2014 in base alla prospettiva di riorganizzare la procedura per i cambi di residenza ed abitazione, affidando tutto il procedimento ad un solo dipendente; si è ritenuto che ciò comportasse un aumento del rischio di corruzio |
| ANAGRAFE residenze di soccorso | 9,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| ANAGRAFE cancellazione per irreperibilità | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_AC** | | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAGRAFE certificazioni ed autenticazioni | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| ANAGRAFE carte di identità | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| TOPONOMASTICA assegnazione numerazione civica | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| TOPONOMASTICA assegnazione toponimi | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI Riconoscimenti cittadinanza | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI matrimoni | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI denunce di nascita , adozioni, riconoscimenti | 9,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI Denunce di morte | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_AC** | | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI annotazioni, trascrizioni di atti formati in Italia e all'estero | 9,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI annotazione del diritto di voto assistito per persone affette da infermità | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI certificazione ed estratti | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI procedimenti per l'iscrizione di cittadini nelle liste elettorali a seguito delle procedure semestrali e dinamiche | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI albo personer idenee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di esito di leva | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATO CIVILE LEVA ELETTORALE MESSI notifiche di atti amministrativi | 1,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_AC** | | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOSCRIZIONI<br>contributi associazioni | 2,50 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza.<br>Chiusura fase a seguito di soppressione degli organi di decentramento.<br>Si specifica che il bando per la concessione di contributi emanato a novembre 2013 aveva previsto che, con la decadenza degli organi di decentramento con le el |
| CIRCOSCRIZIONI<br>affidamento ad anziani di attività determinate | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| CIRCOSCRIZIONI<br>concessione sala riunioni | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| CIRCOSCRIZIONI<br>affidamento forniture beni e servizi | 4,50 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza.<br>Chiusura fase a seguito di soppressione degli organi di decentramento |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1100_AC** | | **Innovazione e semplificazione** | **SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BENCINI GIOVANNI**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATISTICA affidamento incarichi di rilevatore per indagini PSN | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |
| STATISTICA affidamento servizio esterno "Rilevazione Istat prezzi" | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENCINI GIOVANNI | SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC | Prosecuzione misure di prevenzione già realizzate in precedenza |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

### 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 definizione oggetto dell'affidamento | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | L'Ufficio Provveditorato ha collaborato, alla definizione delle modalità di affidamento e alla stesura dei capitolati per 35 delle 42 procedure aperte svolte al 30 novembre, e, in alcuni casi, il Responsabile del Procedimento ne ha dato atto nella determina a contrarre. Per quanto riguarda la guid |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 individuazione dello strumento/Istituto per l'affidamento | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Sono stati effettuati i previsti incontri formativi con tutto il personale dell'Unità Organizzativa; Sono stati attuati nei casi in cui è stato possibile (per le nuove procedure contrattuali da iniziare) gli accordi quadro(ad esempio nella forma della somministrazione di beni o servizi per acquisti |
| 1.3 requisiti di qualificazione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | L'Ufficio Provveditorato ha partecipato ad incontri finalizzati allo sviluppo degli accordi di legalità (relativamente ad alcuni aspetti specifici). Approvato disciplinare relativo al Rating della legalità delle Imprese. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 requisiti di aggiudicazione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta dell'aggiudicatario il Comune si è messo nelle condizioni per avere una modalità telematica di attribuzione di punteggi quantitativi successiva ed a buste chiuse fino all'attribuzione dei punteggi qualitativi. Sono stati inseriti criteri ambientali |
| 1.5 valutazione delle offerte | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | La composizione delle Commissioni di gara è stata, quando possibile, variata; |
| 1.6 verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 1.7 procedure negoziate | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | La formalizzazione della possibilità dell'integrazione dell'elenco delle imprese da invitare non è ancora definita. E' stato generalizzato l'utilizzo di Start nei lavori e nelle manutenzioni in particolare. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 affidamenti diretti | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | L'Ufficio Provveditorato non utilizza procedure di affidamento diretto nemmeno per procedure che lo consentirebbero, salvo casi eccezionali e adeguatamente motivati. |
| 1.9.revoca del bando | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Nell'anno in corso si è verificato un caso di revoca al fine di rideterminare il bando e consentire più ampia partecipazione e piena parità di trattamento tra i concorrenti. |
| 1.11 varianti in corso di esecuzione del contratto | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 1.12 subappalto | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Ove il RUP è l'Ufficio Provveditorato si è provveduto ai sensi di Legge. |
| 1.13 utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | nell'anno in corso mai verificati. |
| 2. affidamento forniture e servizi effettuate con il fondo economale | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Con Delibera G.C: n. 194 del 24.04.2014è stato approvato il nuovo disciplinare del fondo Economale. l'Ufficio è in linea. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.gestione ed esecuzione del contratto a seguito di procedura concorsuale | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Le procedure sono state attivate con sistemi telematici (START e MEPA). |
| 4. liquidazione fatture | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | In linea. L'Ufficio garantisce la liquidazione nei tempi stabiliti, in presenza del Durc e la certificazione pervenuta dai vari Uffici. |
| 5.incassi diritti di segreteria tramite la cassa economale | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | In linea. |
| 6.gestione del magazzino economale, movimentazione dei beni carico e scarico | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | In linea |
| 7. rilascio, voltura e rinnovo concessione suolo pubblico | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 8.gestione spese contrattuali | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 9.trasformazione diritto superficie in piena proprietà | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 10. aste pubbliche | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 11.svincolo obblighi convenzionali | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |
| 12. istruttoria e redazione dei contratti | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.gestione utenze | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Utilizzo procedure alternative e migliorative rispetto a Consip per somministrazione metano e gestione calore. Per il resto utilizzo convenzioni Consip. |
| 14. gestione sinistri e risarcimento danni | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | Tutte le attività vengono svolte nel rigoroso rispetto della collegialità al fine di minimizzare i rischi. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1340_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **AFFARI GENERALI** |

## *PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012*

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

Responsabile precedente: **Launaro 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Rispetto dei termini degli adempimenti prescritti dalla L. 190/2012 | EFFICIENZA | 100 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_1340_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **AFFARI GENERALI** |

***PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012***

Responsabile
**LAUNARO GRAZIELLA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Verifiche con i Settori dell'Ente sull'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) | QUANTITATIVO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Iniziative 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

## *Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria*

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,72**

### 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.vo 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, a 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 le modalità operative della sperimentazione.

In base al contenuto del DPCM sono oggetto di sperimentazione:

-la tenuta della contabilità finanziaria sulla base della definizione 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:

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

-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;
-a partire dal secondo anno di sperimentazione (2013) i nuovi schemi per missioni e programmi assumeranno valore a 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 D.L. 174/2012
Il D.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 a 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 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.
-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;
-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 dedicate 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 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 (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 trasmessa 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**

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

## *Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria*

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

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.

L'Amministrazione comunale di Livorno con delibera della GC n. 487 del 28/12/2011 ha deciso di annoverarsi tra gli Enti Territoriali che prendono parte alla sperimentazione:
-rinviando 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: Conferenza dei Dirigenti per sensibilizzare gli stessi sulle problematiche conseguenti alla sperimentazione
2°passaggio: individuazione dei Funzionari/Istruttori delle varie Unità Organizzative delegati a collaborare con i Servizi Finanziari
3°passaggio: incontri di formazione finalizzati all'approfondimento degli adempimenti connessi all'armonizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa, Dipartiemento Economia Aziendale.

Termine revisione straordinaria dei Residui
Con l'applicazione del nuovo Principio di Competenza Finanziaria siamo in presenza della modifica dei 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 nuova struttura dei documenti contabili.

In conclusione le attività alle quali i responsabili dei servizi sono invitati a partecipare riguardano il in particolare:
-la conclusione della revisione straordinaria 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 della gestione (anche delle società partecipate), con ricognizioni a cadenza

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

trimestrale. Lo stesso sara "svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"

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 Responsabiltà | 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 del PEG/PDO. Gestione albo pretorio on line. | 20,00 | 01/01/2014 | | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | L'attività di supporto e coordinamente si è regolarmente svolta durante tutto l'anno e nel rispetto delle scadenze previste. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Il processo di riconciliazione delle posizioni di debito/credito avviato con modalità più specifiche già dallo scorso anno, ha visto per l'annualità 2013 ed il primo scorcio del 2014, un continuo confronto informale con i responsabili amministrativi delle società partecipate, con l'obiettivo di riso |
| Consolidamento della sperimentazione:<br>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 esrcizi finanziari previsti. | 15,00 | 01/01/2014 | | MARTELLINI MAURIZIO | PROGR. ECON. FINANZ. | Ai sensi del principio contabile applicato della programmazione il CC con delibera n. 206 del 22/12/2014 ha approvato il Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DUP) che costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali ed il presupposto necessario di tutti gl |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicazione integrale del nuovo Principio di Competenza Finanziaria "Potenziato" nell'intera gestione 2014. | 15,00 | 01/01/2014 | | MARTELLINI MAURIZIO | PROGR. ECON. FINANZ. | Continua l'adeguamento alle prescrizioni previste dalla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili anche a seguito degli aggiornamenti dei principi contabili applicati operati dal ministero e pubblicati sull'apposito portale ARCONET. All'interno dellla delibera di approvazione del PDO sono state pe |
| Il Piano dei Conti Integrato.<br>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. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Al sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 149/2011 è stata predisposta e sottoscritta dal Sindaco la Relazione di fine mandato secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato città e trasmessa nei termini di legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed |
| 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.<br>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. | Tenuto conto che la data di proclamazione del nuovo Sindaco è avvenuta in data 09 giugno 2014, la scadenza per la redazione della relazione di inizio mandato del Comune di Livorno era prevista per il 7 settembre. La stessa è stata predisposta dall'ufficio entro il 31 agosto u.s. e sottoscritta dal |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br>-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;<br>-Le verifiche periodiche sul PEG, sui regolamenti e sugli atti di programmazione, pianificazione e rendicontazione;<br>-I controlli della gestione finalizzati alla revisione della spesa, incentrati su profili dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;<br>-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. | 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. 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 | |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Funzioni innovative del Dipartimento Programmazione Economico Finanziaria***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,66**

## 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 sulla spesa storica, 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 e 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 e programmatica, attraverso processi di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibiltà economico-finanziarie, di corretti principi contabili e della possibile evoluzione della gestione dell'ente, garantendone un'adeguata 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 al 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 ai fini 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

RENDICONTAZIONI
Predisposizione del rendiconto della gestione 2013 entro il 15/04/2014, 15 giorni prima della scadenza prevista dalla 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 accedere 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;
-la percentuale annua 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

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.

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 alla 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 dal 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;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 stabilita. | 25,00 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | LA SCALA ANNA MARIA | PROGR. ECON. FINANZ. | Con propri decreti il Ministro dell'Interno ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014, dapprima al 28 febbraio al 30 aprile al 31 luglio e successivamente al 30 settembre.<br>Il Bilancio di previsione dell'Ente è stato approvato dal Consiglio |
| 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. | Monitoraggio Patto di Stabilità al 30.06.2014<br>Il comma 19 dell'art. 31 della L. 183/2011 dispone che per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal Patto di Stabilità Interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti locali trasmettono semestralmente |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redazione delibera di approvazione dell'assestamento generale del bilancio 2014. Redazione dello schema di bilancio e del PEG 2015 entro il 31/12/2014.<br>Monitoraggio del patto di stabilità. | 10,00 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | LA SCALA ANNA MARIA | PROGR. ECON. FINANZ. | Con delibera n. 193 del 28/11/2014 l'ente ha proceduto alla variazione di assestamento generale, consistente nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio. Nonostante i tagli dei tra |
| 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. | Con rapporto n. 49969 del 27/05/2014 in ottemperanza ai dispositivi contenuti nel D.L. 174/2012 ed al Regolamento di Contabilità sono stati analizzati, attraverso un puntuale monitoraggio, i valori registrati in contabilità al 31 marzo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: -equilibri ge |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Con delibera del CC n. 43 del 29/04/2013 è stato approvato il Rendiconto Generale della Gestione, il cui termine di approvazione era stato differito al 30 giugno 2014. |
| 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. | E' stata predisposta un'analisi dell'indebitamento generale dell'Ente, ordinata per Istituti di credito e per tipologia di tasso di interesse, comparata con un'analoga analisi, riferita alle società partecipate del gruppo comunale. L'esiguità delle risorse disponibili riferite all'avanzo di amminist |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Nel corso dell'anno è stata prediposta un'analisi di convenienza economica sulla possibilità di accedere alla nuova rinegoziazione proposta da cassa DD.PP<br>In relazione alla stessa sono stati estratti i mutui che corrispondono alle caratteristiche richieste dalla Cassa per concedere l'eventuale rine |
| 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. | Alla data del monitoraggio semestrale sono già stati inoltrati alle Autorità competenti i rendiconti degli "Uffici Giudiziari 2013", e del "Garante dell'Editoria". E' stato predisposto ed inoltrato alla Prefettura in data 22 settembre il rendiconto relativo alle consultazioni elettorali amministratr |
| 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. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## 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 complessivo capitoli Assestato movimentato e Residui |
| Numero variazioni bilancio/peg | QUANTITATIVO | 20,00 | | 26,00 | Numero variazioni/storni, predisposizioni di determine e delibere |
| 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 | | | riduzione del del debito residuo di inizio annuo |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 362 | CP | FONDO DI SOLIDARIETA (cod. minist. 1.03.0006 p. f. 1.03) | | 22.289.329,21 |
| 2014 | | 02 | 01 | 430 | CP | RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01) | | 1.853.460,00 |
| 2014 | | 02 | 01 | 440 | CP | TRASFERIMENTI PER INVEST.TI CONTR.SVIL.INVEST. (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01) | | 954.607,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 1351 | CP | INT. ATTIVI E DIV.SU CREDITI E DEPOSITI (cod. minist. 3.03.0002 p. f. 3.03) | | 40.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 03 | 1352/1 | CP | INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (cod. minist. 3.03.0002 p. f. 3.03) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 1353 | CP | ALTRI INTERESSI ATTIVI (cod. minist. 3.03.0002 p. f. 3.03) | | 3.017,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 25.170.413,21 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 06 | 1170 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.01) | | 841,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 1580 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.05) | | 85.996,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 1660 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.06) | | 300,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 1785 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.07.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.07) | | 10.716,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 1894 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.05) | | 6.273,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 2160 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 02.01) | | 14.689,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 4171 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.01) | | 69.593,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 4280 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02) | | 111.917,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 06 | 4360 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02) | | 25.646,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 4485 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02) | | 219,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 4580 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.01) | | 16.776,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 5195 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 05.01) | | 195.791,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 5320 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 05.01) | | 200.231,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 6160 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.06.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 06.01) | | 4.958,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 6290 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.06.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 06.01) | | 144.519,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 7160 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.07.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 07.01) | | 1.720,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 8180 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.08.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05) | | 202.059,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 8240 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05) | | 39.140,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 8334 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.02) | | 103.442,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 9180 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 08.01) | | 102.732,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 9242 | CP | INT. PASSIVI MUTUI "LA LECCIA" (cod. minist. 1.09.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 08.02) | | 9.068,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 06 | 9246 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 08.02) | | 227.687,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 9430 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.04) | | 119.262,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 9520 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.03) | | 4.893,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 9680 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.02) | | 105.101,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 10180 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.01) | | 12.826,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 10370 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.03) | | 28.324,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 10490 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.07) | | 4.641,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 10550 | CP | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.10.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.09) | | 6.998,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 11260 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 14.02) | | 51.351,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 11420 | CP | INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 14.01) | | 13.016,00 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1902/6 | CP | SPESE PER SANZIONI (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03) | | 18.923,00 |
| 2014 | | 01 | 10 | 1980 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | | 3.550.000,00 |
| 2014 | | 01 | 10 | 1980/1 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | | 2.705.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 10 | 1980/2 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | | 270.000,00 |
| 2014 | | 01 | 10 | 1980/3 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | | 410.000,00 |
| 2014 | | 01 | 10 | 1980/6 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES-TARI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | | 4.867.986,74 |
| 2014 | | 01 | 10 | 1980/7 | CP | FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI - RECUPERO MOROSITA' (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 01 | 11 | 2000 | CP | FONDO DI RISERVA (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01) | | 1.274,46 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31003 | CP | QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 5.503.919,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31005/1 | CP | PARCHEGGIO V.LE DELLA LIBERTA' CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 31.542,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31005/2 | CP | PARCHEGGIO ARDENZA TERRA CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 10.473,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31011 | CP | QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 1.850.258,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31060 | CP | QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIOP (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 1.056.141,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 278.336,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31150 | CP | RIMBORSO CAPITALE MUTUO MPS RIPIANO DISAVANZI ATL 93-94 (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 687.676,00 |
| 2014 | | 03 | 03 | 31160 | CP | QUOTA CAP. MUTUO CASSA DD.PP REIMP. FITTI LA LECCIA L.25/80 (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 127.915,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 23.490.169,20 |
| | | | | | | | **Saldo** | +1.680.244,01 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,30**

## 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 spesa, registrazione impegni, liquidazioni ed accertamenti, emissione reversali e mandati) garantendo la visione unitaria e integrata della gestione stessa. Si fonda sul nuovo principio della competenza finanziaria breve ma è tesa ad orientare la rilevazione dei fatti di gestione alla valutazione dei costi e dei correlati ricavi, anche grazie all'ausilio della contabilità analitica ed all'implemantazione 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI TRAMITE PIATTAFORMA MEF.
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 del 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, alla piattaforma elettronica 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 delle competenza finanziaria potenziato, secondo il quale la contabilita` non potra` piu` anticipare la registrazione dei fatti gestionali, ma li dovra` rilevare nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza. A corroborare l'importanza del monitoraggio dei flussi finanziari influisce anche la 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, la quale fissa i tempi di pagamento in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci (termine estensibile a 60 giorni nelle transazioni in cui il debitore è una pubblica amministrazione). Verrà predisposto, al fine di affrontare queste problematiche un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", con le difficoltà derivanti dalle incertezze nell'applicazione dei nuovi tributi (TARI/TASI/IUC), per il monitoraggio del cash flow, programmando i pagamenti in virtù della realizzazione delle 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 le spese 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 dei Flussi Finanziari e contrasto all'uso del contante
La struttura sarà impegnata nell'adeguamento, 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 a favore dei vari servizi e uno studio teso ad individuare le opportunità e le agevolazioni esplicite ed implicite consentite dalla normativa tributaria erariale agli Enti locali in quanto soggetti passivi d'imposta, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
- applicazione dell'IVA e dell'IRAP

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

- applicazione delle ritenute fiscali
- problematiche relative alle dichiarazioni fiscali.

**Risultati attesi**

INNOVAZIONI:

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

AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER L'UTILIZZO DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
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 PROGRAMMAZIONE 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 predisposizone degli stessi da parte degli uffici proponenti.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARTELLINI MAURIZIO | PROGR. ECON. FINANZ. | Le fatture fornitori vengono regolarmente trasmesse al centro DMO, dove vengono digitalizzate e messe a disposizione sull'apposita piattaforma per tutte le successive operazioni di: acquisizione e registrazione, da parte degli uffici competenti. Contemporaneamente sono in atto corsi di formazione de |
| 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. | L'attività è in corso di svolgimento attraverso incontri con il tesoriere finalizzati alla risoluzione delle problematiche emerse. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Con la circolare esplicativa n. 21 del 26/06/14 della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto "Piattaforma per la certificazione dei crediti. Modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento) e l'art. |
| 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 spesa contenuto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARTELLINI MAURIZIO | PROGR. ECON. FINANZ. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione di un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", con le difficoltà derivanti dalle incertezze nell'incasso delle nuove imposte (TARI/TASI/IMU/IUC), 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. | Con decisione n. 165 del 29/04/2014 la Giounta Comunale ha preso atto della nota informativa predisposta dall'Uffcio Contabilità Generale contenente il Piano di Cassa relativo ai flussi finanziari in entrata ed in uscita fino alla data del 31/07/2014, in attesa della definizione dei trasferimenti st |
| Rilascio di tutte le certificazioni e modelli CUD, supporto redazione 770, predisposizione ed invio telematico denuncie 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 |
| Numero parereri 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 130 | CP | IMPOSTA INCREM VALOR IMMOBILI STRALCIO (cod. minist. 1.01.0004 p. f. 1.01) | | 4.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1420/1 | CP | RIMBORSO IRAP FONDAZIONE GOLDONI (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05) | | 5.260,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1451 | CP | RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 100.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1525 | CP | IVA A CREDITO (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05) | | 53.077,20 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 162.337,20 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1334 | CP | SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 19.953,40 |
| 2014 | | 01 | 05 | 1291 | CP | EROGAZIONE DIRITTI SEGRETERIA 10% AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI VEDI E. CAP. 850 (cod. minist. 1.01.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.02) | | 5.111,35 |
| 2014 | | 01 | 06 | 1362 | CP | INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 60.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 06 | 1380 | CP | INTERESSI DI MORA (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.03) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1180 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01) | | 195.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 07 | 1295 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02) | | 134.500,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1295/1 | CP | IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11) | | 6.424,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1370 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03) | | 83.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1470 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04) | | 65.100,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1592 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05) | | 46.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1670 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06) | | 104.300,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1671/2 | CP | IRAP SU INCENTIVO PIANIFICAZ. (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06) | | 3.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1775 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.07) | | 104.900,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1896 | CP | IVA A DEBITO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03) | | 1.230.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1898 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10) | | 581.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1898/2 | CP | I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10) | | 4.860,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1899 | CP | I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10) | | 35.500,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 07 | 2270 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.02.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 02.01) | | 3.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 3170 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01) | | 355.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 3270 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01) | | 18.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 3370 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01) | | 35.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 4175 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.04.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.01) | | 35.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 4490 | CP | I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.04) | | 2.550,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 4585/1 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.06) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 5197 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02) | | 75.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 5350 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.05.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02) | | 4.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 5350/1 | CP | I.R.A.P. FONDAZIONE GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02) | | 3.800,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 6295/1 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.06.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.01) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 7170 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.07.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01) | | 23.800,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 8190 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.08.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05) | | 73.900,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 07 | 8270 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.08.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05) | | 9.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 9170 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.01) | | 93.900,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 9270 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.02) | | 52.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 9370 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 11.01) | | 9.100,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 9570 | CP | IRAP PERSONALE COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.E. 1435 (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.03) | | 2.319,23 |
| 2014 | | 01 | 07 | 9750 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02) | | 77.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 10495 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 10496 | CP | EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07) | | 149.400,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 10601 | CP | EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.09) | | 11.200,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 11170 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.04) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 11570 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.02) | | 13.600,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 12685 | CP | I.R.A.P. (cod. minist. 1.12.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 15.01) | | 24.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 3.736.217,98 |
| | | | | | | | **Saldo** | -3.573.880,78 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,52**

**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 individuate come politicamente prioritarie, ciascuna delle 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 dei 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 le 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

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 del 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 Li.r.i., al fine di ricondurre, direttamente, all'interno del patrimonio comunale la proprietà della rete afferente al Servizio Idrico Integrato ed al servizio di distribuzione del gas naturale 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 dello 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 Labronica Corse Cavalli e alla Livorno Sport;

7)Supporto per studio di fattibilità relativo all'ipotesi di alienazione e/o effincientamento delle Farmacie Comunali, in diretta collaborazione con la Società affidataria 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, 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.

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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

locali, al fine di monitorare durante tutto l'anno le informazioni economiche, finanziarie e strategico - industriali predisposte per il socio Comune di consentire 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 delle Finanze, del Dipartimento Funzione Pubblica e Corte dei Conti.

**Risultati attesi**

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Le azioni per l'innovazione riguarderanno la valorizzazione delle società che gestiscono servizi pubblici tesa al miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, del servizio reso alla collettività, 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 generale 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/infra - annuali relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società controllate e collegate;
3)Avvio delle procedure e predisposizione degli atti, che si rendessero necessari per eventuali modifiche legislative in tema di servizi pubblici locali in conformità alle decisioni assunte 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,

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

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);
8)In relazione al punto precedente prosecuzione della fase di liquidazione della Labronica Corse cavalli srlu 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.

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Entro la data del 30/06/2014 sono stati analizzati e portati all'attenzione della GC, i bilanci di esercizio 2013 di tutte le società partecipate dall'amministrazione. Continuano le verifiche infrannuali sulle società controllate e collegate |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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.<br>Invio nota a tutte le società partecipate per la richiesta di un documento di sintesi contenente l'andamento economico, in attuazione della norma sopraccitata. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MINERVA ROSALBA | PROGR. ECON. FINANZ. | In data 3 aprile 2014 con prot. n. 49969 , è stato trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assessore al Bilancio il primo report relativo al monitoraggio trimestrale al 31/03/2014. Per quanto riguarda la gestione economica degli organismi gestionali es |
| 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. | Con decisione n. 75 del 11/03/14 la Giunta Comunale ha preso atto dei contenuti del rapporto n. 23798 predisposto dall'Ufficio Società e Partecipazioni relativo al percorso di implementazione del bilancio consolidato e nel quale è stato definito il perimetro di consolidamento del così detto Gruppo |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Con decisione 276 del 05 giugno 2014 è stato apprezzato positivamente dalla GC il rapporto con il quale è stato illustrato lo stato dell'arte della procedura per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM LIVORNO e nel quale allo stesso tempo sono state evidenzia |
| 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. | A seguito del concretizzarsi del licenziamento dei lavoratori della Labronica Corse Cavalli è stato richiesta al liquidatore la presentazione di un piano finale di liquidazione che determini il fabbisogno finanziario della società sulla base anche dell'attivo realizzabile. Per quanto riguarda la par |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporto per studio di fattibilità relativo all'ipotesi di alienazione e/o effincientamento 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. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MINERVA ROSALBA | PROGR. ECON. FINANZ. | In data 20/02/201414 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara per la scelta dell'advisor che dovrà supportare l'amministrazione comunale nella scelta di nuove forme di gestione per le farmacie comunali. A seguito dell'approvazione da parte del CC delle nuove linee di mandato 2014/2019, tale o |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 5,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | MINERVA ROSALBA | PROGR. ECON. FINANZ. | Con delibera n. 13 del 14/01/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le linee di indirizzo per i processi di mobilita`del personale tra societa` controllate, direttamente e inderettamente dall`amm.com.le ex art1, cc .563 e seguenti l. 147/2013 (c.d. legge di stabilita` 2014) finalizzata all`attiva |
| 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. | Per quanto riguarda gli adempimenti sulla trasparenza, l'attività dell'ufficio è consistia, essenzialmente, nello studio della normativa di riferimento e in un opera di costante informativa/aggiornamento, rivolta alle società/enti del Comune, in merito agli adempimenti via via previsti dalla legge e |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Alla data del monitoraggio del 30 settembre, sono state reperite ed inserite negli appositi portali, le informazioni richieste e concluse le procedure relative agli adempimenti CONSOC e MEF |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero società partecipate | QUANTITATIVO | 20,00 | 0,00 | 19,00 | Numero società partecipate |
| Numero societò 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 1224 | CP | PROVENTI SERVIZI GAS (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 1.725.797,74 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1224/1 | CP | CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 1.004.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1225 | CP | PROVENTI FARMACIE COMUNALI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 170.000,00 |
| 2014 | | 03 | 04 | 1357 | CP | INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI SU AZIONI (cod. minist. 3.04.0001 p. f. 3.04) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1402 | CP | PROCEDURA GARA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - CONTRIBUTI DA IMPRESE (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 2.01) | | 556.350,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 3.466.147,74 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 120.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1334 | CP | SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 19.953,40 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Società partecipate** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

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

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1338 | CP | PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO PER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 436.350,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8300/1 | CP | VERS.TO A.T.L. SANZ. AMM.VE L.R. 33/83 REIMPIEGO SPESE DI NOTIFICA DA E. CAPP. 1527 E 1528 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 144,63 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 576.448,03 |
| | | | | | | | **Saldo** | +2.889.699,71 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,61**

**Finalità**

Il programma sugli investimenti tende 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 è strutturato su 6 linee di attività (la 5° linea di azione è infatti dedicata specificatamente alle opere pubbliche), ciascuna delle quali declinato 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 ferma 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 spazi 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 dei LL.PP. 2014/16 è stato deciso, come criterio generale, di traslare 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 programmatori, 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 dei 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 da fonti interne destinate agli investimenti (es. oneri di urbanizzazione/alienazioni patrimoniali), fermo restando l'obiettivo di ridurre il già positivo indice di indebitamento, con la conseguente molto verosimile riduzione di avvio di nuove opere pubbliche per l'anno 2014. Relativamente all'approvazione del programma dei Lavori Pubblici da parte del C.C., in ragione delle incertezze sulle 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 e 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, unitamente 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

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 a 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 dovranno 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 importante 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 le OO.PP., l'ufficio continua a promuovere un'attività a supporto dei 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 dei 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;
Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici per i progetti dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità e

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

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 crono programma 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 programmatorio 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), alla compilazione, relativamente ai punti di propria competenza, del referto 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'ultime esigenze di trasmissione di dati e informazioni e 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'elevata 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 essere 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 Responsabiltà | 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installazione del nuovo programma informatico nella gestione della contabilità lavori PP denominato STR Vision. Corsi di formazione trasversali e collegamento con con applicativo ufficio Ragioneria In.For. | 5,00 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | BANI FABIO | PROGR. ECON. FINANZ. | L'ufficio personale ha dato il nulla osta per l'effettuazione di un primo corso di formazione di STR Vision. Il corso, in considerazione dell'alto numero di utenti sarà svolto in due tranche presumibilmente nel mese di ottobre. Nel mese di dicembre è stato svolto il coso di formazione articolato in |
| 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 trasmissioni 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. | La relazione annuale è stata apprezzata con decisione di GC n. 277 del 05/06/2014. L'attività degli adempimenti connessi alla corte dei conti e al D.Lgs. 33/2013 prosegue nei tempi previsti. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 primo emendamento all'adottato.Il secondo emendam |
| 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. Con delibera di Consiglio Comunale n. n. 49 del 29/04/2014 si approva il Programma Tiennale Lavori Pubblici 20 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | inviata comunicazione in data 02/09/2014 per avvio procedura e elaborazione QBE. Inviata nota di redazione schema di PT 2015 2017 con prot. 90685 del 30/09/2014. |
| Adozione Programma Triennale OO.PP 2015-2017 | 10,00 | 01/09/2014 | 15/10/2014 | BANI FABIO | PROGR. ECON. FINANZ. | inviata comunicazione in data 02/09/2014 per avvio procedura e elaborazione QBE. Deliberazione di G.C. n. 404 del 14/10/2014 Programma Triennale dei Lavori PP 2015 2017 ed elenco annuale 2015. |
| 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. | Gli incontri con i tecnici/RUP sono regolarmente tenuti. Sono state altresì tenuti incontri con il nuovo Assessore ai Lavori Pubblici, l'Assessore al Bilancio e il Direttore Generale. Predisposto rapporto prot. n. 103453 del 31/10/2014 relativamente alla 1 variazione al Programma Triennale 2014 2016 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***Coordinamento controllo e monitoraggio LL.PP.-Finanziamenti pubblici***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Con delibera di Consiglio Comunale n. 212 del 23 dicembre 2014 è stato approvato il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 |
| 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. | L'attività è stata seguita regolarmente. |
| 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. | L'attività è stata seguita regolarmente. |
| 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. | L'attività è stata svolta regolarmente. |

## 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 al di sotto di 100.000 euro |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **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.Lgs. 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Il bilancio di previsione 2014 armonizzato è stato approvato dal CC con delibera n. 56 del 29/04/14. Gli incontri sono avvenuti nell'ambito della predisposizione degli obiettivi da assegnare a cascun dirigente da parte della GC. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione contabilità generale pagamenti | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Quale misura di attuazione prevista nel Piano si è concretizzata la 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.<br>Le fa |
| gestione Indebitamento accensione di mutui | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Alla data del 31 dicembre non sono stati accesi mutui per il finanziamento di opere pubbliche. |
| gestione contabilità generale finanziamento determine di impegno ed accertamento e delibere di GC e CC | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| analisi di bilancio degli organismi partecipati (inclusi report trimestrali e semestrali) | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Alla data del 31 dicembre sono stati analizzati i bilanci di esercizio 2013 di tutte le società partecipate dall'amministrazione, attravertso la redazione di appositi report sottoposti all'attenzione della GC, per l'espressione del parere del socio nelle assemblee di approvazione del bilancio. |
| valutazioni tecniche di fattibilità delle operazioni societarie straordinarie | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Con nota n. 42977 del 06.05.2014 è stato trasmesso alla Giunta Comunale che lo ha apprezzato con decsione n. 278 del 05/06/2014, il rapporto contenente una valutazione, espressa dalla Società di Revisione KPMG Corporate Finance, sulla situazione economico finanziaria della società indirettamente par |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedure per la scelta delle modalità di affidamento dei Servizi Pubblici Locali | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Alla data del 30 novembre non si sono riscontrate necessità in relazione all'analisi di nuove modalità di gestione ed affidamento dei SPL. |
| definizione delle modalità di controllo sulle società controllate e collegate (ulteriore rispetto alle modalità previste dalla legge) e delle modalità di determinazione dei compensi degli organi societari delle società totalmente partecipate dal Comune d | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI NICOLA | PROGR. ECON. FINANZ. | Per quanto concerne tale adempimento, l'ufficio è stato impegnato, a seguito della delibera CC n. 56/14 (recante approvazione del DUP 2014/2016 che prevede, tra l'altro, nel progetto n. 3 società e partecipazioni del programma 200 la rivisitazione dei criteri di determinazione dei compensi spettanti |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2000_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**FALLENI NICOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,35**

## Finalità

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013) è stata introdotto la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI) ed Imposta Minucipale 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 provvedre 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'aggiormamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:
- continuo e costante aggiornamento banca dati;
- acquisizione dichiarazioni e versamenti;

Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonchè il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.

La gestione dell'IMU nonchè  quella a 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'emisisone 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 previsdioni di bilancio.
Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente per l'ICI:
- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL) per le categorie catastali D, C ed A, con particolare riferimento agli A2;
- attività di monitorizzazione costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

- 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 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 nonchè 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. Si vedano delibere CC 44, 51 e 52 del 29/04/2014. |
| 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 | |
| Gestione ordinaria dell'IMU e a stracio 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 previzioni 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 al 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 bollettazione e riscossione relativa all'anno 2014 ed ulteriore implementazione banca dati. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BERRETTONI FLAVIO | ENTRATE | Nel mese di settembre è stata inviata la bollettazione relativa al 2014. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione degli atti regolamentari relativi alla TASI ed IMU nonchè 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 | |
| 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 MUI 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 | |
| Numero di ore lavorate al front - office per CRD | QUANTITATIVO | 1.500,00 | 0,00 | 2.964,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 141 | CP | ICI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (cod. minist. 1.01.0007 p. f. 1.01) | | 2.130.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 141/1 | CP | ICI EVASIONE ED ELUSIONE - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI RECUPERO (cod. minist. 1.01.0007 p. f. 1.01) | | 550.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 150/1 | CP | RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006 p. f. 1.01) | | 2.000.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 212/2 | CP | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (cod. minist. 1.01.0006 p. f. 1.01) | | 26.657.405,08 |
| 2014 | | 02 | 01 | 401 | CP | TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU 2013 SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01) | | 1.411.236,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1310 | CP | CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO (cod. minist. 3.02.0004 p. f. 3.01) | | 550.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 33.298.641,08 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04) | | 30.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | 30.000,00 |
| | | | | | | **Saldo** | +33.268.641,08 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,34**

## 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 ricettive), 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 pregressi 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 rinviare 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

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 "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.
Consequenziali 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 Icp 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, Icp 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 Responsabiltà | 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 e dalla conseguente fattibilità finanziaria. L'U. Turismo non è riuscito purtroppo a rinvenire le risorse utili al completamento del progetto. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svolgimento 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 | |
| Gestione attività autorizzaztoria (autorizzazioni puibblicitarie) 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 | Si veda delibera GC n. 65 del 21/02/2014. |
| Canone patrimoniale impianti pubblicitarii: studio ricognitorio per addivenire 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **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 dichiarazioni trimestrali e versamenti per imposta di soggiorno. | QUANTITATIVO | 400,00 | | | |
| Numero controlli su strutture ricettive. | QUANTITATIVO | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | La fase non si è ancora conclusa a causa della necessità di esperire la procedura di verifica dell'offerta anomala che si è conclusa il 22/09/14. In data 06/10/14 è stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria. In data 07/11/2014 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva. Avverso tale aggiudicazione è stata successivamente presentata istanza di sospensiva da parte dell'altra società concorrente. |
| 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 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 100 | CP | IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.0001 p. f. 1.01) | | 1.210.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 101/1 | CP | IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1438 (cod. minist. 1.01.0007 p. f. 1.01) | | 300.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 180 | CP | IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01) | | 250.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 199 | CP | TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA (cod. minist. 1.02.0001 p. f. 1.01) | | 2.240.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 201/1 | CP | TOSAP -PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438 (cod. minist. 1.02.0004 p. f. 1.01) | | 524.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 300 | CP | DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI (cod. minist. 1.03.0001 p. f. 1.01) | | 120.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 872 | CP | DIRITTI PER VACAZIONI (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1221 | CP | CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 60.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1227 | CP | SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 10.330,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 4.734.330,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 135.000,00 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11134 | CP | PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 3.100,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11135 | CP | SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04) | | 125.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 293.100,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | +4.441.230,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

## *Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.*

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,59**

### Finalità

L'anno 2014 sarà cartterizzato 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 combiamenti 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 dcisione 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 trasmigare l'intera banca dati del gestore in apposito programma proprio dell'U. Org.va Entrate. Sarà quindi necessario uno stretto e costante rapporto e cocordinamento 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 apiù 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 inoltrte 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).

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

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

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | La fase ha subito un ritardo per l'acquisizione delle direttive da parte della nuova A.C. la quale ha approvato la bozza di convenzione con delibera G.C. n. 294 del 05/08/2014. |
| 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 | Il termine per l'approvazione conincide con quello previsto per l'"approvazione del Bilancio di Previsione 2014. Si vedano delibere CC n. 44, successivamente modificata con delibera C.C. n. 121 del 29/09/2014 (modifiche ex L. 68 del 02/05/2014), e 53 del 29/04/2014. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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. |
| Definizione della modulistica relativa e gestione dell'eventuale contenzioso. | 10,00 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | BALZANO SANDRA | ENTRATE | |
| Gestione stralcio della TARES: completamento del relativo gestionale e successivo avvio dell'attività di accertamento per omesso versamento. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BALZANO SANDRA | ENTRATE | A seguito della decisione G.C. n. 188 del 06/05/14, si è proceduto a presentare apposita richiesta (prot. 51596 del 03/06/14) per l'acquisizione di n. 3 unità di personale a t.d. (lavoro interinale) per lo svolgimento dell'attività di accertamento. A decorrere dal 01/09/2014 sono state assegnate sol |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione degli atti regolamentari relativi alla TARI nonchè delle delibere relative alle determinazioni tariffarie per l'anno 2014. | EFFICIENZA | 30/04/2014 | | | |
| N. istruttorie/atti prediasposti per l'applicazione del tributo (delibere regolamentari e tariffarie, convenzione con AAMPS, rapporti all'A.C.). | QUANTITATIVO | 10,00 | | | |
| N. incontri annuali con AAMPS per gestione stralcio TARES 2013 e TARI e relativa attività di controllo. | QUANTITATIVO | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N. controlli dichiarazioni TARES/TARI non domestiche su fattispecie più rilevanti per importo o per superficie. | QUANTITATIVO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N. controlli periodici su banca dati TARES/TARI. | QUANTITATIVO | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N. analisi e riesami di particolari posizioni contributive. | QUANTITATIVO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N. controlli su sgravi TARES/TARI effettuati da AAMPS | QUANTITATIVO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N. memorie difensive predisposte su ricorsi TARES/TARI. | QUANTITATIVO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N. atti di accertamento per omesso veramento TARES 2013. | 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. |
| Somme accertate ai capitoli di entrata relativi alla TARES -recupero evasione/elusione del PEG 2014. | EFFICIENZA | 2.100.000,00 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***Gestione stralcio TARES; introduzione e gestione della TARI.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.01) | | 2.100.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 212 | CP | TARI TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002 p. f. 1.01) | | 35.083.443,05 |
| 2014 | | 01 | 03 | 211/2 | CP | TEFA (cod. minist. 1.03.0006 p. f. 1.01) | | 1.200.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 38.383.443,05 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 9511 | CP | TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03) | | 1.225.434,13 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.225.434,13 |
| | | | | | | | **Saldo** | +37.158.008,92 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,60**

## 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 del PEG (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;
- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale, 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 predisposizone 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 noleggio - 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

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);
- 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'l'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 decorrerebbero 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 al fine della predisposizione delgi 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 nonchè 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

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 individuazioni di soluzioni operative, organizzative e gestionali per la riscossione coattiva diretta.

## 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 Responsabiltà | 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 | Si veda in proposito nota prot. 45981 del 14/05/2014. |
| Emissione delle ingiunzioni fiscali. | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARCHESE LOREDANA | ENTRATE | L'andamento della emissione delle ingiunzioni sta subendo ritardi a causa delle ridotte capacità di notifica dell'UNEP |
| Attività relativa alla procedura di formazione del bilancio 2014: analisi e predisposizone 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 predisposizone provvedimento di riaccertamento. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | MARCHESE LOREDANA | ENTRATE | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | In attesa dell'attivazione del Contact Centre l'ufficio ha esperito una procedura sperimentale per il sollecito del corretto pagamento delle ingiunzioni rateizzate. |
| Gestione delle attività cautelari ed esecutive nonchè del contenzioso. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARCHESE LOREDANA | ENTRATE | Si richiama in propostiro il rapporto prot. 36018 del 14/04/2014 e la decisione G.C. n. 150 del 22/04/2014 nonchè il successivo rapporto prot. 71799 del 30/07/2014 e la decisione G.C. n. 315 del 14/08/2014. L'A.C. ha pubblicato in data 22/12 apposito avviso di selezione interna per il reperimento di |
| Collaborazione con ANCI per la definizione della "Rete di Riscossione in Toscana". | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARCHESE LOREDANA | ENTRATE | |
| 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, equilibio e assestamento, ecc). Monitoraggio e verifiche RPP e PDO Dirigente. 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. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARCHESE LOREDANA | ENTRATE | |
| Coordinamento Staff Dirigente; supporto al Dirigente per: risoluzione problematiche organizzative/logistiche/gestionali; effettuazione studi specifici; supporto gestione del personale con verifica piani/carichi di lavoro ed 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 |
| 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. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | L'attività, il cui avvio sperimentale era previsto per i mesi di novembre/dicembre, non ha potuto essere esperita. In attesa dell'attivazione del Contact Centre l'ufficio ha esperito una procedura sperimentale per il sollecito del corretto pagamento delle ingiunzioni rateizzate. |
| Numero contatti (telefonici o domiciliari) per solleciti bonari di pagamento (attività sperimentale di contact - centre). | QUANTITATIVO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | L'attività, il cui avvio sperimentale era previsto per i mesi di novembre/dicembre, non ha potuto essere esperita. In attesa dell'attivazione del Contact Centre l'ufficio ha esperito una procedura sperimentale per il sollecito del corretto pagamento delle ingiunzioni rateizzate. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 161 | CP | ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0008 p. f. 1.01) | | 10.950.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1478 | CP | RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1480 | CP | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI-V.U.1432/1 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02) | | 10.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 10.990.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1431 | CP | SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 41.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1431/1 | CP | SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 278.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1431/2 | CP | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 103.724,40 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1432 | CP | SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 33.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1432/1 | CP | SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 143.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

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

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1432/2 | CP | SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 197.640,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1432/3 | CP | SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 95.770,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1434 | CP | SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 9.288,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1439 | CP | TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 5.300,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1871 | CP | NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 115.295,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 1461 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04) | | 400,00 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1481 | CP | SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04) | | 12.092,00 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1483 | CP | RIMBORSO DI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04) | | 190.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.225.409,40 |
| | | | | | | | **Saldo** | +9.764.590,60 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,48**

## 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 ad 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, a fronte di un voce dei ricavi esigua rispetto alle potenzialità dei beni che ne fanno parte. Tutto ciò implica la conoscenza puntuale e sistematica della situazione attuale 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 sulla 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 ad investimenti in caso di alienazione secondo le procedure previste dall'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con L. n. 133/2008; l'attivazione di nuovi strumenti che consentono di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare ovvero l'assegnazione in concessione o locazione a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi.

## Risultati attesi

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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale, ottimizzandone la gestione grazie al superamento di sottoutilizzi e diseconomie, 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 inventariali, predisposizione del conto del patrimonio, informatizzazione delle procedure). | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PELLEGRINO SABRINA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Le attività previste si sono svolte regolarmente; si segnala, in particolare, la riduzione di due fitti passivi (via A.Frank e Costanza) per immobili utilizzati da enti no profit e l'effettuazione della ricognizione del patrimonio utilizzato dalle associazione ai fini dell'avvio degli adempimenti co |
| 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 | Le attività si sono svolte regolarmente, formalizzando gli atti per il rinnovo, l'affidamento in concessione/locazione e la costituzione di servitù relativamente ai beni del patrimonio comunale. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Morazzana e sono state a | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PELLEGRINO SABRINA | ENTRATE | Il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014 è stato approvato con deliberazione C. C. n. 31 del 7.04.2014; con delibera n. 214 del 23 dicembre 2014 è stato approvato anche il P.A. 2015. Per quanto attiene alle concessioni di valorizzazione: a luglio, è stato pubblicato il |
| 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 | PELLEGRINO SABRINA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Le attività si sono rivolte alla individuazione, tra gli immobili inseriti nel P.A, dei beni da porre in vendita mediante asta pubblica; a tal fine, è stata richiesta all'Uff.Tecnico Patrimoniale la redazione delle stime degli immobili da alienare. Nell'ambito del Federalismo Demaniale, sono state e |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 acquisiti. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PELLEGRINO SABRINA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Nel corso dell'anno, non è stato dato avvio ad alcun procedimento, in attesa dell'esperimento degli adempimenti propedeutici rientranti nelle competenze dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale. Tra l'altro, le funzioni di dettaglio "immissione in possesso e procedure espropriative, per come specificato ne |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Regolarizzazioni e rinnovi contrattuali | QUANTITATIVO | 40,00 | 292,00 | 263,00 | Sono stati espletati adempimenti correlati alla regolarizzazione dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale (baracchine, fondi, locali per enti no profit), mediante avvio di istruttorie e la formalizzazione di provvedimenti dirigenziali (es. rinnovi, volture contrattuali). |
| 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 | Non sono stati formalizzati provvedimenti per l'alienazione di immobili per mancanza delle occorrenti relazioni di stima. Il dato si riferisce alle n. 3 procedure relative alle concess. di valorizzazione. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## 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 | Nell'ambito del Federalismo Demaniale, è stato ottenuto esito positivo alla attribuzione di n. 12 immobili a titolo gratuito. |
| Pratiche per l'immissione in possesso di opere edilizie abusive | QUANTITATIVO | 10,00 | 20,00 | 23,00 | Non è stato dato avvio ad alcun procedimento, in attesa dell'esperimento degli adempimenti propedeutici rientranti nelle competenze dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale. |
| Numero procedure inventariali (beni mobili e immobili) | QUANTITATIVO | 5.000,00 | 27,00 | 21,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 971 | CP | PROVENTI ACQUARIO (cod. minist. 3.01.0013 p. f. 3.01) | | 30.500,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1251 | CP | FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01) | | 40.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1253 | CP | FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01) | | 103.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1254 | CP | FITTI FABBRICATI DIVERSI (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01) | | 706.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1254/3 | CP | CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01) | | 333.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1256 | CP | FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01) | | 99.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1273 | CP | FITTO STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01) | | 16.887,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 02 | 1275 | CP | FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01) | | 123.001,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1277 | CP | CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01) | | 36.057,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1278 | CP | CANONE STRUTTURA COM.LE P.ZA MONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/06-6/12/15) V.U. 32008 (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01) | | 5.234,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1293 | CP | PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1295 | CP | CANONE CASALP (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 1.509.212,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1296 | CP | CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 1.288.958,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1297 | CP | CENSI CANONI ETC. (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 31.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1297/1 | CP | CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 352.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1306 | CP | CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 14.823,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1323 | CP | CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. (cod. minist. 3.02.0005 p. f. 3.01) | | 770.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1325 | CP | CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (cod. minist. 3.02.0005 p. f. 3.01) | | 44.331,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1448 | CP | RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 7.600,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1453 | CP | RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 9.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1522 | CP | INTROITI DIVERSI (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.01) | | 63.074,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 5.592.677,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1535 | CP | UFFICIO PATRIMONIO PREST.TEC.ESTERNE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 3.031,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1535/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 11.061,58 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1536 | CP | PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4531/2 | CP | SERVIZIO SMALTIM. RIFIUTI EDIFICI SCOLASTICI V.E. 432 (PER I RESIDUI AL 1424) - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.02 mis. prog. 04.01) | | 107.047,81 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9222 | CP | SPESE PER GESTIONE ALLOGGI AMMINISTRATI DA TERZI (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02) | | 12.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10441/1 | CP | MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 26.500,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1280 | CP | FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 65.960,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1350 | CP | FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 90.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1351 | CP | FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 4.410,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 2131 | CP | LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.02.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 3.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 4270 | CP | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE (cod. minist. 1.04.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 12.480,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 4271 | CP | SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI (cod. minist. 1.04.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 9.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 4340 | CP | FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE (cod. minist. 1.04.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 28.720,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 5190 | CP | SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 80.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 04 | 5290 | CP | SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE (cod. minist. 1.05.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 8.996,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 5292 | CP | CANONI DEMANIALI (cod. minist. 1.05.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 27.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 6260 | CP | SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE (cod. minist. 1.06.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 875.700,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 10358 | CP | RSA CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 150.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 10470 | CP | SERVIZI SOCIALI CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 45.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 10474 | CP | FITTI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 5.225,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 9232 | CP | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02) | | 3.120,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1591 | CP | IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05) | | 4.792,97 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1593 | CP | IMPOSTE E TASSE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05) | | 27.000,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1900/1 | CP | CONSORZIO DI BONIFICA (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.06) | | 73.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_05_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **ENTRATE** |

***Valorizzazione e sviluppo delle potenzialità del patrimonio comunale.***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 32015 | CP | IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 14.823,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.700.367,86 |
| | | | | | | | **Saldo** | +3.892.309,14 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_06** | **NEBBIAI VALTER - ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

## *Progetto Tributi*

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

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'emisisone 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 monitorizzazione costante sulle aree edificabili e sui 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;

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_06** | **NEBBIAI VALTER - ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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, oltrechè alla riduzione delle fasce di evasione/elusione per una maggiore equità fiscale.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 dei 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; predisposizone 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_06** | **NEBBIAI VALTER - ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 | Si evidenzia che pur un presenza di un ristretto numero di ingiunzioni emesse, nel 2014 il CUR ha proceduto ad incassare coattivamente, anche a seguito dell'esperimento di pocedure esecutive, la complessiva somma di E 908.192,43 per ICI. |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_06** | **NEBBIAI VALTER - ASSESSORE ALLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***Progetto Tributi***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

### Finalità

Le attività dell'Unita Organizzativa Entrate possono suddividersi in due macro aree. La macro area tributi e riscossione coattiva e la macro area amministrativa ( concessioni ed autorizzazioni). In riferimento all'attività tributaria e riscossione coattiva i sistemi informativi hanno un ruolo fondamentale. Infatti è nell'ambito della procedura informatica che sono allocate le migliori garanzie in ambito di prevenzione della corruzione. Le procedure informatiche sono state elaborate al fine di limitare o escludere l'intervento " manuale " o " scorciatoie " pericolose . Infatti i sistemi permettono di monitorare tutta l'attività e limitare la discrezionalità dell'operatore. Ovvero gli operatori lavorano in un ambito di procedure e flussi pre codificate ed in ogni caso il sistema permette di monitorare ed individuare l'operatore. A questo deve aggiungersi che l'attività operativa è codificata e l'intervento discrezionale è limitato e coordinato da più soggetti. In riferimento all'attività concessoria ed autorizzatoria questa è codificata dalle norme giuridiche e regolamentari. Quindi la discrezionalità e la tipologia di attività è ben codificata e lascia pochi margini di discrezionalità, ed in ogni caso tutta l'attività amministrativa sconta di una propedeutica attività istruttoria con rilascio di pareri di altri uffici.

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| emissione bollettazione ordinaria annuale e tosap icp crd | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| emissione bollettazione ordinaria annuale tares/TARI | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Il nuovo gestionale della TARI prevede l'automatica verifica (cioè senza bisogno dell'intervento dell'operatore), attraverso collegamento con la banca dati catastale, della congruità con quanto dichiarato dai contribuenti. Si sta ancora lavorando al fine di consentire la presentazione della dichiara |
| gestione banca dati ingiunzioni fiscali e flussi di carico | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| emissione e notifica ingiunzioni fiscali | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| gestione flussi rendicontazione/pagamento tributi ed ingiunzioni | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| sgravi tributari e di ingiunzioni fiscali | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| rimborsi tributari | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attivita' di accertamento tributario emissione e notifica dei relativi atti | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| rateizzazione accertamenti tributari ed ingiunzioni fiscali | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| attivita' di autotutela tributaria | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| gestione riscossione coattiva: attivazione procedure cautelari ed esecutive | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| rilascio/diniego concessioni passi carrabili | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | La procedura è stata completamente digitalizzata attraverso l'utilizzo del programma "Pratiche" (portale AIDA): a partire dalla richiesta - che deve essere presentata dall'interessato, con modalità digitale, al SUAP - e per tutte le fasi del procedimento, fino al rilascio della concessione attravers |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rilascio/diniego concessioni occupazioni suolo pubblico | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | La procedura è stata completamente digitalizzata attraverso l'utilizzo del programma "Pratiche" (portale AIDA): a partire dalla richiesta - che deve essere presentata dall'interessato, con modalità digitale, al SUAP - e per tutte le fasi del procedimento (es.: espressione pareri), fino al rilascio d |
| rilascio/diniego autorizzazioni impianti pubblicitari | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | L'ufficio sta ancora procedendo al passaggio dell'intera procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni in esame su formato digitalizzato: la necessità, evidenziata dai Sistemi Informativi, di passaggio dal portale AIDA ad altro più idoneo sta, di fatto, rallentato l'iter. Tuttavia il rilascio |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2200_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **ENTRATE** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**PARLANTI ALESSANDRO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

Responsabile precedente: **Falleni Nicola**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,60**

## 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 economali.
Va evidenziato che in tal modo la materia degli appalti risulta affrontata non solo nell'ottica procedurale come tradizionalmente avviene per le PA, ma anche in quella organizzativa, secondo una logica che privilegia l'idea che l'amministrazione è un soggetto del mercato ed in questo senso è capace di scegliere ed operare nei propri acquisti ed appalti.
Per il 2014 sono da affrontare in questa logica procedimenti tra i più significativi per l'ente quali:

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

Si tratta di procedimenti non solo molto complessi ma anche significativi sul piano degli obbiettivi 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

interessati.

GESTIONE DELLE UTENZE
Relativamente alle utenze, l'Ufficio Provveditorato continuerà nel lavoro già avviato volto alla razionalizzazione delle stesse, al fine di ridurre ulteriormente i costi 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 E100.000,00 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 piuù economiche tra garae 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestone 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 | Lo sconto ottenuto sulle stime GIL (secondo tabelle assicurative) è del 18,391%.<br>Infatti:<br>Le stime lorde (sempre secondo tabelle assicurative) oggetto di liquidazione nel 2014 ammontano (senza lo sconto) ad E161.428.<br>La somma complessivamente pagata è stata di E131.739.<br>Quindi:<br>131.739 x 100 = |
| Svolgimento gare di rilievo quali:<br>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, PROVV. E ECONOMATO | Viabilità Ospedale la gara è indetta ma è sospesa in quanto la nuova Amm.ne intende ripensare alla collacazione del nuovo ospedale. La gara dello Chalet è stata conclusa e aggiudicata, la gara di Villa Morazzana è andata deserta. La gara di assistenza domiciliare gestione Pascoli e Villa Serena è st |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuazione piano prevenzione corruzione settore Provveditorato. | 20,00 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | BERTELLI ANTONIO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | in llinea con gli obiettivi |
| Predisposizione documenti di gara per somministrazione energia elettrica. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BERTELLI ANTONIO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | la gara è stata svolta ma è andata deserta in quanto nessun concorrente ha migliorato il prezzo Consip. |

## 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 raggrupate 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1452 | CP | RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 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 p. f. 3.05) | | 15.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 65.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1253 | CP | CENTRI CIVICI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 88.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/3 | CP | UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 713.712,64 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1337 | CP | CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1542 | CP | UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 325.600,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1843 | CP | GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DI NEGOZIAZIONE -E PROCUREMENT (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 21.950,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1853/3 | CP | UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03) | | 1.355.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1857/1 | CP | SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 34.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 2121/1 | CP | UFFICI GIUDIZ.- UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 237.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3131 | CP | SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 66.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4130/2 | CP | SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 289.200,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4242 | CP | SC.ELEMENTARI SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 818.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4312 | CP | SCUOLE MEDIE SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 660.700,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4519 | CP | PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV.EDUCAT. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 69.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5181 | CP | SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 157.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5252/1 | CP | CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 48.450,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6237 | CP | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 241.900,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8138 | CP | LIQ.CONSUMI ENEL TRAFFICO (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 36.600,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 8221 | CP | ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 2.125.100,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9410 | CP | GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04) | | 16.100,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9658 | CP | MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI,PARCHI,ECC. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 85.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10143 | CP | GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 89.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10433 | CP | SERVIZI SOCIALI SPESE ECON. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 526.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10442 | CP | FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 56.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10522 | CP | CIMITERI SPESE VARIE (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 1.800,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11231 | CP | MERCATO CENTRALE UTENZE (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 95.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 8.179.312,64 |
| | | | | | | | **Saldo** | -8.114.312,64 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

## *ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.*

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

Responsabile precedente: **Falleni Nicola**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,57**

### 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 economali 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

## *ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.*

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

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 economali 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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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.<br>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.<br>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, PROVV. E ECONOMATO | E' STATA ATTIVATA LA VETRINA DEL RIUSO CHE HA OTTIMIZZATO I COSTI E I TEMPI DELLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ARREDI DELLE CIRCOSCRIZIONI IN CHIUSURA (3 E 4). |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione del servizio magazzino:<br>Disdetta della locazione di un capannone di via Lamarmora per il trasferimento di beni nel magazzini di Via Grotta delle Fate, proprietà LIRI, con risparmio annuo di 4.602,12 oltre I.V.A.<br>Studio di fattibilità per la disdetta anche di un secondo magazzino di Via Lamarmora con conseguente risparmio di 33500,00 oltre I.V.A.<br>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.<br>Mantenimento dello stato conservativo dei beni in inventario custoditi nei magazzini economali.<br>Intervento di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi.<br>Supporto per la movimentazione anche delle attrezzature informatiche non più utilizzabili sulla base della nuova normativa per la gestione dei rifiuti (T. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | SONO STATI PRESI ACCORDI CON L'UFFICIO CULTURA PER L'ASSEGNAZIONE A QUEST'ULTIMO DEL SECONDO MAGAZZINO DI VIA LAMARMORA. |
| 3) Gestione del servizio pulizie locali:<br>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 | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 4) Gestione del servizio autoparco:<br>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.<br>Ricognizione del parco auto mediante ricodifica dei n 197 veicoli a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti.<br>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.<br>Gestione delle prenotazioni auto ad uso centralizzato | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO. INOLTRE E' STATA AGGIUDICATA LA GARA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Gestione del servizio ordinativo della Cancelleria<br>Elaborazione delle richieste avanzate, verifica e controllo volta alla riduzione delle quantità richieste limitando gli sprechi e il contenimento della spesa.<br>Adesione a contratto aperto della Regione Toscana per i consumabili a ridotto impatto ambientale.<br>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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 6) Acquisto massa vestiario e D.P.I per i dipendenti.<br>Già da alcuni anni si è proceduto ad accorpare 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| Supporto ai vari uffici per la predisposizione dei capitolati e delle determinazioni a contrarre.<br>Pubblicazione e gestione di procedure di gara sugli strumenti informatici del MePA e Start svolte su incarico di altri uffici.<br>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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 8) Indagini di mercato per le piccole spese.<br>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 .<br>Approvazione nuovo disciplinare dei fondi economali. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO.L'AMMONTARE DELLA SPESA MINUTA ECONOMALE E' STATO RIDOTTO DI E.59.246,00. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9) Cassa Economale<br>Mantenimento dell'efficienza del servizio fino ad oggi espletato, e ottimizzazione delle fasi procedurali.<br>Personale coinvolto: Russo; Galgani | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |

## 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 vendfuti 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 | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 3.01) | | 721,95 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1452/1 | CP | RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 15.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 15.721,95 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1612 | CP | UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 16.500,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1833 | CP | GIORNALI E RIVISTE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 31.055,36 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1833/3 | CP | UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 336.747,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 2111 | CP | UFFICI GIUDIZIARI-ACQ. BENI (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 6211 | CP | GEST. IMPIANTI SPORTIVI ACQ. MAN. BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.06.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 802,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1135 | CP | MISSIONI AMMINISTRATORI L.816 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 18.674,16 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1253/1 | CP | CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02) | | 74.994,63 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1329 | CP | TASSA AUTOMOBILISTICA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03) | | 18.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1331 | CP | SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 93.183,25 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/1 | CP | SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 496.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/2 | CP | SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 4.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/4 | CP | SPESE ECONOMALI - SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 700,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/5 | CP | SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 4.700,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/6 | CP | SPESE ECONOMALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 2.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/8 | CP | SPESE ECONOMALI - ALTRE SPESE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1331/9 | CP | SPESE ECONOMALI - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 60.587,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1543/1 | CP | RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 15.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 2121 | CP | UFFICI GIUDIZ.-PREST. SERV. (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 289.330,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_03_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

***ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.***

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 2121/2 | CP | UFFICI GIUDIZ.- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 2121/3 | CP | UFFICI GIUDIZ.- ALTRE SPESE PER SERVIZI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 300,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3131/1 | CP | SERVIZI AUSILIARI VV UU (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 29.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5252 | CP | CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 182.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6237/1 | CP | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 34.900,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10433/1 | CP | SERVIZI SOCIALI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 9.308,92 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1874 | CP | NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 69.800,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1874/1 | CP | NOLEGGIO AUTOVETTURE (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 98.045,25 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1328 | CP | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03) | | 1.500,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.893.627,57 |
| | | | | | | | **Saldo** | -1.877.905,62 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

Responsabile precedente: **Falleni Nicola**

Peso di multidimensionalità media 4F **1,73**

### 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUONO D'ORDINEA TUTTI GLI ACQUISTI IN ECONOMIA EFFETTUATI DALL'UFFICIO ECONOMATO<br>ASSOCIAZIONE DELLA FATTURA AL BUONO D'ORDINE E LIQUIDAZIONE. (UTILE STRUMENTO A FAVORE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI FINANZIARI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI")<br>VALUTAZIONI CON LA SOCIETÀ INFOR E I REFERENTI INFORMATICI PER IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE DELLA CANCELLERIA CON L'APPLICATIVO J-ENTE | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| MANTENIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROCEDURA J-ENTE DEL BUONO D'ORDINE FONDO ECONOMALE | 40,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_04_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Bilancio - entrate - uscite** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTENSIONE DELLA PROCEDURA "BUONO D'ORDINE" A TUTTI GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | PERCENTUALE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Movimenti cassa | QUANTITATIVO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedura per la determinazione dei canoni di concessioni/locazioni e valore immobili da alienare a terzi | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Le attività sono in linea con le previsioni |
| procedura per adempimenti tecnici relativa a immobili comunali | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Le attività sono in linea con le previsioni |
| procedura di stima per procedimenti espropriativi. | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Non ci sono procedimenti espropriativi in corso. |
| procedura di stima per la determinazione dei valori di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree PEEP | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Le attività sono in linea con le previsioni |
| procedura di stima per la determinazione dei valori di "svincolo" degli immobili realizzati sulle aree PEEP cedute in proprietà | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Le attività sono in linea con le previsioni |
| procedura di autorizzazione all'esecuzione di lavori e/o interventi sugli immobili comunali | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Le attività sono in linea con le previsioni |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedura per la vendita degli alloggi ERP ai sensi dell'art 1 comma 20 L. 560/1993. | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Le attività sono in linea con le previsioni. Sono state monitorate le procedure (tutte evase, in tempi brevi, secondo la procedura pubblicata sulla rete civica, sez. modulistica al cittadino). |
| procedura per la richiesta di rateizzazione canoni/indennità di locazione/concessione pregressi. | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Le attività sono in linea con le previsioni. Sono state monitorate le procedure (evase secondo la procedura pubblicata sulla rete civica, sez. modulistica al cittadino). Per tutte le istanze presentate è stato formalizzato il provvedimento di approvazione del piano di ammortamento e forniti agli ute |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedura per l'alienazione dei beni immobili | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Non sono state attivate nuove procedure di vendita, anche se è stato individuato un gruppo di immobili inseriti nel P.A. da alienare, per il quale devono ancora essere redatte le stime occorrenti a tal fine (da parte Uff. Tecnico Patrimoniale). E' stato sottoposto ad un primo esame il testo del Rego |
| procedura per l'affidamento in concessione/locazione di beni immobili | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Sono stati monitorate le convenzioni in scadenza e formalizzati rinnovi contrattuali e nuovi affidamenti in concessione/locazione, secondo le procedure previste dal Regolamento del Patrimonio, il cui testo è stato sottoposto ad un primo esame ai fini del suo aggiornamento; tale obiettivo sarà ripro |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedura per la gestione delle morosità pregresse (locazione/concessione) | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Le attività sono in linea con le previsioni. E' stata monitorata la regolarità nei pagamenti e formalizzati gli atti necessari per diffidare al pagamento gli utenti morosi nonché per avviare la liberazione delle strutture; nel contempo, sono stati inoltrati al CUR gli elenchi per l'attivazione dei |
| gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Sono state regolarmente effettuate le procedure per l'iscrizione in inventario dei beni mobili/immobili; per i beni mobili, sono stati formalizzati i provvedimenti per la dismissione richiesta dai vari uffici. E' stato sottoposto ad un primo esame il testo del Regol. del Patrimonio, ai fini del suo |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedura per la costituzione di diritti reali a favore di terzi su beni immobili. | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PARLANTI ALESSANDRO | ENTRATE | Si è proceduto alla costituzione di diritti reali secondo le procedure previste dal Regolamento del Patrimonio, il cui testo è stato sottoposto ad un primo esame ai fini del suo aggiornamento; tale obiettivo sarà riproposto per il 2015. |
| rilascio concessioni demaniali marittime pluriennali | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | le attività sono in linea con le previsioni |
| rilascio concessioni demaniali marittime temporanee | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | le concessioni temporanee riguardano prevalentemente la stagione balneare ed estiva e quelle ricorrenti sono già state rilasciate (servizi di salvamento, manifestazioni etc.) |
| rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.45 bis Codice della Navigazione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | si tratta della autorizzaione ai gestori delle strutture balneari all'affidamento dei servizi complementari (ad es.bar /ristorante). In pratica sono già state tutte rilasciate |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rilascio nulla osta demaniali per manutenzioni su opere insistenti sul demanio marittimo | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | tutte le pratiche presentate sono state evase |
| procedura per la determinazione dei canoni annuali delle concessioni demaniali marittime | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | I canoni 2014 sono già stati tutti aggiornati istat e richiesti ai gestori ad inizio anno come previsto dalle concessioni. Il pagamento viene effettuato tramite F23 direttamente allo Stato |
| procedura per l'affidamento di prestazioni di servizi diretti a beni demaniali marittimi | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | sono già stati disposti tutti gli affidamenti per piccoli interventi di sistemazione e pulizia aree demaniali, cartellinistica, manutenzione atolli di salvataggio, punti di primo soccorso etc. |
| procedura per la determinazione degli indennizzi a seguito di violazione del Codice della Navigazione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | sono già stati calcolati tutti gli indennizzi e richiesti i relativi pagamenti |
| contenziosi per sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento di illeciti amministrativi sul Demanio Marittimo | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | non ci sono contenziosi pendenti |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rilascio autorizzazioni di polizia mortuaria (sepolture, trasporti) | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | Le attività sono svolte tempestivamente, secondo procedure consolidate nel rispetto dei riferimenti normativi e secondo il flusso annuale |
| rilascio concessioni loculi e ossari | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | v. punto precedente |
| contratti di fornitura cimiteri | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | sono state espletate le gare ufficiose per l'affidamento delle forniture ralative a marmi, epigrafi etc. per importi inferiori ai 40.000 euro |
| affidamento di servizi cimiteriali | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | appalto servizi cimiteriali: prorogato fino al 31.12.2014 nelle more del reperimento delle risorse per espletamento della gara (già pronta la relativa documentazione) appalto servizio lampade votive: prorogato fino al 31.12.2014 nelle more dell'espletamento della gara (pronto il capitolato) |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_AC** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,05**

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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| Conclusione delle procedure di stipula dei contratti: successivamente alla stipula, ai fini del perfezionamento dei procedimenti, sono esperiti, in ordine temporale, i seguenti adempimenti (caratterizzati da un iter fortemente proceduralizzato scandito da tempi e modalità tassativamente previsti dalla legge): attribuzione del n. di repertorio e tenuta degli atti repertoriati, realizzazione delle copie autentiche per la registrazione e trascrizione, registrazione degli atti c/o l'Agenzia delle Entrate (entro 20 g. dalla stipula), redazione delle note di trascrizione e trascrizione c/o la Conservatoria dei Registri Immobiliari (entro 30 g. dalla stipula), voltura catastale, archiviazione telematica degli atti. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PATANIA LORENZO | CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |
| 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, PROVV. E ECONOMATO | LE ATTIVITA' SONO IN LINEA CON LE PREVISIONI DELL'OBIETTIVO |

## 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1451/1 | CP | RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 10.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 10.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1856 | CP | SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 13.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_2300_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Supporto attività dell'Ente** | **CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO** |

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

Responsabile
**PATANIA LORENZO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 04 | 1564 | CP | CENSI CANONI E LIVELLI (cod. minist. 1.01.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 41.060,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1590 | CP | CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.08 mis. prog. 01.03) | | 75.705,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1594 | CP | IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1340 | CP | SPESE PER INTERESSI SU INDENNITA' INTEGRATIVA D'ESPROPRIO (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.07 mis. prog. 01.03) | | 42.959,91 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1341 | CP | SPESE LEGALI - INDENNITA' INTEGRATIVA D'ESPROPRIO (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03) | | 11.078,99 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 203.803,90 |
| | | | | | | | **Saldo** | -193.803,90 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3010_AC** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| concessione di realizzazione e gestione impianti sportivi | 12,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | 2 nuovi impianti: ristrutturazione compo di calcio Busoni Antignano e realizzazione campo da Golf Banditella. Firmata la convenzione per la concessione del campo di golf e in corso la realizzazione dell'impianto. Aggiudicazione definitiva del campo di calcio Busoni e decisione di Giunta 428/2014 di |
| concessione per la gestione di impianti sportivi | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | prevista entro l'anno la gara per la concessione in diritto di superficie di area in zona Scopaia da destinare a campo polivalente calcio/rugby. In fase di ultimazione il capitolato per il bando di gara. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3010_AC** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| proroga concessione per la gestione di impianti sportivi | 12,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Prorogate al 31.12.2014 n° 37 concessioni |
| rinnovo concessione per la gestione di impianti sportivi | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Effettuata l'aggiudicazione dei seguenti campi di calcio:<br>- Gimona - Pitto<br>- Vincenzi<br>- Busoni |
| affidamento diretto impianti sportivi | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | prorogato affidamento provvisorio gestione pista di microracing in attesa aggiornamento canone. |
| concessione temporanea impianti sportivi | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | concessioni temporanee di impianti sportivi per espletamento di manifestazioni in base al calendario annuale |
| concessione spazi orari impianti | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Completato calendario definitivo stagione sportiva 2014 -2015 |
| assegnazione contributi straordinari a gestori impianti sportivi | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Erogato un contributo straordinario di E 1000 a sostegno delle spese per le utenze della sez. nautica Labrone. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3010_AC** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| parere per contributi ordinari/straordinari Associazioni Sportive e sezioni nautiche | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | La Commissione si è riunita ma non sono risultate risorse disponibili |
| patrocinio gratuito/oneroso per manifestazioni sportive | 9,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Concessi n° 43 patrocini |
| acquisti servizi e forniture tramite MEPA | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Procedure espletate:<br>- acquisto concimi e sementi<br>- lucchetti a chiave unica<br>-manutenzione manto erboso stadio<br>- Riparazione trattorino<br>- Rizzollatura aree di porta stadio |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

## *Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale*

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,37**

### Finalità

Sistema Integrato Infanzia 0/6

Mantenimento quantitativo ed implementazione qualitativa 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 alla funzione genitoriale 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 funzione educativa dipendente;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

- 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;
- ridefinizione offerta pubblica integrata servizi educativi prima infanzia (per nuovi autorizzazioni/accreditamenti/cessazioni/convenzioni di privati);
- istruttoria per la stesura di nuovo Disciplinare per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento ed il convenzionamento del servizi 0/3 privati (previa conclusioni del confronto regionale in atto);
- realizzazione programma di controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;

progettazioni nuovi indicatori controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;

- sviluppo costituzione e piano di intervento del Coordinamento pedagogico zonale integrato;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ infanzia (di cui al PIGI regionale)

progettazione, realizzazione, verifica formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti per la continuità educativa 0/6 (ambito PEZ infanzia);

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

CRED e CIAF

- supporto tecnico-organizzativo alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e la progettazione, il coordinamento e la verifica dei piani di programmazione educativa e scolastica territoriale;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ scolare (di cui al PIGI regionale);
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione del programma Scuola-città 2013/14 e del programma regionale di educazione ambientale (formazione delle insegnanti e interventi nelle classi) ;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

## *Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale*

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

- 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;
- realizzazione scambi nazionali ed internazionali tra scuole di ogni ordine e grado (studenti e insegnanti);
- coordinamento della rete dei soggetti territoriali e istituzionali per l'ottimizzazione delle risorse finalizzate alla qualificazione dei POF ed all'introduzione di nuove metodologie/tecnologie didattiche delle/nelle scuole della Zona livornese;
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale per neo genitori (in collaborazione con AzUSL6);
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale area prima infanzia;
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale per soli padri (area 1° e 2° infanzia ed età scolare);
- realizzazione di un ciclo di conferenze interattive di sostegno alla genitorialità articolate per area 1° infanzia, 2° infanzia, età scolare, preadolescenza, adolescenza;
- partecipazione a progetto regionale TROOL per la promozione di uso sicuro del web (per scuole primarie e secondarie di 1° e per le famiglie di bambini/ragazzi delle classi coinvolte) in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze e con la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sezione di Livorno;
- partecipazione al nucleo di autovalutazione delle prestazioni organizzative della scuola (in attuazione disposizioni MIUR ed in collaborazione con Dirigenze scolastiche);
- partecipazione ai progetti di "Alternanza Scuola/Lavoro" nelle scuole di ogni ordine e grado.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | 6,00 | 01/05/2014 | 30/09/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Effettuata ridefinizione dotazione organica 0/3 e 3/6 e mobilità interna del personale funzione edcativa dipendente |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivisitazione, anche in relazione alle nuove norme anticorruzione, dei procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0-3 e alle scuole comunali dell'infanzia: sviluppo informatizzazione e coordinamento con la scuola statale dell'infanzia | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LILIA BOTTIGLI | ATTIVITA' EDUCATIVE | Informatizzate le sedi educative scolastiche del progetto "Registro on-line" per la rilevazione informatica delle presenza giornaliere dei bambini. Concluse procedure per l'iscrizione ai nidi cittadini. In corso rivisitazione procedimenti per l'accesso ai servizi educativi alle scuole comunali del |
| Istruttoria per stesura nuovo disciplinare e ridefinizione procedure, anche ai sensi delle nuove norme anticorruzione, per autorizzazione, accreditamento, convenzionamento servizi 0-3 privati | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LILIA BOTTIGLI | ATTIVITA' EDUCATIVE | Conclusa istruttoria per autorizzazioni al funzionamento, accreditamento ed il convenzionamento dei servizi 0/3 privati |
| 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 | Conclusa istruttoria per autorizzazioni al funzionamento, accreditamentoed il convenzionamento dei servizi 0/3 privati |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementazione coordinamento pedagogico zonale integrato, sviluppo piano di intervento annuale (PEZ Infanzia) | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LILIA BOTTIGLI-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Sono stati attuati tutti i percorsi progettati per l'a.s. 2013/2014 e sono stati avviati quelli per l'a.s. 2014/2015 |
| Progettazione nuovi indicatori per controllo, monitoraggio, promozione qualità servizi infanzia pubblici e privati | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Verificata e monitorata con i nuovi indicatori la qualità dei servizi infanzia pubblici e privati |
| Realizzazione programma di controllo, monitoraggio, promozione qualità, servizi privati infanzia | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Effettuato monitoraggio nei servizi infanzia pubblici/privati |
| Ridefinizione pprocedure per assegnazione ed erogazione buoni servizio e buoni scuola regionali | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Concluse procedure per assegnazioni ed erogazioni dei buoni servizio e buoni scuola regionali. In attesa del contributo da parte della Regione Toscana per poter effettuare l'erogazione alle famiglie aventi diritto |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRED: Partecipazione/realizzazione progetto regionale di Educazione Ambientale | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Presentate ed approvate dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione , le proposte progettali delle scuole cittadine per l'a.s. 2014/15 nell'ambito del progetto triennale di Educazione Ambientale 2013/2015 |
| CRED: Ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina (scuola/città e PEZ scolare) | 5,00 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Conclusa programmazione per interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina con presentazione attività Scuola e Città. Approvati gli Indirizzi del PEZ scolare dalla Conferenza Zonale per l'Istruzione |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Attivate aree tematiche per interventi specifici finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, all'inserimento degli alunni stranieri e dei diversamente abili (ambito PEZ scolare e programma scuola e città). |
| 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 | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Effettuati 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIAF: Partecipazione/realizzazione progewtto regionale TROOL (promozione uso sicuro del web) per bambini, ragazzi e famiglie | 5,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Realizzato con successo progetto regionale TROOL (promozione uso sicuro del web) per bambini, ragazzi e famiglie |
| Formazione/aggiornamento integrati insegnanti/educatrici ed ausiliarie di tutti i servizi 0/6 pubblici e privati | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Sono stati realizzati tuttu i percorsi formativi riguardanti il sistema integrato pubblico/privato 0-6 anni |
| Implementazione dei Progetti Comenius - assistente linguistico | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI DONATELLA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Il progetto ha avuto una risoluzione al termine dell'a.s. 2013-2014. Gli Uffici hanno ripresentato la candidatura ma ad oggi non sono stati assegnati nuovi assistenti Comenius per l'a.s. in corso. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sviluppo della progettazione nell'ambito dell'educazione di genere ed interculturale: partecipazione/realizzazione progetto regionale pari opportunità | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI DONATELLA-BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Si è conclusa la progettazione e la predisposizione delle proposte rivolte ai bambini/bembine e famiglie per l'a.s. 2013/2014. Si sta realizzando la nuova progettazione dell'a.s. 2014/2015 |
| Sviluppo e consolidamento del piano di informatizzazione di alcune attività previste nei servizi di monitoraggio giornaliero e periodico dei dati relativi all'utenza (presenze/assenze personale e bambini, numero pasti, richieste interventi manutenzione ecc.) secondo un Piano Standardizzato | 5,00 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA | ATTIVITA' EDUCATIVE | L'obiettivo è stato raggiunto con pieni risultati. sono state informatizzate tutti servizi educativi comunali |
| Inserimento ed integrazione di bambini disabili con l'attuazione dei Piani Educativi Individualizzati in collaborazione con ASL 6 e famiglie | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA | ATTIVITA' EDUCATIVE | I Piani di inserimento ed integrazione per i bambini disabili sono stati completati per l'anno educativo 2013/2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettazione e conduzione Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" con gli Istituti Secondari di 2° grado Cecioni e Niccolini/Palli | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | VILLANI RITA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Effettuato il progetto con la presenza di n. 100 studenti nei servizi prima infanzia e con relativi momenti introduttivi e finali di valutazione del progetto |
| CRED/CIAF: Supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza Zonale per stesura documenti e progettazione, coordinamento, verifica piani territoriali di programmazione educativa e scolastica (PEZ scolare) | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BOTTIGLI LILIA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Approvati gli atti relativi alla Conferenza Zonale (PEZ scolare). Effettuate concertazioni con tutti i Dirigenti scolastici della Zona livornese |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema infanzia: Erogazione buoni servizio della Regione Toscana alle famiglie con bambini inseriti nella lista di attesa comunale 2013/2014 | QUANTITATIVO | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sistema Infanzia: Riorganizzazione numero 3 procedimenti ( accesso, autorizzazione, accreditamento) per il governo del Sistema Integrato pubblico/privato | EFFICIENZA | 100 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema Infanzia: Controllo ISEE presentanti da ammessi in posti riservati al Comune in servizi 0-3 privati convenzionati per copertura retta | PERCENTUALE | 25% | | | |
| Sistema Infanzia: Realizzazione Piano di coordinamento, controllo monitoraggio e promozione qualità servizi 0-6 in appalto, concessione e convenzione | PERCENTUALE | 100 | | | |
| Sistema Infanzia: Implementazione formazione coordinamento pedagogico zonale integrato | EFFICACIA | 30 ore | | | |
| Infanzia:<br>Attivazione di corsi di formazione e coinvolgimento del personale dei servizi del sistema integrato | QUANTITATIVO | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Infanzia:<br>Partecipazione a convegni e seminari regionali e nazionali, pubblicazioni di testi e realizzazione di materiale informativo per mostre ed iniziative del settore | QUANTITATIVO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Infanzia 1: Interventi verso le famiglie ed i bambini per l'integrazione culturale | QUANTITATIVO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Infanzia: Realizzazione di un percorso formativo del sistema integrato rivolto ai coordinatori che produca una progettazione di rete cittadina del sistema 0/6 pubblico (statale e comunale) e dei privati (convenjzionati e paritari privati). | PERCENTUALE | 100 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Infanzia: Informatizzazione di tutti i servizi d'infanzia comunali, attività di monitoraggio quotidiano e periodico dei dati relativi all'utenza (presenze/assemze) e del personale così come delle attività rivolte ai bambini ed alle famiglie | PERCENTUALE | 100 | | | |
| Infanzia 2: N. classi coinvolte nel Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" | QUANTITATIVO | 12,00 | 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 Idisturbi dello spettro autistico e le strategie di intervento psicoeducativo nei contesti naturali di vita rivolto a insegnanti, educatori e operatopri sociali, in collaborazione con l'Associazione Autismo Onlus e l'UFSMIa/Asl 6 | QUANTITATIVO | 8,00 | 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 | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 01 | 452 | CP | CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01) | | 329.591,60 |
| 2014 | | 02 | 02 | 511 | CP | PROGETTO SCUOLA CITTA' VEDI U. 4552/1 (cod. minist. 2.02.0003 p. f. 2.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 02 | 02 | 582 | CP | CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERVIZI 0-3 ANNI V.U. 10113 E 582 (PER RESIDUI V.U. 21058) (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 02 | 02 | 583 | CP | CONTR. REG. VOUCHER FAMIGLIE NIDI PRIVATI V.U 10141 (PER I RESIDUI ANCHE 10170) (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 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 p. f. 2.01) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 02 | 03 | 690 | CP | CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 (cod. minist. 2.03.0009 p. f. 2.01) | | 300.000,00 |
| 2014 | | 02 | 03 | 712 | CP | LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574-44040 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01) | | 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 p. f. 2.01) | | 185.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 03 | 716 | CP | CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01) | | 102.891,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1474 | CP | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U.4135-44013 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1477 | CP | CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 44014 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01) | | 10.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 1.549.482,60 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 85.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 4112/1 | CP | GESTIONE SC.INFANZIA REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 73.790,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 4115 | CP | REIMP.CONTRIBUTI GESTIONE SC.INFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 4115/2 | CP | GESTIONE SC.INFANZIA REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 15.408,70 |
| 2014 | | 01 | 02 | 10111 | CP | ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI GIOCHI ECC. ASILI NIDO DA CONTR. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 31.624,81 |
| 2014 | | 01 | 02 | 10113 | CP | REIMP. CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERV. 0-3 ANNI V.E. 582 (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 8.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4119 | CP | REIMP. CONTR. STAT. GESTIONE SCUOLE INFANZIA DA CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 115.900,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4121 | CP | REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 85.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 4122/1 | CP | REIMP. CONTR. REG SPERIMENTAZ. SERVIZI EDUCATIVI DA CAP. E 592 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 1.257,96 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4136 | CP | REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA DA CAP. E. 1474 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4534 | CP | REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4534/1 | CP | ATTIVITA EDUCATIVE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 10.670,57 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 4536/1 | CP | PROG. VARI SERV. SCOLASTICI REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 1.095,81 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4550 | CP | SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 767.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4552/1 | CP | PROGETTO SCUOLA CITTA' REIMP. CONTRIB. REGIONALE VEDI E CAP. 511 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4554 | CP | REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07) | | 121.327,70 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4556 | CP | P.I.A. CONTINUITA' EDUCATIVA SERV. PRIMA INFANZIA DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07) | | 15.649,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4557 | CP | CONTR. PROVINCIA PIANI INTEGR. D'AREA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07) | | 315,84 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10113/1 | CP | SERVIZI PRIMA INFANZIA BAMBINI DISABILI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 36.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10141 | CP | REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI V.E. 583 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10141/2 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 28.299,80 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10142/2 | CP | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE - CIAF (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 17.950,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10144 | CP | REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI DA CAP. E. 583 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 37.610,13 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10148 | CP | REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ATTIVITA' E SERVIZI V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 251.075,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10148/1 | CP | REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 258.175,90 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_01_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione sistema integrato pubblico/privato dei servizi per l'educazione dell'infanzia 0/6 - CRED - CIAF - Conferenza Zonale***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 8.786,10 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10149 | CP | REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE DA CAP. E. 690 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 48.925,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10153 | CP | REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE D'INFANZIA DA CAP. E. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 18.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4123 | CP | REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4166 | CP | REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01) | | 102.891,00 |
| 2015 | | 01 | 03 | 10113/1 | CP | SERVIZI PRIMA INFANZIA BAMBINI DISABILI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 20.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 2.698.265,12 |
| | | | | | | | **Saldo** | -1.148.782,52 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,49**

**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 determine 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 i numerosi adempimenti amministrativi previsti dal nuovo Codice degli appalti e dai successivi sviluppi normativi inerenti all'esecuzione del contratto medesimo;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

2.7 rilevazione 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**

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 appettibili 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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

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....).
.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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). | 20,00 | 01/02/2014 | 31/12/2014 | SALA FRANCA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Predisposta stesura preliminare e non definitva del Capitolato di appalto con ripartizione in tre lotti in attesa delle direttive della Giunta comunale, di cui ai rapporti nn. 116593/14 e 6111/15. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione ed utilizzo di nuovi strumenti digitali per l'espletamento di gare (Piattaforma regionale START e M.E.P.A.) e per la posta elettronica certificata nell'ambito del processo di innovazione tecnologica della pubblica amministrazione. | 10,00 | 06/03/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | 1. effettuato corso formaz. per registr.ne fatture con nuovo appl.vo Archiflow e rilevata competenza da Rag. con doppia registr. fatture (In.For e Archiflow);<br>2. Espletate direttamente tre gare di valore inf. ad E 40.000,00, di cui una su piattaforma RT Start e due sul MEPA (Consip);<br>3. attivate |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmazione assetto 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 Rist. sc., archivio Portale Scuola per ordini telematici pasti sc. Sondaggio presso alcune scuole campione per Menù speciale "Decidi tu" Maggio 2014. | 10,00 | 01/02/2014 | 30/10/2014 | Franca Sala | ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT | 1. Programmati e regolarmente avviati servizi di ristorazione ed ausiliari vari sc. 14/15 in linea con disponibilità e domanda. 2. Revisionate Diete e Ricettario 14/15 percorso partecipato con dietisti,docenti,Commissione mensa e USL. 3. Acquisita Validazione Diete (USL prot. n. 92642/S/14). 4. P |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività di controllo (tecnica ed amministrativa) dei servizi di Ristorazione e ausiliari vari scolastici in appalto. | 15,00 | 07/01/2014 | 31/12/2014 | SALA FRANCA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Effettuati 51 ispezioni di controllo nelle scuole e 30 campionamenti di alimenti da parte del Laboratorio di analisi aggiudicatario della relativa gara. Adottate misure di sicurezza e correttive al bisogno, applicata penale di E 5.000,00 all'ATI appaltatrice (E. cap. 1451) su procedimento di conte |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALA FRANCA | ATTIVITA' EDUCATIVE | La Commissione si è riunita regolarmente, ha collaborato al sondaggio per la scelta del "menù decidi tu" ed alla revizione delle Tabelle dietetiche 14/15. Ad ogni riunione è stato consegnato ai componenti l'Elaborato della "qualità percepita" con i progressivi giudizi quantitativi e qualitativi de |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALA FRANCA | ATTIVITA' EDUCATIVE | L'impegno complessivo aggiornato ammonta ad E 8.399.039,73. Fatturato registrato e liquidato per E 8.177.419,24. Registrata economia di gestione di E 221.620,49 al cap. 4544 (servizio di ristorazione reimpiego avanzo vincolato) G.R. 2014 conseguente a iniziative sindacali, elezioni amministrative, |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redazione Piano acquisti 2014 per arredi 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. | 10,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | SALA FRANCA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Redatto Piano acquisti 14 per arredi sc. e beni vari, attivate procedure concorsuali: 1. CIG57993227E7 det. a contrarre 4273/14, RDO MEPA base d'asta E 64.000.000 + IVA, agg.rio Sirianni CZ per50.516,60, economia E 16.449,75; 2. CIG ZAF1169862 E 12.378,12 con IVA acquisto diretto per codice pro |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione, facchinaggio e trasporto arredi scuole comunali e statali.<br>In evidenza: 1. trasferimento sc. inf. com. Arcobaleno da Montenero a via degli Scarronzoni (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. | 10,00 | 07/01/2014 | 31/12/2014 | SALA FRANCA | ATTIVITA' EDUCATIVE | Trasferita Scuola inf. Arcobalenoa in via degli Scarronzoni Febbraio 2014; completata ultima fase messa in sicurezza specchi in dotazione alle scuole inf. e primarie statali. Effettuati i necessari servizi di manutenzione, facchinaggio e trasporto arredi sc. compreso quelli per garantire il regola |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolato di appalto per la nuova gara europea telematica di appalto pluriennale dei servizi di ristorazione ed ausiliari vari scolastici, del Ciaf e del Cred con decorrenza 29 agosto 2015. | QUANTITATIVO | 2 Report | | | I report fanno riferimento all'ultima versione 2014 del capitolato di appalto, che prevede la ripartizione dell'appalto in tre lotti. Alla data di redazione del presente consuntivo è in corso la ripartizione in 4 lotti dell'appalto come da indicazioni verbali della Vice Sindaco in attesa delle direttive sui rapporti presentati in merito. |
| gare espletate autonomamente con piattaforma regionale START e/o M.E.P.A. | QUANTITATIVO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| P.E.C. inviate 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 | Tra le variabili imprevedibili del servizio vi sono principalmente: le iniziative sindacali, l'avvenuto ballottaggio alle elezioni amministrative, le gite scolastiche non programmate, gli eventi sportivi scolastici ect..... |
| scuole cittadine destinatarie dei servizi ausiliari scolastici di base. | QUANTITATIVO | 84,00 | 84,00 | 84,00 | I servizi sono: mensa, pulizie, apertura/chiusura, custodia e sorveglianza sedi scolastiche, supporto alle insegnanti, facchinaggio, trasporto e manutenzione arredo per serv. educ. comunali; mensa, facchinaggio, trasporto, manutenzione arredo, pulizie straordinarie sc. infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali (no mensa per medie); mensa per Istituto paritario S. Teresa B. Gesù. |
| 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). |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 di cui sopra. 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 | Trattasi dei controlli effettuati d'ufficio per verificare l'andamento del servizio di ristorazione scolastica. |
| Tabelle dietetiche codificate per le principali patologie e diete varie standard per servizio dietetico personalizzato | QUANTITATIVO | 14,00 | 15,00 | 14,00 | A queste si aggiungono un centinaio di diete relative ad altre patologie come ad esempio intolleranze/allergie multiple. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle dietetiche standard aggiornate per a.s. 2014/2015 | QUANTITATIVO | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3 Tabelle per i Nidi, 2 per la sc. primaria ed 1 per la sc. d'inf. Sono Tabelle con menù a rotazione bimensile e diversificati rispetto alla stagione (menù autunno/primavera e autunno/inverno); 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. |
| bambini iscritti al servizio dietetico personalizzato per motivi di salute, religiosi, culturali e per lo svezzamento. | QUANTITATIVO | 390,00 | 416,00 | 363,00 | Si accede al servizio mediante domanda da presentare all'ufficio "Ristorazione e Servizi ausiliari vari", Se trattasi di dieta per motivi di salute, la domanda deve essere corredata del certificato medico. |
| campionamenti refertati di prodotti alimentari e tamponi ambientali | QUANTITATIVO | 15,00 | 46,00 | 56,00 | 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 se del caso. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## 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 Commisione mensa cittadina (sc. primarie) . | QUANTITATIVO | 9,00 | 9,00 | 6,00 | Trattasi dei menù erogati per le festività del calendario e per le c.d. giornate a tema; tra queste si segnala il menù "Decidi tu" scelto dai bambini tra una serie di proposte concertate con le imprese di produzione pasti ed erogato a Maggio 2014. Detti menù sono pubblicizzati sul quotidiano telematico ed in rete civica alla pagina dedicata alla ristorazione scolastica. |
| riunioni Commissione mensa cittadina. | QUANTITATIVO | 6,00 | 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 un efficace strumento di comunicazione con la componente insegnante e genitoriale. Si segnala un'alta partecipazione ai lavori della Commissione e rapporti costruttivi con l'ufficio ristorazione scolastica. |
| Pratiche amm.ve adeguamento a Codice Appalti, successivi decreti correttivi, Regolamento attuativo e direttive A.V.C.P. e controlli presso Tribunali e Agenzie Entrate territoriali per affidamenti gare sotto soglia. | QUANTITATIVO | 9,00 | 9,00 | 16,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| sopralluoghi d'ufficio previsti in via istruttoria e di accertamento per la redazione del Piano arredi sc. 2012. | QUANTITATIVO | 50,00 | 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. |
| Tabulati inventariali delle scuole di pertinenza da aggiornare in via dinamica al bisogno ed annuale | QUANTITATIVO | 91,00 | 91,00 | 93,00 | 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. |
| 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 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 01 | 431 | CP | RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01) | | 130.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 130.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 4512 | CP | FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 1.228,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 4512/1 | CP | FORNITURE VARIE (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 31.772,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 10110 | CP | ASILI NIDO - FORNITURE (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 12.621,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 10110/1 | CP | ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 2.379,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4120/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SCUOLE INFANZIA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 136.856,80 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4131 | CP | ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 15.800,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4239 | CP | MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 25.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4541 | CP | SERVIZIO DI RISTORAZIONE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 4.965.654,39 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_02_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici, del Ciaf e del Cred/Università di V. Letizia correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili.***

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 4541/1 | CP | SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 1.584.408,65 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4544 | CP | SERVIZIO DI RISTORAZIONE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 260.634,92 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10142/1 | CP | APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 17.491,82 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10145 | CP | SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 579.200,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10145/1 | CP | SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 598.290,84 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10145/2 | CP | SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 3.900,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 8.235.637,42 |
| | | | | | | | **Saldo** | -8.105.637,42 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,25**

## 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 SCOLASTICE da parte dei centri estivi privati e delle altra attività in orario extrascolastico con riferimento alla disciplina organica degli aspetti di contribuzione economica degli utilizzatori e quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione e alla responsabilità della struttura;

4) valutazione del livelli di performance delle attività di FRONT-OFFICE tramite lo strumento di customer sadisfaction 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 PRIMAIRE STATALI dotate di penisola tecnologica su base volontaria delle istituzioni scolastiche;

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

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 librarie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica.

**Risultati attesi**

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 giornaliere degli utenti e del registro di presenza degli operatori.

3) la nuova procedura per regolamentare l'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICE da parte dei centri estivi privati e delle altra 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 sadisfaction 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

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 permetterà di risolvere le problematiche di obsolescenza del software migliorando sensibilmente il livello di sicurezza dei processi della fatturazione 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 di realizzare un efficiente sistema che rispetterà gli obiettivi previsionali in termini di accertamento e rendicontazione. Le attività del diritto allo studio permetteranno di realizzazione di un sistema di protezione alla famiglia dello studente organico ed efficiente per l'assistenza economica e sociale, attraverso interventi che coinvolgono il tempestivo sostegno economico e il servizio di trasporto scolastico di contrasto al disagio territoriale.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applicazione del nuovo programma di gestione TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC alle scuole statli dotate dell'adeguata tecnologia. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARINAI MARCO | ATTIVITA' EDUCATIVE | attivate ulteriori 14 scuole |
| 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 | attivazione in parallelo con migrazione di tutti gli utenti |
| nuova regolamentazione del servizio LUDOTECARIO cittadino con gestione informatica delle iscrizioni e il registro elettronico delle presenza giornaliere. | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARINAI MARCO | ATTIVITA' EDUCATIVE | rilasciato nuovo disciplinare |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione dei livelli di performance del FRONT-OFFICE con lo strumento della customer sadisfaction e messa a punto delle azioni migliorative. | 10,00 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | MARINAI MARCO | ATTIVITA' EDUCATIVE | concluso rilevamento con emissione del report |
| Nuova regolamentazione del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO per per armonizzare la nuova gestione in appalto. | 12,00 | 01/02/2014 | 30/09/2014 | MARINAI MARCO | ATTIVITA' EDUCATIVE | rilasciata la versione definitiva della regolamentazione |
| 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 | firmato accordo con gli istituti scolastici per la regolamentazione |
| gestione delle procedure di INGIUNZIONE FISCALE dei ruoli dei servizi educativo-scolastici comunali e ristorazione scolastica(a.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 | emesso il ruolo e trasmesso al CUR dopo la messa in mora. |
| Gestione delle procedure della rete scolastica in materia di interventi di manutenzione degli edifici scolastici, monitoraggiodei costi delle utenze, raccolta inserimento e aggiornamento dei flussi dello stradario e dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Gestione del sistema contributivo, dello sportello ISEE, del bando dei contributi economici del diritto allo studio. Gestione cedole librarie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MARINAI MARCO | ATTIVITA' EDUCATIVE | effettuate la procedure di gestione nel rispetto delle attività programmate |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 sadisfaction | 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 | | |
| Utenze sottoposte a monitoraggio | QUANTITATIVO | 419 | 419 | 215 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| n° bollettivi personalizzati di pagamento emessi e rendicontati | QUANTITATIVO | 56850 | 56208 | 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 morosi 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 contributi economici | QUANTITATIVO | 240 | 200 | 0 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| N° dichiarazioni ISEE rilasciate dallo sportello | QUANTITATIVO | 380,00 | 442,00 | 405,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 03 | 710 | CP | FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01) | | 380.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 920 | CP | RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (cod. minist. 3.01.0009 p. f. 3.02) | | 900.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 930 | CP | CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA (cod. minist. 3.01.0009 p. f. 3.01) | | 2.798.900,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 931 | CP | ISCRIZIONI SCUOLE (cod. minist. 3.01.0009 p. f. 3.01) | | 56.200,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 932 | CP | SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 8.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 962 | CP | CONTR.FAMIGLIE MENSA SCUOLA OBBLIGO (cod. minist. 3.01.0012 p. f. 3.01) | | 3.320.300,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1110 | CP | CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (cod. minist. 3.01.0027 p. f. 3.01) | | 2.547.600,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 03 | 1382 | CP | STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 (cod. minist. 3.03.0003 p. f. 2.01) | | 8.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 10.019.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | | 01 | 03 | 4133/1 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 12.000,00 |
| 2013 | | 01 | 03 | 10151/1 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 13.000,00 |
| 2013 | | 01 | 05 | 4304/1 | CP | CONCORSO SCOLASTICO IL TEMPO DEI DIRITTI - REIMP. CONTR. CAMERA DI COMMERCIO - V.E. 843 (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02) | | 500,00 |
| 2013 | | 01 | 05 | 4578/3 | CP | BORSE DI STUDIO - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07) | | 3.500,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 4116 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 17.116,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 4212 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 15.395,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 4303 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 8.680,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4120/3 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 108.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4133 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 148.678,51 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4133/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 268,38 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4134/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 332,90 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4248 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 219.602,31 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 4248/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 4.400,81 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4248/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 1.972,11 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4313 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 203.732,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4313/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 105,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4313/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 290,26 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4445 | CP | ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (cod. minist. 1.04.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 27.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4534/1 | CP | ATTIVITA EDUCATIVE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 10.670,57 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4537 | CP | SPESE PER UTILIZZO PALESTRE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 7.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 4547 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4547/1 | CP | PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 39.639,31 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4551/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 5.598,24 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4553 | CP | FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07) | | 6.855,12 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4553/9 | CP | FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07) | | 8.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4558/2 | CP | PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07) | | 175.267,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4564 | CP | ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07) | | 71.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10151 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 112.708,69 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10151/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 1.003,40 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10151/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 660,30 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10152 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 46.500,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 4140 | CP | UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 5.316,64 |
| 2014 | | 01 | 04 | 10160 | CP | UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA (cod. minist. 1.10.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 3.467,36 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4167 | CP | COFINANZIAM. SEZIONI AGGREGATE SCUOLA INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01) | | 116.712,99 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4575 | CP | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06) | | 59.997,69 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_03_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***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
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 4577/1 | CP | BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4577/2 | CP | PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07) | | 380.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10481 | CP | SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA ALUNNI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01) | | 2.370.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 4.410.471,59 |
| | | | | | | | **Saldo** | +5.608.528,41 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,60**

### Finalità

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 Scopaia.
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 Scopaia;
- realizzazione e gestione di un campo di golf in località Banditella a carico di soggetti privati;
- Realizzazione interventi di manutenzione agli impianti sportivi come da programma.
- Progressivo rinnovo delle convenzioni in scadenza attraverso procedura di evidenza pubblica, con ridefinizione dei termini contrattuali.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| completamento della procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di un nuovo campo di calcio/rugby alla Scopaia in diritto di superficie | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PREVITI MARCELLA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | In attesa di aggiornamento del valore del terreno da destinare in diritto di superficie per procedere a una manifestazione d'interesse per la realizzazione del nuovo impianto sportivo, come stabilito a seguito di nuovi incontri con uffici tecnici e Patrimonio. |
| sottoscrizione convenzione con Alfea per la gestione dell'Ippodromo Caprilli | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PREVITI MARCELLA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Procedura interrotta a seguito mancato accordo con Alfea e successiva pubblicazione nuovo bando per la sola stagione ippica in corso a seguito del quale è stata affidata la gestione fino al 31.12.2014 alla Livorno Galoppo Srl |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Realizzati n° 8 interventi di manutenzione: rifacimento pista d'atletica;impermeabilizzazione spogliatoi stadio; installazione telecamera aggiuntiva TVCC stadio;sostituzione telecamera danneggiata TVCC stadio; riparazione impianto termico del Pala Livorno; potatura straordinaria alberi di alto fust |
| 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 | Effettuati: controlli strutture in c.a. e maniglioni antipanico, interventi di manutenzione primaverili e autunnali del manto erboso. |
| 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. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Marcella Previti | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Effettuati tutti gli interventi di manutenzione del verde. Pitturazione totale del cordolo della nuova pista di atletica. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione delle convenzioni degli impianti sportivi in scadenza. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Marcella Previti | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | In fase di completamento la procedura di rinnovo di altri 4 campi di calcio. Prorogate le rimanenti gestioni in scadenza. Avviata la predisposizione dei capitolati per il bando di gara delle prime 5 palestre scolastiche. |
| Coordinamento Commissione Orari, predisposizione del piano settimanale degli orari e relative assegnazioni, per la stagione sportiva 2014/2015.<br>Rilascio concessioni per manifestazioni e eventi realizzate negli impianti sportivi comunali | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PREVITI MARCELLA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Predisposto l'orario definitivo assegnazione degli spazi nella stagione sportiva 2014/15. Rilasciate 22 concessioni per gli eventi in calendario |
| Gestione amministrativa dei rapporti concessori sulla base del quadro normativo vigente | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Marcella Previti | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Rapporti con Società sportive - Schede contabili società sportive - fatturazione - Completata la liquidazione contributi ai gestori di impianti sportivi. |
| Monitoraggio sulle certificazioni necessarie per gli impianti sportivi. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PREVITI MARCELLA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Verifica effettuata su campi di calcio, palestre scolastiche, Pala Livorno, Stadio. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilancio e strumenti di programmazione | 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 rendicontazione finale. Predisposizione bilancio |
| Promozione sportiva e supporto alle manifestazioni sportive cittadine | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PREVITI MARCELLA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Supporto e concessione del patrocinio a 63 eventi sportivi |
| PalaLivorno: sottoscrizione convenzione | 5,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | PREVITI MARCELLA | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Convenzione sottoscritta in data 28.10.2014 |
| 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 | Convenzione sottoscritta il 28.3.2014 |
| 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 acquei 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## 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 | |
| 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 rutinaria), 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 | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 536 | CP | CONTR. REG. PER PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - V.U. 6353 (cod. minist. 2.02.0005 p. f. 2.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1000 | CP | PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 3.01.0016 p. f. 3.01) | | 24.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 45005 | CP | | | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 02 | 1285 | CP | CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 7.300,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1300 | CP | CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 414.930,44 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1304 | CP | CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 11.754,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 467.984,44 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 6210 | CP | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 14.406,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 6214/1 | CP | GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 1 (cod. minist. 1.06.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 374,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 6214/4 | CP | GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 4 (cod. minist. 1.06.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 374,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6234/1 | CP | MANUTENZ.SEZ.NAUT. DI QUARTIERE E ATTR. (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 34.825,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6235 | CP | GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 193.748,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 6235/2 | CP | GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 1.602,72 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6236/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 20.924,26 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6239/1 | CP | GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 1 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 274,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6239/3 | CP | GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 3 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 548,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6239/4 | CP | GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 4 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 822,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6239/5 | CP | GEST. E MANUT. IMP. SPORT. CIRC. 5 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 274,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6240/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 1.038,07 |
| 2014 | | 01 | 03 | 6241 | CP | RIPRISTINO DANNI AD IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01) | | 4.905,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 6151 | CP | TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE (cod. minist. 1.06.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 6280 | CP | CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 326.225,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 6350 | CP | MARATONA CITTA' DI LIVORNO (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 15.870,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 6351 | CP | PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 16.259,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 6353 | CP | PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - TRASF. AL CONI - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 536 (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 6354 | CP | TRASFERIMENTO A LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZIONE (cod. minist. 1.06.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 300.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 6355 | CP | COMPARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01) | | 32.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 7250 | CP | TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01) | | 70.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 32005 | CP | RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 11.754,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 32006 | CP | LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02) | | 7.300,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_04_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche dello sport** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

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

Responsabile
**BENDINELLI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | 1.272.076,85 |
| | | | | | | **Saldo** | -804.092,41 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

**Finalità**

Sistema Integrato Infanzia 0/6

Mantenimento quantitativo ed implementazione qualitativa 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 alla funzione genitoriale e sostegno della genitorialità) articolati per 1° infanzia, 2° infanzia, età scolare, preadolescenza ed adolescenza.

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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

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 determine 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 i numerosi adempimenti amministrativi previsti dal nuovo Codice degli appalti e dai successivi sviluppi normativi inerenti all'esecuzione del contratto medesimo;
2.7 rilevazione 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).

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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

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 SCOLASTICE da parte dei centri estivi privati e delle altra attività in orario extrascolastico con riferimento alla disciplina organica degli aspetti di contribuzione economica degli utilizzatori e quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione e alla responsabilità della struttura;

4) valutazione del livelli di performance delle attività di FRONT-OFFICE tramite lo strumento di customer sadisfaction 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 PRIMAIRE STATALI dotate di penisola tecnologica su base volontaria 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 librarie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica.

**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 funzione educativa dipendente;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

- 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;
- ridefinizione offerta pubblica integrata servizi educativi prima infanzia (per nuovi autorizzazioni/accreditamenti/cessazioni/convenzioni di privati);
- istruttoria per la stesura di nuovo Disciplinare per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento ed il convenzionamento del servizi 0/3 privati (previa conclusioni del confronto regionale in atto);
- realizzazione programma di controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
progettazioni nuovi indicatori controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
- sviluppo costituzione e piano di intervento del Coordinamento pedagogico zonale integrato;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ infanzia (di cui al PIGI regionale)
progettazione, realizzazione, verifica formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti per la continuità educativa 0/6 (ambito PEZ infanzia);
- realizzazione (ambito PEZ infanzia) progetto formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti (0/6) per l'integrazione dei diversamente abili (definizione, attuazione, verifica PEI);
- sviluppo della progettazione nell'ambito dell'educazione di genere ed interculturale (partecipazione progetto regionale pari opportunità in collaborazione con U.O.va Sistemi culturali);
- ridefinizione procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei buoni-servizio e dei buoni-scuola regionali;
- supporto tecnico alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e piani di programmazione educativa territoriale;
- realizzazione progetti di tirocinio in ambito regionale ("Giovani sì") e, in collaborazione con Dip.to Scienze della Formazione e Psicologia Università Firenze, nell'ambito dei percorsi di laurea e di master per le professioni educative;
- realizzazione, nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, dei progetti di "Alternanza Scuola/Lavoro" (in collaborazione con CRED, CIAF e scuole secondarie di secondo grado)

CRED e CIAF

- supporto tecnico-organizzativo alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e la progettazione, il coordinamento e la verifica dei piani di programmazione educativa e scolastica territoriale;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ scolare (di cui al PIGI regionale);
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione del programma Scuola-città 2013/14 e del programma regionale di educazione ambientale (formazione delle insegnanti e interventi nelle classi) ;

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

- 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;
- realizzazione scambi nazionali ed internazionali tra scuole di ogni ordine e grado (studenti e insegnanti);
- coordinamento della rete dei soggetti territoriali e istituzionali per l'ottimizzazione delle risorse finalizzate alla qualificazione dei POF ed all'introduzione di nuove metodologie/tecnologie didattiche delle/nelle scuole della Zona livornese;
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale per neo genitori (in collaborazione con AzUSL6);
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale area prima infanzia;
- realizzazione di un progetto di formazione alla funzione genitoriale per soli padri (area 1° e 2° infanzia ed età scolare);
- realizzazione di un ciclo di conferenze interattive di sostegno alla genitorialità articolate per area 1° infanzia, 2° infanzia, età scolare, preadolescenza, adolescenza;
- partecipazione a progetto regionale TROOL per la promozione di uso sicuro del web (per scuole primarie e secondarie di 1° e per le famiglie di bambini/ragazzi delle classi coinvolte) in collaborazione con l'Istituto degli Innocenti di Firenze e con la Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sezione di Livorno;
- partecipazione al nucleo di autovalutazione delle prestazioni organizzative della scuola (in attuazione disposizioni MIUR ed in collaborazione con Dirigenze scolastiche);
- partecipazione ai progetti di "Alternanza Scuola/Lavoro" nelle scuole di ogni ordine e grado.

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 appettibili all'utenza compreso le diete del complesso e delicato Servizio dietetico personalizzato, valorizzando anche gli aspetti della partecipazione e della comunicazione.

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

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....).
.

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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

tempo reale delle iscrizioni e delle presenze giornaliere degli utenti e del registro di presenza degli operatori.

3) la nuova procedura per regolamentare l'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICE da parte dei centri estivi privati e delle altra 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 sadisfaction 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 permetterà di risolvere le problematiche di obsolescenza del software migliorando sensibilmente il livello di sicurezza dei processi della fatturazione 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 di realizzare un efficiente sistema che rispetterà gli obiettivi previsionali in termini di accertamento e rendicontazione. Le attività del diritto allo studio permetteranno di realizzazione di un sistema di protezione alla famiglia dello studente organico ed efficiente per l'assistenza economica e sociale, attraverso interventi che coinvolgono il tempestivo sostegno economico e il servizio di trasporto scolastico di contrasto al disagio territoriale.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trasporto scolastico | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Il servizio di trasporto scolastico è ancora gestito da CTT Nord, in attesa della conclusione della gara regionale del TPL. L'inizio della gestione in appalto è prevista per settembre 2015 |
| sportello isee - rilascio attestazioni | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| cedole librarie alunni scuole primarie | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| agevolazione delle tariffe servizi | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| contributo pacchetto scuola | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| iscrizione servizio mensa | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| iscrizione servizi educativi 0/3 | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| iscrizione scuole comunali infanzia | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione al funzionamento di servizi educativi 0/3 | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| accreditamento di servizi educativi 0/3 | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| procedimenti per attribuzione buoni servizio per servizi educativi 0/3 | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| procedimenti per attribuzione buoni scuola per le scuole d'infanzia paritarie | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |
| appalti per acquisti/forniture/servizi | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | ATTIVITA' EDUCATIVE | Prosecuzione delle misure già attivate |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3100_AC** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politic. educative, formazione** | **ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_01_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,06**

## 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 Consozio 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 Responsabiltà | 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; | 30,00 | 01/01/2014 | 31/05/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | è stato predisposto il Rendiconto annuale 2013 della gestione associata svolta per conto della SdS quale fondamentale Atto ricognitivo, nonchè predisposto ed inoltrato agli Enti consociati e agli organi della SdS competenti per l'approvazione il Piano di azione per l'estinzione e la trasformazione d |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_01_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali** | **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**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condivisione della bozza di accordo di cooperazione con le competenti strutture aziendali di riferimento; | 20,00 | 01/03/2014 | 30/09/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | Pur nelle more del necessario rinnovo dei competenti organi di governo e direzione del Consorzio SdS (conseguente al Rinnovo del mandato amministrativo del Sindaco che la presiedeva) e dei conseguenti, indispensabili Atti deliberativi della competente SdS, l'U.O.va ha comunque predisposto ed inoltr |
| definizione del protocollo operativo per la gestione del fondo per la non autosufficienza ex LR 66/2008 | 25,00 | 01/09/2014 | 30/11/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | Nonostante il mancato rinnovo del competente organo di direzione SdS, è stato informalmente attivato il tavolo di lavoro con la competente direzione della Zona -distretto A.usl 6 ed è stato predisposto il protocollo disciplinante l'accesso ai servizi per la n.a.. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_01_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnovo della Convenzione per la gestione associata ed inoltro del nuovo accordo di cooperazione agli organi competenti per l'approvazione con contestuale avvio dell'implementazione del relativo sistema di cooperazione (attivazione delle necessarie infrastrutture e avvio del processo di rinnovo PIS zonale) | 20,00 | 01/10/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | La fase si è conclusa con il pieno conseguimento del risultato atteso. Sulla base degli atti prodotti dall'U.O.va l'Assemblea dei soci SdS ha infatti Deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione volontaria della SdS (D.n.4 del 28/10/2014) e nominato la Commissione tecnica paritetica responsabi |

## 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) | |
| inoltro nuovo accordo di cooperazione ai competenti organi di governo entro il 31/12/2014 | EFFICIENZA | 31/12/2014 | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 580 | CP | QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 1.230.014,54 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_01_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 580/4 | CP | CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 149.000,00 |
| 2014 | | 02 | 02 | 581 | CP | PROGETTO VITA INDIPENDENTE - CONTR. REG. - V.U. 10445 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 336.474,15 |
| 2014 | | 02 | 02 | 585 | CP | PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - CONTR. REG. - V.U. 10447 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 55.227,27 |
| 2014 | | 02 | 02 | 599 | CP | PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE COMP. 2013 - CONTR. REG. - V.U. 10462 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 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 p. f. 2.01) | | 144.448,46 |
| 2014 | | 02 | 02 | 601 | CP | QUOTA FONDO SOC. REG. DA FNPS 2013 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 707.668,35 |
| 2014 | | 02 | 05 | 807 | CP | CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 2.05.0001 p. f. 2.01) | | 745.000,00 |
| 2014 | | 02 | 05 | 838 | CP | TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA SOCIETA' DELLA SALUTE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01) | | 2.542.875,94 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1130/1 | CP | RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01) | | 1.230.173,18 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1131 | CP | PROVENTI DA AUSL PER RSA (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01) | | 6.330.382,07 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_01_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 1231 | CP | PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 319.910,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 13.857.906,11 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10429/2 | CP | PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10443/30 | CP | PROGETTO INTESA BASSA SOGLIA REIMP.CONTR. REG. DA CAP. E. 584 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10475/1 | CP | TRASF. SOCIETA' DELLA SALUTE PER COMPENSO DIRETTORE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | | 28.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 44.000,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | +13.813.906,11 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,57**

### 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avvio delle procedure di recupero degli arretrati | 15,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |
| Predisposizione e inoltro della proposta di adeguamento della retta di parte sociale al costo delle prestazioni | 20,00 | 01/04/2014 | 30/08/2014 | | SERVIZI SOCIALI | La realizzazione di questo sub obiettivo (pienamente realizzato) è stata posticipata in funzione della maggior efficacia dell'azione ed al fine di poter tener conto in modo attendibile ed affidabile, nel calcolo del costo giornata (= retta sociale), dell'abbattimento dei costi derivanti dal global |
| studio preliminare alla definizione della proposta di adeguamento delle fasce di compartecipazione anche tenuto conto delle novità introdotte dal nuovo ISEE | 30,00 | 01/05/2014 | 30/09/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |
| definizione delle modalità di controllo e implementazione delle pianificate misure anticorruzione | 15,00 | 01/06/2014 | 31/10/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | Per la disciplina delle modalità di compartecipazione sulla base del nuovo ISEE si sono adottate cautelativamente misure transitorie, in attesa di dati e stime regionali attendibili sul relativo impatto (al momento non ancora disponibili per incompletezza dei dati attingibili da INPS) |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| realizzazione entrata = + E | PERCENTUALE | ? | | | incremento entrata rispetto a consuntivo 2013 |
| approvazione nuovo disciplinare di accesso e compartecipazione | EFFICIENZA | 31/12/2014 | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 1130 | CP | RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01) | | 3.975.456,77 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 3.975.456,77 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **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**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10340 | CP | RSA SERVIZI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 12.365.672,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10381 | CP | QUOTA SOCIALE RSA (cod. minist. 1.10.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 1.230.173,18 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 13.595.845,18 |
| | | | | | | | **Saldo** | -9.620.388,41 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

## *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 minori e/o disabili a carico*

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,34**

### 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 razionalizzazione organizzativa dei servizi di Centro diurno per H grave
3 Adeguamento a norma e avvio delle procedure di rinnovo dei prorogati rapporti convenzionali con soggetti del privato sociale erogatori dei servizi rivolti ai cittadini ad alto rischio di esclusione (ex: pronta e temporanea accoglienza, mediazione culturale e sostegno sociale per detenuti e/o soggetti svantaggiatietc.)

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricognizione dei servizi gestiti indirettamente mediante erogatori pubblici e privati e delle convenzioni in proroga (analisi punti di forza e debolezza); | 15,00 | 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 | 25,00 | 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 Ha grave e l'affidamento del servizio di trasporto sociale | 25,00 | 01/04/2014 | 30/09/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |
| Attivazione progetto Home care Premium | 20,00 | 01/05/2014 | 30/11/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |
| Avvio delle previste procedure di gara e/o co-progettazione ad evidenza pubblica | 15,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | L'avvio effettivo delle procedure di gara è subordinato all'effettivo finanziamento sul bilancio pluriennale |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***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 minori e/o disabili a carico***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| approvazione disciplinare di accesso al servizio di trasporto sociale | EFFICIENZA | 31/05/2014 | | | |
| abbattimento costi = - 5% | PERCENTUALE | - 5% | | | |
| Incremento posti disponibili = | PERCENTUALE | + 2,5% | | | |
| n. convenzioni rinnovate =/> 2 | QUANTITATIVO | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 588 | CP | CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVANISI -V.U. 10440 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01) | | 14.000,00 |
| 2014 | | 02 | 05 | 816 | CP | CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01) | | 118.600,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1133 | CP | RETTE CASA FAMIGLIA (cod. minist. 3.01.0030 p. f. 3.01) | | 30.038,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1450 | CP | COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1462 | CP | RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.01) | | 89.500,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1470 | CP | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01) | | 24.600,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 278.738,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***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 minori e/o disabili a carico***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 10419 | CP | SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 104.074,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 10419/1 | CP | ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 52.468,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10340/2 | CP | SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 585.978,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10340/3 | CP | ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 107.097,64 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10341 | CP | REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 118.600,00 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 27.464,25 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438 | CP | SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 2.643.515,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/1 | CP | SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 1.420.502,36 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/2 | CP | SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 395.985,99 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/3 | CP | SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 207.666,01 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***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 minori e/o disabili a carico***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/4 | CP | ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 652.254,03 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/5 | CP | BORSE LAVORO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | | 91.200,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/7 | CP | PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | | 24.600,00 |
| 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 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | | 4.277,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10438/10 | CP | SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 1.787,43 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10440 | CP | PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 588 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 14.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10440/1 | CP | PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CONTRIB. REG. DA CAP. E. 588 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 1.809.991,58 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10443/4 | CP | REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE ASSEGNO DI CURA ANZIANI NON AUTOSUFF. (V.E.838) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 500.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***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 minori e/o disabili a carico***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10443/5 | CP | REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLA FAMIGLIA PER HANDICAP (V.E.838) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 232.884,36 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 112.641,24 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10443/20 | CP | SORV. ATTIVA ANZIANI FRAGILI REIMP.CONTR. REG. DA CAP. E. 580/5 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 49.254,17 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10443/50 | CP | REIMP. CONTR. REG. QUOTA FONDO SOCIALE AIUTO ALLA FAMIGLIA PER HANDICAP DA CAP. E.838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 100.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10445 | CP | REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 581 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 336.474,15 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10445/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 70.085,53 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10446/1 | CP | REIMP. CONTR. REG. DA PROV. TRASP. LOC. ALUNNI DISABILI - DA CAP. E. 586 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 33.334,88 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10447 | CP | PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 585 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 55.227,27 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***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 minori e/o disabili a carico***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10447/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 9.668,88 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10447/10 | CP | PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - DA CAP. E. 585 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 5.991,60 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10455/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ACCOGLIENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. PREFETTURA - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 635,18 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10461/1 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO RISC_LAB RISCHIO PER L'INFANZIA - DA CAP. E. 587 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 144.448,46 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10462 | CP | PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 599 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | | 66.732,15 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10476 | CP | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 80.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10476/1 | CP | CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 326.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10476/2 | CP | CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 400.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_03_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***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 minori e/o disabili a carico***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 10476/3 | CP | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 432.094,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10482/7 | CP | PROGETTO ASSIST. NON AUTOSUFF. REIMP. AVANZO DA CONTR. VINC. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 2.345,95 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10483 | CP | REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 149.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10483/3 | CP | CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 156.880,00 |
| 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 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 50.341,37 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 11.588.498,48 |
| | | | | | | | **Saldo** | -11.309.760,48 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_04_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ri-ordino, 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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,24**

## 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-ordino 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| definizione e approvazione della modulistica per la piattaforma SUAP (DIA, domanda Autorizzazione, Richiesta variazione) | 30,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | | SERVIZI SOCIALI | La modulistica è stata predisposta ed inserita sul SUAP (x Autorizzazioni, Variazioni, SCIA etc.) a seguito dell'approvazione da parte della competente Commissione |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_04_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ri-ordino, 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**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20,00 | 01/04/2014 | 30/09/2014 | | SERVIZI SOCIALI | La bozza di protocollo operativo è stata elaborata e si è regolarmente avviato il processo di preliminare e necessaria condivisione con la A.usl ai fini dell'implementazione e messa a regime delle procedure, endo-procedimenti e misure anticorruzzione ivi previsti e disciplinati. |
| Ricognizione delle strutture soggette a vigilanza del territorio con ri-ordino e integrazione della relativa documentazione in archivio | 25,00 | 01/05/2014 | 30/11/2014 | | SERVIZI SOCIALI | la ricognizione è completata. Su questa base è stato è stato soddisfatto il relativo debito informativo ISTAT e redatto il prospetto ricognitivo delle strutture regolarmente operanti sul territorio (n.39) contenente tutti i dati identificativi e le informazioni inerenti le specifiche caratteristiche |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_04_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ri-ordino, 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**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| disciplina del procedimento e pubblicazione dell'atto ricognitivo delle strutture autorizzate e/o soggette a DIA regolarmente funzionanti | 25,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | L'obiettivo è stato pienamente raggiunto con risultati superiori alle attese: il Protocollo operativo disciplinante i procedimenti di vigilanza e controllo, i relativi endoprocedimenti e le connesse modalità di interazione con la coinvolta Commissione tecnica multidisciplinare A.usl è stato condivis |

## 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 | | | |
| aggiornamento e pubblicazione in rete dell'elenco delle strutture private del territorio (atto ricognitivo). | EFFICIENZA | 31/12/2014 | | | |
| nuoveDIA e domande di autorizzazione sul totale strutture funzionanti al 31/12/2013 | PERCENTUALE | 10% | 0,00 | 0,00 | nuove DIA e autorizzazioni sul totale strutture funzionanti al 31/12/2013 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_04_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ri-ordino, 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**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_05_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche abitative ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

## *Revisione e ottimizzazione delle procedure di assegnazione e accesso agli alloggi di emergenza abitativa.*

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,49**

### 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avvio della Riserva Sfrattati | 35,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |
| Monitoraggio delle prestazioni e agevolazioni in rapporto alle risorse disponibili | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |
| Verifica delle collocazioni complessive di Emergenza Abitativa | 35,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| numero dei soggetti che hanno usufruito di prestazioni e agevolazioni =/> anno 2013 | QUANTITATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_05_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche abitative** | **SERVIZI SOCIALI** |

***Revisione e ottimizzazione delle procedure di assegnazione e accesso agli alloggi di emergenza abitativa.***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 2.01) | | 900.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 900.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 9.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10435 | CP | SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 23.700,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10441 | CP | SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 208.250,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10441/1 | CP | MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 26.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10463 | CP | POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 4.030,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10489/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08) | | 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 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06) | | 900.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_05_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche abitative** | **SERVIZI SOCIALI** |

***Revisione e ottimizzazione delle procedure di assegnazione e accesso agli alloggi di emergenza abitativa.***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 10492/2 | CP | CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06) | | 332.835,28 |
| 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 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06) | | 84.881,25 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10493/2 | CP | TRASF. ISTITUZ. QUOTA AGGIUNT. ASA PER CONTR. SPESE CLIENTI ECONOM. DISAGIATI DA CAP. E.1461 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04) | | 105.958,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.761.406,09 |
| | | | | | | | **Saldo** | -861.406,09 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_06_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***Implementazione e messa a regime dei neo-regolamentati istituti di partecipazione (Consulta Associazioni e Consulta Stranieri, sostegno organizzazioni della cittadinanza attiva)***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## Finalità

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 promuovendo la solidarietà comunitaria.

## Risultati attesi

1 costituzione 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizzazione del Registro Comunità straniere. | 25,00 | 01/01/2014 | 01/07/2014 | | SERVIZI SOCIALI | realizzato |
| Rinnovo degli organi della Consulta delle associazioni | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | realizzato |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_06_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***Implementazione e messa a regime dei neo-regolamentati istituti di partecipazione (Consulta Associazioni e Consulta Stranieri, sostegno organizzazioni della cittadinanza attiva)***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnovo delle convenzioni con i Centri Sociali Anziani | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | 12 Convenzioni rinnovate per il 2014. (realizzazione sotto-obiettivo subordinato alla conclusione del connesso procedimento avviato dall'Ufficio Patrimonio). |
| Attivazione, monitoraggio e verifica attuazione co-progettazione tra strutture Comunali e Servizio sociale UEPE | 20,00 | 01/01/2014 | 31/07/2014 | | SERVIZI SOCIALI | Co-progettazione avviata e monitorata. In merito agli esiti si registra che non risultano pervenute adesioni al Progetto UEPE da parte delle coinvolte strutture. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_06_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***Implementazione e messa a regime dei neo-regolamentati istituti di partecipazione (Consulta Associazioni e Consulta Stranieri, sostegno organizzazioni della cittadinanza attiva)***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costituzione Consulta stranieri e diffusione Report risultati Progetto Comune-UEPE. | 25,00 | 01/08/2014 | 31/12/2014 | | SERVIZI SOCIALI | La Consulta è stata regolarmente Costituita con D.CCn.32/2014. Successivamente in settembre 8 comunità straniere interessate hanno avanzato richieste di modifiche dell'Atto costitutivo (Consiglio degli stranieri, anzichè Consulta). Il Progetto Comune-UEPE è stato regolarmente monitorato. In merito |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| n. Comunità straniere partecipanti =/>5 | QUANTITATIVO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| n. sedute dell'assemblea della consulta delle associazioni nell'anno: =/> 6 | QUANTITATIVO | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| n. C.S.A.convenzionati =/> 6 | QUANTITATIVO | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Predisposizione report risultati progetto UEPE entro il 31/12/2014 | QUANTITATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_06_NEW** | **SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.** | **Politiche sociali** | **SERVIZI SOCIALI** |

***Implementazione e messa a regime dei neo-regolamentati istituti di partecipazione (Consulta Associazioni e Consulta Stranieri, sostegno organizzazioni della cittadinanza attiva)***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 02 | 1280 | CP | CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 66.251,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 66.251,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 14.500,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10489 | CP | TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08) | | 66.251,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10493 | CP | TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07) | | 24.400,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 105.151,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -38.900,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_AC** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vigilanza sulle strutture autorizzate ex lr 41/2005 | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | è stato attivato il necessario collegamento telematico con la Camera Commercio ed il raccordo col SUAP ed è stato definito e condiviso con la coinvolta Commissione tecnica multidisciplinare A.usl 6 il Protocollo operativo disciplinante il procedimento, gli endoprocedimenti e le implicate modalità di |
| autorizzazione al funzionamento strutture ex lr n.41/2005 | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | è stata predispostra, approvata ed inserita sul SUAP la modulistica per Autorizzazioni, variazioni e SCIA (in precedenza inesistente) |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_AC** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| accreditamento strutture e servizi sociali (l.r. 82/2009) | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | sono in corso di mantenimento le misure anticorruzione precedentemente attivate |
| gestione appalti e relative procedure di gara | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | sono in corso di mantenimento le misure anticorruzione precedentemente attivate |
| ammissione alle prestazioni assistenziali | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | è stato riorganizzato e informatizzato il processo di presa in carico di minori e famiglia (come già il processo di presa in carico degli anziani n.a.) Sono stati inoltre definiti e condivisi i criteri omogenei di valutazione del bisogno ed i parametri di misurazione della relativa intensità (codice |
| gestione sistema di compartecipazioni | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | |
| attuazione provvedimenti del tribunale dei minori | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_AC** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gestione flussi e debiti informativi verso la rt e il mef | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | sono in corso di mantenimento le misure precedentemente attivate, e precisamente: individuazione della struttura dedicata; predefinizione e condivisione delle fonti e dei criteri modalità di rilevazione dei dati/informazioni standard per l'alimentazione dei flussi (vedi schede); diffusione deii repo |
| gestione registro associazioni | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | sono in corso di mantenimento le misure anticorruzione precedentemente attivate |
| assegnazione contributi e patrocini alle associazioni | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | sono in corso di mantenimento le misure anticorruzione precedentemente attivate |
| gestione forniture di beni e servizi | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | sono in corso di mantenimento le misure anticorruzione precedentemente attivate |
| assegnazioni alloggi erp | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3200_AC** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Politiche sociali ETTORE** | **SERVIZI SOCIALI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**BACCI GRAZIANI SENIA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| assegnazioni di contributi in conto affitto ex l. 47 | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | |
| concessioni agevolazioni tares | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BACCI GRAZIANI SENIA | SERVIZI SOCIALI | |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,36**

**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 dei 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 dei 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 dei 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 provicia 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

tirocini extra curriculari, che saranno attivati attraverso il Progetto Regionale Giovani Sì nei vari dipartimenti dell'amministrazione comunale.

## Risultati attesi

L'obiettivo prefissato è di garantire, nel rispetto della tempistica stabilita dal cronoprogramma dei lavori PIUSS ai Bottini dell'Olio, la riorganizzazione dei servizi e dei materiali billiografici, comprese le sedi già esistenti, oltre che le procedure per il riallestimento della nuova sede al momento della riapertura prevista 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 sviuluppo del CED che offre assistenza tecnica a tutto il sistema provinciale. Sviluppare i servizi di lettura e portarli in luoghi diversi alle tradizionali sezioni bibliotecarie come: ospedali, centri commerciale ecc, accrescendo il ruolo di impatto della biblioteca con azioni esterne volte a far conoscere i servizi anche in termini di opportunità ad un pubblico difficilmente agganciabile. Perseguire
attraverso i progetti PIC coofinanziati dalla Regione Toscana, una politica di contenimento e razionalizzazione dei costi tramite progetti di acquisti centralizzati del materiale librario e multimediale (EBOOK e Edicola digitale) al livello del Sistema bibliotecario provinciale. Attraverso esposizioni, presentazioni di libri e laboratori, dare visibilità al patrimonio librario antico e moderno allargando il bacino di utenti che frequentano le diverse sedi bibliotecarie. Sviluppare azioni rivolte ai giovani sia coordinando i progetti del servizio civile regionale che quelli del servizio civile nazionale, realizzare un maggior coinvolgimento dell'associazionismo livornese rivolto ai giovani. Attivazione dei 50 tirocini extra curriculari attraverso le modalità previste dal Progetto Giovani Sì della Regione Toscana.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Al 30 settembre: è avanzata la fase di progettazione del Polo bibliotecario museale.<br>Al 31.12 2014 è avanzata la fase di progettazione e allestimento del Polo Bibliotecario e museale. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Sono state implementate le attività di promozione e valorizzazione delle strutture bibliotecarie con le seguenti iniziative: mostra "fotografare Livorno Ieri e oggi" (8-22 marzo- presenze 150), "La bella estate" (21 giugno - 22 agosto- presenze 200), aperture straordinarie domenicali ( aprile - dice |
| 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 extracurriculari presso gli uffici dell'Amministrazione comunale. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LUSCHI CRISTINA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Al 30 settembre sono stati attivati 31 tirocini: i rimanenti 19 verranno rimessi a bando.<br>La nuova Amministrazione ha previsto di implementare le azioni per i giovani con: monitoraggio del tasso di disoccupazione giovanile, promozione delle azioni del Progetto Giovanisì, sostegno alla Rete associat |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Lo studio è stato predisposto. Attualmente c'è un diverso orientamento da parte dell'amministrazione |

## 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 diminuizione 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 Fabbricotti, mentre non sono al momento quantificabili quelli dell'Emeroteca di Via del Toro. Non più quantificabile perchè 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 | | Il questionario è stato distribuito dal 24 novembre al 24 dicembre 2014. Risultati eleborati dall'Ufficio personale: Villa Maria 4,34 - Labronica 4,40 |
| Numero tirocini extracurriculari attivati | QUANTITATIVO | 50,00 | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 05 | 805 | CP | CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist. 2.05.0001 p. f. 2.01) | | 31.976,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 05 | 811 | CP | CONTRIBUTO PROVINCIA SISTEMA BIBLIOGRAFICO V.U. 5158/2 - 45001 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist. 2.05.0002 p. f. 2.01) | | 40.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 973 | CP | CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (cod. minist. 3.01.0013 p. f. 3.01) | | 7.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 975 | CP | PROVENTI MUSEI COMUNALI (cod. minist. 3.01.0013 p. f. 3.01) | | 23.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 101.976,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 5111 | CP | SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUISTO BENI (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 32.989,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 5114/2 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 3.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 5114/3 | CP | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 35.239,55 |
| 2014 | | 01 | 02 | 5115/1 | CP | SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.- V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 10.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 5153/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5156/1 | CP | SERVIZIO BILBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 40.253,89 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5158 | CP | REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 31.976,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5158/2 | CP | REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 811 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 6.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5158/3 | CP | REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 47.321,59 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5158/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BIBLIOGRAFICO PROVINC. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 259,78 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5164 | CP | GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 914.930,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5164/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 1.100,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5165/1 | CP | MANUTENZ. ORD.,BIBLIOTECHE, MUSEI, STRUTTURE CULTURALI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 11.670,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_01_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 5253/1 | CP | REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGETTO MAPPAMONDO - REIMP. CONTR. PROVINCIA - V.E. 1 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 34.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10454 | CP | BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02) | | 12.455,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1873 | CP | UTILIZZO DI BENI DI TERZI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 4.857,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 1883 | CP | TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 21.646,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 12664 | CP | PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI PER TIROCINIO (cod. minist. 1.12.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03) | | 60.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.286.383,81 |
| | | | | | | | **Saldo** | -1.184.407,81 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,43**

## 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Anche per l'anno scolastico 2014 - 2015 prosegue la Rassegna di Educazione al linguaggio cinematografico per le scuole (Lanterne magiche), d'intesa con il CRED. L'obiettivo rientra tra le azioni strategiche delle linee programmatiche della nuova Amministrazione. Al 31.12.2014 conclusa la rassegna |
| 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. | Conclusione 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). Al 30 settembre l'obiettivo è in corso secondo l'azione strategica " Livorno città dell' |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Ad aprile 2014 è stato presentato il Progetto di restauro del tempio Olandese Alemanno a cura del Lions Livorno, finanziato anche dal Comune di Livorno per la somma di 80.000 euro.<br>Al 30 settembre: avviato il cantiere per i lavori alla Chiesa degli Olandesi, finanziati in quota parte dal Comune di |
| 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. | Al 30 settembre: i gestori dei due Teatri hanno trasmesso la relazione sull'attività svolta, come previsto dal relativo capitolato di appalto.<br>Al 31.12.2014 la stagione del Teatro delle Commedie si è conclusa con 178 spettacoli, quella del Teatro Mascagni con 75. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | In data 30 settembre il Sindaco ha partecipato all'audizione di ANCI presso la VII Commissione del Sento della Repubblica per le proposte di legge sulla riforma degli Istituti musicali. Al 31.12.2014 prosegue la verifica del processo di statalizzazione dell'Istituto, d'intesa con ANCI e con il Miur |
| 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. | Al 30 settembre: prosegue l'attività didattica e culturale della Fondazione. Impegnata e liquidata la somma di 45.000 euro per lavori alla sede della Fondazione. Prosegue il crowdfounding per l'acquisto di un opera del Maestro Franco Mauro Franchi. Al 31.12.2014 si è conclusa regolarmente l'attività |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Al 30 settembre: è in corso la verifica del rinnovo della Convenzione per la gestione del Teatro, in collaborazione con il Direttore della Fondazione. Al 31.12.2014 gli spettacoli della Fondazione sono 118 (Sala grande, Goldonetta e Teatro degli Specchi) |
| Iniziative culturali ed istituzionali commemorative dell'Antifascismo e della Resistenza: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 Aprile, 2 Giugno, 19 Luglio e 8 settembre. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CERINI GIOVANNI | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Al 30 settembre: commemorazione pubblica dell'8 settembre, in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Collocazione dei pannelli didattici sulla cd. "Zona Nera" di Livorno in collaborazione con Istoreco. Al 31.12.2014 è in corso l'organizzazione preliminare di attività culturali relativa al cent |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

***Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolariper 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 - mantemimento equilibri di bilancio. | EFFICIENZA | incremento del numero e della fruizione | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 523 | CP | CONTRIB. REG.LE FESTA DELLA TOSCANA V.U. 5244 (cod. minist. 2.02.0004 p. f. 2.01) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 02 | 05 | 530 | CP | CONTRIB. ASL PROGETTO REG.LE INFORMAZIONE SALUTE - V.U. 5239 - 5240 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01) | | 5.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 6.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 5239 | CP | PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - SERVIZI AUSILIARI - REIMP. CONTR. ASL - V.E. 530 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 1.666,68 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5244 | CP | REIMP.CONTRIBUTI VARI REGIONE V.E. 523 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5247 | CP | ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 2.300,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5250 | CP | ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 58.695,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5254/1 | CP | REIMP.FONDO VINCOLATO PER ATTIVITA CULTURALI, SPETTACOLARI ED ESPOSITIVE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5256 | CP | ATTIVITA' CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 16.733,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5260 | CP | SPESE PER PERCORSI CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 1.100,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_02_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 4475 | CP | FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 34.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4476 | CP | FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.04) | | 920.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 5240 | CP | PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - TRASF A COMUNI - REIMP. CONTR. ASL - V.E. 530 (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 3.333,32 |
| 2014 | | 01 | 05 | 5303/3 | CP | FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 5304 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 18.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 5305 | CP | TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 1.260.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 5306 | CP | TRASFERIM. CONTRIB. STRAORD. FONDAZ.TEATRO GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 600.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 2.950.147,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -2.944.147,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

Responsabile precedente: **Meschini Paola**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,06**

### 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

--diffusione della ricerca e della cultura scientifica; svolgimento delle iniziative "Primavera della Scienza" e "Pianeta Galileo"
-valorizzazione della politica di genere e miglioramento dei tempi di vita e di lavoro delle donne; messa a disposizione di servizi di accoglienza, assistenza, consulenza e formazione.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorire una corretta convivenza tra uomo e animali tutelando la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo e disciplinando la tutela degli animali da affezione, prevenendo gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimolando l'educazione al rispetto degli stessi. | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FERRARI FABIO | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Sono in vigore convenzioni con associaioni 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 collaborazione con la polizia municipale, a seguito di s |
| Attivazione iter finalizzata all'approvazione del nuovo regolamento comunale sulla tutela degli animali. | 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. Al 30.06.14: Il 7 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento proposto dall'Ufficio. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redazione modello gestionale canile comunale. | 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.<br>Al 30/06/2014: Sono state predisposte le bozze degli atti finalizzati alla gara da sottoporre alla nuova Giunta Comunale.<br>Le bozze predisposte saran |
| Attività del Centro Donna regolata con convenzione in scadenza al 31/07/2014 per la gestione finalizzata alla realizzazione di attività ed eventi nonchè di consulenza legale e psicologiche. | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FERRARI FABIO | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Delega Assessore Roncaglia.<br>Attività in crescita.<br>Il valore potrebbe variare in ragione dell'eventuale nuovo gestore per effetto della scadenza della convenzione fissata al 31/07/2014.<br>Al 30.06.14:<br>Sono state predisposte le bozze degli atti di gara da sottoporre alla nuova Giunta Comunale.<br>Avv |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il "CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" sostituisce e unifica le competenze del Comitato per le Pari Opportunità e di quello sul Mobbing. | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Delega Assessore Roncaglia.<br>In fase di istruttoria la conferma della composizione del Comitato a seguito della nuova Amministrazione e nomina delDirettore Generale |
| 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. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FERRARI FABIO | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Delega Assessore Roncaglia.<br>Tra i progetti in corso di realizzazione si ricorda il progetto OR.E (Ippogrifo capofila, Comune partner).<br>Al 30.06.14:<br>E' stata effettuata la formazione nella Scuola Superiore "A. Palli" da parte dell'Associazione Ippogrifo e sono iniziati i laboratori estivi curati |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rete Antiviolenza sul territorio locale: consolidamento attività. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | FERRARI FABIO | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Delega Assessore Roncaglia.<br>Partecipazione alla Rete provinciale e adesione al nuovo protocollo di intesa.<br>Sviluppo delle attività della rete territoriale antiviolenza città di Livorno.<br>Firmato il protocollo di intesa con la Provincia per i lavori della rete provinciale.<br>Al 30.06.14:<br>L'attivit |
| 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.<br>Delega Ass. Fasulo a seguito elezioni amministrative.<br>L'ufficio collabora all'attività formativa della Società che gestisce l'Acquario e ne sottolinea l'importanza con la concessione del patrocinio. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promozione della cultura scientifica mediante i programmi della "Primavera della Scienza" e "Pianeta Galileo" con l'obietivo 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.<br>Al 30.06.14:<br>La Primavera della Scienza si è conclusa regolarmente mentre si rimane in attesa delle risorse per la ristrutturazione dei locali destinati all'esposizione degli strumenti del Centro Schiavazzi. |

### 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## 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 efruitori 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 | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 05 | 819 | CP | CONTR. PROV. PROG. TEMP.OR.A. V.U. 10452 (cod. minist. 2.05.0002 p. f. 2.01) | | 29.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1447 | CP | RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 500,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 29.500,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9652 | CP | SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07) | | 218.809,56 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9653 | CP | SPESE PER TUTELA ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07) | | 26.731,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10452 | CP | REIMP. CONTR. PROVINCIA PROG. TEMP.OR.A. V.E. 819 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04) | | 25.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10453 | CP | INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 3.170,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 5300 | CP | CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQUARIO COM.LE (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02) | | 3.099,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 304.754,56 |
| | | | | | | | **Saldo** | -275.254,56 |

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Università e ricerca** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

## *Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica*

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,41**

### 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 comlesso immobiliare di Villa Letizia.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Università e ricerca** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

***Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica***

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CERINI GIOVANNI | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Collaborazione con i RUP delle strutture coinvolte nei PIUSS, anche nell'ottica della definizione dei successivi assetti gestionali. Al 30 settembre: aggiornamento con gli assessori Martini (Università), Lemmetti (PIUSS), il Direttore e il Segretario Generale, l'Ufficio Legale, l'Ufficio Patrimonio |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Università e ricerca** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

***Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica***

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 al 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. | in data 21 maggio 2014 è stata costituita (Repertorio 59853) la Fondazione per la formazione universitaria la Ricerca e lo sviluppo delle alte tecnologie. Al 30 settembre: la Giunta Comunale con decisione n. 342/2014 ha preso atto dell'iter amministrativo relativo alla fondazione, dando mandato agl |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Università e ricerca** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

***Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica***

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Approvazione, con determina n. 4515/2014 e come da decisione G.C. n. 51 del 17.02.2014, della proroga fino al fino al 31/12/2014, della convenzione repertorio n. 59009 del 27/10/2010 per l'assunzione in locazione passiva di locali con la Fondazione LEM per la sede dell'Area Protetta delle Secche de |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Università e ricerca** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

## *Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica*

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Organizzazione, ai sensi della convenzione tra Comune di Livorno e Sviluppo Toscana, della giornata informativa sul bando 2014 a favore dei Centri Commerciali Naturali, in collaborazione con la Regione Toscana (9 giugno, presso l'Auditorium del Polo Universitario Sistemi Logistici di Villa Letizia) |

## 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Università e ricerca** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

***Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica***

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 3.05) | | 76.228,54 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 76.228,54 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 4542 | CP | SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 80.315,00 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 04.04) | | 15.224,99 |
| 2014 | | 01 | 05 | 4477 | CP | NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.04) | | 200.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 295.539,99 |
| | | | | | | | **Saldo** | -219.311,45 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,34**

### 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 didattica) ed in attività di promozione rivolte alla generalità dei cittadini e turisti (incontri, seminari e conferenze dedicate alla storia dell'arte con particolare attenzione alla realtà livornese; adesione alle principali iniziative, nazionali e regionali, di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico).
Particolare rilevanza avrà anche l'attività di riorganizzazione e riordinamento del patrimonio storico artistico conservato nei depositi del Museo al fine di migliorare la gestione e conservazione del patrimonio artistico attualmente non inserito nel percorso espositivo del Museo, con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'edificio Bottini dell'Olio, finalizzati alla realizzazione del Museo della Città.
Tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Utilizzo e valorizzazione del Sistema delle Fortezze.

### Risultati attesi

MUSEI
Valorizzazione delle collezioni museali con percorsi didattici e visite guidate a tema che ne migliorano la fruizione.
Valorizzazione dei beni culturali e delle emergenze monumentali della città.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorizzazione e tutela delle strtture museali e delle collezioni civiche. | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GIAMPAOLO FRANCESCA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | E' stato pubblicato il volume "Il Novecento. Opere su carta" catalogo delle collezione di disegni e incisioni del Museo Fattori. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organizzazione di mostre temporanee presso gli ex- Granai | 10,00 | 01/06/2014 | 31/12/2014 | GIAMPAOLO FRANCESCA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Mostra disegni e stampe del 900 realizzata da aprile a maggio.<br>Quinta edizione Premio Combat inaugurata nel mese di giugno. |
| 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. | La mostra inaugurata il 25 luglio presso la Fortezza Vecchia si è conclusa il 21 settembre ed ha grande interesse nella cittadinanza e nei turisti presenti in città<br>N. 7.000 visitatori |
| 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. | Si è realizzata l'iniziativa"Fra(m)menti livornesi" ciclo di 13 conferenze (per cui è stata attivata una specifica indagine di customer satisfaction).<br>Si sono svolte le aperture serali straordinarie "Notte dei musei" e "Notte blu"e "Notte bianca".<br>Si è aderito alla manifestazione "Giornate del Pat |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | E' stato approvato e finanziato il progetto "Didattica museale" nell'ambito del PIC 2014 Regione Toscana. E' stata presentato il progetto "Restauro Beni Museali" alla Fondazione Livorno (in attesa di approvazione).<br>Si è concluso il restauro del Monumento ai Quattro Mori finanziato dalla Fondazione |
| 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. | Sono state esaminate le pratiche per prestiti di opere a Musei di San Domenico do Forlì, Palazzo Zabarella di Padova, Palazzo Blù di Pisa e MAR di Ravenna, Museo d'arte moderna di Seoul e Pinacoteca di Brera |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Museo della Città:<br>coordinamento commissione<br>operazioni preparatorie per l'allestimento di nuovi spazi museali<br>selezione opere per la predisposizione dei percorsi espositivi del Museo<br>predisposizione degli atti amministrativi per l'apertura e la gestione del Museo (capitolati gareper trasporto opere, allestimento, guardiania, sorveglianza) | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GIAMPAOLO FRANCESCA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Selezione opere da:<br>collezione archeologica n. 300 reperti<br>collezione Arte Sacra n. 100 opere<br>collezione numismatica n. 500 pezzi<br>cimeli risorgimentali n. 30 pezzi<br>storia della città n. 100 opere<br>collezione Arte contemporanea n. 100 opere. Con le risorse a disposizione è stato fatto quanto di |
| 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. | Sono state predisposte le bozze del Regolamento del Museo e della Carta dei Servizi. Per l'approvazione degli atti si attende l'apertura del Museo della Città per creare un sistema regolamentare integrato per il sistema dei Musei Civici Livornesi. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospitalità e tutoraggio di studenti delle scuole superiori e universitariin 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 n. 2 studenti. Tirocini formativi pre e post laurea Stages n. 3 unità. I due tirocini extra curriculari attivati hanno coinvolto due archeologi che hanno partecipato attivamente allo studio del percorso espositivo della sezione archeologica del futuro Museo della C |
| 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. | E' stato ultimato il progetto propedeutico all'accordo in questione; è stato aperto nei tempi previsti il parco della Fortezza Nuova. |
| 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. | Sono state valutate tre proposte. |
| 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. | |

## 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 | Presso la Fortezza Vecchia da luglio a settembre si è svolta la mostra dedicata alle false teste di Modigliani che ha visto circa n. 7.000 visitatori. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | E' stato raggiunto un risultato di 4,75 su 5. iNDAGINE CONCLUSA NEL SETTEMBRE 2014 |
| Questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema museale | EFFICACIA | mantenimento risultato 2013 | 3,68 | | Il risultato si pone sopra la media. Indagine conclusa nel settembre 2014 |
| costo ad utente del sistema museale | QUANTITATIVO | 65,70 | 65,70 | 88,84 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 5.825,21 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5151/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. STATUA 4 MORI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 41.968,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5152 | CP | ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 10.282,40 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_05_NEW** | **S.Fasulo: Assessore CULTURA** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

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

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 2.753,19 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5163 | CP | POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.01) | | 34.154,23 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5165 | CP | MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 128.628,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5165/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 35,75 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5165/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD.,BIBLIOTECHE, MUSEI, STRUTTURE CULTURALI - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 15.982,56 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 245.975,20 |
| | | | | | | | **Saldo** | -245.975,20 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_AC** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

## *ANTICORRUZIONE.*

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| scelta dei fornitori di beni e servizi per iniziative e manifestazioni culturali | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Prosecuzione misure già attuate in precedenza |
| concessione di contributi ad associazioni culturali, ivi compresa la concessione di spazi | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Prosecuzione misure già attuate in precedenza |
| incarichi professionali per attività culturali | 16,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Prosecuzione misure già attuate in precedenza |
| servizi museali e bibliotecari affidati a ditte/imprese esterne. | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Prosecuzione misure già attuate in precedenza |
| manutenzione, restauro di beni storico-artistici | 9,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Prosecuzione misure già attuate in precedenza |
| prestito di opere d'arte per mostre temporanee | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | Prosecuzione misure già attuate in precedenza |
| scelta dei fornitori di servizi in particolare per l'affidamento di attività legate all'ufficio diritti degli animali quali: cattura cani randagi, tutela colonie feline, rimozione carcasse animali, prime cure animali incidentati, ricovero cani randagi e v | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MESCHINI PAOLA | SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV. | |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3300_AC** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche e servizi culturali** | **SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.** |

***ANTICORRUZIONE.***

Responsabile
**MESCHINI PAOLA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,42**

## 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. Modì e della Commissione Esercenti al fine di una programmazione di attività concertata che valorizzi la struttura e l'intera area mercatale nella quale è collocata.

## Risultati attesi

Realizzare almeno 60 giorni di iniziative collaterali a quelle commerciali del Mercato Centrale.
Stabilire una piena sinergia tra i principali attori operanti nell'ambito del Mercato Centrale con particolare riferimento a C.C.N. Modì, Commissione Esercenti e associazione di commercianti.
Realizzare e implementare l'attivtà 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sostenere mediante azioni di programmazione e di coordinamento con i soggetti pubblici e privati, attività e iniziative di interessa pubblico volte a integrare l'attività commerciale con eventi di interesse culturale e formativo, ex L.R. 7/2/2005 n. 28 (Disposizioni speciali per la valorizzazione delle aree di particola interesse del territorio comunale) in particolare per quanto attiene il Mercato Centrale, anche mediante la stipula di apposite convenzioni e protocolli d'intesa. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Le attività svolte (stand di prevenzioni sanitaria, eventi policulturali con Assoc."Fortezza Meraviglia", evento F.A.I., Progetto di recupero Chiesa Olandese-Alemanna, diffusione progetti di formazione da parte della Provincia di Livorno) hanno ottenuto il consenso degli esercenti e della cittadinan |
| Portare a sistema un rapporto sinergico con il Centro Commerciale Naturale (CCN) Modì secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Comune di Livorno e i CCN del 17.4.2013 approvata con delib.G.C. 113/2013-05-07, per il rilancio del Mercato Centrale/delle Vettovaglie | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | La collaborazione attivata (incontri propedeutici alla definizione dei progetti come "Saperi e Sapori", Mister Goodfish, convenzione con Livorno Citysightseeing) ha favorito un clima di fiducia da parte dei referenti del CCN Modì verso il Comune in particolare verso la Direzione del Mercato Centrale |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | La convenzione prevista è stata sottoscritta dai due imprenditori in data 10/3/2014 della navigazione in battello e la Direzione del Mercato Centrale. |
| Produzione di un Piano di Comunicazione dedicato, mediante la realizzazione<br>1.di pagine web ad implementazione della Rete Civica - link commercio e Agenda on line<br>2.progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado<br>3.realizzazione di pubblicazioni dedicate in collaborazione con il Centro Stampa del Comune di Livorno. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Sono state aggiornate le pagine web rispetto alle iniziative intraprese all'interno del Mercato. Sono stati realizzati una prima serie di progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado di cui ai progetti "Saperi e Sapori", "A scuola di Mercato", "Scegli il pesce giusto - Mister Goodfi |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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:<br>1.allinearsi alle norme relative alla liberalizzazione del settore<br>2.valorizzazione delle attività esistenti<br>3.rispetto delle norme di sicurezza | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | E' stata avviata l'istruttoria per la predisposizione dei nuovi bandi, è stata realizzata la nuova modulistica per le domande di ammissione al bando. Sono stati censiti gli spazi vuoti da mettere a bando. E' stata sottoposta all'A.C. una proposta tecnica propedeutica all'adozione del bando, che è st |
| 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 delle entrate ed il recupero dei crediti esigibili. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Sono state esplorate due possibile forme di pagamento dei canoni per la valutazione della procedura più efficace. Nei prossimi mese si procederà all'attivazione della procedura ritenuta più efficace. Sono state predisposte le ipotesi di convenzione con Poste Italia per la realizzazione dei bollettin |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installazione ulteriori contatori elettronici per la rilevazione del consumo idrico. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Resta da completare l'installazione per un restante terzo delle attività prese in considerazione. Sono stati trasmessi all'ASA n. 73 proposte di contratto. Sono stati installati ulteriori 23 contatori GSM. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| numero giorni inizitive effettuate | QUANTITATIVO | 60,00 | 50,00 | 0,00 | |
| numero partecipanti iniziative | QUANTITATIVO | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| numero contatori acqua elettronici | QUANTITATIVO | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| Numero pagine web realizzate | QUANTITATIVO | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Non rilevati precedentemente |
| Data definizione nuovi orari di apertura per il Mercato Centrale | EFFICIENZA | 30/07/2014 | | | Dato non rilevato negli anni precedenti.<br>Lo slittamento della data è dovuto al cambio di Assessore di riferimento per il settore Commercio avvenuto nel periodo estivo per cui la proposta già avanzata è stata aggiornata con il nuovo assessore di riferimento Paola Baldari. |
| 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 lo scorso anno. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 1162 | CP | PROVENTI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.01.0032 p. f. 3.01) | | 261.557,68 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1301 | CP | CANONI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 346.683,26 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1303 | CP | CANONE MERCATO OO.FF. (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 25.938,32 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 634.179,26 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 11232 | CP | MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 82.952,59 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11232/1 | CP | GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 246.100,41 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11232/2 | CP | MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 7.600,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11232/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 636,70 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11234 | CP | MANUT. E GESTIONE MERCATI RIONALI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 3.290,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11235 | CP | MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 1.975,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 11237 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 2.925,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11237/1 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 4.300,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11237/2 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11237/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 34,92 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 351.314,62 |
| | | | | | | | **Saldo** | +282.864,64 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

## *Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini*

Responsabile
**SALLER FABIO**

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,17**

### 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 "Fiera di S. Antonino".
Determinare la programmazione dei Mercati straordinari compresi quelli in corrispondenza delle festività natalizie e pasquali.
Proseguire nelle attività di chiusura delle 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 Responsabiltà | 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 | Si è provvedtuo, in accordo con gli uffici interessati, al ridimensionamento dei banchi posti in Via di Salviano per facilitare il passaggio dei mezzi di soccorso e mettere in sicurezza la manifestazione stessa. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

## *Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini*

Responsabile
**SALLER FABIO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridefinire le attività mercatali su aree pubbliche contribuendo alla formazione del Piano Strutturale. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | La collaborazione dell'ufficio viene fornita sulla base delle richieste che pervengono in ambito della definizione del Piano Strutturale e pertanto non vi sono funzioni svolte autonomamente. Si è conclusa la collaborazione nella fase dell'indagine conoscitiva. |
| Progetto di razionalizzazione dei mercati richiesti in occasione delle festività natalizie, pasquali ect. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Questo obiettivo è stato raggiunto con la stipula della convenzione del. G.C. n. 182 del 22/4/14 con le associazioni di categoria dove sono indicate tutte le iniziative per l'anno 2014. Tutte le iniziative programmate si sono svolte regolarmente. |
| 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 | La Fiera di S. Antonino presentava alcune criticità che nell'edizione di quest'anno sono state risolte e quindi la fase sperimentale iniziata l'anno scorso si è conclusa. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

## *Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini*

Responsabile
**SALLER FABIO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione per l'approvazione del Consiglio Comunale del Regolamento di tintolavanderie | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | E' stato redatto il Regolamento Comunale per Tintolavanderie con la collaborazione del Comune di Carrara che ha la competenza di questo settore nell'ambito della Regione Toscana, per arrivare a stilare un Regolamento uniforme per tutta la Regione, tenendo ovviamente conto delle peculiarità della cit |

### INDICATORI

| 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 | | | |
| Numero manifestazioni straordinarie su AA.PP. | QUANTITATIVO | 10,00 | | | |
| 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 | | | |
| 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. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 l'emanazione 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. |
| Rispetto dei tempi per la chiusura e smantellamento dei distributori incompatibili. | EFFICIENZA | 31/12/2014 | | | Dato non rilevato lo scorso anno. |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 221 | CP | TASSA CONCESS. COMUNALI RECUPERO MOROSITA' (cod. minist. 1.02.0004 p. f. 1.01) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1022 | CP | QUOTE OPERATORI MERCATO DEL PASSATO (cod. minist. 3.01.0018 p. f. 3.01) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1457 | CP | COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02) | | 300,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 3.800,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Riorganizzazione del commercio su area pubblica nei vari comparti cittadini***

Responsabile
**SALLER FABIO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 11531 | CP | COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBURANTE V.E. 1457 (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 300,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11532 | CP | SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 75,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11534 | CP | MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02) | | 3.500,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 3.875,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -75,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,37**

## Finalità

Coordinamento delle attività per la costituzione e il funzionamento dei Centri Commerciali Naturali.
Partecipazione ai procedimenti di "Governo del Territorio" per la parte relativa agli esercizi commerciali e conduzione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in particolare nei comparti Porta a Terra, Porta a Mare, Nuovo Centro.
Verifica delle procedure relative alle attività di somministrazione alimenti e bevande, con particolare riferimento a 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 la formulazione di proposta al Tavolo Tecnico Regionale per la costituzione di una piattaforma valida 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 partecipazione a linee di intervento della Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E.
Prosecuzione dell'attività di consulenza e di proposta per la definizione 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 a Mare e Nuovo Centro.
Revisione delle 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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promozione di incontri per l'illustrazione delle opportunità offerte per gli operatori economici in caso di costituzione dei Centri Commerciali Naturali nonchè 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 | Sono stati effettuati vari incontri con i vari CCN, in particolare con il CCN Modì per la partecipazione al Progetto TEC. Inserimento nella Rete Civica planimetrie e foto relative ai CCN costituiti. |
| 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 | Predisposizione documentazione, comprensiva di cartografia, riferibile agli 8 CCN riconosciuti per predisposizione Piano Strutturale. Presentazione, a seguito di incontri tecnici, di: -Porta a Mare (Mazzini)cessazione, ampliamento, riduzione Media Struttura di Vendita; -Porta a Mare (Officine Stor |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | Convertite in attività ex art. 48 L.R. 28/2005 in coincidenza di affidamento in gestione. Gennaio 2014: "Onde del Tirreno" Febbraio 2014: "Bagni Lido" Marzo 2014: "Calabianca" (Quercianella) e "Bagni Roma" |
| Revisione della modulistica, 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 | Incontri con SUAP per messa a punto modulistica regionale. |
| Collaborazione nella predisposizione di atti per la costituzione e riconoscimento di C.C.N. nonchè per la relativa partecipazione a selezioni promosse dalla Regione Toscana nel contesto del P.R.S.E. | 10,00 | 01/06/2014 | 31/10/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Mantenuti i rapporti con i rappresentanti dei CCN esistenti e riconosciuti, in merito alle iniziative ed alcuni appuntamenti conseguenti alla avvenuta pubblicazione del nuovo "Bando Regionale" cui gli stessi CCN possono partecipare presentanto domanda entro fine anno.E' proseguita l'attività di cons |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) nonchè 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 | In fase di ulteriore verifica nel corso di due incontri con uffici dell'Amministrazione Comunale.Si è concluso il confronto con uffici dell'Ammonistrazione Comunale (Demanio, Turismo, ecc.) e di Enti esterni (Azienda USL, Questura, ecc.) coinvolti con la definizione delle linee di indirizzo per le a |
| Verifica senza continuità dell'attività svolta per la realizzazione della piattaforma regionale per la parte di competenza. | 10,00 | 01/06/2014 | 31/10/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Predisposta proposta revisione procedura e modulistica per tabelle speciali; programmato incontro con partecipazione diretta a Tavolo Tecnico Regionale.Ha visto il concretamento l'attività di predisposizione della modulistica e delle procedure da inserire nella Piattaforma Regionale per cui SUAP, pe |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 01/06/2014 | 31/10/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Conclusione dell'istruttoria a seguito di rilascio di n. 2 autorizzazioni rispettivamente per nuova attività e ampliamento di attività esistente in comparto "Nuovo Centro".Ormai definita la parte relativa al quadro di dettaglio per l'insediamento di esercizi commerciali, anche di dimensioni superior |
| Promozioni di incontri per la realizzazione di un calendario dalle iniziative promosse dai C.C.N. | 5,00 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Nel corso degli ultimi due mesi sono stati organizzati alcuni incontri di volta in volta con i singoli rappresentanti dei CCN.Abbiamo prevveduto inoltre, con due successive comunicaazioni, a sollecitare l'invio delle proposte di iniziative provvedendo poi alla raccolta di quelle inviate ed alla reda |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica degli esiti dell'azione svolta nei confronti delle attività esercitate nelle sedi istituzionali delle associazioni e dei circoli (di cui all'at. 2 del D.P.R. 235/2001) | 5,00 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Abbiamo messo a punto una nuova procedura, concordata con il SUAP riguardante la somministrazione svolta presso le sede istituzionali delle associazioni non riconosciute, in particolare per qunato riguarda l'affidamento a terzi delle attività di somministrazione. |
| 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 | E' stato possibile provvedere al rilascio di tutte le autorizzazioni richieste per medie e grandi strutture di vendita con istanze non riferite a "procedimenti unici" e per le quali il termine previsto scadeva entro il 31 dicembre 2014. Tra gli altri si è provveduto al rilascio di una nuova Media St |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | E' giunto a compimento la modifica delle procedure e delle schede informative da inserire nella piattaforma regionale. Si è provveduto inoltre all'adeguamento di alcuni dei procedimenti in particolare per quanto attiene la vendita diretta dei produttori agricoli, le tabelle speciali per tabaccai e l |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | 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 la 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 chiusure. | 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. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_AC** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**SALLER FABIO**

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grande struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita. | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate . |
| media struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate . |
| vendita stampa quotidiana e periodica - Apertura, trasferimento di sede. | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Verifica nel corso di incontri con la partecipazione Uffici/Enti competenti. |
| riconoscimento stabilimento ex-Reg. CE 853/2004 - Apertura, aggiornamento per modifiche strutturali e impiantistiche ai locali, variazione tipologica. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_AC** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**SALLER FABIO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| farmacie e dispensari farmaceutici - Apertura nuovo esercizio , apertura sede succursale, trasferimento di sede. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. |
| vendita prodotti e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. |
| SCIA - Somministrazione e commercio al dettaglio su aree private, anche attraverso "forme speciali di vendita | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Accertamento dei requisiti soggettivi previsti per le SCIA . |
| chiusura, sospensione, decadenza | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Contestuale partecipazione di tutto il personale per la predisposizione dei provvedimenti da adottare. |
| SCIA per inizio attività di acconciatore,estetica, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni |
| SCIA per subingresso in attività acconciatore, estetica, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante . | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_AC** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIA per trasferimento attività di estetica , panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni |
| bando (istanza)per assegnazione posteggi fissi.. | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. |
| inserimento (istanza) in graduatoria mercati, sagre e fiere. | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. |
| autorizzazione all'istallazione ed esercizio di nuovo impianto di carburante ad uso pubblico e ad uso privato. | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni |
| autorizzazione a modifiche di impianto di carburante già esistente ad uso pubblico e ad uso privato. | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni |
| provvedimenti inibitori e limitativi dell'azione delle persone : sospensione, cessazione, revoca e decadenza relativi al commercio su aree pubbliche, attività di acconciatore, estetica (estetisti, tatuatori), panificatori, lavanderia a gettoni e impianto | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. |
| concessione fondi, banchi e cantine (aperture attività, subentri, trasferimenti , ampliamenti Mercato). | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. |
| cessazioni (sospensione e decadenza aperture attività, subentri, trasferimenti ampliamenti Mercato) | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALLER FABIO | COMMERCIO | Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_3400_AC** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Econom-produttivo commercio** | **COMMERCIO** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**SALLER FABIO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4000_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Responsabile precedente: **Chetoni Gianfranco**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| revisione del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | PIAN.NE TERRITORIALE E GIS | In relazione all'andamento dell'appalto , le misure di prevenzione attuate hanno riguardato l'organizzazione logistica dell'ufficio di piano che deve vedere la partecipazione dei diversi settori dell'ente. Dal mese di marzo fino al mese di ottobre presso l'ufficio di piano sono stati accolti n. 6 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4000_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| varianti urbanistiche ai vigenti strumenti urbanistici | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | PIAN.NE TERRITORIALE E GIS | L'istruttoria e la predisposizione delle varianti urbanistiche è stata svolta dal personale del Dip. 4 e delle relative U.O. che si è riunito con cadenza settimanale al fine di istruire collegialmente le pratiche e di dare conto resiprocamente delle criticità; così da giungere a soluzioni condivi |
| responsabilità procedimento per la realizzazione di Opere Pubbliche | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | PIAN.NE TERRITORIALE E GIS | In relazione alla procedura di gara relativa all'adeguamento della viabilità - Lotto 1 connessa alla realizzazione del nuovo ospedale è stato costituito il relativo gruppo di lavoro composto da diversi funzionari dell'A.C. a supporto del RUP. Il controllo è stato affidato a più dipendenti facenti |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4000_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| approvazione di strumenti urbanistici attuativi | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | PIAN.NE TERRITORIALE E GIS | L'istruttoria e la predisposizione della variante al Piano Attuativo "Nuovo Centro" è stata svolta dal personale del Dip. 4 e delle relative U.O. che si è riunito con cadenza settimanale al fine di istruire collegialmente la pratica e di dare conto resiprocamente delle criticità; così da giungere a |
| organizzazione del Dipartimento | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | PIAN.NE TERRITORIALE E GIS | nel corso del 2014 il settore è stato interessato da forti cambiamenti dovuti alla riorganizzazione dell'intera struttura organizzativa. Per questo motivo, mai come in quest'anno, si sono attuati provvedimenti di rotazione del personale con funzione di responsabilità (vedi determina SG n. 5649 del 5 |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4000_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***piano dei chioschi***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,19**

## 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 archiettoniche 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 Responsabiltà | 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 | |
| predisposizione 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 | 149/17.04 |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_01_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***piano dei chioschi***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

## *informatizzazione procedure paesaggistiche*

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,04**

### 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 nonchè 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 Responsabiltà | 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_02_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***informatizzazione procedure paesaggistiche***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Si registrano problemi per il completamento dell'obbiettivo lato Sovraintenda per i quali sono in corso contattio per la loro risoluzione, tutti gli adempimenti di competenza dell'ufficio sono stati attuati |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Riduzione dei tempi di rilascio della autorizzazioni paesaggistiche | PERCENTUALE | 125 gg | 150 gg | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

## *revisione contributo di concessione e diritti di segreteria*

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,17**

### Finalità

La normativa in tema di contributi di concessione e diritti di segreteria, approvata nel 2001, necessità di una revisione al fine:
1) di procedere alla modifica delle modalità di calcolo del contributo costo costruzione. Attualmente detto contributo viene calcolato in percentuale sulle perizie giurate 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 ridotti 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 Responsabiltà | 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 | SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP | La proposta è stata elaborata e non è stata inviata per il cambio di Amm.ne che ne ha determinato una riconsiderazione dell'obbiettivo. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_03_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***revisione contributo di concessione e diritti di segreteria***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## 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 | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 74.206,26 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9142 | CP | REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI DA CAP. E. 1230 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 77.183,63 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 151.389,89 |
| | | | | | | | **Saldo** | -151.389,89 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_04_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***riorganizzazione front-office e mantenimento dell'efficienza del servizio con meno risorse***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,28**

## 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, nonchè 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'otttica 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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| studio delle procedure e del flusso di utenza in modo da determinare le modalità anche informatiche finalizzate alla riduzione degli accessi agli sportelli | 50,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| prima sperimentazione delle manovre elaborate in fase di studio e verifica degli effetti | 50,00 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | | SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP | . |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_04_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***riorganizzazione front-office e mantenimento dell'efficienza del servizio con meno risorse***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| verifica dei flussi di utenza | PERCENTUALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 3.01) | | 200.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1229 | CP | SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 25.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1229/1 | CP | SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1230 | CP | NUOVO CONDONO 10% OBLAZIONI V.U. 9141 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1523/1 | CP | RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 1546/1 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05) | | 100.000,00 |
| 2014 | | 04 | 05 | 10904 | CP | ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05) | | 1.500.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 1.860.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1134 | CP | GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 18.228,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_04_NEW** | **P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***riorganizzazione front-office e mantenimento dell'efficienza del servizio con meno risorse***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1546/1 | CP | SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 VEDI E 1523/1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 87.556,45 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1631 | CP | CERTIFICAZ. IDONEITA' ALLOGGI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9140 | CP | FUNZIONAMENTO UFFICIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 3.400,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9141 | CP | REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI V.E. 1230 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10432 | CP | CONVENZIONE USL SOPRALLUOGHI PER ABITABILITA' (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06) | | 17.100,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 151.284,45 |
| | | | | | | | **Saldo** | +1.708.715,55 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| istanze di permessi a costruire | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | In risposta all'adempimento di tutte le fasi dell'obiettivo si allega la determina dirigenziale n.279 del 22/1/2014 |
| procedimento di controllo s.c.i.a. | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| procedimento di controllo attestazioni di abitabilita'/agibilita' | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| procedimento di rilascio condoni edilizi | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| procedimenti di repressione abusivismo edilizio - emissione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| ordinanze di sospensione lavori, di rimessa in pristino e di demolizione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| Procedimenti di rilascio autorizzazioni paesaggistiche ex t.u. 42/04 | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | Si registrano problemi per il completamento della procedura di informatizzazione da parte della Sovintendenza; sono in corso contatti per la loro risoluzione. |
| Procedimenti urbanistici attuativi degli strumenti urbanistici attuali (approvazione proposte ex art. 37,44,45 regolamento urbanistico) | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazione ai procedimenti di revisione degli strumenti urbanistici vigenti | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| istanze alla commissione edilizia per la verifica della qualita' riscontrata delle parti ex art. 21 del regolamento edilizio | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| procedimenti di esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| pareri su pratiche di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione settoriale, | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| comunicazioni di inizio lavori ex art. 80 l.r.t.1/05 | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| comunicazioni fine lavori con variante ex art. 83 bis l.r.t. 1/05 | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| istanze di permesso a costruire e attestazione di conformita' in sanatoria ai sensi dell'art. 140 l.r.t.1/05 | 17,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| rilascio pareri urbanistici | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| istanze certificazione destinazione urbanistica | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | A causa della mancata approvazione del nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico in forma digitale, si rimanda al 2015 l'attuazione della digitalizzazione delle procedure |
| istanze applicazione sanzioni alternative alla demolizione | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |
| rilascio certificazioni idoneita' alloggiativa a favore degli extracomunitari | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CENERINI SUSANNA | URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4100_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.*

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,54**

### 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. Questo per migliorare la qualità della vita 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione cartografica tematica geologica ed ambientale di alta specializzazione ai sensi del DPGRT 53R/2011 a supprto delle scelte per la Revisione del Piano Strutturale del Comune di Livorno | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Redatte le carte geologiche e ambientali:<br>Carta geologica<br>Carta geolitogica<br>Carta geomorfologica<br>Carta valenze storica-ambientali<br>carta della pericolosità della costa<br>carta degli elettrodotti e delle SRB<br>Carta dei siti estrattivi e discariche |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Costituzione nucleo tecnico di valutazione a supporto e controllo del Rapporto Ambientale.<br>Svolgimento di incontri tra Dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività del Comune per il confronto sulle relative soluzioni.<br>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 | Presentata Delibera |
| 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 | |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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 Picchianti Cappella Tommasi, Puntone del Vallini, Area a RIR. | 33,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Effettuati e conclusi gli studi |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativamente alla fase precedente:<br>Alternanza del personale dell'Unità Organizzativa per guidare processi di partecipazione.<br>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 | Tipo | 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 | QUANTITATIVO | 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. | PERCENTUALE | 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) | QUANTITATIVO | 4.000,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | |
| Risparmio di risorse economiche comunali che diversamente sarebbero state dovute ad incaricati esterne per numero 8 valutazioni ambientali, 8 valutazioni integrate ed 8 relazioni geologiche Strategiche, Valutazioni Integrate e Relazioni Geologiche | PERCENTUALE | 200.000,00 | 2.250,00 | 300.000,00 | |
| Percentuale di superficie territoriale soggetta a Valutazione Ambientale Strategica | PERCENTUALE | 100,00 | 50,00 | 100,00 | |
| Monitoraggio dei processi urbanistici già approvati nel 2013. | QUANTITATIVO | 8,00 | | | |
| Superficie fondiaria oggetto di variante approvata (MQ) | QUANTITATIVO | 100.000,00 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Processi Ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_02_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *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
**BELLI GIULIANO**

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,75**

### Finalità

Aumento della percentuale della raccolta differenziata mediante una campagna di comunicazione adeguata e capillare per il rilancio della raccolta differenziata.

Estensione in aree contigue a quelle nelle quali è già attiva 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)
Miglioramento dei servizi aggiuntivi
Promozione di stili di vita ecosostenibili
Promozione e formazione di una cultura nuova attenta alle buone pratiche relative alla gestione rifiuti
Diminuzione del fenomeno dell'abbandono rifiuti ed utilizzo delle risorse risparmiate per la campagna di informazione e sensibilizzazione 2014 e per altri servizi per i cittadini
Miglioramento della qualità del servizio sia in termini gestionali che in termini economici.
Ottenimento di finanziamenti specifici sulle linee atrategiche per il risanamento per gli Impianti di Trattamento.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 fanerogame. | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Per adesso siamo ad oltre il 75% di RD in Venezia |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_02_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *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
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativamente alla fase precedente:<br>Controllo da parte di Enti terzi sulla tipologia dei rifiuti e sul potenziale conferimento (AAMPS, ARPAT, ASL,GF, NOE,CFS,PM)<br>Avvio alla fase operativa degli Ispettori Ambientali già nominati dal Sindaco. | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |
| Definizione della pratica per invio alla Amministrazione Comunale di un contributo pari a 500.000/y 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 | Sottoscrizione della Convenzione OLT del 15.04.2014 repertorio 59839. Delibera G.C. 160 del 10.04.2014 |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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 | Occorre soltanto l'approvazione in G.C. |
| 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 | Approvato il Programma con Decisione n. 30 del 04/02/2014. Avviato Programma 2 utenti raggiunti. Presentata Delibera |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Conclusione 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 | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Procedimenti per la rimozione di amianto in aree di proprietà private anche attraverso il metodo dell'auto smaltimento | QUANTITATIVO | 20,00 | 22,00 | 25,00 | |
| Pronti Interventi su segnalazione di abbandoni dei rifiuti nelle varie zone della città | EFFICIENZA | 20,00 | | 0,00 | Il valore atteso, da quest'anno, si riferisce al numero dei giorni entro cui la pratica deve intendersi conclusa. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_02_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***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
**BELLI GIULIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Risparmio sulle somme da destinare ad interventi di bonifica della discarica | QUANTITATIVO | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Percentuale della raccoltà differenziata nel Quartiere Venezia anno 2014 | PERCENTUALE | 75,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 900,00 | 0,00 | |
| introiti in euro per entrate e sanzioni | PERCENTUALE | ? | | | |
| 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 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_02_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***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
**BELLI GIULIANO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9501 | CP | SERVIZI AGGIUNTIVI AAMPS (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03) | | 497.925,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9503 | CP | SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03) | | 35.068.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9620 | CP | INIZIATIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9641 | CP | SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 69.943,64 |
| 2014 | | 01 | 05 | 9508 | CP | ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03) | | 65.236,70 |
| 2014 | | 02 | 01 | 49048/1 | CP | DISCARICA COMUNALE VALLIN DELL'AQUILA: LAVORI - REIMP. AVANZO DESTINATO (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 2.09.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.03) | | 651.370,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 36.354.475,34 |
| | | | | | | | **Saldo** | -36.354.475,34 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,46**

## 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 finalizzaa 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 Responsabiltà | 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 | Decisione di Giunta n. del 24.09.2014 |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adesione formale al Protocollo Pelagos per la protezione dei cetacei marini. | 12,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Consegna della Bandiera Pelagos 21.06.2014. Delibera di C.C n. 11 del 26.02.2014 |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Alternanza del personale dell'Unità Organizzativa per guidare processi di partecipazione | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |
| Realizzazione di altre due fontanelle di Alta Qualità (oltre le tre già presenti sul nostro territorio) per la riduzione dei rifiuti plastici e vetro e per un raddoppio della somministrazione di risorsa gratuita ai cittadini. | 14,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Ultimata e funzionante:<br>.zona Corea<br>-Shangay<br>.zona Libertà |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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 | |
| Sottoscrizione del Protocollo di'Intesa per la gestione delle attività di messa in sicurezza, bonifica e restuituzione agli usi legittimi delle aree non più comprese nel SIN Livorno (ai sensi del D.M. 10.12.2013) e passate alla competenza della Regione Toscana | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Decisione di Giunta n.357 del 24.09.2014 sottoscritta dall'Assessore Gordiani 30.09.2014 |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Svolgimento di incontri tra dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività del Comune per il confronto sulle relative soluzioni.<br>Rotazione del personale che predispone gli atti di affidamento. | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |
| Predisposizione di un data-base su piattaforma GIS con inserimentno di tutte le autorizzazioni allo scarico in ambiente rilasciate dal Comune di Livorno dal 1990 per aumentare il controllo e la vigilanza sulla matrice suolo e acqua. | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | operativo |
| Approvazione definitiva del Piano di Azione del Comune di Livorno sul Risanamento Acustico | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Approvata con D.C.C n 25 del 19.03.2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativamente alla fase precedente:<br>Potenziamento della percentuale dei controlli amministrativi e tecnicic a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate mediante Ente di controllo esterno (ARPAT) | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Riduzione quantitativi rifiuti da abbandono (in tonnellate) | QUANTITATIVO | 1.000,00 | 0,00 | 850,00 | |
| Decremento del numero di avvii del procedimento e/o Ordinanze tese 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 balnerare | QUANTITATIVO | 30/09/2014 | 14/05/2013 | 31/05/2012 | |
| Miglioramento della qualità dell'aria - diminuzione trend inquinanti atmosferici | EFFICIENZA | dati dal 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 | |
| Km quadrati di superficie continentale e marina eclusa dal vincolo del Sito di Interesse nazionale espressa in chilometri | QUANTITATIVO | 8,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratiche istruite dal 1990 innestate nella Piattaforma GIS per il controllo scarichi | QUANTITATIVO | 700,00 | | | |
| Numero dei cittadini beneficiati 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 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/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 p. f. 3.02) | | 3.500,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1235/1 | CP | PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 30% (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1237 | CP | PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA FAMIGLIE) (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1237/1 | CP | PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA IMPRESE) (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 1.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 7.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_03_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Incremento della performance ambientale, del benessere della città e dello sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili, attraverso le Attività di Governance su modelli europei.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9619 | CP | MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 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 p. f. 1.04 mis. prog. 09.08) | | 3.500,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 25.000,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -18.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_04_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.*

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,31**

### 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, 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 Biogenetica di Calafuria, nonchè delle Aree naturali protette di Interesse Locale.

adesione al programma ministeriale "pelagos".

incremento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione del Progetto Definitivo per la sistemazione idrogeologica della via Remota e altre sistemazioni idrogeologiche. | 17,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Progetto definitivo concluso |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Presenza di più funzionari per procedure sensibili | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_04_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativamente alla fase precedente:<br>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.<br>Condivisione tra dirigenti di diversi settori di un elenco di Ditte specializzate e 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 | |
| Attuazione delle difese idrauliche lungo il Rio Cigna | 17,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Delibera di Variante al Progetto della Cassa d'Espansione |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Svolgimento di incontri tra dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività dell'Amministrazione e per il confronto sulle relative soluzioni.<br>Condivisione tra dirigenti di diversi settori di un elenco di Ditte specializzate e 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 | Documento tecnico concluso |
| Relativamente alla fase precedente:<br>Tutte le decisioni sono state assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti(ARPAT, ASL, PROVINCIA);<br>Affidamento del controllo ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.<br>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 | Il gruppo di lavoro ha consegnato la bozza definitiva al Ministero dell'Ambiente |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_04_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relativamente alla fase precedente:<br>Tutte le decisioni sono state assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti (ARPAT, ASL, Provincia)<br>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 | Adesione del protocollo Carta Pelagos.Delibera di CC n11 del 26.02.2014.<br>Realizzazione del progetto condizionato alla fine del lavori dello Scoglio della Regina e alla delocalizzazione istituto S.Anna di Pisa.<br>Vedi nota nel documentale |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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 | |

## 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 | 158,00 | 184,00 | |
| Numero cittadini coinvolti nella risoluzione di problematiche di dissesto/degrado ambientale | QUANTITATIVO | 300,00 | 280,00 | 790,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_04_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 80,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 1233 | CP | SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 12.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1233/1 | CP | SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1236 | CP | PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 2.400,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1473 | CP | VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.01) | | 3.500,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 19.900,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9640 | CP | REIMP. SANZIONI TUTELA ACQUE V.E. 1233 - 1233/1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.06) | | 14.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_04_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Valorizzazione ed azioni a tutela del territorio e delle acque in chiave di sostenibilità ambientale.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9640/1 | CP | MANUTENZIONE CORPI IDRICI - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.06) | | 867,73 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9649/1 | CP | MANUTENZIONE CAVE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01) | | 29,85 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 14.897,58 |
| | | | | | | | **Saldo** | +5.002,42 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_05_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.*

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,67**

### 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 degli atti di impegno e liquidazione delle risorse destinate al tpl.
Gestione amministrativa parcheggi pubblici in concessione disciplinati dalla nuova convenzione a regime dal 2012, anche mediante implementazione di tecnologie di informazione diretta agli utenti.
Razionalizzazione e revisione 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: 5.6 - Pensiamo in Grande; 5.7 - ZTL notturna quartiere Venezia
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: 4 - M8P01 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)

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_05_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Fine lavori come da contratto 17/6/14, con sospensione 8/7/14. Sono risultate necessarie sospensioni e varianti. |
| 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. | Det. 3915 del 19/2/13 a contrarre. Consegna lavori 7/10/2014. |
| 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. | Gara in corso. In ritardo l'aggiudicazione per la complessità della gara. procedura di gara aggiudicata in via provvisoria |
| 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. | Delib. GC n° 242 del 21/5/14. |
| Razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per permessi in deroga mediante software dedicato, e per provvedimenti di viabilità temporanei e definitivi mediante software citytraffic, con l'obiettivo del 15% di permessi rilasciati in line. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BORGOGNI SABINA | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | E' stata avviata la fase preparatoria con una serie di incontri con le ditte e sono in corso le modifiche ai software necessari per il completamento dell'obiettivo.. La fase prosegue nel 2015 |
| Partecipazione al gruppo di lavoro per elaborazione nuovo capitolato di gara del Trasporto Scolastico per l'appalto del servizio al di fuori del TPL (in collaborazione con l'U.O.va servizi scolastici) | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BORGOGNI SABINA | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Decisione GC n° 194 del 12/05/2014. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_05_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborazione con Regione Toscna per le procedure inerenti l'elaborazione del bando di gara unica regionale TPL, con l'obiettivo di elaborare l'interezza dei documenti nei tempi richiesti dalla Regione. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BORGOGNI SABINA | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Trasmessa documentazione alla Regione in data 7/5/14. |
| Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre degli interventi sulla viabilità tra Porta a Mare e il pentagono del Buontalenti - Patto Territoriale di Livorno - Ministero Sviluppo Economico | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | VISCIANO CLAUDIO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | 24/12/2014 |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| sommatoria pesi di ciascuna fase raggiungi | QUANTITATIVO | 100,00 | 97,14 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 03 | 680 | CP | TRASFERIM. REGIONALE RISORSE PER SERVIZIO TPL V.U. 8304 (cod. minist. 2.03.0008 p. f. 2.01) | | 7.491.570,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1289 | CP | CANONI PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 1.478.640,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1458 | CP | RIMBORSO CONTRASSEGNI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.01) | | 180.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 9.150.210,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_05_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1835 | CP | PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 2.742,46 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1864/5 | CP | PROGETTO PORTI TRASFERTE PERSONALE V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02) | | 3.227,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8137/2 | CP | SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 9.075,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8302 | CP | TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI INTEGRATIVI L.R. 53/93 ESCLUSO IVA (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 776.700,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8302/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI INTEGRATIVI L.R. 53/93 ESCL. IVA - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 75.631,29 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8303/1 | CP | TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 3.576.325,70 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_05_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 8303/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 378.608,33 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8304 | CP | REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESCLUSA - V.E. 680 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 7.491.570,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8304/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESCLUSA - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 768.839,22 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8304/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASPORTO PUBBLICO URBANO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 34.042,90 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8305 | CP | IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 1.184.374,30 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8305/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02) | | 124.852,22 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9134 | CP | REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 DA CAP. E. 1228 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 2.064,31 |
| 2014 | | 01 | 03 | 12643/1 | CP | PROGETTO CITTA' PORTUALI PER COOPERAZ. TRANSFRONTALIERA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01) | | 1.638,00 |
| 2014 | | 01 | 07 | 1901/2 | CP | PROGETTO PORTI I.R.A.P. - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02) | | 874,22 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_05_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.***

Responsabile
**BELLI GIULIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | 14.440.681,54 |
| | | | | | | **Saldo** | -5.290.471,54 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere tipo semplificato | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Sono stati incrementati del 30% i controlli a campione sugli atti in questione attraverso il monitoraggio con Organi di controllo (ARPAT) |
| autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere tipo semplificato | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Sono stati incrementati del 30% i controlli a campione sugli atti in questione attraverso il monitoraggio con Organi di controllo (ARPAT) |
| autorizzazione in materia acustica di tipo non semplificato | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Sono stati incrementati del 30% i controlli a campione sugli atti in questione attraverso il monitoraggio con Organi di controllo (ARPAT) |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione allo scarico per attività commerciali non in pubblica fognatura | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Sono stati incrementati del 30% i controlli a campione sugli atti in questione attraverso il monitoraggio con Organi di controllo (ARPAT) |
| autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche non in pubblica fognatura | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Sono stati incrementati del 30% i controlli a campione sugli atti in questione attraverso il monitoraggio con Organi di controllo (ARPAT) |
| voltura di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Sono stati incrementati del 30% i controlli a campione sugli atti in questione attraverso il monitoraggio con Organi di controllo (ARPAT) |
| procedimenti tecnico-amministrativi per aree potenzialmente contaminate | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Decisioni in CdS con Provincia, Comune, Arpat, ASL. Nel Comune si è provveduto ad effettuare la rotazione del personale.Il Sisbon è costanyemente aggiornato da personale qualificato. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione per interventi di carattere edilizio ed urbanistico ai fini del Vincolo Idrogeologico | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Alternanza dei funzionari e degli istruttori |
| sanatoria per interventi di carattere edilizio ed urbanistico ai fini del Vincolo Idrogeologico | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Alternanza dei funzionari e degli istruttori al momento non sono pervenute istanze di sanatoria per la misura 2014 |
| pareri ambientali e geologico-tecnici sulle pratiche edilizie | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Effettuate alternanze nel personale per la gestione delle pratiche |
| ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale (ad esempio i divieti per la balneazione) | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Messa in atto di una procedura per tutto l'Ufficio affinchè tutti possano predisporre l'atto |
| procedimenti tecnico-amministrativi per abbandono dei rifiuti (avvio del procedimento ed ordinanza) | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Avviata l'attivazione degli Ispettori Ambientali. Formato gruppo di lavoro misto AAMPS-Comune |
| procedimenti tecnico-amministrativi relativi ad esposti di cittadini di carattere igienico-ambientale | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Firmata Convenzione con ASL per controlli incrociati |
| affidamenti a ditte ad alta specializzazione per le indagini geologiche, ambientali e geofisiche | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Condivisione di un elenco Ditte con il Dipartimento n 5. |
| affidamenti a ditte ad alta specializzazione per interventi di somma urgenza per risolvere problemi di contaminazione | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Non sono stati affidati lavori di somma urgenza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale come Autorità Competente | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Predisposta la Delibera per definire il Nucleo Tecnico di Valutazione |
| pareri su pratiche di Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione settoriale, Valutazione di Impatto Ambientale (nel caso in cui il Comune non sia Amministrazione interessata) | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Conferenze dei Servizi con vari Enti |
| procedimenti di partecipazione della popolazione e dei portatori di interesse sui vari processi ambientali | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | E' in corso l'effettuazione di alternanza nel personale |
| procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, Ex valutazione integrata sui procedimenti urbanistici | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Predisposta la Delibera per definire il Nucleo Tecnico di Valutazione |
| predisposizione Relazioni geologiche per procedimenti urbanistici e progetti dell'Ente | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Effettivo deposito delle Relazioni geologiche al Genio Civile |
| procedimento per la distribuzione dei rimborsi danni che provengono post-calamità | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Effettuazione della rotazione del personale |
| affidamento interventi di ripristino di somma urgenza | 3,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Non sono stati affidati lavori di somma urgenza |
| decisioni su strategie di operatività nelle fasi di emergenza di Protezione Civile | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Aggiornamenton del Piano di Protezione Civile per miglioramento e ottimizzazione delle procedurre |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4200_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Politiche per l'ambiente** | **AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.*

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Responsabile precedente: **Chetoni Gianfranco**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,57**

### 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 obbiettivi di interesse pubblico anche attraverso strumenti di partenariato pubblico privato.
In sintesi, il risultato finale sarà quello di ottenere scelte di governo basate su una nuova forma di comunicazione tra le istituzioni e la società, sviluppandone:
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 stessa;
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 indizione 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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

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.

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, infomazione e partecipazione rivolta alla popolazione;
- utilizzo di risorse umane all'interno di Uffici diversi dell'Ente con la costituzione dll'ufficio di Piano.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| presentazione all'A.C. della bozza di Piano Strutturale | 30,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | La documentazione è stata consegnata dai soggetti incaricati in data 10/03/2014. In considerazione del fatto che i tempi contrattuali sono ricaduti nella fase elettorale di rinnovo del mandato amm.vo è stata disposta a far data dal 30/03/2014 la sospensione del servizio. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| predisposizione dei provvedimenti per l'adozione del nuovo Piano Strutturale | 40,00 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | I lavori, precedentemente sospesi nella fase elettorale di rinnovo del mandato amm.vo, sono ripresi in data 25 settembre. Sono in corso di svolgimento incontri di approfondimento tra lo Studio affidatario e gli Assessori competenti per illustrare la documentazione, in parte integrata nel mese di set |
| 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 | Nel mese di marzo la Soc. CAIRE ha rimesso all'A.C. il rapporto conclusivo della prima fase di ascolto. In relazione alla fase elettorale di rinnovo del mandato amministrtivo, il processo partecipativo è stato interrotto. I lavori, sospesi alla data del 30/03/2014, sono stati ripresi in data 30 sett |
| 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 | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *Realizzazione Nuovo Ospedale*

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Responsabile precedente: **Chetoni Gianfranco**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,46**

### Finalità

Coordinamento degli uffici comunali e 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, delle 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 restanto 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:
  - nella presenza di più funzionari a supporto del RUP su procedure "sensibili";
  - nell'affidamento del controllo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***Realizzazione Nuovo Ospedale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | Alla luce delle Linee programmatiche di governo 2014-2019, approvate dal C.C. con delibera n. 108 del 9/9/2014, con nota prot. n. 88165 del 23.9.2014 è stato richiesto di sospendere /annullare il presente obiettivo in attesa delle decisioni che l'Amministrazione vorrà assumere in merito. Con lettera |
| Completamento delle procedure 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 | A seguito del rapporto prot. n. 59950 del 26/6/2014 , la Giunta con decisione n. 300 del 22/07/2014 ha ritenuto opportuno procedere ad un supplemento istruttorio, dando mandato agli uffici di analizzare le conseguenze legali e giuridico amm.ve che potrebbero derivare da un'eventuale sospensiva nell' |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***Realizzazione Nuovo Ospedale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| progettazione esecutiva del 2° Lotto e progettazione definitiva del 3° Lotto. | 40,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | La progettazione esecutiva del 2° lotto è subordinata alla esecutività della deliberazione GC n. 603 del 30/12/2013, la cui decorrenza sarebbe dovuta avvenire con la sottoscrizione del relativo Protocollo d'intesa con Regione Toscana e ASL6 per il trasferimento delle risorse necessarie a finanziarie |
| 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL PORTO DI LIVORNO.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Responsabile precedente: **Chetoni Gianfranco**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,54**

## 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 della scheda di aggiornamento del quadro conoscitivo del Maserplan 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 pubblicato sul B.U.R.T. n. 51 del 18.12.2013 e depositata, unitamente all'intesa, per 60 gg. consecutivi per consentire a chiunque di prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni possono essere presentate entro il 17 Febbraio 2014.
Siamo 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 particellare di esproprio ai fini della notifica ai soggetti interessati del vincolo espropriativo. Dall'avvenuta 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 della Conferenza tecnica, 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL PORTO DI LIVORNO.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

osservazioni e infine pubblicare la delibera sul BURT, concludendo così il procedimento.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| convocazione Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche per esame congiunto delle osservazioni pervenute e proposta di controdeduzioni; | 30,00 | 20/03/2014 | 20/04/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | In data 17/10/2014 con parere Prot. n. 63 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole al prosieguo dell'iter del nuovo Piano Regolatore del Porto di Livorno. Con rapporto prot. n. 121244 del 19/12/2014 gli uffici hanno trasmesso alla Giunta la pro |
| conclusione della Conferenza tecnica e convocazione dei legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa per la definitiva sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione. | 40,00 | 21/04/2014 | 21/05/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | La fase è subordinata all'approvazione da parte della Giunta del rapporto contenente la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute e al parere della Giunta medesima in materia di procedimento di VAS. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL PORTO DI LIVORNO.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratifica dell'Accordo di Pianificazione e contestuale approvazione definitiva della variante al P.S. e R.U. da parte del Consiglio Comunale. | 20,00 | 22/07/2014 | 23/09/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | L'Accordo di pianificazione deve essere ratificato anche dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Provinciale entro 60 gg. dalla firma, e pubblicato sul BURT. Il Consiglio Comunale in quella stessa seduta controdeduce alle osservazioni e approva definitivamente la variante urbanistica. Con la pubbl |
| 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***VARIANTE ANTICIPATRICE AL P.S. E AL R.U. PER L'APPROVAZIONE DEL PRG DEL PORTO DI LIVORNO.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI*

Responsabile
**CHETONI GIANFRANCO**

Responsabile precedente: **Chetoni Gianfranco**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,43**

### 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 raccordo con le altre strutture comuali interessate per l'istruttoria delle pratiche urbanistiche al fine di velocizzarne i tempi di definzione (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 Piuss: Polo Culturale Bottini dell'Olio-Luogo Pio.- Recupero Complessso Bottini dell'Olio-Luogo Pio ad uso Museo della Citta', 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 Maroccone-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 compartecipazione 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 26/11/2012 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;

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI*

Responsabile
**CHETONI GIANFRANCO**

- completamento delle previsioni del Piano Particolareggiato "Porta a Terra" decadute nell'anno 2010, attraverso l'approvazione definitiva della variante al R.U. "Porta a 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 fisssati 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 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 tra lo Scolmatore 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.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Completamento delle previsioni del Piano Particolareggiato "Nuovo Centro" | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | Gli uffici hanno completato il lavoro tecnico, predisponendo gli elaborati di una variante al R.U. finalizzata alla riperimetrazione del Piano e conseguente adeguamento urbanistico di salvaguardia ambientale di una zona riservata a migrazioni faunistiche naturali. La variante è stata adottata con de |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI*

Responsabile
**CHETONI GIANFRANCO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvazione del P.P. "Porta a Terra 2" | 10,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto in data 17/04/2014. In relazione alla scadenza del mandato amministrativo non è stato possibile procedere nei termini programmati all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale. Con rapporto prot. n. 71256 del 29/07/2014, inte |
| Gestione risorse | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | |
| Attuazione del programma PIUSS: Polo culturale Bottini dell'Olio- Luogo Pio. Recupero del compleso Bottini dell'Olio-Luogo Pio ad uso Museo della Città, Museo di Atre Contemporanea e Biblioteca Civica. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | l'attuazione del programma procedere regolarmente |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

## *ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI*

Responsabile
**CHETONI GIANFRANCO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | A seguito di quanto emerso nel Collegio di Vigilanza del 29/07/2014, ossia il mancato finanziamento da parte delle Camere di Commercio e delle Province di Pisa e Livorno per complessivi E 9.000.000, la Provincia di Pisa, incaricata della progettazione, ha provveduto a redigere una relazione di sinte |
| 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 | In attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo del 11/7/2012, con determina dirigenziale n. 8225 del 14.11.2014 si è provveduto a liquidare all'Autorità Portuale l'ultima tranche del contributo a carico del Comune di Livorno pari a complessivi 75.000 euro suddivisi nelle annu |
| realizzazione misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **POLITICHE DEL TERRITORIO GIS** |

***ATTUAZIONE PIANI E PROGRAMMI***

Responsabile
**CHETONI GIANFRANCO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9133 | CP | URBANISTICA PRESTAZ. PROFESSIONALI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 16.862,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9133/2 | CP | URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 1.752,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9133/3 | CP | URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 930,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 9161 | CP | QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.09.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 1.450,00 |
| 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 p. f. 1.04 mis. prog. 10.03) | | 25.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 45.994,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -45.994,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

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

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,25**

## 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 disciplina delle aree demaniali marittime (rilascio delle concessioni e autorizzazioni varie, adozione delle ordinanze balneari, applicazione dei canoni demaniali, attività di vigilanza etc.) per una compiuta attuazione della programmazione territoriale su questa porzione del litorale che, seppur ancora appartenente al patrimonio statale (in attesa della emanazione dei decreti attuativi sul federalismo demaniale), è così decisiva per uno sviluppo economico sostenibile del territorio costiero.
Per il 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 vari 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 "la rete dei porti toscani"
3. fruibilità della costa: mantenimento e riqualificazione discese a mare in aree di pubblico accesso
4. sicurezza balneare: mantenimento del piano sulla sicurezza balneare
5. gestione amministrativa dei rapporti concessori nel quadro normativo vigente
6. gestione della banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demaniali marittimi,
7. attività di informazione sia on line sia attraverso materiale divulgativo per una migliore conoscenza della costa, dei servizi per la balneazione qui presenti e delle regole comportamentali da seguire ai fini della sicurezza balneare.

## Risultati attesi

Tenuto conto dell'alto valore ambientale della nostra fascia costiera e delle opportunità che può offrire per il turismo balneare, sportivo e nautico, il risultato atteso è quello di valorizzare, attraverso l'attuazione di misure integrate nell'ambito di una corretta e tempestiva gestione delle competenze attribuite, le aree del demanio marittimo con vocazione turistico ricreativa.
Valorizzazione da attuarsi, per quanto di competenza, attraverso un sensibile miglioramento delle condizioni di accesso, fruibilità e comfort delle aree destinate alla balneazione, agli sport acquatici e alla nautica.
Tutto ciò in una prospettiva di sviluppo che, soprattutto per i servizi di supporto alla balneazione, guardi alla sicurezza come condizione imprescindibile per la fruizione del mare e come valore aggiunto dell'offerta turistica della nostra città.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

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

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

Con particolare riferimento alla nautica sociale e turistica il risultato atteso è quello di migliorare sensibilmente la funzionalità dei porticcioli livernesi attraverso progetti di riqualificazione condivisi con gli altri Enti che esprimono competenze in materia di porti e approdi turistici (v. Provveditorato Opere Pubbliche e Regione Toscana) e che consentano il reperimento delle risorse occorrenti alla attuazione dei necessari interventi conservativi.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attuazione piano 2014 per migliorare l'accessibilità e la friubilità in sicurezza della costa: adozione di misure varie (segnaletica, postazioni di soccorso, vigilanza dal mare, atolli di salvataggio, assistenti bagnanti, manutenzione accessi etc.); previsione piano 2015 | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | espletata anche l'attività di programmazione del piano 2015 |
| 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 | Acquisito il controibuto regionale, erogato con apposito decreto, e appaltate le opere da parte del Settore Lavori Pubblici |
| Apertura invernale stabilimenti balneari con l'iniziativa "sui Bagni d'inverno".<br>Accordo tra A.C. e Sindacato Italiano Balneari per compartecipazione economica al progetto "Livorno Estate Sicura" e agevolazioni alla utenza degli stabilimenti balneari. | 15,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | rispettato il programma delle aperture con buoni risultati di afflusso soprattutto nei mesi primaverili |
| gestione amministrativa dei rapporti concessori nel quadro normativo vigente<br>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 | tutte le pratiche sono state evase tempestivamente e hanno consentito la corretta gestione dei rapporti concessori in essere |
| mantenimento dell'accesso alla spiaggia "Pendola" in base ad accordo sottoscritto tra A.C. e Soc. Aurelia 2008 srl (proprietaria del complesso Pendola); sarà garantito l'accesso attraverso la proprietà privata provvedendo alla manutenzione dell'area | 5,00 | 01/05/2014 | 30/10/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | garantito l'accesso in sicurezza e provveduto al relativo controllo |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

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

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gestione banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demanili marittimi tramite il Programma SID (sistema Informatico Demanio - programma DORI) di natura ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) in dotazione all'ufficio. Aggiornamento dati e nuovi inserimenti correlati alle variazioni delle concessioni demaniali marittime | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LENZI MAURIZIO | PATRIMONIO E DEMANIO | effettuati gli aggiornamenti del SID sulla base dei dati cartografici prodotti dai concessionari e asseverati da professioniasta abilitato |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| interventi sistemazione accessi e discese aree demaniali, arenili, piattaforme etc. ai 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 marittino | QUANTITATIVO | revisione 10/15 pag. web | | revis. 5 pag. web e n° 1 op. | si procederà ad un aggiornamento generale delle pagione 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 spiaggie interessate - n°12 bagnini | | 6 spiaggie 12 bagnin | E' la misura del progetto che riguarda l'estensione alle spiagge libere del servizio di sorveglianza e assitenza ai bagnanti con tutte le necessarie dotazioni e che interessa una estenzione di circa 2 km di spiagge nella zona di Antignano. Ciò è possibile attraverso accordi con i proprietari frontisti che esercitano, nella propretà 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 balnabilità 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 (apertura a rotazione per 20 gg. ciascuno nel periodo 15 gennaio 30 aprile) stima complessiva dell'utenza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

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

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 a assistere il bagnante |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 03 | 711 | CP | TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01) | | 37.368,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1223 | CP | SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 2.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1469 | CP | RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 2.500,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 41.868,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Demanio** | **DEMANIO** |

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

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1513 | CP | DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 1.019,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1533 | CP | DEMANIO MARITTIMO SPESE VARIE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 10.850,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1535/1 | CP | DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 7.604,03 |
| 2014 | | 01 | 08 | 9800 | CP | OPERE MARITTIME EX CAP. 2333 (cod. minist. 1.09.06.08 p. f. 1.07 mis. prog. 09.02) | | 12.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 77.080,41 |
| | | | | | | | **Saldo** | -35.212,41 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Demanio ETTORE** | **DEMANIO** |

## *Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali*

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

Peso di multidimensionalità media 4F **1,99**

### 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 delle 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 la "dispersione delle ceneri" nelle aree del Cimitero appositamente adibite e in opera dal 2012.
2. prosecuzione del progetto rivolto al recupero di sepolture non scadute in cambio di facilitazioni economiche ai concessionari per il trasferimento delle salme (ormai mineralizzate) dai locoli agli ossarietti. A fronte di una spesa annuale di E. 10.000/15.000 per allestire gli ossarietti, si recuperano mediamente oltre 300 posti salma per tumulazioni che consentono non solo di anticipare la loro riassegnazione all'utenza, ma anche di conseguire un risparmio economico e di spazi (ormai quasi saturi all'interno del Cimitero) diminuendo l'esigenza di realizzare nuovi padiglioni (costo di realizzazione di un nuovo blocco per 300 posti salma: E. 350.000 circa),
3. recupero del loggiato lato sud del Cimitero con riorganizzazione dei posti salma. Questo intervento richiede, prima della fase vera e propria di ristrutturazione, un complesso di azioni preliminari: contatti con i concessionari, traslazione delle sepolture esistenti, messa in sicurezza della struttura al fine di poter effettuare le estumulazioni nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori.
Il recupero del loggiato, di cui esiste già il progetto esecutivo e il relativo finanziamento 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 salma.
4. l'ampliamento del Cimitero nelle aree attigue di proprietà comunale dovrà proseguire con la realizzazione di nuovi padiglioni destinati ad accogliere le tumulazioni. E' stato ultimato lo studio di fattibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale.
5. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture del cimitero per una loro corretta conservazione.
6. svolgimento delle attività gestionali di istituto secondo gli standard qualitativi già raggiunti nella organizzazione dei servizi cimiteriali.
Si dovrà provvedere inoltre all'espletamento delle gare per il rinnovo degli appalti relativi ai servizi cimiteriali (operazioni cimiterili, pulizia esterni, manutenzioni, front office e custodia) e alla gestione del sistema di illuminazione lampade votive.

### Risultati attesi

Relativamente alle attività ordinarie il risultato atteso è quello di garantire il mantenimento e il possibile miglioramento degli standard di qualità del servizio attualmente raggiunto.
Rispetto alle necessità, rispettivamente, di recuperare posti salma all'interno del Cimitero della Cigna e di potenziare la ricettività del complesso attraverso la sua espansione, il risultato atteso è, a breve termine, quello di evitare la saturazione dell'attuale struttura e, a medio termine, di assicurarne l'ampliamento nelle aree contigue di proprietà comunale.
Pertanto, rispetto ad alcune delle singole azioni previste che, pur convergendo tutte verso il mantenimento di una adeguata ricezione del Cimitero in una prospettiva

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Demanio ETTORE** | **DEMANIO** |

***Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

almeno ventennale, sono attinenti a tempistiche diverse, di breve o di medio termine, occorre evidenziare quanto segue:
a breve:
- le nuove pratiche funerarie della "inumazione delle ceneri" e della "dispersione delle ceneri" , innovative rispetto al quadro nazionale, favorendo la diffusione della pratica della "cremazione", potranno contribuire indirettamente ad un auspicabile calo della domanda di tumulazioni e quindi a fronteggiare l'attuale scarsità di lucoli disponibili.
- il progetto rivolto al recupero di sepolture non scadute, oltre alle favorevoli implicazioni di natura economica già esposte nella finalità dell'obiettivo, consente, unitamente alla recente realizzazione dell'ultimo blocco di 300 loculi, di far fronte alle attuali necessità di posti salma per tumulazioni.
Tutto ciò nell'imminenza dell'avvio delle procedure per la ristrutturazione del loggiato sud e all'espansione del Cimitero.
a breve/medio termine:
- il recupero della parte maggiormente degradata del loggiato lato sud, con relativa riorganizzazione dei posti salma, rappresenta un intervento 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 reperire circa 1000 loculi dalla riorganizzazione funzionale dei volumi.
5. 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 stessa nonostante il recupero del loggiato lato sud.

Sotto l'aspetto puramente economico, la revisione del sistema tariffario cimiteriale in vigore dal 2012, con l'applicazione delle nuove tariffe cimiteriali (inumazione e dispersione delle ceneri) e la rivalutazione delle tariffe in generale ha comportato un sensibile incremento dei proventi, stimabile nella misura del 15/20% rispetto al 2011, ed assicurare una entrata complessiva intorno ai 2.000.000 di euro, salvo possibili variabili 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, la manutenzione del verde e la piccola manutenzione edile.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | portato a termine il programma di lavoro annuale concertato con la ditta appaltatrice |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Demanio ETTORE** | **DEMANIO** |

## *Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali*

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione Amministrativa generale: autorizzazioni ai seppellimenti e trasporti - predisposizione dei contratti di concessione con gestione contabile delle relative entrate - rapporti con imprese funebri - rapporti con Autorità giudiziaria - rapporti con ASL, Ospedale e Medici Necroscopi etc. | 35,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BASSINI EDOARDO | PATRIMONIO E DEMANIO | svolte puntualmente e tempestivamente le numerose pratiche inerenti la gestione amministrativa e contabile dei due cimiteri comunali |
| programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e impianti del Cimitero l'attività prevede la individuazione ad inizio d'anno, di concerto con l'Area Tecnica, delle priorità manutentive. L'ufficio tecnico provvede poi alla stima dei lavori, alla redazione e approvazione dei progetti e al successivo affidamento alla ditta che ha in appalto i servizi cimiteriali unitamente alla manutenzione degli impianti. A lavori conclusi, l'ufficio tecnico provvede ad accertare la regolare esecuzione e a liquidare gli importi periziati. L'ufficio si interfaccia con l'area tecnica comunale e l'impresa nella definizione del piano e in tutte le fasi successive. Lo stanziamento annuale per manutenzioni ordinarie ammonta a E.50.000; per le manutenzioni straordinarie a E. 150.000 | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BASSINI EDOARDO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | portato a termine il programma di lavoro concertato con l'Area Tecnica comunale che ha redatto i progetti e appaltato i lavori per una spesa globale di oltre 200.000,00 euro. Numerose le opere tra cui la sistemazione della sala autoptica e dei locali a disposizione dei medici legali, il risanamento |
| prosecuzione del progetto recupero sepolture non scadute l'attività prevede un attento monitoraggio delle concessioni, la proposta all'utenza di retrocessione anticipata da contratti di concessione (solitamente non prima dei 5 anni alla scadenza per avere certezza della mineralizzazione delle salme). Il vantaggio per l'utenza consiste nella concessione gratuita di un ossarietto con relativa epigrafe e in caso di non avvenuta mineralizzazione la cremazione con oneri a cerico del Comune dei resti di salma | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BASSINI EDOARDO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | rispettato il programma di lavoro che ha consentito il recupero di circa 200 posti salma |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Demanio ETTORE** | **DEMANIO** |

## *Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali*

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ristrutturazione parte degradata del colonnato lato sud<br>l'Ufficio Tecnico Comunale ha gia redatto i relativi progetti per l'affidamento dei lavori in programma a partire dal corrente anno. Stima dei lavori di riqualificazione del colonnato lato sud circa E 850.000.Questo intervento richiede, prima della fase della vera e propria ristrutturazione, un complesso di azioni preliminari: messa in sicurezza della struttura nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori, al fine di poter effettuare le estumulazioni - contatti con i concessionari, estumulazione con eventuale traslazione delle sepolture esistenti. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BASSINI EDOARDO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | non è stato possibile completare il piano di estumulazione in quanto, a causa dei tagli lineari apportati al bilancio, non sono state assegnate all'ufficio le risorse per l'acquisto dei materiali indispensabili per effettuare le estumulazioni; pertanto i ritardi non sono imputabili all'ufficio in |
| Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale nelle aree contigue di proprietà comunale.<br>L'ufficio tecnico ha redatto lo studio preliminare che interessa esclusivamente le aree attualmente occupate provvisoriamente da ditte di autotrasporto e stralcia l'area occupata dal campo Comune del Mastacchi. Occorre quantificare la spesa occorrente per la realizzazione dei nuovi padiglioni e valutare con l'ufficio Ragioneria le modalità di reperimento delle risorse. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BASSINI EDOARDO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | Sono state effettuate le valutazioni preliminari all'attuazione del progetto attualmente all'attenzione della nuova amministrazione |

### 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 | 650,00 | 618,00 | 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Demanio ETTORE** | **DEMANIO** |

***Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| numero autorizzazione dispersione delle ceneri | QUANTITATIVO | 220,00 | 0,00 | 379,00 | |
| Numero atti di concessione stipulati | QUANTITATIVO | 650,00 | | 557,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 1222 | CP | PROVENTI CIMITERIALI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 460.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1222/1 | CP | PROVENTI CIMITERIALI AGGIO LAMPADE VOTIVE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01) | | 291.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1290 | CP | CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 1.510.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 2.261.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 10510 | CP | CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI (cod. minist. 1.10.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 10.996,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10521 | CP | CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 492.245,50 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10521/1 | CP | CIMITERI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 314.830,35 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_4400_02_NEW** | **I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS** | **Demanio ETTORE** | **DEMANIO** |

***Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali***

Responsabile
**LENZI MAURIZIO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 10521/2 | CP | CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 58.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10521/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 27.636,16 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10523 | CP | FUNERALI DI CARITA' (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 7.632,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10523/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER FUNERALI DI CARITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09) | | 3.987,83 |
| 2014 | | 01 | 05 | 10540 | CP | RIMBORSI CIMITERIALI (cod. minist. 1.10.05.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.09) | | 22.720,50 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 951.548,84 |
| | | | | | | | **Saldo** | +1.309.451,16 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Recupero Contributi Regionali/Statali: Attivazione del sistema di monitoraggio. Rendicontazione a soggetti cofinanziatori.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,63**

## Finalità

Da una prima analisi risultano ancora da introitare contributi da Stato e Regione per circa 4.500.000 euro, attivati in esercizi passati, su cui è necessaria, considerate le difficoltà di cassa dell'ente:
l'attivazione di un sistema di monitoraggio dello stato di rendicontazione effettuata;
la ripresa dei contatti con i soggetti finanziatori;
la raccolta dei dati utili per avviare l'erogazione delle quote residue;
La ricognizione, è già stata in parte avviata nel corrente anno, consentendo la ripresa dei contatti con gli Enti finanziatori e la raccolta del materiale necessario alla rendicontazione. Da stima effettuata, si presuppone che:
nel secondo anno (2013) sarà possibile il recupero di circa Euro 1.800.000,00 degli importi a 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

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indagine conoscitiva dei contributi concessi in annualità pregresse | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | |
| 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 Recuoero Risorse). | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Al 31/12/2014 sono stati recuperati 5.924.850 euro, pari al 329% del valore atteso programmato. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Recupero Contributi Regionali/Statali: Attivazione del sistema di monitoraggio. Rendicontazione a soggetti cofinanziatori.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilizzo di un unico applicativo per la gestione dell'intero processo di appalto dei lavori pubblici, subordinatamente all'avvenuta installazione del software STR sui 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. | Sono stati eseguiti ulteriori due corsi di 10 addetti, con docente interno Geom. G. Monacizzo), per la versione strvision linea tecnica, è installato il programma su i relativi pc. i corsi proseguiranno sino a completare i n. di utenti necessario. Per quanto concerne la linea amministrativa non sono |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Recupero Risorse | QUANTITATIVO | 1.800.000,00 | 1.181.840,00 | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_01_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Recupero Contributi Regionali/Statali: Attivazione del sistema di monitoraggio. Rendicontazione a soggetti cofinanziatori.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1632 | CP | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 3.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 3.000,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -3.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| selezione del contraente in procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Utilizzo unico applicativo per contabilità lavori: avviati nuovi corsi STR per 10 addetti tecnici ed installato il programma sui relativi pc. Previsti per dicembre 2014 nuovi corsi STR per 12 addetti tecnici e 12 addetti amministrativi (avanzamento 90%). Obiettivo PDO 5000_02. Divisione ruoli di |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| selezione del contraente in procedure di somma urgenza volte a eliminare situazioni di pericolo | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Utilizzo di un unico applicativo per la contabilità lavori: avviati ulteriori corsi STR per addetti tecnici ed installato il programma sui relativi pc. Previsti per dicembre 2014 nuovi corsi STR per 12 addetti tecnici e 12 addetti amministrativi (avanzamento 95%). Divisione dei ruoli di RUP e Dire |
| progettazione di Lavori Pubblici | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| direzione e Collaudo Lavori Pubblici | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| interventi tecnico-amministrativi relativi ad esposti e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Standardizzazione procedure. |
| atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Standardizzazione procedure. |
| procedimenti tecnico-amministrativi connessi al Regolamento per alterazione suolo e sottosuolo pubblico (Del. C.C. 59/2013) | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| predisposizione di schemi di convenzione per la definizione dei rapporti pubblico-privato connessi alla realizzazione di opere di urbanizzazione | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Standardizzazione delle procedure. |
| rilascio autorizzazione all'installazione di segnali non pubblicitari di indicazioni stradali - attività industriali e turistico alberghiere - installazione specchi parabolici | 2,50 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rilascio autorizzazione trasporto persone con autobus - ex art. 14 L.R.T. 42/98 | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| rilascio autorizzazioni in deroga ztl e zsc | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| rilascio autorizzazione mobilità disabili ex art. 381 reg. es. Codice della Strada | 2,50 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. |
| ordinanze temporanee e permanenti previste dal Codice della Strada | 2,50 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Con rapporto del 30/09/2014 è stata chiesta la posticipazione al 2015 della relativa fase dell'obiettivo 2014_5000_01. |
| procedure amministrative di impegno e liquidazione delle risorse per il tpl | 2,50 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Standardizzazione delle procedure. |
| procedure di affidamento nuovi parcheggi | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Standardizzazione delle procedure. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5000_AC** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Mobilità e traffico** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,26**

## 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.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conclusione lavori di realizzazione nuovo deposito ATL | 20,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Fine lavori per ottobre 2014. |
| Conclusione lavori di realizzazione parco della salute RSA Coteto | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Consegnati i lavori il 21/5/14. |
| Svolgimento gara e consegna lavori viabilità nuovo ospedale - lotto 1 | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Procedure di gara attualmente sospese a seguito della Dec, GC n° 300 del 22/07/2014. Richiesto alla G.C. formale indirizzo (nota prot. n° 56 del 2/1/15). |
| Consegna e conclusione lavori di manutenzione stradale viale Marconi e via Marradi | 10,00 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Fine lavori V/le Marconi: 15/4/14. Fine lavori Via Marradi: 18/4/14. |
| Svolgimento gare, 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 | 30/06/2014 | 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. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | A causa di ritardi nel reperimento del materiale il termine slitta al 20/8/14. |
| Implementazione del nuovo SIT comunale | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Il Responsabile SIT (Dr. Ughi) è stato assunto soltanto il 1/7/14. Attivati nuovi moduli sulla parte Intranet del SIT. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa | PERCENTUALE | 100 | 99,16 | 100 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 3.01) | | 500,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 500,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 38.863,59 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1637 | CP | CARTOGRAFIA (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1637/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO E-GOV SIGMA TER - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 1.823,90 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8132/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 216.423,20 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8133 | CP | INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALETICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. 910/1 LETT. C (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 228.736,89 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8134 | CP | REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 2.500,00 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 1.747,57 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8135 | CP | URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 12.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8136 | CP | MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8136/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 149,59 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8136/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 180,74 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8139 | CP | SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 687.500,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 8139/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - MIGLIORAM. SICUREZ. STRADALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 994.373,95 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 158.001,17 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8141/3 | CP | FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05) | | 519,32 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8141/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRADE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 38.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8143/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI RIPRISTINO MANOMISSIONI STRADALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 223,65 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 9411 | CP | MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04) | | 15.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 2.677.782,55 |
| | | | | | | | **Saldo** | -2.677.282,55 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Politiche sociali** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

## *Efficacia nell'attuazione del PIUSS.*

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,72**

### Finalità

Efficacia nell'attuazione dei PIUSS.
Collegamento con Agenda di fine mandato: 43 PIUSS
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori: 10 - M14P03 Ricerca e innovazione; 4 - M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio; 10 - M12P08 Governo della rete dei servizi sociali

### Risultati attesi

RISULTATI ATTESI
- miglioramento della qualità urbana ed ambientale e razionalizzazione dello spazio urbano
- riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti e prevenzione e recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale attualmente presente
- aumento dell'offerta di spazi a servizio d'interesse pubblico

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoglio della regina: Conclusione lavori | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Fine lavori prorogata al 28/2/2015. |
| 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. | Lavori finiti. Attualmente è in corso l'agibilità. |
| 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. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Politiche sociali** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione del PIUSS.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex Asili Notturni: Richiesta erogazione saldo contributo | 2,50 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Il collaudo è avvenuto sia per Ex Asili che per PIR Borghi (rispettivamente il 13.4.2015 e il 30.12.2014) in leggero ritardo rispetto a quanto previsto ma sempre entro i termini deglle scadenze con la regione Toscana |
| Dogana d'Acqua: Conclusione lavori edificio 2 | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Fine lavori prorogata al 1/3/2015. Emesso il 98,35 dei SAL. |
| Dogana d'Acqua: Conclusione lavori edificio 1 | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Fine lavori prorogata al 1/3/2015. Emesso il 98,35 dei SAL. |
| 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 trance contributo | 2,50 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | L'erogazione delle varie tranche del contributo viene calcolata automaticamente dal sistema ARTEA. |
| PIR Borghi: Conclusione lavori 2° lotto e collaudo - sistema di comunicazione | 10,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Fine lavori del 26/2/14. Collaudo in corso. |
| PIR Borghi: Monitoraggio e rendicontazione periodica su sistema regionale ARTEA | 2,50 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5100_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Politiche sociali** | **EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI** |

***Efficacia nell'attuazione del PIUSS.***

Responsabile
**MAURRI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIR Borghi: Richiesta erogazione saldo contributo | 5,00 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | la richiesta può avvenire solamente a rendicontazione avvenuta di tutte le spese (per cause non imputabili a questa UO, restano ancora da pagare gli incentivi ai dipendenti) |

## INDICATORI

| 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5200_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA** |

***Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e edilizia economico-popolare.***

Responsabile
**FANTOZZI CLAUDIO**

Responsabile precedente: **Ceccarini Roberto**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,58**

## 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
Collegamento con Scheda obiettivo - Piano degli indicatori di bilancio: 1 - M4P01 Istruzione prescolastica; 5 - M8P02 Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economico-popolare

## 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.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Consegnata alla gestione. |
| 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. | Consegnata alla scuola il 19/12/2014. Residuano lavori esterni. |
| Conclusione lavori 76 alloggi Corea | 15,00 | 01/01/2014 | 17/06/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Prorogato di 60 gg. il termine contrattuale del 17/6/14. Il termine contrattuale è stato ulteriormente prorogato per la redazione di una variante in corso d'opera. Prorogato al 20/1(2015 il termine dei lavori. Restano da ultimare le opere esterne. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5200_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA** |

***Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e edilizia economico-popolare.***

Responsabile
**FANTOZZI CLAUDIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Al 31/12/2014 realizzato il 40% dei SAL. |
| 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. | Abitabilità presentata il 27/6/14. Assegnazione di competenza CASALP. |
| 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. | Lavori conclusi. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa | PERCENTUALE | 100 | 98,67 | 89,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5200_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA** |

## *Efficacia nella valorizzazione dei beni d'interesse storico.*

Responsabile
**FANTOZZI CLAUDIO**

Responsabile precedente: **Ceccarini Roberto**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,51**

### 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.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conclusione lavori di messa in sicurezza del padiglione della mescita del complesso monumentale Terme della salute | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Lavori finiti in data 30/08/2014. |
| 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. | Parco inaugurato il 15/3/14. |
| Esecuzione lavori di completamento edificio giudiziario via Chiellini con SAL al 75% | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Lavori conclusi l'8/1/2015. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5200_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA** |

***Efficacia nella valorizzazione dei beni d'interesse storico.***

Responsabile
**FANTOZZI CLAUDIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Aggiudicazione con Det. 2312 del 10/4/14. Progetto preliminarre approvato con Del. GC del 12/5/14. Presentato ricorso al TARn risolto a favore del Comune con sentenza del 15/10/2014. Attualmente in fase di acquisizione del parere della Sovrintendenza sul progetto definitivo. |
| Conclusione lavori di restauro Cisternino di Città. | 10,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Lavori conclusi limitatamente ai 4/5 dell'appalto per recesso della Ditta. |
| 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. | Ritardo per la concessione demaniale dell'Autorità Portuale. Progetto esecutivo approvato, Consegna lavori il 9/6/14. Il 9/10/2014 completate le ricerche belliche. Inizio operazioni di montaggio il giorno 20/10. Fine prevista dei lavori: 31/10/2014. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5200_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **OO.PP. e investimenti** | **EDILIZIA PUBBLICA** |

***Efficacia nella valorizzazione dei beni d'interesse storico.***

Responsabile
**FANTOZZI CLAUDIO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Per concludere l'accordo siamo in attesa del passaggio di proprietà alla Regione della porzione attualmente di proprietà della Camera di Commercio. |
| Consegna e conclusione lavori di restauro monumento 4 Mori | 15,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | |

## 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 819,53 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 819,53 |
| | | | | | | | **Saldo** | -819,53 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

## *Piano Generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali*

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,47**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 sd 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_01_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Piano Generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta | PERCENTUALE | 100,00 | 0,00 | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,39**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | |
| Informatizzazione 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 | |
| Informatizzazione 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 sdella 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_02_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **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 | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | 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 p. f. 3.01) | | 270.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 270.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 270.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 270.000,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_03_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

## *Spending review - Piano di contenimento dei consumi di utenze dell'Amministrazione*

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,52**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | La fase deve essere aggiornata in base agli indirizzi forniti dalla nuova amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale effettuazione, con personale interno, di altri studi. |
| 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 | La fase deve essere aggiornata in base agli indirizzi forniti dalla nuova amministrazione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale effettuazione, con personale interno, di altri studi. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_03_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Spending review - Piano di contenimento dei consumi di utenze dell'Amministrazione***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 la 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 conduzuione 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 |
| 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 |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 873 | CP | PROVENTI TRANSENNAMENTI (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01) | | 90.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_03_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Spending review - Piano di contenimento dei consumi di utenze dell'Amministrazione***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1459 | CP | INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 2.500,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 92.500,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1530 | CP | PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 60.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI SERVIZI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 175.504,83 |
| 2014 | | 01 | 03 | 2120 | CP | UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 197.165,17 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9131 | CP | REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 5.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 437.670,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -345.170,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,00**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria di strutture ed impianti tecnologici: esecuzione degli interventi per almeno il 95% del numero delle richiesta 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 richiesta 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 | In base all'atto aggiuntivo della convenzione sottoscritta da Officina Dello Sport, il termine assegnato dalla nuova amministrazione per concludere gli interventi è traslato al 10/11/2014 |
| 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 p. f. 2.01) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1213 | CP | SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019 (cod. minist. 3.01.0037 p. f. 3.02) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1523 | CP | RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05) | | 15.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 51.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1517 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1517/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 3.508,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1518 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1610 | CP | GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 800,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 2113 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. GIUDIZIARI (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 1.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 2113/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. GIUDIZIARI - V.E. 1 (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 300,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 8219 | CP | ILLUMINAZIONE PUBBLICA ACQ. MATERIALI PER MANUTENZ. (cod. minist. 1.08.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 5.124,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 9312 | CP | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 9610 | CP | SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 900,00 |
| 2014 | | 01 | 02 | 9618 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 16.02) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1538 | CP | MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO COMUNALE REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 180,18 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1539/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 12.916,48 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1541 | CP | IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 22.180,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1543 | CP | MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 20.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 315,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1543/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05) | | 15.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1630 | CP | GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 26.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1630/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 122,95 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1643 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 83.100,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1643/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01) | | 20.826,26 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8222 | CP | ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 382.876,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 8222/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 481,10 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8222/4 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 381,03 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9132/1 | CP | ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 331.394,73 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9132/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L. 10/91 - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02) | | 10.871,38 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9322 | CP | SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01) | | 10.300,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9657 | CP | MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 1.039.600,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9657/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 20.614,81 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9657/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02) | | 17.851,92 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_04_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***Mantenimento dei livelli prestazionali delle strutture comunali e dei relativi impianti tecnologici.***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05) | | 2.247,61 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11708 | CP | MANUTENZ. ORD. AREE A VERDE, ZONE DI CACCIA E AREE LIMITROFE - REIMP. AVANZO VINC. DA TRASF. REG. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05) | | 260,21 |
| 2014 | | 01 | 05 | 11709 | CP | TRASF. A PROVINCIA - REIMP. AVANZO VINC. DA RACCOLTA FUNGHI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05) | | 6.569,65 |
| 2014 | | 01 | 05 | 11752 | CP | PROV.GEST. PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE TRASF. A PROVINCIA DA CAP. E. 1210 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.11.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05) | | 7.318,53 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 2.205.248,86 |
| | | | | | | | **Saldo** | -2.154.248,86 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **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**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,21**

## Finalità

## Risultati attesi

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 stralci funzionali. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/07/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | Il progetto di ristrutturazione dei locali di Villa Serena per ospitare il centro diurno per disabili è entrato a far parte della gara per la gestione della RSA, di competenza della U.O. servizi sociali |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_05_NEW** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **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**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 10421 | CP | SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10439 | CP | SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 180.420,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 200.420,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -200.420,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_06_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

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

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,20**

### Finalità

Espletamento degli adempimenti tecnici correlati alla valorizzazione e regolarizzazione amministrativa e catastale degli immobili comunali nonché alla gestione tecnica dei settori Patrimonio, Entrate, Espropriazioni ed Aree Peep. In generale, 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, permute, accertamenti tributari, espropri, aree Peep; l'esperimento di adempimenti, controlli, verifiche tecnico-patrimoniali, predisposizione di atti tecnici relativi a terreni e fabbricati (rilievi, sopralluoghi, aggiornamento della 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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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/regola delle aree c.d. "marginali" (aree a verde ed altre anche residuate da espropri, lottizzazioni). | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | NENCIONI MARCO | PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_06_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

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

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 a 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_06_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

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

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

## 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 | l'incremento deriva dall'ulteriore impulso dato alla procedura di accatastamento di immobili comunali effettuata dall'ufficio conseguente al completamento dei lavori |
| Relazioni tecniche e stime predisposte per alienazioni/permute e costituzione di diritti reali su immobili | QUANTITATIVO | 60,00 | 200,00 | 100,00 | il cambio di amministrazione ha di fatto interrotto l'individuazione degli immobili oggetto di cessione rallentando di fatto il flusso delle pratiche in esecuzione |
| 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 | alcune procedure sono state sospese per l'esame da parte dell'edilizia privata di documentazione integrativa, per assenza di documentazione tecnica e per l'assenza degli interessati |
| Pratiche per l'immissione in possesso di opere edilizie abusive | QUANTITATIVO | 10,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | alcune procedure sono state sospese per l'esame da parte dell'edilizia privata di documentazione integrativa, per assenza di documentazione tecnica e per l'assenza degli interessati |
| Verifiche finalizzate ad accertamento tributario | QUANTITATIVO | 250,00 | 60,00 | 75,00 | |
| Stime ed attività tecniche per procedure espropriative e pratiche relative ad aree Peep | QUANTITATIVO | 50,00 | 50,00 | 80,00 | la procedure relativa alle aree Peep è in corso di esaurimento e non sono state avviate nuove procedure espropriative, le pratiche sono relative alla gestione di pratiche pregresse in corso di definizione ultimativa. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_06_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **Patrimonio** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

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

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

## *ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| selezione del contraente in procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | Si rileva una criticità nell'utilizzzo della piattaforma START a causa del mancato stanziamento delle risorse per il completamento dei collegamenti della fibra ottica. Il settore resta in attesa di eventuale finanziamento in sede di variazione di riequilibrio di bilancio. |
| selezione del contraente in procedure di somma urgenza volte a eliminare situazioni di pericolo | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| progettazione di lavori pubblici | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| direzione e collaudo di lavori pubblici | 8,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| procedimenti tecnico-amministrativi relativi ad esposti in materia di impianti termici | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| procedimenti tecnico-amministrativi di approfondimento dell'attività di controllo e verifica, a cura di EALP, degli impianti termici privati | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| procedimenti tecnico-amministrativi correlati agli adempimenti previsti dalle norme sul risparmio energetico e la sicurezza degli impianti | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| pareri tecnico-specialistici su richieste di occupazione di suolo pubblico | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_5300_AC** | **A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.** | **Manutenzione e decoro urbano** | **IMPIANTI E MANUTENZIONI** |

***ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**LEONARDI MIRKO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |
| procedimenti tecnico-amministrativi connessi al Regolamento del verde pubblico e privato | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LEONARDI MIRKO | IMPIANTI E MANUTENZIONI | |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,24**

**Finalità**

STRATEGIA D'INTERVENTO

Il PIUSS 'Livorno Città delle Opportunità' si pone come fine quello di ottimizzare le sinergie dei programmi/piani già attivi su Livorno a favore dello sviluppo del territorio urbano, ponendo contestualmente attenzione alla loro coerenza con la politica di riqualificazione urbana perseguita dal comune di Livorno stesso, attraverso:
- la pianificazione generale;
- gli strumenti attuativi;
- i progetti locali di valorizzazione ambientale e turistica.

Il PIUSS, quindi, è finalizzato a contribuire sinergicamente a quanto predetto ed a rendere più efficace il perseguimento degli obiettivi individuati e condivisi nell'arco degli ultimi 3 anni a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Il PIUSS diventa in questo quadro lo strumento che consente di imporre una forte accelerazione alle politiche urbanistiche, specie in riferimento agli investimenti pubblici necessari a portare a compimento il processo di riqualificazione e rifunzionalizzazione di tutto l'interfaccia porto - città - ferrovia compreso all'interno dell'ambito territoriale della propria azione.
Considerato l'insieme di interventi realizzati e avviati - anche da parte dell'imprenditoria privata - il PIUSS concentra la propria attenzione su quel complesso di interventi in grado di incidere maggiormente non solo rispetto all'assetto morfologico ma soprattutto rispetto alle relazioni funzionali tra parti della città introducendo elementi in grado:

- da un lato di superare la condizione di perifericità non tanto geografica quanto percettiva e funzionale rispetto allo svolgersi della vita urbana;
- dall'altro prestando particolare attenzione alle relazioni tra singoli interventi, al recupero dell'immagine storica della città e dell'insieme di spazi pubblici che la contraddistingue, nonché all' integrazione tra sistema infrastrutturale e sistema urbano comprendente anche azioni di recupero ambientale (sistema dei fossi e del verde urbano connettivo).

Infine si sottolinea l'importanza del recupero non solo architettonico ma anche legato e conseguente all'insediamento di funzioni rare e di pregio con valenza culturale (v. ad esempio i Bottini dell'Olio in Luogo Pio), connesse al sistema economico locale.

In definitiva, con la composizione definitiva delle operazioni PIUSS è stato sviluppato un percorso logico iniziato con la discussione del DOS nella prima conferenza di concertazione nella quale è stato apprezzato il ruolo di 'LIVORNO, CITTA' DELLE OPPORTUNITÀ', secondo due indirizzi progettuali:
1. l'offerta turistico-culturale della città/porto;
2. il distretto della ricerca e della logistica.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Finalità generali e obiettivi del PIUSS

Secondo quanto predetto, l'A.C. ha individuato una Logica interna al PIUSS stesso che, partendo da finalità generali, passando per obiettivi specifici, di dettaglio ed operazioni, (intendendo per operazioni gli interventi del Piano), mirano verso la concretizzazione di effetti auspicati nel medio lungo periodo.
Per la coerenza interna del sistema logico che sottende il PIUSS si rimanda allo specifico Allegato n° 1 'Sistema Logico PIUSS Livorno'.
Di seguito vengono enunciate le finalità generali, gli obiettivi specifici e di dettaglio che si vogliono perseguire intendendoli come punti fermi intorno ai quali sono stati individuati gli interventi che ottimizzano gli intenti.

FINALITÁ GENERALI
1. perseguire lo sviluppo della Piattaforma logistica
2. rafforzare e integrare le politiche urbane avviate e messe in atto dall'A.C.
3. riqualificare e rifunzionalizzare tutta l'interfaccia porto-città-ferrovia compresa all'interno dell'ambito territoriale
4. rafforzare la competitività sul piano dell'offerta turistica sfruttando e valorizzando le risorse culturali ed ambientali

OBIETTIVI SPECIFICI
1. recuperare il rapporto morfologico - funzionale tra porto e tessuto urbano
2. riqualificare le parti di città che presentano criticità ambientali
3. valorizzare e migliorare la fruizione del patrimonio storico architettonico
4. superare la condizione di perifericità non tanto geografica quanto percettiva e funzionale rispetto allo svolgersi della vita urbana
5. perseguire la continuità funzionale dei singoli interventi
6. recuperare l'immagine storica della città e dell'insieme di spazi pubblici che la contraddistingue
7. integrare il sistema infrastrutturale ed il sistema insediativo pubblico (sistema dei fossi e del verde urbano connettivo)
8. recuperare siti dequalificati non solo architettonicamente ma anche allo scopo di insediare funzioni rare con valenza culturale e legate al sistema economico della Piattaforma logistica

OBIETTIVI DI DETTAGLIO
1- incrementare l'attrattività e la competitività urbana attraverso lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nell'ambito delle scienze marine
2- recuperare architetture di interesse storico-architettonico e loro destinazione a spazi a servizio d'interesse pubblico
3- creare una rete di rapporti di collaborazione e scambio, a livello internazionale, tra università, istituti di ricerca, enti ed imprese, nel settore delle nuove tecnologie legate al mare
4- mantenere e valorizzare il carattere di tipicità, di vissuto e le caratteristiche tipiche dei quartieri portuali di alcune parti della città
5- ricompattare i vari interventi di recupero e riqualificazione realizzati o in fase di realizzazione (Piazza Giovine Italia, Piazza Mazzini, Scali Novi Lena, Parcheggi Odeon, ecc.)

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

6- conferire alla porzione di città che si intende rinnovare (Luogo Pio) il ruolo di centro culturale trainante
7- incentivare la formazione di una "coscienza urbana" della città pubblica
8- incentivare la partecipazione e la promozione culturale
9- creare una porta di accesso alla città dal mare
10- innescare la formazione di un nuovo rapporto coi flussi turistici che toccano la città solo marginalmente
11- effettuare interventi di carattere estetico-ambientale nei borghi storici

**Risultati attesi**

L'Analisi di fattibilità del PIUSS e il relativo All. 1 'Sistema Logico PIUSS Livorno', entrambi allegati, affrontano l'analisi di coerenza interna del PIUSS .
Nel documento sono indicati:

- gli obiettivi individuati nel PIUSS di Livorno dal pianificatore comunale e reperibili nelle Relazioni del PIUSS, nel DOS PIUSS e nel PASL, che rappresentano le articolazioni ritenute essenziali dal pianificatore. Gli obiettivi sono articolati in Finalità Generali, Obiettivi Specifici e Obiettivi di Dettaglio;
- le azioni con cui si perseguono gli obiettivi, desunte dalla Relazione del PIUSS e dalle relazioni dei progettisti e verificate con l'amministrazione comunale. Le azioni coincidono con le operazioni individuate nella schede PIUSS;
- i risultati attesi dall'amministrazione dal compimento delle azioni, ovvero gli effetti delle azioni e loro diretta e attesa conseguenza, sia in termini di futuri beni e servizi che come atti migliorativi che dovranno essere compiuti nel proseguimento del processo di pianificazione comunale.

E' da notare che, mentre i risultati potranno essere ascritti con buona ragione soprattutto al PIUSS e quindi sono, in questo caso, direttamente percepibili e pertanto non ulteriormente esplicitati, gli effetti potranno essere non solo il risultato della attuazione dei principi del PIUSS, ma anche la conseguenza dell'azione di fattori esogeni diversi, ivi comprese le azioni della Amministrazione comunale non ascrivibili direttamente al PIUSS.
La catena obiettivi-azioni-effetti è stata strutturata applicando la metodologia sino a qui descritta. Sulla base dei contenuti dei documenti forniti dai progettisti e dall'Amministrazione Comunale, si è ricostruita la sequenza logica della strategia di piano e i possibili effetti attesi.

Le azioni e gli effetti propri del PIUSS del Comune di Livorno sono riportati di seguito:

AZIONI
1. - del complesso Dogana d'Acqua con la creazione di un centro di ricerca internazionale di robotica marina (Dogana d'Acqua -linea di intervento 5.1 A- Centri trasf. Tec)
2. - restauro e rifunzionalizzazione del complesso architettonico dello Scoglio della Regina con la creazione di un centro di ricerca internazionale di robotica marina (Scoglio Regina - linea di intervento 5.1 A - Centri trasf. Tec.)
3.- riqualificazione di vie e piazze nel quartiere storico di Borgo Cappuccini-Piazza Mazzini

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

(Piano Integrato di rivitalizzazione dei Borghi - Interventi strutturali -linea di intervento 5.1.B- Centri Commerciali Naturali)
4. - recupero e rifunzionalizzazione del complesso architettonico Della Gherardesca (ex asili notturni) (linea di intervento 5.1 C - Centri contrasto disagio)
5. - recupero ed ampliamento dell'edificio storico Bottini dell'Olio per potenziare l'attività espositiva e bibliotecaria già presente (Luogo Pio - Polo Culturale - linea di intervento 5.2 -Valorizzazione beni culturali/paesaggistici)
EFFETTI

1- miglioramento della qualità urbana ed ambientale e razionalizzazione dello spazio urbano
2- creazione di occupazione e sviluppo dell'economia legata al turismo, al commercio e all'artigianato
3- riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti e prevenzione e recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale attualmente presente
4- aumento dell'offerta di spazi a servizio d'interesse pubblico
5- miglioramento della viabilità dei luoghi e la residenzialità
6- inversione della tendenza per cui Livorno risulta essere crocevia dei percorsi turistici diretti nelle città dell'entroterra toscano, fornendo scarsa occasione di accoglienza per una possibile utenza turistica
7- miglioramento dell'accessibilità degli spazi pubblici, anche attraverso l'integrazione con percorsi pedonali e piste ciclabili
8- miglioramento della gestione ambientale di talune opere mediante la previsione di conseguimento di certificazione ISO 14001 e EMAS

L'analisi valutativa del sistema logico evidenzia una forte coerenza interna del PIUSS, intesa come rispetto della linearità della catena obiettivi - azioni - effetti dal momento che non si riscontrano interruzioni o anelli mancanti nella filiera pianificatoria proposta.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTECIPAZIONE AD INCONTRI CON I RESPONSABILI DI LINEA REGIONALI DELLE VARIE OPERAZIONI | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | incontri presso la R.T. nelle date: 19/02/2014 - 12/3/2014 - 09/04/2014 - 12/09/2014 - 25/09/2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | DIREZIONE GENERALE | Riunioni in data 10/03/2014 -12/03/2014 - 07/08/2014 -08/08/2014 - 13/08/2014 - 08/09/2014 - 18/09/2014 - 22/09/2014 - 26/09/2014 - 13/10/2014 |
| COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Registrazioni televisive (Granducato TV) in data 15/02/2014 per Luogo Pio e in data 15/03/2014 per Ex Asili Notturni; Realizzazione nuova pubblicazione sul PIUSS in collaborazione con PromoPA |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGANA D'ACQUA: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE | 12,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Invio monitoraggi a Sviluppo Toscana in data<br>- 20/01/2014<br>- 25/02/2014<br>- 10/03/2014<br>- 17/03/2014<br>- 30/04/2014<br>- 21/07/2014<br>-20/10/2014 - 24/11/2014<br>Incontri per consegna definitiva area:<br>19/09/2014 - 22/09/2014 - 30/09/2014 (Capitaneria di Porto)<br>Riunione per assegnazione spazi 24/09 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOGLIO DELLA REGINA: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE | 12,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Invio monitoraggi a Sviluppo Toscana in data - 20/01/2014 - 25/02/2014 - 17/03/2014 - 30/04/2014 - 21/07/2014 20/10/2014 - 24/11/2014 Incontri per consegna definitiva area: 19/09/2014 - 22/09/2014 - 30/09/2014 (Capitaneria di Porto) Riunione per assegnazione spazi 24/09/2014 e 09/12/2014 |
| BOTTINI DELL'OLIO: SUPERVISIONE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE | 12,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Invio monitoraggi a Sviluppo Toscana in data - 20/01/2014 - 25/02/2014- 17/03/2014 - 30/04/2014 - 21/07/2014 |
| PIR DEI BORGHI: SUPERVISIONE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO E RENDICONTAZIONE | 11,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Invio monitoraggi a Sviluppo Toscana in data - 20/01/2014 - 25/02/2014 - 17/03/2014 - 30/04/2014 - 21/07/2014 - 20/10/2014 - 24/11/2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX ASILI NOTTURNI:SUPERVISIONE SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E RENDICONTAZIONE | 11,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Invio monitoraggi a Sviluppo Toscana in data - 20/01/2014 - 25/02/2014 - 17/03/2014 - 30/04/2014 - 21/07/2014 - 20/10/2014 - 24/11/2014 |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

### RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 578 | CP | CONTR.REG. PIANO COMUNICAZIONE PIUSS V.U. 1862/1 (cod. minist. 2.02.0008 p. f. 2.01) | | 6.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 6.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1862/1 | CP | PIANO DI COMUNICAZIONE PIUSS REIMP. CONTR. REGIONE V.E. 578 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06) | | 6.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000** | **COLOMBINI GIOVANNA - ASSESSORE ALLA PROMOZIONE DEI SAPERI E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

***MONITORAGGIO PIUSS - VERIFICA AGENDA DI FINE MANDATO***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | 6.000,00 |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Econom-produttivo commercio** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Responsabile precedente: **Chetoni Gianfranco**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,30**

### 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: realizzaizone 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" (soslavoro.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 "GiovaniSì ".

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Econom-produttivo commercio** | **DIREZIONE GENERALE** |

***PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redazione e diffusione dossier | 30,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | La fase è stata regolarmente conclusa con la consegna e la diffusione dei dossier. |
| Preparazione workshop | 30,00 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | Il workshop è stato realizzato in data 21/03/2014. |
| Attività promopubblicitaria | 25,00 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | | POLITICHE DEL TERRITORIO | L'attività è stata realizzata con la redazione di materiale promopubblicitario e con la strutturazione di un sito dedicato. |
| Valorizzazione sito "S.O.S. Lavoro" | 10,00 | 01/01/2014 | 21/03/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | il sito è stato realizzato. |
| Valorizzazione progetto "Robotica educativa" | 5,00 | 01/01/2014 | 21/03/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | Il progetto è stato realizzato e in data 3/04/2014 si è svolta la conferenza stampa di presentazione del lavoro svolto. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Econom-produttivo commercio** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Imprese partecipanti a workshop | QUANTITATIVO | 10,00 | | | |

### RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 12641 | CP | COFINANZIAMENTO BANDO REGIONALE PER ATTIVITA' DI MARKETING TERRITORIALE (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01) | | 7.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 12644/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01) | | 21.708,99 |
| 2014 | | 01 | 03 | 12645/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01) | | 29.700,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Econom-produttivo commercio** | **DIREZIONE GENERALE** |

***PROMOZIONE INTERVENTI E INIZIATIVE PER LO SVILUPPO ECONOMICO***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 12646 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - DA CAP. E. 594 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01) | | 57.538,59 |
| 2014 | | 01 | 03 | 12647 | CP | REIMP. CONTR. REG.LE PROG. BUILD BUSINESS INNOVATION LIVORNO DEVELOPMENT - DA CAP. E. 594 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 15.01) | | 9.300,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 125.247,58 |
| | | | | | | | **Saldo** | -125.247,58 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **OO.PP. e investimenti** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *P.zza Luogo Pio: Polo culturale e bibliotecario Bottini dell'olio - PIUSS*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,31**

### Finalità

FINALITA'
L'intervento prevede il recupero ed ampliamento dell'edificio storico Bottini dell'Olio per potenziare l'attività espositiva 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 interesse storico-architettonico e loro destinazione a spazi a servizio d'interesse pubblico
- conferire alla porzione di città che si intende 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.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esecuzione lavori | 80,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | CHETONI GIANFRANCO | POLITICHE DEL TERRITORIO | I lavori stanno proseguendo regolarmente e sono giunti al 12° SAL. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **OO.PP. e investimenti** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *P.zza Luogo Pio: Polo culturale e bibliotecario Bottini dell'olio - PIUSS*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoraggio e rendicontazione periodica su sitema regionale ARTEA | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MAURRI RICCARDO | EDILIZIA PUBBL. ED URBANIZZAZ. | Monitoraggio e rendicontazione con la regione è perffettamente in linea con le aspettative |

### 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<br>Fonte: Sezione I Scheda progettuale preliminare |
| Investimenti attivati nel recupero edilizio (in Mln di euro) | QUANTITATIVO | 7,12 | | | INDICATORE DI RISULTATO: vedi "Testi - Annotazioni" per le modalità di raccolta del risultato<br>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<br>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<br>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<br>Fonte: Sezione K Scheda progettuale preliminare |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_02_NEW** | **LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE** | **OO.PP. e investimenti** | **DIREZIONE GENERALE** |

***P.zza Luogo Pio: Polo culturale e bibliotecario Bottini dell'olio - PIUSS***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_03_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *Coordinamento Programmi Complessi*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,25**

### 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

- CdQ I - Monitoraggio e rendicontazione al MIT
- RETE DELLE CITTA' URBAN ITALIA - Rete promossa dal MIT e 37 città italiane al fine di fare sinergia e portare a conoscenza degli aderenti buone pratiche ed informazioni circa le opportunità di partecipazione a Bandi nazionali ed europei per l'assegnazione di finanziamenti mediante incontri e giornate di studio.

### Risultati attesi

Integrazione dei soggetti coinvolti nella attuazione del Piano, per le parti di rispettiva competenza.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_03_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Coordinamento Programmi Complessi***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Inviate al MIT le relazioni sullo stato di avanzamento del Programma al 30 aprile e 31 agosto. Richiesta al MIT erogazione rata del 20% del valore del Programma |
| PII EX CASERMA LA MARMORA:Monitoraggio sullo stato di avanzamento fisico e finanziario, rispetto alle scadenze di rendicontazione previste dalla Regione | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Monitorato andamento dei lavori. In corso predisposizione della documentazione da inviare in R.T. |
| PII VIA STENONE:attività di rendicontazione previste dalla Regione | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Inviati QTE finali alla R.T. per l'apposizione del Visto regionale. Collegio di Vigilanza (R.T.) in data 10/7/2014 per chiusura Programma |
| 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 | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | riunioni in data:<br>28/02/2014<br>28/04/2014<br>14/05/2014<br>04/08/2014<br>22/09/2014 |
| Monitoraggio attività e predisposizione rendicontazione per la richiesta di erogazione dei contributi relativi al programma di cui alla D.C.R.T n. 265/1996. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Inviata alla R.T. la rendicontazione relativa al quartiere Shangay ed acquisito Visto R.T. E' in corso di ultimazione la rendicontazione per il quartiere Corea. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_03_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Pianificaz. trasformaz. urbana** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Coordinamento Programmi Complessi***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Monitorato andamento dei lavori. |
| CdQ I - Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma e coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | Monitorato andamento dei lavori. Richiesta (febbraio 2014)al MIT proroga alla chiusura del Programma |
| Rete delle città URBAN ITALIA - Partecipazione ai lavori della Rete | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BELLI GIULIANO | DIREZIONE GENERALE | |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_05_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche del turismo** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Responsabile precedente: **Pucciarelli Riccardo**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,42**

## Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del settore e per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.Reimpiego dell'imposta di soggiorno come volano per lo sviluppo dell'economia turistica.

## Risultati attesi

Incremento dell'interesse per i segmenti di turismi possibili nel territorio (turismo verde, sportivo, culturale, enogastronomico) integrati con offerte di ricettività ed attività.
Miglioramento accoglienza.
Numero presenze turistiche.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contatti portale per il turismo. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| Partecipazione al bando per l'assegnazione del riconoscimento di bandiera blu 2014 per alcuni tratti di costa della città ed adempimenti conseguenti | 10,00 | 01/01/2014 | 31/07/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | E' stata assegnata la bandiera blu 2014 per alcuni tratti di costa di Antignano e Quercianella |
| Coordinamento con soggetti esterni per la stesura ed aggiornamento dei depliant promozionali. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| Realizzazione depliant promozionali secondo la nuova immagine coordinata. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| Coordinamento attività di ristorazione per la promozione della gastronomia tipica. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| Pubblicazione all'esterno e gestione calendario integrato eventi. | 5,00 | 01/01/2013 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| Gestione convenzione spiaggia Tre Ponti | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_05_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche del turismo** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 infomativo 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 | Tipo | 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.<br>il dato sarà desunto a fine anno a consuntivo |
| numero passeggeri battelli. | QUANTITATIVO | 26.000,00 | | 26.500,00 | obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto generale di crisi economica.<br>il dato sarà desunto a fine anno a consuntivo |
| numero accessi portale Turismo | QUANTITATIVO | 33.000,00 | 0,00 | 32.605,00 | il numero sarà desunto a fine anno a consuntivo |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_05_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche del turismo** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| N. eventi | QUANTITATIVO | 10,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| Grado di soddisfazione dei soggetti organizzatori di manifestazioni - attestazione alla valutazione media (come primo anno) | EFFICIENZA | medio | 0,00 | 0,00 | E' stato predisposto il modulo per la rilevazione dei dati relativi, sono in via di definizione le modalità di accesso ed invio della documentazione da parte degli utenti |
| 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 | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 595 | CP | PROGETTO MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE CONTR. REGIONE V.U. 7136 - 7136/1 E 47000 (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01) | | 13.786,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1021 | CP | QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 3.01.0018 p. f. 3.01) | | 65.000,00 |
| 2014 | | 03 | 02 | 1298 | CP | PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01) | | 14.866,79 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 93.652,79 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 7134 | CP | INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLICITA' - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 12.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_05_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche del turismo** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 7134/1 | CP | INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 247.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 7134/2 | CP | INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 7134/3 | CP | INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 2.587,28 |
| 2014 | | 01 | 03 | 7134/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 34.490,22 |
| 2014 | | 01 | 03 | 7136 | CP | REIMP. CONTRIB. REG.LE PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIB. V.E. 595 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 13.786,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 7136/2 | CP | REIMP.FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 458,78 |
| 2014 | | 01 | 03 | 7222/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 620,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_05_NEW** | **N.Perullo: ASSESSORE TURISMO E SPORT** | **Politiche del turismo** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 7226 | CP | SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01) | | 33.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 7137 | CP | TRASFERIM. A CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO PMI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 7139 | CP | TRASFERIMENTO AD APT PER PUNTI D'INFORMAZIONE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01) | | 61.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 7139/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO AD APT PER PUNTI D'INFORMAZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01) | | 8.404,25 |
| 2014 | | 01 | 05 | 7140 | CP | TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01) | | 1.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 515.314,68 |
| | | | | | | | **Saldo** | -421.661,89 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_06_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *LINEE DI MANDATO - OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL SINDACO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,78**

### Finalità

OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL SINDACO:
L'approvazione con delibera 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'apposita Unità costituita 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 ragione della predisposizione della Relazione di Fine Mandato. Nel suo sviluppo progettuale relativo al secondo semestre 2014 tale linea risente ovviamente della organizzazione che la nuova Amministrazione intenderà attuare.
A seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 (turno di ballottaggio 8 giugno) in data 11 giugno 2014 si è insediato il nuovo Sindaco. La struttura organizzativa del Gabinetto del Sindaco, in ragione del regime di proroga degli incarichi dirigenziali è rimasta immutata fino al 23 luglio. Con disposizione Sindacale n° 70078 del 24 luglio 2014, nelle more della formalizzazione delle linee programmatiche del nuovo mandato, si è proceduto a registrare la decadenza dell'incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 di Capo Gabinetto del Sindaco riconducendo in capo al Dirigente Dipartimento 2 le competenze e le prerogative dello Staff Gabinetto del Sindaco.
A seguito di procedura selettiva interna veniva poi conferito, fino alla fine del mandato amministrativo, l'incarico di Alta Professionalità "Responsabile Ufficio Gabinetto del Sindaco" con Determina del Dirigente Dipartimento 2 n° 6182 del 28 agosto.
Con Decisione GC n° 293 del 22/07/2014 è stato dato incarico al Gabinetto del Sindaco di coordinare l'attività relativa alle linee di mandato 2014/2019.

### 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 perlatro di una attività che nel 2014, in ragione della scadenza del mandato amministrativo in corso dovrà necessariamente interagire con la predisposizione della Relazione di Fine Mandato del Sindaco.
Per quanto attiene al programma di mandato 2014/2019 l'obiettivo è la predisposizione di una bozza da rimettere all'approvazione dei competenti organi.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_06_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **DIREZIONE GENERALE** |

***LINEE DI MANDATO - OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL SINDACO***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costituzione gruppo di lavoro per l'elaborazione dell'integrazione della relazione di fine mandato. | 10,00 | 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 dei Dirigenti, dopo la riunione della cabina di Regia |
| Interazione con la Direzione di Ragioneria per la predisposizione della Relazione di Fine Mandato (integrazione). | 45,00 | 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) |
| Predisposizione, sulla base del programma elettorale dell'allora candidato sindaco Filippo Nogarin della bozza delle linee di mandato 2014/2019 | 45,00 | 22/07/2014 | 08/08/2014 | LAMI MASSIMILIANO | GABINETTO DEL SINDACO | Con Decisione CG n° 310 del 05/08/2014 la Giunta prende atto dell'avvenuto deposito in Segreteria Generale delle linee programmatiche di governo 2014/2019. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_06_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *LINEE DI MANDATO - OSSERVATORIO ATTUAZIONE PROGRAMMA DEL SINDACO*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

### 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 respondabili delle linee di Programma | QUANTITATIVO | 2,00 | 4,00 | 4,00 | |

### RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_07_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Cerimoniale e Relazioni Istituzionali***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,08**

## 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.
Chiusura autorimessa.

## Risultati attesi

Di seguito si rappresentano le principali finalità che l'Ufficio si propone di conseguire per l'anno 2014, anche in considerazione dei nuovi indirizzi provenienti dalla nuova amministrazione:

Ufficio commessi: E' prevista inoltre la messa a regime di una nuova modalità di gestione centralizzata delle autovetture 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 del personale e dei cittadini-utenti. A tale proposito, sulla base di un progetto già approvato, si è già provveduto sia all'installazione di una nuova postazione per l'utilizzo del badge posta nel corridoio adiacente il bar, sia al rifacimento di un nuovo locale per i commessi per l'organizzazione, al piano terra del Palazzo Vecchio, di un servizio di deposito documenti e primo orientamento al cittadino.
Il combinato disposto della progressiva riduzione, specie nel corso degli ultimi anni, delle unità di personale dell'Ufficio commessi addetti al servizio del Palazzo Centrale, oltre alla ridotta possibilità di sostituzione e alla minore possibilità di utilizzo delle ore di straordinario, impone una diversa organizzazione dell'Ufficio. 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: chiusura a seguito della rinuncia all'utilizzo dell'auto blu.
Coordinamento Segreterie Assessori: Mantenimento degli standard qualitativi inerenti il coordinamento operativo a supporto dei rispettivi Assessori e gestione delle relative segreterie 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 delle relazioni e dei rapporti con i cittadini;

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_07_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Cerimoniale e Relazioni Istituzionali***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palazzo civico - Servizio commessi: nuove modalità di accesso e di accoglienza dell'utenza | 40,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BANI FABIO | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Aggiornamento/modifiche elenchi Autorità con abbinamento a Cerimonie/Iniziative istituzionali. Invio lettere per autorizzazione privacy per nuovi inseriti | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 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 | 31/12/2014 | BANI FABIO | GABINETTO DEL SINDACO | |
| Chiusura dell'autorimessa a seguito dei nuovi indirizzi relativi al non utilizzo dell'auto blu. | 40,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BANI FABIO | GABINETTO DEL SINDACO | |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| numero di eventi organizzati | QUANTITATIVO | 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).<br>Al 30 giugmo 2014 indicatore in linea |
| record implementati nell'elenco della Banca Dati del Cerimoniale | QUANTITATIVO | 35,00 | 45,00 | 35,00 | record implementati nell'elenco delle Banca Dati del Cerimoniale.<br>Al 30 giugno 2014, indicatore in linea |
| Numero delle sedute segreterie assessori in tema di gestione segreteria, cerimonie, eventi ed iniziative. | QUANTITATIVO | 7 | 7 | 7 | Al 30 giugno 2014 indicatore in linea. |
| Contenimento costi uguali od inferiori anno precedente | PERCENTUALE | 0,00 | | 0,00 | 30 Giugno 2014 indicatori in linea. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_07_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **DIREZIONE GENERALE** |

***Cerimoniale e Relazioni Istituzionali***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1111 | CP | ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 2.507,26 |
| 2014 | | 01 | 02 | 1115 | CP | GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 450,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1149 | CP | SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 10.869,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 1160 | CP | QUOTE DI ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01) | | 56.418,74 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 70.245,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -70.245,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_08_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Linea di mandato** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,20**

### Finalità

INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA
La finalità di questo servizio è informare i cittadini delle attività e delle iniziative dell'Amministrazione comunale tramite agenzie 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) a una mailing list di cittadini registrati.
L'Ufficio Stampa gestisce anche le prime tre notizie della Rete Civica del Comune di Livorno, curandone l'aggiornamento e la coerenza con gli altri contenuti della home page. In questo modo l'Amministrazione può fornire alla cittadinanza 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 Editoria. 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.

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_08_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Linea di mandato** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

Oltre al consueto monitoraggio dei giornali tradizionali, l'ufficio controlla quanto pubblicato dai giornali online locali, per segnalare agli uffici, replicare, rettificare o semplicemente prendere visione delle problematiche riguardanti l'Amministrazione. Si tratta di un lavoro che va incrementandosi di giorno in giorno parallelamente allo sviluppo dei new media.

SUPPORTO ALLE CAMPAGNE 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 campagna (locale, regionale, nazionale).

FUNZIONI DEL PORTAVOCE
Nel corso del 2013 l'Ufficio ha assunto alcune delle funzioni precedentemente svolte dal Portavoce, anche in relazione a specifiche attività istituzionali del 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.

OBIETTIVO 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 continuerà a dare un apporto fondamentale, "twittando" regolarmente le principali notizie del giornale online). Il numero dei follower del canale Twitter del Comune (sono già più di 1.300) è destinato senz'altro ad aumentare.
L'agenda degli appuntamenti settimanali in città (eventi di cultura, spettacolo e sport), presente sia sul giornale online che sulla home page della Rete Civica del Comune di Livorno, continuerà ad essere curata ed arricchita, sia per fornire questo utile servizio alla cittadinanza, sia per rendere più "appetibile" la consultazione del giornale e del sito internet del Comune.

DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA E SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA
Nei primi mesi del 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

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_08_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Linea di mandato** | **DIREZIONE GENERALE** |

## *L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media*

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

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.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espletamento procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di rassegna stampa del Comune di Livorno (misura contrasto rischio corruzione). | 35,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GALLI MARIA URSULA | GABINETTO DEL SINDACO | Il termine per l'espletamento della gara è stato rinviato al 31-12-2014 per cambio Amministrazione. Con Decisione GC n° 368/2014 si è preso atto del rapporto (prot. 92787) ed è stata richiesta una ricognizione sulle forniture dei quotidiani attualmente in essere |
| Nel 2014 l'ufficio intende rafforzare l'impegno nel settore strategico dei "New Media", puntando sul giornale online "Ultime Notizie", sulla newsletter settimanale e sul canale Twitter. | 25,00 | 01/01/2014 | 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_08_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Linea di mandato** | **DIREZIONE GENERALE** |

***L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 della rassegna 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 | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di comunicati stampa | QUANTITATIVO | 1.500,00 | 1.860,00 | 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. |
| 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D000_08_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Linea di mandato** | **DIREZIONE GENERALE** |

***L'Ufficio Stampa tra tradizione e new media***

Responsabile
**MALTINTI SANDRA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1258 | CP | CANONI SERVIZI TELEMATICI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 15.348,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1857 | CP | UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 10.940,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 26.288,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -26.288,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

## *Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.*

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,54**

### 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 Reportisticam 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività di coordinamento del gruppo operativo sui controlli interni. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PASQUI VITTORIO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | l'attività è stata svolta con l'inoltro nei tempi dei report previsti dalla normativa |
| 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 | Il report alla direzione in data 20/03/2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | La legge ha eliminato tale adempimento semestrale. |
| 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 inoltrato in data 21/05/2014 |
| 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 | report inoltrati nel novembre 2014 |
| PEG/PDO 2014 e piano indicatori e dei risultati attesi di bilancio (2014-2016 sperimentazione): Coinvolgimento degli Assessori nella fase di negogazione e rendicontazione degli obiettivi, Pesatura preventiva degli obiettivi - proposta al NdiV. | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PASQUI VITTORIO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Incontri con il NV in data.<br>: 27 febbraio 2014 - 27 marzo 2014 - 8 aprile 2014.<br>PEG/PDO approvato con delibera di giunta n. 203 del 29 aprile 2014 |
| 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 | Sono stati implementati nuovi e più rispondenti indicatori di efficenza efficacia ed economicità, che saranno a regime nell'anno 2015. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | L'Uff. ha soddisfatto tutte le richieste pervenute. |
| 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 | Il risultato sono stati esaminati dal nucleo nelle sedute del 27 marzo 2014 e 8 aprile 2014 |
| 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 | Trasmesso in data 01/07/2014 |
| 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 | L'Uff. ha collaborato con il Gabinetto Sindaco e Ragioneria all'interno della cabina di regia al fine di predisporre la relazione di fine mandata inoltrata nei tempi previsti. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | L'Uff ha collaborato con la D.G. e l'UFF. ragioneria per la predisposizione del DUP che sarà poi assegnata definitivamente all'UFF. nel corso del 2015. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli Interni relativamente al Controllo di Gestione e Strategico anche alla luce dei disposti della L.213/12.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1824 | CP | NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 12.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 12.000,00 |
| | | | | | | | **Saldo** | -12.000,00 |

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **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
**CENERINI SUSANNA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,33**

### 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, orientandole al perseguimento degli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione, ed implementando una metodologia per la valutazione d'impatto della formazione.

### Risultati attesi

Misurazione della soddisfazione del cittadino - utente riguardo ai servizi comunali erogati in modalità off line e on line dai seguenti uffici comunali: Anagrafe, Stato civile, Tributi, URP, SUAP e Edilizia privata (SCIA)
Contributo allo sviluppo del sistema di misurazione della perfomance dei servizi comunali erogati al sistema locale delle imprese
Applicazione di strumenti innovativi per lo sviluppo del potenziale dei dipendenti comunali
Mantenimento della banca dati dei dipendenti a partire dalla categoria D
Miglioramento dei processi gestionali per la realizzazione del piano formativo annuale

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **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
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantenimento della banca dati dei dipendenti a partire dalla categoria D | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LANZOTTI LODOVICA | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | 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 amministrazione è al centro di una profonda |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **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
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 formazione obbligatoria in materia di sicurezza e anticorruzione. Sicurezza: generale, specialistica, antincendio e primo soccorso. Anticorruzione: percorsi strutturati a livello generale e specifico per i dipendenti più esposti secondo |
| Realizzazione indagine di qualità presso le farmacie comunali sui servizi previsti nel protocollo ASL n.6 - Comune di Livorno - FARMA.LI SRLU | 10,00 | 01/01/2014 | 30/11/2014 | LANZOTTI LODOVICA | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | L'indagine è stata realizzata nel mese di novembre 2014. |
| 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **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
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | 35,00 | 01/01/2014 | 31/08/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | La Proposta del piano di controllo della qualità è stata consegnata nei termini previsti ed è in attesa di approvazione formale. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Dipendenti certificati Ecdl | QUANTITATIVO | 50,00 | | 80,00 | |
| Corsi di formazione e agg.to professionale | QUANTITATIVO | 40,00 | | 109,00 | |
| Disposizioni di affidamento corsi di formazione | QUANTITATIVO | 40,00 | | 109,00 | A fronte della disposizione di un numero molteplice di affidamenti esterni, sono state assunte soltanto 15 determine accorpando gli affidamenti secondo una logica tematica o temporale per realizzare risparmi di risorse amministrative |
| Indagini di customer satisfaction uffici e servizi comunali | QUANTITATIVO | 4,00 | | 4,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **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
**CENERINI SUSANNA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1433 | CP | RIMBORSO DA COMUNI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.01) | | 500,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 500,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1861 | CP | SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 56.678,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1861/1 | CP | SPESA AGG.TO PROFESS. FORM.PERM. REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 590,42 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 57.268,42 |
| | | | | | | | **Saldo** | -56.768,42 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,50**

## 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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revisione della regolamentazione sulla performance dell'ente | 25,00 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | SCHEVEGER LEOPOLDO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Aggiornato il sistema della performance con del di G.C. 72/2014 |
| Adempimenti contrattuali: gestione incentivi performance consuntivo e valutazione 2013 | 25,00 | 01/01/2014 | 30/07/2014 | SCHEVEGER LEOPOLDO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Tutti gli adempimenti previsti sono stati portati a compimento. |
| Gestione e applicazione degli istituti contrattuali nazionali e decentrati nei tempi stabiliti dai contratti e dall'amministrazione | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SCHEVEGER LEOPOLDO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | I tempi della contrattazione decentrata sono stati in linea con le aspettative dell'Amministrazione. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporto alla revisione dell'assetto organizzativo a seguito del nuovo mandato amministrativo, gestione degli atti di incarico e aggiornamento degli archivi sull'organizzazione | | 01/06/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | In occasione del rinnovo amministrativo, gli Uffici hanno fornito costante ed adeguato supporto agli organi politici e di vertice gestionale dell'ente nel processo di riorganizzazione della macchina comunale. n. 426 del 28/10/2014 |
| 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 contradditorio 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 | SCHEVEGER LEOPOLDO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Nel 2014 l'UFF ha seguito la vertenza con il MEF sollecitando risposte sulle controdeduzioni inviate, garantendo la disponibilità ad ulteriori correttivi da apportare alle procedure |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| rispetto dei tempi del cronoprogramma | EFFICIENZA | rispetto tempi | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1505 | CP | RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 10.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 10.000,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1205/1 | CP | INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11) | | 125,92 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1603 | CP | INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/94 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1603/2 | CP | INCENTIVO PIANIFICAZ. L.109/94 ONERI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06) | | 7.140,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1605/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/94 - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06) | | 5.179,90 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1606/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZ. L.109/94 ONERI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06) | | 1.232,81 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1801/1 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 1.123.225,30 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1801/3 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 254.389,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1801/4 | CP | FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10) | | 1.123.225,30 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1801/6 | CP | FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10) | | 298.389,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1802/1 | CP | PROGRESS. ORIZZONTALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 2.134.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1802/4 | CP | PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 577.800,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/1 | CP | FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 301.207,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/2 | CP | PRESTAZIONI STRAORDIN. (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 340.862,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/3 | CP | FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 712.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/4 | CP | FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 860.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/5 | CP | FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 14.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/6 | CP | FONDO AREA POSIZIONI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 985.974,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/7 | CP | PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 81.800,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/8 | CP | FONDO INSEGNANTI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 84.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/9 | CP | IND. COMPARTO FONDO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 590.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1805/10 | CP | FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 35.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1806 | CP | REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1807/1 | CP | INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 792.084,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1807/2 | CP | INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 264.800,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1808/2 | CP | INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 50.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1812 | CP | REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1816/1 | CP | FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 17.750,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1816/2 | CP | FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 4.310,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1822/1 | CP | INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 40.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1822/2 | CP | INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 9.530,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 10.753.024,23 |
| | | | | | | | **Saldo** | -10.743.024,23 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,26**

## Finalità

Programmazione delle risorse umane dell'Ente, tendente alla razionalizzazione e contenimento della spesa 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 titolarità 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 esterna e della selezione concorsuale pubblica, valutando soluzioni procedurali innovative (ricorso al Formez - gestione associata 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 budgettizzata 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).

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

Pianificazione e miglioramento processi di riconversione professionale, ridistribuzione 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 (retributivo - misto - contributivo).
Sviluppo previdenza complementare e Fondo pensione PERSEO.

**Risultati attesi**

Nell'ottica di riduzione della spesa di personale, saranno perseguiti obiettivi di ottimizzazione e funzionalità delle risorse umane. per il miglior andamnento dei servizi comunali.
Si tratterà di rinvenire il punto di equilibrio tra le risorse umane disponibili e quelle effettivamente necessarie per il funzionamento e l'efficienza dei servizi, tenuto conto della limitatezza delle risorse finanziarie e degli obllighi di riduzione progressiva degli organici e di economicità complessiva delle 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 rimpiazzi del personale ricompreso nel piano dei pensionamenti.
Occorrerà non limitare gli interventi al necessario mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, ma, altresì, tenderne al possibile miglioramento, consapevolmente alla esigenza di contenere i costi per il personale.
Dovranno, conseguentemente, svilupparsi nuove politiche del personale, attraverso l'analisi di nuove forme gestionali con ricadute sulle politiche di reclutamento, considerata comunque la limitata possibilità di procedere, da un lato, ad assunzioni a tempo indeterminato e, dall'altro, al ricorso alternativo a forma flessibili e di collaborazone autonoma.
Il miglioramento dei parametri della spesa di personale (in termini complessivi e percentuali sulle spese correnti) dovrà, in ogni caso, procedere di pari passo con una pianificazione dei fabbisogni di risorse umane coerente 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

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

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 dalla legislazione già vincolante 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 a cura del personale dell'Ufficio Concorsi, in collaborazione e sinergia con i settori di riferimento.

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Ricognizione effettuata con atto deliberativo di Giunta n... |
| 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 | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | |
| Gestione delle procedure di selezione del personale attraverso bando mobilità | 10,00 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Bandi emanati secondo normativa. |
| Conclusione procedura concorsuale pubblica a posti di "vigilanza" catg. C | 10,00 | 01/01/2014 | 30/04/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Procedura conclusa. |
| Conclusione procedura pubblica concorsuale a posti di "Tecnico - Esperto SIT", catg. D1 | 5,00 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Procedura conclusa. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | A seguito della revisione del piano assuntivo operata ad agosto, la proc. concorsuale è stata sostituita da procedura di reclutamento da mobilità esterna. |
| Processi di mobilità esterna (quale strumento di acquisizione delle risorse umane ed esperimento preliminare alle pubbliche selezioni) anche per interscambio ed accordi con altre P.A. | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | |
| Piano di riassegnazione, riconversione professionale e mobilità del personale (mobilità interna) in un'ottica di recupero motivazionale e di reinserimento nei processi organizzativi e produttivi, al fine di rimodulare gli assetti dotazionali di servizi strategici. | 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 ll'Uff. Ammin istrazione del Personale e l''U.O. Avvocatura Civica, con l'obiettivo di addivenire alla definizione stragiudiziale dei procedimenti instaurati, nell'interesse datoriale | 5,00 | 01/01/2014 | 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

## 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 gestite | 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 | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_04_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato guiridico, valorizzazione delle professionalità.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1845/1 | CP | AGENZIA SOMMINISTRAZ. A T.DET. PERSONALE SERV. VARI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 182.789,20 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1860 | CP | SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 9.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1860/1 | CP | COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 4.600,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 4535 | CP | AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01) | | 925.855,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 10140 | CP | AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 431.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.553.244,20 |
| | | | | | | | **Saldo** | -1.553.244,20 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,17**

**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 dichiarazione da parte dei dipendenti che non erano in servizio prima dell'1/1/1996. Il raggiungimento di questo obiettivo ha pertanto la finalità di acquisire tali dichiarazioni.
3. L'INPDAP ha introdotto un nuova procedura, in ordine ai benefici contrattuali a personale cessato per cui questo ufficio dovrà gestire autonomamente tale procedura.
4. L'attività di ricostruzione dell'anzianità di servizio dei dipendenti è finalizzata al piano dei pensionamenti. I fondi di pensioni integrativi sono a completamento della riforma pensionistica. I
FLUSSI MASSIVI:saranno inviati all'Inpdap dati concernenti certificato di servizio e retribuzione dal 1993 al 2004.
5. E' dal 2010 che i vecchi rilevatori di presenza vengono man mano sostituiti con quelli collegati in rete che non hanno necessità di canone di abbonamento TELECOM. Nel 2012 si concluderà tale operazione sostituendo 11 rilevatori delle scuole.
6. La rielaborazione della disciplina per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria per adeguarla alle modifiche interventue nella struttura dell'Ente.
6.La verifica delle deleghe ai dirigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro ha la finalità di acquisire tutti gli atti di nomina dei preposti e degli addetti all'emergenze, da sottoporre successivamente ad adeguati corsi di formazione.
7.Adeguare l'attuale conservazione dei cedolini e dei CUD mediante soggetto esterno che rilasci certificazioni legali.
8. La predisposizione entro i termini di legge della Relazione e del Conto Annuale hanno lo scopo di evitare sanzioni per l'Ente, in particolare sospensione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.
9. La predisposizione dell'autoliquidazione del premio assicurativo INAIL nei termini di legge ha lo scopo di evitare sanzioni da parte dell'Istituto.
10. La verifica delle ferie residue si è resa necessaria per evitare da parte dei dipendenti cumuli di surplus di residui ferie, in particolare di quelle residue prima del 2011.
11. Nel corso del 2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto un'ispezione presso questo Ente. Le risultanze di questa ispezione rendono necessario predisporre controdeduzioni ai rilievi avanzati dall'Ispettore della R.G.S., in particolare per questo ufficio sulla monetizzazione delle ferie non godute e sulla retribuzione di posizione del Segretario.
12. A seguito dell'assegnazione dei defibrillatori avvenuta nel 2011, si ritiene necessario attivare un contratto di manutenzione dei tre strumenti.
13. Il rilascio dei CUD relativi ai redditi 2011 è un obbligo di legge che l'Ente svolge quale sostituto d'imposta. Evitare ritardi nella consegna evita di incorrere in sanzioni.
14. Il rilascio dei dati per il 770 relativo ai redditi 2011 è un obbligo di legge e rispettare i termini di invio evita sanzioni per l'Ente.
15. Il rinnovo della convenzione con Autorità di Ambito Toscana Costa consente di proseguire nella attività di predisposizione degli stipendi ed adempimenti collegati per il personale di tale Autorità, iniziata con il Consorzio Ato Toscana Costa nel 2010.
16. La Funzione Pubblica mediante il sito PERLAPA chiede che mensilmente Le vengano trasmessi i dati sulle assenze dei dipendenti. Entro il 31 marzo vanno trasmessi invece i dati relativi alle aspettative e permessi sindacali, nonché i dati per l'assistenza all'Handicap.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

17.A fine 2010 l'INAIL ha fornito le linee guida per la compilazione della scheda individuale per la rilevazione del rischio da "stress lavoro-collegato", nel corso del 2011 è stata istituita una Commissione che nel corso del 2012 dovrebbe portare a buon punto la compilazione delle schede. L'ufficio collabora con quello del Servizio Sicurezza sui Luoghi di lavoro.
reale.

**Risultati attesi**

1. Il monitoraggio costante della spesa dà il risultato di verificare il rispetto dei vincoli imposti dalle norme di legge in materia di spesa di personale. La collaborazione per la contabilità analitica consente una più precisa rilevazione della spesa per centri di costo.
2.L''acquisizione da parte dell'Ente di dichiarazione da parte dei dipendenti che non erano in servizio prima dell'1/1/1996 è un obbligo di legge.
3. La nuova procedura dell'INPDAP consentirà di verificare direttamente la corretta applicazione dei benefici contrattuali a personale cessato.
4. L'attività di ricostruzione dell'anzianità di servizio dei dipendenti consentirà una migliore programmazione del piano dei pensionamenti. I fondi di pensioni integrativi sono a completamento della riforma pensionistica. FLUSSI MASSIVI consentiranno di avere i dati più precisi sui servizi prestati dai dipendenti .
5. La sostituzione degli ultimi 11 rilevatori di presenza nelle scuole consentirà di cessare di pagare per tali rilevatori il canone di abbonamento TELECOM.
6. La rielaborazione della disciplina per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessaria per adeguarla alle modifiche interventue nella struttura dell'Ente.
6.La verifica delle deleghe ai dirigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro ha la finalità di acquisire tutti gli atti di nomina dei preposti e degli addetti all'emergenze, da sottoporre successivamente ad adeguati corsi di formazione.
7.Adeguare l'attuale conservazione dei cedolini e dei CUD mediante soggetto esterno che rilasci certificazioni legali.
8. La predisposizione entro i termini di legge della Relazione e del Conto Annuale hanno lo scopo di evitare sanzioni per l'Ente, in particolare sospensione dei trasferimenti da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.
9. La predisposizione dell'autoliquidazione del premio assicurativo INAIL nei termini di legge ha lo scopo di evitare sanzioni da parte dell'Istituto.
10. La verifica sui residui ferie e la specifica circolare trasmessa a dirigenti, P.O. e A.P. dovrebbe consentire un miglioramento nella programmazione delle ferie stesse, e lo smaltimento in tempi brevi di quelle residue di competenza prima del 2011.
11. La predisposizione delle controdeduzioni ai rilievi avanzati dall'Ispettore della R.G.S., in particolare per questo ufficio sulla monetizzazione delle ferie non godute e sulla retribuzione di posizione del Segretario, dovrebbe consentire di evitare eventuali ulteriori osservazioni della Corte dei Conti.
12. L'attivazione del contratto di manutenzione dei tre defibrillatori darà una tutela all'Amministrazione in relazione al buon funzionamento di tali strumenti.
13. Il rilascio dei CUD relativi ai redditi 2011 è un obbligo di legge che l'Ente svolge quale sostituto d'imposta. Evitare ritardi nella consegna evita di incorrere in sanzioni.
14. Il rilascio dei dati per il 770 relativo ai redditi 2011 è un obbligo di legge e rispettare i termini di invio evita sanzioni per l'Ente.
15. Il rinnovo della convenzione con Autorità di Ambito Toscana Costa consente di proseguire nella attività di predisposizione degli stipendi ed adempimenti collegati per il personale di tale Autorità, iniziata con il Consorzio Ato Toscana Costa nel 2010.
16. L'invio dei dati alla Funzione Pubblica, mediante il sito PERLAPA, consentirà di rispettare le indicazioni di tale organo di controllo centrale.
17. La compilazione della scheda individuale per la rilevazione del rischio da "stress lavoro-collegato", è prevista per legge.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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 | ad oggi non sono pervenute richieste di compilazione di questionari su Fabbisogni Standard |
| 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 | |
| completamentamento 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 | da rivedere in relazione alla nuova amministrazione ed ai nuovi incarichi dirigenziali |
| 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 | la scadenza è stata prorrogata per legge |
| 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 sindacale e di quelli per l'assistenza Handicap. | 4,00 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| analisi e definizione di modalità di gestione della manutenzione dei rilevatori elettronici di presenza, in vista della scadenza dell'attuale contratto con la ditta Solari al 31/12/2014 | 10,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | affidamento servizio a società SOLARI su piattaforma MEPA per 2 anni |
| gestione del nuovo servizio di approvigionamento dei buoni pasto tramite il portale CONSIP | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | bendinelli | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | |
| 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'inserimento 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 corretta appplicazione, in collaborazione con il rerponsabile 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | rinnovata la convenzione per altri 2 anni |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| N. medio presenze mensili (per dipendente) | QUANTITATIVO | 17,00 | | | |
| 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 e archivio documenti | QUANTITATIVO | 170,00 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice di assenteismo (n. ore di assenza/n. ore lavorabili) | QUANTITATIVO | 0,24 | | | |
| Incidenza media giustificativi (N. giustificativi/organico medio) | QUANTITATIVO | 113,00 | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 01 | 446 | CP | RIMBORSI STATO PERSONALE (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01) | | 139.387,42 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1427 | CP | RIMBORSO ATO TOSCANA COSTA CONVENZIONE (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.01) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1434 | CP | RIMBORSI VARI GOLDONI V.U. 5241 (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05) | | 850,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1435 | CP | RIMBORSO IRAP PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.U. 9570 (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05) | | 2.319,23 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1502 | CP | RIMBORSO QUOTE PERSONALE (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 84.479,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1503 | CP | INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 6.190,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1504 | CP | RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 80.300,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1506 | CP | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 4400/2 E 4490 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 40.550,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1507 | CP | RIMB. CEL E GOLDONI PERSONALE V.U.5201/1-2-3-5-6-7-85203 5204-2-3-4-5-6-7-8 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 59.766,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1508 | CP | RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 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 p. f. 3.05) | | 32.900,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1511 | CP | RIMBORSO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05) | | 34.800,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 541.541,65 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1100/1 | CP | RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01) | | 1.751.446,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1100/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01) | | 470.027,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1200/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02) | | 1.627.489,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1200/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02) | | 440.896,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1201/1 | CP | EROGAZIONE DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02) | | 14.459,52 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1201/2 | CP | EROG.DIRITTI SEGRET. CONTRIBUTI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02) | | 5.162,07 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1203/1 | CP | INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11) | | 75.624,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1203/2 | CP | ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11) | | 17.999,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1300/1 | CP | RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03) | | 1.062.948,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1300/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03) | | 289.644,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1400/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04) | | 780.168,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1400/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04) | | 214.359,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1500/1 | CP | RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05) | | 459.848,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1500/2 | CP | RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05) | | 125.942,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1600/1 | CP | RETR.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06) | | 1.366.466,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1600/2 | CP | RETR.PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06) | | 368.720,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1700/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07) | | 1.166.005,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1700/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07) | | 318.198,41 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1799 | CP | PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 4.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1799/1 | CP | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 1.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1800/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 2.117.616,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1800/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 586.168,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1803 | CP | PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 55.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1809 | CP | CON.CPDEL/CPS L.336 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 8.115,21 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1810 | CP | CON.INADEL L.336 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 40.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 1812/2 | CP | REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 1.190,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1818 | CP | RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 59.500,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1818/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 15.940,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1819/1 | CP | FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 43.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1819/2 | CP | FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 26.680,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1820 | CP | ASSEGNI FAMILIARI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 185.514,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1823/3 | CP | CCNL 2010 2012 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 213.617,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1823/4 | CP | CCNL 2010 2012 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 57.929,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1825 | CP | ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 370.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 1827 | CP | SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 37.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 2200/1 | CP | RETRIB.PERS.D.R. GIUDICE CONC. ASSEGNI (cod. minist. 1.02.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01) | | 65.394,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 2200/2 | CP | RETRIB.PERS.D.R. GIUDICE CONC.ONERI (cod. minist. 1.02.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01) | | 18.570,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3100/1 | CP | RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 3.978.888,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3100/2 | CP | RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 1.090.643,00 |
| 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 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 51.631,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3102/10 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01) | | 540.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3102/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 540.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3102/12 | CP | FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01) | | 54.000,00 |
| 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 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 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 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 86.940,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 3104/2 | CP | INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 26.334,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3200/1 | CP | RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 201.317,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3200/2 | CP | RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 53.797,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3300/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI (cod. minist. 1.03.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 388.813,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 3300/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI (cod. minist. 1.03.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01) | | 106.787,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 4100/1 | CP | RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.04.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.01) | | 1.840.627,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 4100/2 | CP | RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.04.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.01) | | 502.228,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 4400/1 | CP | PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.04) | | 30.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 4400/2 | CP | PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.04) | | 8.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 4500/1 | CP | RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06) | | 294.543,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 4500/2 | CP | RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06) | | 78.851,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 5100/1 | CP | RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 830.971,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5100/2 | CP | RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 225.334,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5200/1 | CP | RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 46.489,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5200/2 | CP | RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 12.400,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/1 | CP | SPESE PERSONALE ASSEGNATO FONDAZIONE GOLDONIASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 24.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/2 | CP | SPESE PERSONALE ASSEGNATO FONDAZIONE GOLDONI ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 6.400,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/3 | CP | ASSICURAZ. INFORTUNI SU LAVORO PERSONALE GOLDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 350,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/5 | CP | SALARIO ACCESSORIO CEL E GOLDONI ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 17.000,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/6 | CP | FONDO LED ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 5.800,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/7 | CP | SALARIO ACCESSORIO CEL E GOLDONI ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 4.046,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5201/8 | CP | FONDO LED ONERI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 1.550,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5204/5 | CP | CCNL 2010-2012 FONDAZ.GOLDONI ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 250,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5204/6 | CP | CCNL 2010-2012 ONERI FONDAZ.GOLDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 60,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5204/7 | CP | CCNL 2013-2015 FONDAZ.GOLDONI ASSEGNI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 250,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 5204/8 | CP | CCNL 2013-2015 ONERI FONDAZ.GOLDONI V.E. 1507 (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 60,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 6200/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01) | | 388.853,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 6200/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01) | | 105.983,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 7100/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01) | | 280.289,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 7100/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01) | | 77.251,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 8101/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (cod. minist. 1.08.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05) | | 855.144,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 8101/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist. 1.08.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05) | | 234.260,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 8200/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.08.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05) | | 93.753,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 8200/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.08.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05) | | 25.006,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9100/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01) | | 1.083.008,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9100/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01) | | 291.907,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9200/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.02) | | 590.579,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9200/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.02) | | 158.128,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9301/1 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI (cod. minist. 1.09.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 11.01) | | 119.338,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9301/2 | CP | RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI (cod. minist. 1.09.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 11.01) | | 32.495,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9500/1 | CP | PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA ASSEGNI V.E. 1510 (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.03) | | 26.100,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9500/2 | CP | PERS. COMANDATO ATO TOSCANA COSTA ONERI V.E. 1510 (cod. minist. 1.09.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.03) | | 6.800,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 9600/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.09.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02) | | 863.521,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 9600/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.09.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02) | | 233.619,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10101/1 | CP | RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI (cod. minist. 1.10.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.01) | | 1.852.396,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10101/2 | CP | RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI (cod. minist. 1.10.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.01) | | 497.393,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10300/1 | CP | RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI (cod. minist. 1.10.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.03) | | 275.255,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10300/2 | CP | RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI (cod. minist. 1.10.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.03) | | 73.418,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10400/1 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07) | | 121.320,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10400/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07) | | 32.405,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10401/1 | CP | EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07) | | 1.380.977,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10401/2 | CP | EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07) | | 377.362,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10500/1 | CP | RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.10.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.09) | | 107.264,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 10500/2 | CP | RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.10.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.09) | | 28.690,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 11100/1 | CP | RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI (cod. minist. 1.11.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.04) | | 47.474,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 01 | 11100/2 | CP | RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.11.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.04) | | 13.197,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 11203/1 | CP | RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI (cod. minist. 1.11.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02) | | 126.046,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 11203/2 | CP | RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist. 1.11.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02) | | 33.585,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 11500/1 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02) | | 247.643,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 11500/2 | CP | RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02) | | 66.540,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 12600/1 | CP | RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI (cod. minist. 1.12.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.01) | | 250.426,00 |
| 2014 | | 01 | 01 | 12600/2 | CP | RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI (cod. minist. 1.12.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.01) | | 68.282,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1841 | CP | SPESE PER MISSIONI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 26.850,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1846 | CP | GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 32.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1854/1 | CP | MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 27.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1855 | CP | MENSA COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10) | | 400.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_D100_05_NEW** | **PICCHI BRUNO: ASSESSORE AL PROGRAMMA E ALLE OO.PP.** | **Personale** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***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.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1859 | CP | ACCERTAM. MEDICO LEGALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 29.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1859/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. ACCERTAM. MEDICO LEGALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 7.564,53 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1866 | CP | MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 82.789,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 1869 | CP | SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 15.989,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 5241 | CP | SPESE VARIE ASSEGNATO GOLDONI V.E. 1434 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02) | | 850,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 1872 | CP | NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10) | | 17.450,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 37.217.562,10 |
| | | | | | | | **Saldo** | -36.676.020,45 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G** | **MATERIA NON DELEGATA** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **SEGRETARIO GENERALE** |

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

Responsabile
**SALONIA ANTONIO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,70**

### 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' CONSEGUENTI 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 Responsabiltà | 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 | Il piano è stato approvato con delibera GC n.29/14 |
| PUBBLICAZIONE DEL PIANO NELLA 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 COLLABORAZONE CON SETTORE PERSONALE | 15,00 | 01/02/2014 | 31/08/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | Passata sottio il Segretario Generale |
| 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 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G** | **MATERIA NON DELEGATA** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **SEGRETARIO GENERALE** |

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

Responsabile
**SALONIA ANTONIO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER PIANO 2015/2017 ANCHE A SEGUITO RINNOVO AMMINISTRATIVO | 20,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | Continua collaborazione con il segretario generale. |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RISPETTO TEMPI L.190/2012 | 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 PTCP | QUANTITATIVO | 20,00 | | | |

### RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **SEGRETARIO GENERALE** |

## *Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale*

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,39**

### Finalità

Il Segretario generale svolge attività sia di supporto agli organi istituzionali, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 267/2000 sia di attuazione delle previsioni regolamentari vigenti (es. regolamento sui controlli interni - delibera CC 13/2013). Effettua, altresì, attività dirette a dare concretezza all'azione amministrativa (individuazione di soluzioni e percorsi procedurali) oltre che coordinare e presiedere la Conferenza dei Dirigenti secondo le modalità ora indicate nella deliberazione GC n. 490/2013.

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| attività di istituto, per le Sue attività di problem solving per gli approfondimenti e le istruttorie relative all'applicazione degli istituti normativi. | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALONIA ANTONIO | SEGRETARIO GENERALE | DelG 1/14 modifica disciplinare testamento biologico e riattivazione procedura. supporto proc. per elezioni europee/amm.ve. Supporto attività Giunta, Consiglio, 1° commissione e conf. dei Dirigenti. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **SEGRETARIO GENERALE** |

***Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale***

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| applicazione del D.Lgs 33/2013 (c.d. Testo unico sulla trasparenza) - Attività in stretta collaborazione con il Responsabile prevenzione della corruzione. Rispetto dei tempi nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal piano | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALONIA ANTONIO | SEGRETARIO GENERALE | Delibera Giunta 27/2014 approvazione PTTI e monitoraggio. Come criticità è da segnalare l'aumento esponenziale del carico di lavoro alla scadenza di ciascun semestre. |
| Monitoraggio ed implementazione dell'Archivio on line; attività di semplificazione amministrativa e di applicazione delle innovazioni digitali (determine on line, albo on line in collaborazione con Archivio e protocollo e sistemi informativi) | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALONIA ANTONIO | SEGRETARIO GENERALE | Come programmato, anche a seguito della det.3677/13, l'ente ha attivato la procedura degli atti dirigenziali mediante il programma determine on line. Sono stati effettuati ulteriori approfondimenti al fine di implementare ulteriormente la semplificazione amministrativa. |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **SEGRETARIO GENERALE** |

***Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale***

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema di controllo interno (Delibera CC 13/2013 e atto Segretario generale - Direttore generale n. 1035/2013). Miglioramento dei report e puntualità nella trasmissione ai soggetti previsti dalla normativa (Giunta, Consiglio, Corte Conti) | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SALONIA ANTONIO | SEGRETARIO GENERALE | L'attività del gruppo operativo di controllo si sta svolgendo nel rispetto delle scadenze programmate. Sulla regolarità amministrativa i controlli trimestrali sono stati effettuati con atto prot. 7280/14 e prot 30477/14. Per quanto riguarda il referto del Controllo di Gestione 2013 è stato inviato |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **SEGRETARIO GENERALE** |

***Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale***

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **SEGRETARIO GENERALE** |

***responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza. aggiornamento piano triennale della prevenzione della corruzione e suo monitoraggio. Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio.***

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

## 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' CONSEGUENTI 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVVIO ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SU ADEMPIMENTI PREVISTI ANCHE ATTRAVERSO IL GESTIONALE DEL P.D.O E IN COLLABORAZONE CON SETTORE PERSONALE | 25,00 | 31/08/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | Passata sottio il Segretario Generale |
| PRESENTAZIONE RELAZIONE 2014 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE | 15,00 | 31/08/2014 | 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 | 15,00 | 31/08/2014 | 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 | 20,00 | 31/08/2014 | 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **SEGRETARIO GENERALE** |

***responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza. aggiornamento piano triennale della prevenzione della corruzione e suo monitoraggio. Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio.***

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER PIANO 2015/2017 ANCHE A SEGUITO RINNOVO AMMINISTRATIVO | 25,00 | 31/08/2014 | 31/12/2014 | LAUNARO GRAZIELLA | AFFARI GENERALI | Continua collaborazione con il segretario generale. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RISPETTO TEMPI L.190/2012 | 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 PTCP | QUANTITATIVO | 20,00 | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **SEGRETARIO GENERALE** |

## *Controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti*

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

### Finalità

Con l'entrata in vigore delle modifiche al TUEL avvenute con la conversione del DL 174/2012, l'Amministrazione comunale si è dotata di una regolamento sui controlli (deliberra CC n. 13/2013). L'attività di controllo successivo sugli atti è affidata al coordinamento del Segretario generale che, attraverso una struttura interdisciplinare, gestisce tale attività. La fase di controllo successivo sugli atti si collega direttamente con le attività di intervento sia in termini di elaborazione degli atti (mediante la creazione di modelli - tipo) sia di individuazione delle criticità riconducibili ai vari settori (con conseguente potere di intervento).
L'art. 14 del regolamento sopra citato individua le modalità con le quali deve essere effettuato tale controllo nonchè le sue finalità.
Infatti il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di riferimento.
Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
- Adeguatezza delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- Conformità al programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

### Risultati attesi

Il regolamento approvato con delibera CC n. 13/2013 stabilisce una serie di adempimenti riconducibili alle attività del Segretario generale. Infatti
Il Segretario generale:
a) descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale;
b) trasmette la relazione al Sindaco, per il successivo inoltro alla Giunta comunale; al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo inoltro al Consiglio stesso; ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni e, all'Organismo interno di valutazione, per le valutazioni sulla performance;
c) a seguito delle risultanze dei controlli, formula apposite direttive da indirizzare ai responsabili dei servizi anche ai fini di un miglioramento dell'attività amministrativa;
d) può attivare il controllo successivo anche su quegli atti che, seppur in presenza di una attestazione di non rilevanza dell'atto ai fini contabili, necessitino comunque di una attenta verifica. In questa attività il Segretario generale è supportato dagli uffici del settore servizi finanziari.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_G000_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Anticorruzione e Trasparenza** | **SEGRETARIO GENERALE** |

***Controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti***

Responsabile
**ASCIONE GIUSEPPE**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica trimestrale atti dirigenziali | 50,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ASCIONE GIUSEPPE | SEGRETARIO GENERALE | |
| relazione annuale attività di controllo. | 50,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | ASCIONE GIUSEPPE | SEGRETARIO GENERALE | |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Atti sottoposti a controllo | PERCENTUALE | 300,00 | | | |
| Report | PERCENTUALE | 4,00 | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| archiviazione atti amministrativi in autotutela | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Il numero delle richieste di archiviazione in autotutela degli atti amministrativi corrisponde agli atti conseguenti emessi, al 31/05/2014 n. 859.<br>Al 30/09/2014 prosegue l'attivazione delle procedure.<br>Al 30/11/2014 n. 1964 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| discarichi cartelle esattoriali | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Il numero delle richieste di discarico di cartelle esattoriali corrisponde agli atti conseguenti emessi, al 31/05/2014 n. 33.<br>Il numero delle richieste di discarico di ingiunzioni fiscali corrisponde agli atti conseguenti emessi, al 31/05/2014 n |
| ricorsi al prefetto e al giudice di pace | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Il n. dei ricorsi al Prefetto presentati corrisponde al n. dei ricorsi evasi, al 31/05/2014 n. 450.<br>I ricorsi al Giudice di Pace per i quali siamo stati chiamati a comparire in giudizio al 31/05/2014 sono stati n. 383 e la PM ha sempre rapprese |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordinanze ingiunzioni | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Sanzioni amministrative non relative al CdS per le quali i titoli sono divenuti esigibili al 31/05/2014 n. 143, di pari numero sono state le ordinanze/ingiunzioni emesse. Al 30/09/2014 prosegue l'attivazione delle procedure. Al 30/11/2014 n. 260 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rateizzazioni c.d.s. e ord. ingiunzioni | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Il numero delle richieste di rateizzazione di verbali al CdS corrisponde agli atti conseguenti emessi, al 31/05/2014 n. 10.<br>Sanzioni amministrative relative al CdS per le quali i titoli sono divenuti esigibili al 31/05/2014 n. 3000, di pari nume |
| ordine di cessazione attivita' prive di licenza | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Il numero dei provvedimenti notificati corrisponde al numero di quelli emessi.<br>29.05.2014 n. 4. Al 30/09/2014 prosegue l'attivazione delle procedure.<br>Al 30/11/2014 n. 7 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione - licenza di agibilita' per locali di spettacolo e intrattenimento (teatri, cinema, discoteche, impianti sportivi, sale da ballo) | 7,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 1. Al |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione - licenza di spettacolo e intrattenimento | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 32. A |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione - licenza di fochino | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata.<br>Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale.<br>29.05.2014 n. 5. Al |
| autorizzazione - licenza per tiro a segno | 4,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza.<br>Al 30/05 non risultano presentate richieste di autorizzazione. Al 30/09/2014 prosegue l'attivazione delle procedure.<br>Al 30/11/2014 nessuna istanza |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione - licenza per gas tossici | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 1. Al |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione per gare ciclistiche e podistiche | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 6. Al |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione - licenza per taxi<br>autorizzazione - licenza per noleggi con conducente | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 15. Al |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione - licenza per piccoli intrattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi (s.a.b.) | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 2. Al |
| nulla osta per sorgenti radiogene utilizzate in ambito sanitario | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Al 30/05 non risultano presentate richieste. Al 30/09/2014 prosegue l'attivazione delle procedure. Al 30/11/2014 non risultano presentate richieste |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione per strutture sanitarie private | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 9. Al |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| concessioni di suolo pubblico edile<br>concessioni di suolo pubblico temporanee per occupazioni davanti alle s.a.b.<br>concessioni di suolo pubblico per manifestazioni,<br>concessioni di suolo pubblico per politici (raccolta firme ed altro),<br>associazioni di volont | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Le istanze pervengono all'ufficio esclusivamente tramite SUAP in modalità digitalizzata. Il numero delle autorizzazioni/licenze emesse corrisponde al numero delle istanze presentate, come da dettaglio allegato in documentale. 29.05.2014 n. 447 di |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autorizzazione per trasporti eccezionali | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Il numero delle autorizzazioni rilasciate corrisponde al numero delle istanze pervenute e protocollate. Le autorizzazioni conseguenti vengono pubblicate all'Albo per 15 gg con notizia al destinatario. Al 31/05/2014 n. 124. Al 30/09/2014 prosegue l |
| attivita'controllo (commerciale edilizio) | 6,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | POLIZIA URBANA E SICUREZZA | Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. I controlli edilizi effettuati a seguito dei n. 34 esposti pervenuti al 31/05/2014 sono stati n. 22. Gli accertamenti edilizi su richiesta di altri Uffici e di iniziativa sono stati al 31/05/2014 n. 116 In materia commerciale, al 31.05.2014, gli |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P200_AC** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

# *Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.*

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## Finalità

Operare al fine di attenuare il rischio di corruzione nelle procedure relettive del personale.
Ricognizione e coordinamento delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa in ordine alla legge n. 190/2012:
- verifica complessiva sull'adeguatezza della vigente disciplina regolamentare interna in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera ed altre materie di competenza dell'U.O. alla luce della nuova normativa;

- Proposta di Piano di rotazione degli incarichi nel quale siano predeterminati tempi e soggetti coinvolti, da confrontare con il Responsabile Prevenzione e Corruzionbe ed Ufficio di Supporto al fine dell'inserimento nel P.T.P.C.;

- Formazione specifica del personale: previsione di un percorso formativo in materia;

- Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti (whistleblower): applicazione della norma specifica (art. 54 bis D.Lgs. 165/01, come inserito dalla legge 190/12), in materia di tutela dei dipendenti nei procedimenti disciplinari;

- Codice di comportamento;

- Incarichi vietati ai dipendenti: adozione di un regolamento interno in materia ai sensi dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 24/7/2013;

- Conflietto di interesse ed obbligo di astensione: adozione iniziative di informazione al personale sulle nuove disposizioni sull'anticorruzione inserite nella legge 241/90 e nel Nuovo codice di comportamento DPR 62/2013;

- Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi: prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;

- Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage): ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lg. 165/01 sono introdotti specifici divieti per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA.

## Risultati attesi

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P200_AC** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

## *Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.*

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

Svolgimento di controlli ispettivi a campione al fine di verificare la correttezza degli adempimenti rispetto alla normativa sulle assunzioni e selezione del personale. Adozione delle restanti misure ed attività finalizzate a dare compiutezza alla tematica dell'anticorruzione ai sensi della legge 190/12 e successivi decreti legislativi 33 e 39/2013.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creazione di una griglia di valutazioni al fine di introdurre meccanismi di controllo in itinere sulle principali fasi procedurali attraverso uno staff interno all'U.O. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | La griglia è stata elaborata e allegata alla sezione documentale |
| Sperimentazione della procedura su una selezione pubblica del 2014 | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | Verbale ispettivo inserito nel documentale |
| Piano di rotazione del personale | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | La proposta di piano è stata inoltrata al dirigente del personale, al direttore generale e al segretario generale in data 3 novembre 2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P200_AC** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione specifica del personale dei settori a rischio elevato. | 20,00 | 01/09/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | L'intervento di formazione per i settori a rischio elevato è stata anticipata alla prima metà del 2014 ed è stata conclusa. Nel secondo semestre la formazione è stata programmata anche per il dipartimento lavori pubblici che hanno processi a rischio meno elevati. Report 4/12/2014 al responsabile an |
| Analisi dei fabbisogni formativi a supporto della rotazione. | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | BENDINELLI MASSIMILIANO | ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO | E' stata predisposta una proposta operativa che è in attesa di confronto. |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione scheda rilevazione - n° controlli | PERCENTUALE | 1,00 | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_P200_AC** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Supporto attività dell'Ente** | **ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO** |

***Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale.***

Responsabile
**CENERINI SUSANNA**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **GABINETTO DEL SINDACO** |

## *Anticorruzione*

Responsabile
**LAMI MASSIMILIANO**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gestione delle spese di rappresentanza | 50,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | GABINETTO DEL SINDACO | Prosecuzione delle misure già realizzate in precedenza |
| affidamento servizio di rassegna stampa | 50,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | LAMI MASSIMILIANO | GABINETTO DEL SINDACO | Prosecuzione delle misure già realizzate in precedenza prorogata al 31/12 alle stesse condizioni anno precedente. |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

### RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S100_AC** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Supporto attività dell'Ente** | **GABINETTO DEL SINDACO** |

***Anticorruzione***

Responsabile
**LAMI MASSIMILIANO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

## *Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente*

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,47**

### 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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 85,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | |
| Per l'anno 2013 è previsto l'avvio di procedure esecutive propedeutiche alla riscossione concreta di diverse entrate comunali. Procedure che richiedono necessariamente l'assistenza professionale di un legale. A tale scopo sarà in particolare l'Avv. M.T.Zenti a gestire principalmente questa specifica attività, che sarà certamente incrementata negli anni successivi. | 15,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

***Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente***

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareri | PERCENTUALE | 220,00 | 220,00 | 100,00 | Si prevede un incremento del 10% rispetto ai valori attesi e raggiunti nell'anno 2012 |
| Consultazioni | QUANTITATIVO | 190,00 | 190,00 | 90,00 | Si prevede un incremento di circa 10% rispetto ai valori attesi e raggiunti nell'anno 2012 |
| Cause gestite internamente all'Avvocatura Civica | PERCENTUALE | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |
| Procedure esecutive presso il Centro Unico Riscossioni | 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 |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 05 | 1517 | CP | INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05) | | 100.047,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 100.047,00 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 1216 | CP | SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 2.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_01_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

***Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente***

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 03 | 1858 | CP | SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11) | | 9.500,00 |
| 2014 | | 01 | 08 | 1902/2 | CP | IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11) | | 348.961,10 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 360.461,10 |
| | | | | | | | **Saldo** | -260.414,10 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

## *Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso*

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,27**

### 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 prcedurali e/o di merito particolarmente critici e vulnerabili, Report dei dati e trasmissione all'U.O. Organizzazione del Personale per la predisposizione di eventuali aggiornamenti professionali su dette tematiche.

### Risultati attesi

Individuazione delle problematiche che hanno esposto l'amministrazione a contenzioso.
Focalizzazione dei vizi sia procedurali che di merito e/o punti nodali contestati dai ricorrenti.
Comunicazione all'Ufficio Personale per sviluppare e migliorare l'approfondimento professionale su tali questioni al fine di correggere, ove sia possibile, lo sviluppo dell'azione amministrativa.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 100,00 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione | QUANTITATIVO | 90,00 | | 90,00 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_02_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Innovazione e semplificazione** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

***Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso***

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

## *Informatizzazione del contenzioso legale*

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,02**

### 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 | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettazione preliminare | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | |
| Progettazione definitiva | 30,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | |
| Esecuzione lavori | 40,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_03_NEW** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

***Informatizzazione del contenzioso legale***

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Inserimento delle informazioni attualmente presenti su supporto cartaceo | QUANTITATIVO | 300,00 | | 300,00 | |
| Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico | PERCENTUALE | 100,00 | | 100,00 | |
| Gestione e aggiornamento dati | PERCENTUALE | 80,00 | | 80,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_AC** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

## *AZIONI ANTICORRUZIONE*

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

### Finalità

### Risultati attesi

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| affidamento incarichi a legali esterni | 100,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | MACCHIA PAOLO | AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI | Prosecuzione delle misure già realizzate in precedenza. Organizzazione dell'Ufficio in modo tale che la gestione del contenzioso che riguarda il Comune sia gestita direttamente dai legali interni dell'Avvocatura in ogni fase e grado dei giudizi evitando così l'affidamento a legali esterni, tutto ci |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S200_AC** | **MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.** | **Attività giuridica** | **AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI** |

***AZIONI ANTICORRUZIONE***

Responsabile
**MACCHIA PAOLO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S300_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Protezione civile** | **PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI** |

## *Protezione Civile- Sensibilizzazione ad una cultura di protezione civile e ad una conoscenza dei rischi territoriali*

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,09**

### Finalità

### Risultati attesi

Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato nell'affinamento delle procedure del Piano di Protezione Civile

Diffusione della conoscenza e della cultura 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 Responsabiltà | 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 | La struttura ha ultimato il trasferimento in data 30.05.2014 |
| Predisposizione del Progetto per l'allestimento della Sala Operativa Comunale | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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.<br>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:<br>Alternanza 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S300_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Protezione civile** | **PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI** |

## *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 | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuazione del progetto "Protezione Civile o Civica?" con le scuole cittadine per promuovere conscenza e sensibilizzare alla Protezione Civile | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Si è tenuta in data 20 Maggio la giornata conclusiva |
| Definizione di un Report sul Rischio Industriale che integri il Piano Comunale di Protezione Civile in collegamento anche con la variante anticipatrice sulle aree RIR ai sensi del DM 9 Maggio 2001. | 18,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | |
| Relativamente alla fase precedente:<br>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 | |
| Allestimento delle 24 aree di attesa per la popolazione in caso di emergenza | 2,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | GONNELLI LEONARDO | STRATEGIE AMBIENTALI | Disp n. 2301 del 12.08.2013 e Disp 5309 del 24.07.2014. |

### INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Realizzazione e allestimento 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 | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S300_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Protezione civile** | **PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI** |

***Protezione Civile- Sensibilizzazione ad una cultura di protezione civile e ad una conoscenza dei rischi territoriali***

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 02 | 02 | 572 | CP | CONTRIBUTI REG.LI PER ATTIV. DI PROTEZIONE CIVILE V.U. 9321/1 9323 49012/1 51000 (PER RESIDUI V.U. 20960/1) (cod. minist. 2.02.0008 p. f. 2.01) | Variazione di Bilancio Delibera di Giunta n.330 del 26.08.2014 | 224.391,64 |
| 2014 | | 02 | 02 | 573 | CP | PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 49013 (cod. minist. 2.02.0008 p. f. 2.01) | | 1.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 225.391,64 |

### SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 11700 | CP | SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05) | | 3.430,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 9321 | CP | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01) | | 44.325,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 11720 | CP | SERVIZI ANTINCEDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05) | | 6.000,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 9325 | CP | LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 9323 | CP | REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01) | | 182.391,64 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S300_01_NEW** | **G.Gordiani: ASSESSORE AMBIENTE-MOBILITA'-FONDI UE.** | **Protezione civile** | **PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI** |

***Protezione Civile- Sensibilizzazione ad una cultura di protezione civile e ad una conoscenza dei rischi territoriali***

Responsabile
**GONNELLI LEONARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 9323/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI METEO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01) | | 5.500,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 9324 | CP | TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01) | | 18.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 264.646,64 |
| | | | | | | | **Saldo** | -39.255,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,54**

## 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi e predisposizione atti relativi al Bilancio per la parte di competenza | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| Elaborazione dati relativi alla pianificazione degli obiettivi | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| Elaborazione e predisposizione atti inerenti la gestione del personale | 20,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| Elaborazione e predisposizione atti inerenti la gestione economale | 25,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PUCCIARELLI RICCARDO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supporto al coordinamento delle attività di PM | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | DEL FORNO ROSSELLA | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |

## 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 redatti | QUANTITATIVO | 4,00 | 2,00 | | |
| Atti di impegno di spesa | QUANTITATIVO | 80,00 | 60,00 | | |
| Predisposizione report mensile riassuntivo salario accessorio | QUANTITATIVO | 12,00 | 8,00 | | |
| Servizi predisposti per eventi e manifestazioni | QUANTITATIVO | 120,00 | | 0,00 | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | 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 3151/1 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02) | | 10.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 910 | CP | INFRAZIONI CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02) | | 5.000.000,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 03 | 01 | 910/1 | CP | INFRAZIONI CODICE STRADALE DPR. 495/1992 V.U. LETT.A 8139 8139/1 LETT.B 43000 (PER RESIDUI 20305) 3101 LETT.C. 3102 e /2-8141-8222-8115-8140 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02) | | 4.000.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 911 | CP | PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02) | | 65.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 911/1 | CP | L.R.T. 57/2013 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - 30% DA VERSARE ALLA REGIONE TOSCANA - V.U. 3152 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 915 | CP | INFRAZIONI CODICE STRADALE ESERCIZI PREGRESSI (cod. minist. 3.01.0008 p. f. 3.02) | | 2.300.000,00 |
| 2014 | | 03 | 01 | 1228 | CP | SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 03 | 05 | 1464 | CP | RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05) | | 2.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Entrate** | 11.383.500,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 02 | 3112 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 74.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3130/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3133/10 | CP | FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01) | | 41.088,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3134 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 978.806,57 |
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 236.726,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3134/2 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 20.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3134/3 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 68.500,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3134/4 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 59.000,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3134/5 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 62.900,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 3.196,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3134/13 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER SERVIZI AMM.VI V.E. 910/1 ART.208 LETT.B - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 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 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 14.663,62 |
| 2014 | | 01 | 03 | 3320 | CP | SPESE DIVERSE POLIZIA AMMINIST. (cod. minist. 1.03.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 685,00 |
| 2014 | | 01 | 03 | 8140/3 | CP | PROGETTO CITTA' SICURA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05) | | 591,63 |
| 2014 | | 01 | 04 | 3146 | CP | LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 7.100,00 |
| 2014 | | 01 | 04 | 3146/2 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA - V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01) | | 2.202,26 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_01_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Rispetto dei vincoli relativi all'equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amm./finaz.***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | | 01 | 05 | 3150 | CP | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 03.01) | | 25.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 3151 | CP | TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01) | | 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 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01) | | 5.000,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 3151/11 | CP | REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART.142 C.12 BIS -V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01) | | 629,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 3152 | CP | TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA 30% SANZIONI L.R. 57/2013 - V.E. 911/1 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01) | | 1.500,00 |
| 2014 | | 01 | 05 | 3153 | CP | TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - DA CAP. E. 909 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01) | | 629,00 |
| 2014 | | 01 | 08 | 3180 | CP | SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01) | | 16.000,00 |
| | | | | | | | **Totale Spese** | 1.693.217,08 |
| | | | | | | | **Saldo** | +9.690.282,92 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

## *Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura*

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,55**

### 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.
In adempimento a tale Patto, pertanto, la Polizia Locale
- intensificherà i servizi nelle zone più a rischio nel contesto cittadino anche attraverso al partecipazione attiva a servizi interforze 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 cultura 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 forza deterrente a tutela della sicurezza urbana e consente di avere un "occhio" sui punti del territorio cittadino considerati più a rischio. Le telecamere verranno utilizzate 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.

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| Ottimizzazione nelle fasi di utilizzo e gestione del sistema di videosorveglianza | 5,00 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SIANI PIERANGELO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| Azioni di presidio presso gli isitituti 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |
| Controlli su tempi di guida, di sosta e di riposo per autisti - verifica rispetto ordinanze 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. | Avanzamento della fase in linea con i tempi e le modalità previste |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero dei servizi mirati alla prevenzione dell'incidentalità con utilizzo di strumenti tecnici (autovelox - etilometro) | QUANTITATIVO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | L'organizzazione operativa dei servizi ha permesso di reperire le opportune risorse per permettere un'intensificazione dei controlli. |
| Effettuazione servizi in orario notturno nei periodi non compresi tra 01/05 - 30/09 | EFFICACIA | si | | | Nel periodo anteriore al 01/05 sono stati effettuati servizi in orario notturno. |
| Controlli mirati al rispetto delle normative relative alle patenti di guida | QUANTITATIVO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | I controlli sono stati in numero maggiore di quello previsto in quanto sono stati effettuati anche in concomitanza dei servizi di controllo sul trasporto merci. |
| Numero dei servizi mirati effettuati nelle aree a verde | QUANTITATIVO | 60,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Predisposizione adempimenti inerenti all'ottimizzazione della gestione del sistema di videosorveglianza | EFFICIENZA | si | | | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero delle telecamere di nuova installazione per l'implementazione del servizio di videosorveglianza | QUANTITATIVO | 15,00 | | | Il bando di gara è stato espletato, sono in corso le procedure conseguenti. |
| Adempimenti connessi alla rilevazione degli incidenti stradali | EFFICIENZA | si | | | Si fa riferimento all'attivazione delle procedure conseguenti alla rilevazione degli incidenti stradali e all'analisi complessiva degli stessi ai fini della mappatura |
| Servizi mirati al controllo del rispetto delle normative in materia di ediliza, commercio, intrattenimenti, immigrazione clandestina e disturbo della quiete pubblica | QUANTITATIVO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | I controlli in materia edilizia sono stati n. 398, commercio e intrattenimento n. 113 e per immigrazione e disturbo quiete pubblica n. 198 |
| Isituti scolastici presso i quali verrà attivato il presidio | QUANTITATIVO | 11,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Istituti scolastici cittadini presso i quali si è svolta azione di educazione alla legalità e alla sicurezza stradale | QUANTITATIVO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Gli studenti che hanno preso parte agli incontri sono stati 2.225 |
| Servizi mirati a garantire il sicuro svolgimento delle manifestazioni cittadine | QUANTITATIVO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Servizi mirati al controllo del trasporto merci | QUANTITATIVO | 120,00 | | | |
| Rispetto del vincolo di rendicontazione alla Regione Toscana | EFFICACIA | si | | | |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_02_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto per la sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

## *Implementazione utilizzo nuove tecnologie*

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,43**

### Finalità

L'obiettivo comprende l'utilizzo di procedure informatizzate nella trasmissione degli atti ad 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

Alta efficienza del sistema di radiocomunicazioni, interrogazioni di archivi informatici dai terminali radio, trasmissione dati da Centrale Operativa ad operatori e viceversa, realizzazione di procedure informatizzate ed auotomatizzate 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 delle modalità di eventuale soccorso ad 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'impego del personale, un notevole risparmio economico derivato da non utilizzo di carta, toner e usura di beni strumentali, nonchè una riduzione degli spazi da destinare all'archiviazione del materiale cartaceo.

### FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istruttoria 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 L'avanzamento della fase procede in linea con i tempi e le modalità previste |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Implementazione utilizzo nuove tecnologie***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 L'avanzamento della fase procede in linea con i tempi e le modalità previste |
| Formazione ed istruzione del personale | 5,00 | 01/11/2014 | 31/12/2014 | SIANI PIERANGELO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Ristrutturazione Centrale operativa La fase ha avuto inizio al momento del completamento dell'assegnazione delle strumentazioni tecniche individuali, che si è conclusa in minor tempo di quello previsto, permettendo, tra l'altro, una sperimentazione adeguata del sistema |
| Sperimentazione procedure informatiche di trasmissione di notizie di reato | 5,00 | 01/01/2014 | 31/01/2014 | CERINI FABIO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| 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. | L'avanzamento della fase procede in linea con i tempi e le modalità previste |
| 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**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Implementazione utilizzo nuove tecnologie***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperimentazione delle procedure informatizzate della rilevazione delle violazioni amministrative relative al Codice della Strada tramite l'utilizzo di specifici palmari | 5,00 | 01/01/2014 | 28/02/2014 | CRESCI STEFANO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |
| Messa a regime delle procedure informatiche relative ai procedimenti sanzionatori | 20,00 | 01/03/2014 | 31/12/2014 | CRESCI STEFANO | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | L'avanzamento della fase procede in linea con i tempi e le modalità previste |

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Stato di avanzamento dei lavori al 30/04/2014 | PERCENTUALE | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Ristrutturazione Centrale operativa |
| Stato di avanzamento dei lavori al 31/08/2014 | PERCENTUALE | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Ristrutturazione Centrale operativa. Al 31/08/2014 lo stato di avanzamento dei lavori avrebbe dovuto essere al 50% (con un incremento del 30% rispetto al 30/04/2014) di fatto alla chiusura del primo quadrimestre l'avanzamento dei lavori è risultato del 40% del totale e alla chiusura del secondo quadrimestre l'avanzamento risulta essere del 60%, quindi pur avendo un incremento percentuale minore, correlato alla tempistica delle forniture, di fatto lo stato di avanzamento effettivo supera la previsione di 10 punti percentuali. |
| Stato di avanzamento dei lavori al 31/12/2014 | PERCENTUALE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | Ristrutturazione Centrale operativa.<br>La tempistica delle forniture ha determinato uno stato di avanzamento dei lavori difforme da quanto previsto, un anticipo nei tempi della prima fase stimato del 20%. |
| Rispetto dei termini previsti per il passaggio alla nuova Centrale Operativa (Ottobre 2014) | EFFICACIA | si | | | Il passaggio alla nuova Centrale Operativa si è concretizzato a fine ottobre 2014 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Implementazione utilizzo nuove tecnologie***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Procedure trasmesse in via informatica alla Prefettura | PERCENTUALE | 95,00 | | | Le procedure interessate sono quelle relative ai ricorsi al Prefetto, sequestri e fermi amministrativi |
| Atti trasmessi in via telematica alla Prefettura | PERCENTUALE | 100,00 | | | La trasmissione degli atti, seppure in fase sperimentale, è iniziata in data 02/01/2014. Sono stati trasmessi n. 1088 ricorsi, n. 266 sequestri amministrativi, n. 60 fermi amministrativi |
| Ottimizzazione del personale degli uffici interessati alla trasmissione informatica alla Prefettura | EFFICACIA | si | | | Gli uffici provvedevano alla spedizione tramite la consegna effettuata da un dipendente alla locale Prefettura mediamente due volte per settimana |
| Risparmio dei beni strumentali durevoli (usura fotocopiatrici/stampanti) e di consumo (carta/toner) | EFFICACIA | si | | | |
| Palmari in uso al personale sul territorio | QUANTITATIVO | 12,00 | | | |
| Atti trasmessi con modalità informatica alla Procura della Repubblica | PERCENTUALE | 90,00 | | | Percentuale da calcolare sul numero delle notizie di reato trasmesse complessivamente nel 2014.<br>n. 356 notizie di reato, n. 339 trasmissioni informatizzate |
| Personale assegnato agli Uffici interessati abilitato alla trasmissione informatizzata delle notizie di reato | PERCENTUALE | 80,00 | | | n. 14 dipendenti uffici interessati, n. 12 dipendenti abilitati |
| Aumento del numero dei servizi mirati al controllo del territorio in seguito all'ottimizzazione dell'impiego del personale | PERCENTUALE | 5,00 | | | I controlli mirati svolti nel 2013 sono stati 25.<br>i controlli mirati svolti nel 2014 sono stati 33. |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_03_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Implementazione utilizzo nuove tecnologie***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

## *Potenziamento della Polizia amministrativa*

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

Peso di multidimensionalità media 4F **2,09**

### 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 dal "Patto per la Sicurezza" stilato 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 segnala 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.
Effettua 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 Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio di fattibilità programma per SCIA Agenzie d'Affari | 15,00 | 01/01/2014 | 31/05/2014 | SABATINI DANIA | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Potenziamento della Polizia amministrativa***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**FASI**

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperimentazione procedura | 5,00 | 01/06/2014 | 30/09/2014 | SABATINI DANIA | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | La sperimentazione da parte del CED sta procedendo unitamente alla valutazione delle criticità, questo determina un fisiologico prolungamento della fase che andrà a completarsi congiuntamente alla fase successiva |
| Valutazione delle criticità e correzioni | 5,00 | 01/10/2014 | 31/10/2014 | SABATINI DANIA | SICUREZZA URBANA E ORGANIZ. | Il CED ha reputato necessario iniziare la fase di valutazione delle criticità congiuntamente alla sperimentazione della procedura, pertanto le due fasi avranno un pari termine |
| 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. | |
| 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. | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Potenziamento della Polizia amministrativa***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

## FASI

| Descrizione | Peso | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabiltà | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopralluoghi 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 | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto 2013 | Valore Raggiunto 2012 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione programma per agenzie d'affari | EFFICIENZA | si | | | |
| Diminuzione dei tempi necessari per l'espletamento del procedimento relativo alla concessione di suolo pp. per edilizia | PERCENTUALE | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Attuale tempo 8 giorni lavorativi (20 giorni in caso di ordinanza specifica)<br>I tempi sono scesi a 5 giorni lavorativi (15 giorni in caso di ordinanza specifica) |

## RISORSE FINANZIARIE

### ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Entrate** | |

**Comune di Livorno** **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2014**

| | Assessorato | Area Tematica | Centro di Responsabilità |
|---|---|---|---|
| **2014_S400_04_NEW** | **NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP** | **Sicurezza urbana** | **POLIZIA URBANA E SICUREZZA** |

***Potenziamento della Polizia amministrativa***

Responsabile
**PUCCIARELLI RICCARDO**

**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Totale Spese** | |
| | | | | | | **Saldo** | 0,00 |