



COMUNE DI LIVORNO

PIAO 2023-2025

**Piano dettagliato degli
Obiettivi/Piano della
performance**

PREMESSA

SCHEDE DI PREVISIONE

DEGLI OBIETTIVI

Comune di Livorno
Direzione Generale
Settore Indirizzo, organizzazione e controllo
Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

PIAO 2023-2025
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025
PREMESSA

Nella seguente tabella, per ogni Centro di responsabilità, si evidenzia il numero degli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie di competenza 2023, con esclusione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro, del *Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2023-2025*, parte integrante del PIAO 2023-2025.

Centro di Responsabilità		Responsabile	N. Obiettivi di gestione	BUDGET 2023				
Codice	Descrizione			Entrate	%	Spese	%	Saldo
S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	6	0,00	0,00	148.581,00	0,04	-148.581,00
S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	4	0,00	0,00	1.169.646,67	0,32	-1.169.646,67
S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	6	1.551.506,49	0,42	51.874.816,21	14,11	-50.323.309,72
S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	3	151.005.192,69	41,07	112.888.147,33	30,70	38.117.045,36
S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	3	50.000,00	0,01	108.000,00	0,03	-58.000,00
S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	2	11.993.821,25	3,26	1.942.810,67	0,53	10.051.010,58
S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	2	55.000,00	0,01	355.675,62	0,10	-300.675,62
D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	3	2.968.000,00	0,81	92.880,00	0,03	2.875.120,00
D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	5	25.000,00	0,01	97.950,00	0,03	-72.950,00
D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	6	8.004.609,66	2,18	20.419.944,11	5,55	-12.415.334,45
D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	6	31.215.964,63	8,49	56.765.244,84	15,44	-25.549.280,21
D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	5	1.710.000,00	0,47	8.177.655,00	2,22	-6.467.655,00
D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	4	2.907.100,00	0,79	38.915.857,27	10,58	-36.008.757,27
D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	6	11.736.000,00	3,19	15.371.877,02	4,18	-3.635.877,02
D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	8	23.969.713,76	6,52	33.878.490,61	9,21	-9.908.776,85
D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	4	640.463,66	0,17	4.826.194,66	1,31	-4.185.731,00
D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	5	3.338.110,00	0,91	1.531.311,00	0,42	1.806.799,00
D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	3	128.500,00	0,03	11.546.059,00	3,14	-11.417.559,00
D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	5	103.626.562,00	28,19	2.012.130,00	0,55	101.614.432,00
D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	4	11.350.174,76	3,09	2.709.770,03	0,74	8.640.404,73
D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	5	886.275,00	0,24	1.212.895,00	0,33	-326.620,00
D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	5	500.464,70	0,14	1.590.022,56	0,43	-1.089.557,86
T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	FALLENI-PETRUCCIANI-GONNELLI-CASAROSA-PARLANTI	5	0,00	0,00	26.500,00	0,01	-26.500,00
TOTALE			105	367.662.458,60	100,00	367.662.458,60	100,00	0,00

QUADRO COMPLESSIVO DELLA PROGRAMMAZIONE 2023-2025

Si riporta di seguito il Quadro complessivo della programmazione relativa agli Obiettivi del *Documento Unico di Programmazione 2023-2025* (Obiettivi Strategici e Operativi) e agli Obiettivi del *Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2023-2025*.

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO					
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA			
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO	
1.01_ST L'Agenda strategica locale nel governo del territorio per lo sviluppo sostenibile	1.01.01_OP Attuare una nuova politica territoriale e urbana	D120	2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	
		D120	2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	
		D130	2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	
		D140	2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	
		D170	2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	
1.02_ST Sviluppare Livorno città di città	1.02.01_OP Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva	D120	2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	
		D120	2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	
	1.02.02_OP Sviluppare Livorno città d'acqua	D120	2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	
		D120	2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	
	1.02.03_OP Sviluppare Livorno città verde	D140	2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	
		D170	2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	
	1.02.04_OP Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere	D140	2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	
1.03_ST Sviluppare Livorno città sicura	1.03.01_OP Realizzare una nuova protezione civile	S650	2023_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	
	1.03.02_OP Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina	D130	2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	
		D130	2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
1.04_ST Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali	1.04.01_OP Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione	D350	2023_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese
	1.04.02_OP Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali	D350	2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
		D120	2023_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto
	1.04.03_OP Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo	D260	2023_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace
		D150	2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico
	D350	2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	
1.05_ST Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio	1.05.01_OP Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in città	D350	2023_D350_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale
	1.05.02_OP Favorire il commercio per rivitalizzare la città	D350	2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo
		D350	2023_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		D350	2023_D350_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale
1.06_ST Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	1.06.01_OP Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	T900	2023_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"
		D140	2023_D140_06_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D150	2023_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D220	2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D260	2023_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D360	2023_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
<p align="center">2.01_ST</p> <p>Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili</p>	<p align="center">2.01.01_OP</p> <p>Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali</p>	D220	2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria
	<p align="center">2.01.02_OP</p> <p>Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale</p>	T900	2023_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno
	<p align="center">2.01.03_OP</p> <p>Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per la non autosufficienza e la ridotta autonomia</p>	D140	2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica
		D220	2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese
		D220	2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme
	<p align="center">2.01.04_OP</p> <p>Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità</p>	D220	2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA
<p align="center">2.02_ST</p> <p>Promuovere politiche per la coesione sociale e l'inclusione dei soggetti svantaggiati</p>	<p align="center">2.02.01_OP</p> <p>Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere e politiche per le pari opportunità</p>	D210	2023_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile
	<p align="center">2.02.02_OP</p> <p>Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale</p>	D220	2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
	<p align="center">2.02.03_OP</p> <p>Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa</p>	D220	2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa
	<p align="center">2.02.04_OP</p> <p>Definire nuove strategie di integrazione tra Comune e Terzo Settore per promuovere una comunità solidale e responsabile</p>	D220	2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
2.03_ST Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	2.03.01_OP Tutelare l'infanzia e l'adolescenza	D220	2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme
		D210	2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani
	D260	2023_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	
	D260	2023_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	
2.04_ST Migliorare i servizi e il patrimonio scolastico e sostenere il diritto allo studio	2.04.01_OP Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio	D210	2023_D210_01_PIAO	Promozione e sviluppo Poli 0/6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali
		D210	2023_D210_02_PIAO	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione
		D210	2023_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile
		D210	2023_D210_04_PIAO	Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE
		D210	2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini
	D140	2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	
2.05_ST Promuovere la tutela degli animali	2.05.01_OP Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e persone	S600	2023_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

LINEA DI MANDATO 3 - LA SICUREZZA COME BENE COMUNE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
3.01_ST Migliorare la sicurezza urbana	3.01.01_OP Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana	S600	2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento
	3.01.02_OP Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana	D220	2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
	3.01.03_OP Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità	D220	2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio
		D140	2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica
		D350	2023_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		D220	2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

LINEA DI MANDATO 4 - LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA PER UNA CULTURA DI TUTTI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
4.01_ST Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura	4.01.01_OP Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino	D140	2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica
		D260	2023_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali
		D210	2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani
	4.01.02_OP Promuovere e sostenere la cultura	D260	2023_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali
		D260	2023_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO
		D260	2023_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace
4.02_ST Favorire l'imprenditoria di tipo culturale e rilanciare Livorno come meta di turismo culturale	4.02.01_OP Favorire l'imprenditoria di tipo culturale	D350	2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
	4.02.02_OP Rilanciare il turismo culturale	D350	2023_D350_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

LINEA DI MANDATO 5 - LA FORZA DELLO SPORT: UNA CITTA' CHE CORRE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
5.01_ST Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi	5.01.01_OP Adeguare e migliorare gli impianti sportivi	D140	2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere
	5.01.02_OP Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	D340	2023_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione
		D350	2023_D350_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

LINEA DI MANDATO 6 - PER UNA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
6.01_ST Realizzare una mobilità sicura, sostenibile e integrata	6.01.01_OP Progettare il sistema di mobilità integrato attraverso il PUMS	D130	2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile
	6.01.02_OP Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile	D130	2023_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze
		D130	2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale
		D130	2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale
		D130	2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile

LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
7.01_ST Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.01_OP Monitorare l'ambiente naturale e individuare finanziamenti per futuri progetti di salvaguardia e sviluppo	D170	2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità
		D170	2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione
	D350	2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	
	7.01.02_OP Salvaguardare le colline livornesi	D170	2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità
		D170	2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
7.01_ST Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.03_OP Salvaguardare il mare	D170	2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità
		D170	2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione
	7.01.04_OP Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria	D150	2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico
		D170	2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
		D170	2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità
		D170	2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione
		D170	2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità
		D120	2023_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto

LINEA DI MANDATO 8 - LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DALLA PLASTICA				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
8.01_ST Favorire la riduzione dei rifiuti e organizzare la gestione dei rifiuti sui principi dell'economia circolare	8.01.01_OP Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare	D170	2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
		D170	2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
	8.01.02_OP Favorire la riduzione dei rifiuti	D170	2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
9.01_ST Finanziare la città di domani e monitorare i programmi complessi	9.01.01_OP Le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale e la gestione dei programmi complessi	D350	2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
		D120	2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana
		D120	2023_D120_04_PIAO	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
<p align="center">9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale</p>	<p align="center">9.02.01_OP Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione</p>	S000	2023_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione
		S000	2023_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale
		S000	2023_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini
		S000	2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI
		S000	2023_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid
		S000	2023_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco
	<p align="center">9.02.02_OP Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale</p>	S100	2023_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive
		D270	2023_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico
	<p align="center">9.02.03_OP Prevenzione della corruzione</p>	S100	2023_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi
		S100	2023_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza
		TUTTI	2023_CdR_AC_PIAO	Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi- OBIETTIVO ASSEGNATO A TUTTI I CDR
	<p align="center">9.02.04_OP Trasparenza e semplificazione amministrativa</p>	S100	2023_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa
	<p align="center">9.02.05_OP Programmazione e controlli efficaci</p>	S200	2023_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche
	<p align="center">9.02.06_OP Gestione economico finanziaria dell'Ente</p>	S400	2023_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari
		S400	2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio
		S400	2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
<p>9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale</p>	<p>9.02.07_OP Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali</p>	D320	2023_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio
		D320	2023_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente
		D320	2023_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni
		D320	2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0
		T900	2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"
	<p>9.02.08_OP Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali</p>	D340	2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati
		D310	2023_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti
		D310	2023_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali
	<p>9.02.09_OP Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti</p>	D310	2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti
		D140	2023_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare
	<p>9.02.10_OP Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale</p>	D340	2023_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)
		D340	2023_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale
		S650	2023_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione
		D270	2023_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
<p align="center">9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale</p>	<p align="center">9.02.11_OP I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia</p>	D270	2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini
		D270	2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva
		D270	2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino
	<p align="center">9.02.12_OP Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese</p>	D360	2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city
		D360	2023_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale
	<p align="center">9.02.13_OP Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta</p>	D360	2023_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici
	<p align="center">9.02.14_OP L'informazione statistica per decidere in modo consapevole</p>	D360	2023_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città
	<p align="center">9.02.15_OP Valorizzare il personale del Comune</p>	S200	2023_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti
		S200	2023_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne
		S200	2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo
	<p align="center">9.02.16_OP Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata</p>	D110	2023_D110_01_PIAO	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'aggiornamento del Regolamento edilizio
		D110	2023_D110_02_PIAO	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti
	<p align="center">9.02.17_OP Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria</p>	D140	2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica
		D150	2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico
		D150	2023_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico
		D150	2023_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica
	<p align="center">9.02.18_OP Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione</p>	D150	2023_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.19_OP Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	S500	2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo
		S500	2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti
		S500	2023_S500_03_PIAO	Revisione Regolamento Patrocinio levale a favore dei dipendenti e dei dirigenti
	9.02.20_OP Potenziamento dei servizi alle imprese	D110	2023_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice
		S200	2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo
	9.02.21_OP Riorganizzazione della macchina comunale	S200	2023_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria
		T900	2023_T900_02_PIAO	Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino
	9.02.22_OP Riparti Livorno: Interventi economici, fiscali e organizzativi	S200	2023_S200_06_PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

LINEA DI MANDATO 10 – DIRITTI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
10.01_ST Promuovere e difendere la qualità democratica delle decisioni e favorire una nuova cultura dei diritti	10.01.01_OP Favorire il diritto di accesso dei Consiglieri e la partecipazione	S100	2023_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive
		D340	2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati
		D210	2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani
		T900	2023_T900_04_PIAO	Sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di nuove forme di partecipazione
		T900	2023_T900_04_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona
	10.01.02_OP Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	D210	2023_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile
		D220	2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
		D220	2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio
		D270	2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025: ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE DELL'ENTE

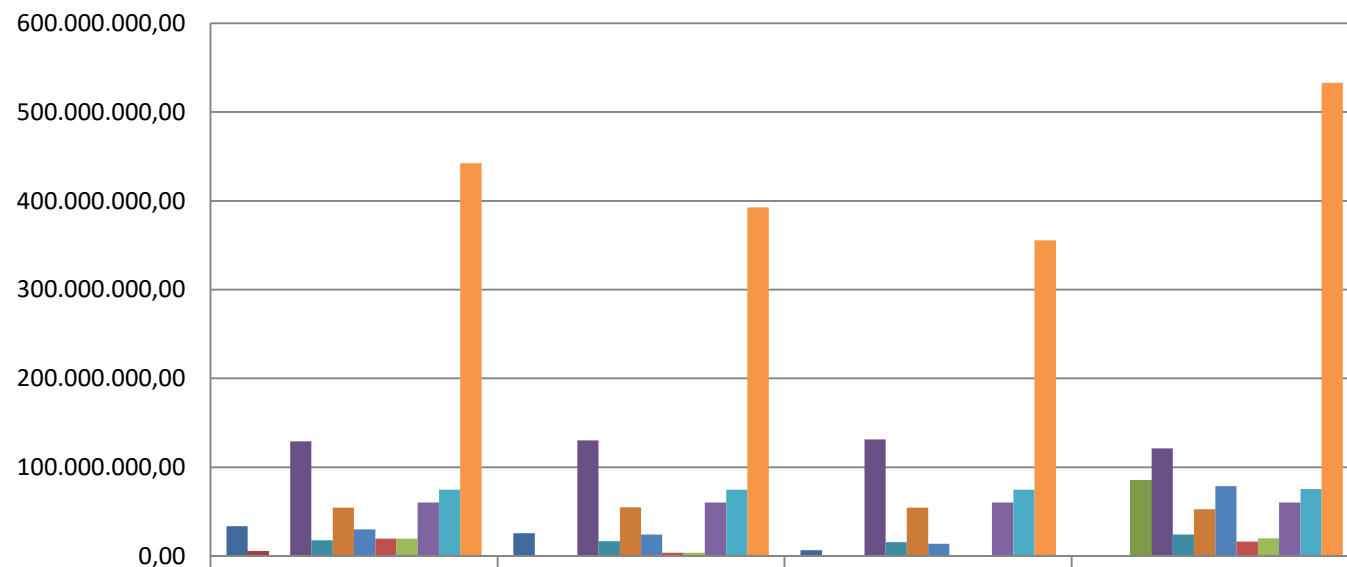
Nelle seguenti tabelle si riportano le risorse finanziarie complessive del Comune di Livorno relative al triennio 2023-2025.

ENTRATE	2023	2024	2025	CASSA
Fondo pluriennale vincolato	33.362.997,66	25.627.753,77	6.361.403,41	
Avanzo di amministrazione	4.889.892,04	0,00	0,00	
Fondo di cassa				85.439.674,95
Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq.	128.866.699,32	130.000.941,60	131.057.469,60	120.952.347,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti	17.601.644,39	16.626.881,58	15.601.792,58	24.155.548,81
Titolo 3 Entrate extratributarie	54.559.158,26	54.631.159,60	54.380.730,25	52.688.464,20
Titolo 4 Entrate in conto capitale	29.831.999,51	24.006.840,01	13.635.713,20	78.512.202,58
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	16.069.234,23
Titolo 6 Accensione di prestiti	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	19.724.795,73
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	75.189.984,99
TOTALE ENTRATE	442.285.458,60	392.806.576,56	355.660.109,04	532.732.252,81

SPESE	2023	2024	2025	CASSA
Titolo 1 Spese correnti	201.561.324,93	198.457.608,87	197.376.269,60	206.057.049,21
Titolo 2 Spese in conto capitale	82.317.444,19	50.291.323,20	18.120.456,50	124.022.846,89
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	19.339.322,71
Titolo 4 Rimborso prestiti	4.508.655,77	5.789.644,49	5.540.382,94	4.508.655,77
Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	76.781.884,73
TOTALE SPESE	442.285.458,60	392.806.576,56	355.660.109,04	490.709.759,31

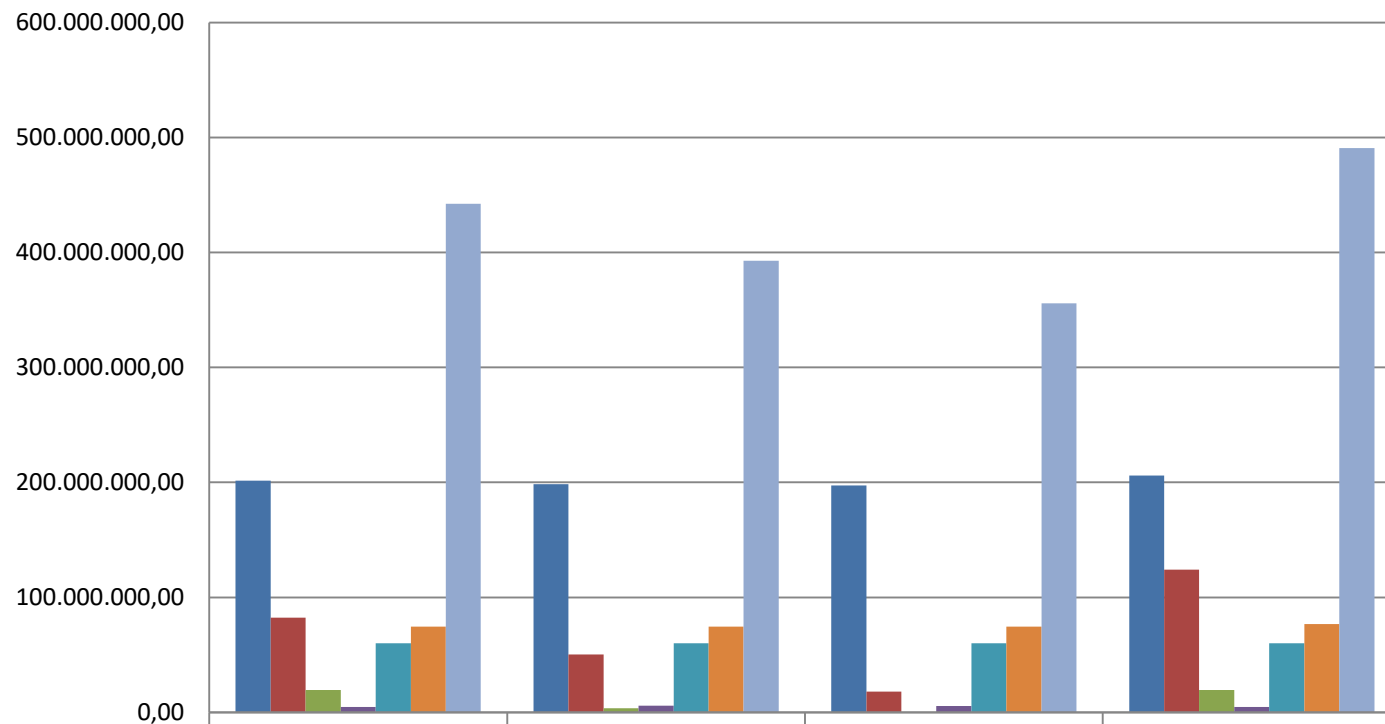
Nelle pagine seguenti si esplicitano le risorse triennali in forma grafica.

ENTRATE COMPLESSIVE 2023-2025



	2023	2024	2025	CASSA
Fondo pluriennale vincolato	33.362.997,66	25.627.753,77	6.361.403,41	
Avanzo di amministrazione	4.889.892,04	0,00	0,00	
Fondo di cassa				85.439.674,95
Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq.	128.866.699,32	130.000.941,60	131.057.469,60	120.952.347,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti	17.601.644,39	16.626.881,58	15.601.792,58	24.155.548,81
Titolo 3 Entrate extratributarie	54.559.158,26	54.631.159,60	54.380.730,25	52.688.464,20
Titolo 4 Entrate in conto capitale	29.831.999,51	24.006.840,01	13.635.713,20	78.512.202,58
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	16.069.234,23
Titolo 6 Accensione di prestiti	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	19.724.795,73
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	75.189.984,99
TOTALE ENTRATE	442.285.458,60	392.806.576,56	355.660.109,04	532.732.252,81

SPESE COMPLESSIVE 2023-2025



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	201.561.324,93	198.457.608,87	197.376.269,60	206.057.049,21
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	82.317.444,19	50.291.323,20	18.120.456,50	124.022.846,89
■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	19.339.322,71
■ Titolo 4 Rimborso prestiti	4.508.655,77	5.789.644,49	5.540.382,94	4.508.655,77
■ Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	74.623.000,00	74.623.000,00	76.781.884,73
■ TOTALE SPESE	442.285.458,60	392.806.576,56	355.660.109,04	490.709.759,31

PIAO 2023-2025

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025

SCHEDE DI PREVISIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025

Nelle pagine seguenti si riportano le *Schede di previsione degli Obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2023-2025* nell'ordine indicato. I fascicoli relativi agli Obiettivi di gestione contengono per ciascun CdR una sezione introduttiva (uffici, funzioni, elenco obiettivi e risorse finanziarie).

OBIETTIVI DI GESTIONE

- Centro di responsabilità S000 Direzione Generale
- Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale
- Centro di responsabilità S200 Indirizzo organizzazione e controllo
- Centro di responsabilità S400 Servizi finanziari
- Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica
- Centro di responsabilità S600 Polizia locale
- Centro di responsabilità S650 Protezione civile e demanio
- Centro di responsabilità D110 Edilizia privata e SUAP
- Centro di responsabilità D120 Urbanistica, Programmi Complessi e porto
- Centro di responsabilità D130 Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità
- Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni
- Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici
- Centro di responsabilità D170 Ambiente e verde
- Centro di responsabilità D210 Istruzione e politiche giovanili

- Centro di responsabilità D220 Politiche sociali e sociosanitarie
- Centro di responsabilità D260 Attività culturali, musei e fondazioni
- Centro di responsabilità D270 Anagrafe e demografici
- Centro di responsabilità D310 Contratti provveditorato economato
- Centro di responsabilità D320 Entrate e revisione della spesa
- Centro di responsabilità D340 Società partecipate e Patrimonio
- Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa
- Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi
- Obiettivi di gestione trasversali

OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI

- Tutti i Centri di Responsabilità-Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Centro di responsabilità S000 Direzione Generale

Responsabile
Nicola Falleni

S000 DIREZIONE GENERALE		
		DIRETTORE GENERALE Nicola Falleni (Direttore Generale)
UFFICI		Responsabili
Uff.	Gabinetto del sindaco	Fabio Bani
Uff.	Stampa e Urp	Maria Ursula Galli
Staff	Staff Direzione Generale	-
		DIPENDENTI 48

FUNZIONI DIREZIONE GENERALE
Predisposizione del DUP, con particolare riferimento al programma dei lavori pubblici, sovrintendendo altresì alla predisposizione dello schema del bilancio finanziario di previsione triennale e annuale e suoi allegati, a tali fini avvalendosi in modo determinante del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo
Predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) ex art. 169 TUEL, avvalendosi in modo determinante del settore servizio finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo
Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e degli indicatori sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 5 dlgs 150/2009 e s.m.i. Ed all'art. 197, comma 2 lett.a) TUEL e suoi aggiornamenti nel corso di esercizio e della rendicontazione generale degli obiettivi, avvalendosi del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo
Implementazione sistemi informativi per l'attuazione della contabilità analitica e controllo di gestione ed alle forme di reportistica necessarie alle scelte strategico-organizzative di ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, in collaborazione con i competenti settori e uffici addetti al controllo di gestione
Valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti e loro eventuale riallineamento
Verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, alla cura degli interventi necessari per migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza, con costante monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, tramite la predisposizione di appositi report, attraverso analisi organizzative e strumenti che il controllo di gestione può fornire per orientare l'attività di direzione e consentire le valutazioni degli organi di governo ai sensi degli articoli 147, comma 2 lett. A) e b) e 147-ter TUEL.
Funzioni segreteria direzione generale
Staff direzione generale
Funzioni segreteria conferenza dirigenti
Controllo attuazione progetti strategici e realizzazione obiettivi di maggior rilievo per il mandato amministrativo del sindaco
Segreteria del sindaco, del vice sindaco e degli assessori avvalendosi del capo di gabinetto
Attività di supporto al sindaco nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali
Cura delle relazioni inter-istituzionali e del cerimoniale diplomatico – rapporti con i consolati esteri – gemellaggi, patti di amicizia e solidarietà internazionale – supporto alla cura dei rapporti con associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
Gestione e organizzazione delle cerimonie istituzionali
Relazioni con i cittadini – ufficio segnalati
Gestione e organizzazione del servizio commessi – gestione del servizio di accesso al palazzo comunale
Ufficio stampa: gestione della comunicazione istituzionale. Comunicati, conferenze, incontri ed eventi. Gestione comunicazione tramite i new media. Rapporti con gli organi di informazione. Redazione e gestione della rassegna stampa interna sulla intranet comunale.
Ufficio stampa: implementazione e monitoraggio piattaforme social (facebook, twitter e instagram). Coordinamento redazione allargata del sito istituzionale dell'ente e aggiornamento diretto delle pagine del sito istituzionale relative alla home page. Coordinamento dei siti satellite e degli altri account social del comune (es musei e turismo). Cura siti estemporanei di mostre ed eventi con relative campagne social.
Centro stampa-produzione su richiesta dei vari settori del comune materiale informativo (locandine, depliant ecc.) sulle attività e servizi dell'ente con coordinamento da parte ufficio stampa

FUNZIONI DIREZIONE GENERALE

Ufficio relazioni con il pubblico - attività di front office: gestione sportelli al pubblico per prima accoglienza e informazioni; protocollo a sportello delle istanze dei cittadini; accoglimento segnalazioni e disservizi; rilascio credenziali di accesso ai servizi on line del comune; supporto e front office temporaneo ai vari uffici dell'ente; visite guidate al palazzo comunale all'interno del progetto "scuola città"; centralino telefonico comunale (punto di ascolto di primo livello).

Ufficio relazioni con il pubblico - attività di back office: gestione contatti al pubblico tramite email e chat whatsapp; partecipazione alle attività della commissione modulistica dell'ente (portale schede informative e modulistica); gestione e smistamento delle segnalazioni e disservizi; gestione punto di ascolto telefonico di secondo livello.

Ufficio relazioni con il pubblico - altre attività: collaborazione con gli uffici e con i servizi informativi per la realizzazione di progetti di informatizzazione e semplificazione amministrativa; direzione, cura editoriale e aggiornamento della testata giornalistica on line "CN - comune notizie"; aggiornamento pagine del sito istituzionale relative all'URP; supporto al sistema di segnalazioni "segnalali".

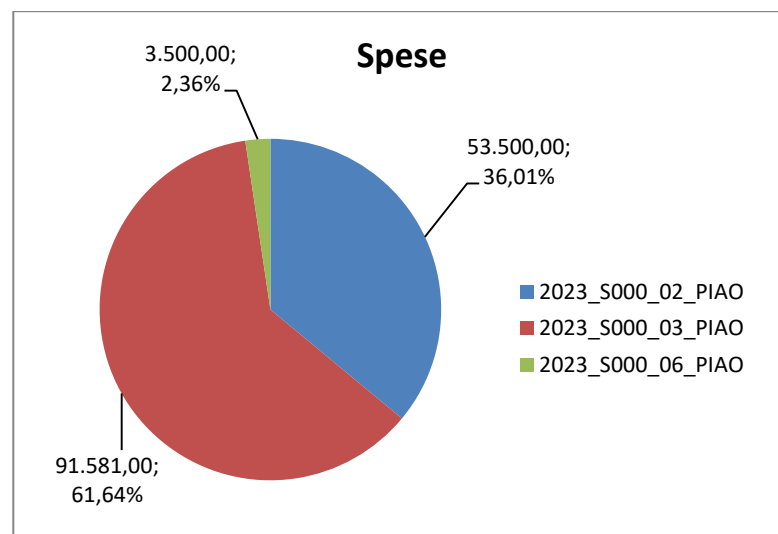
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

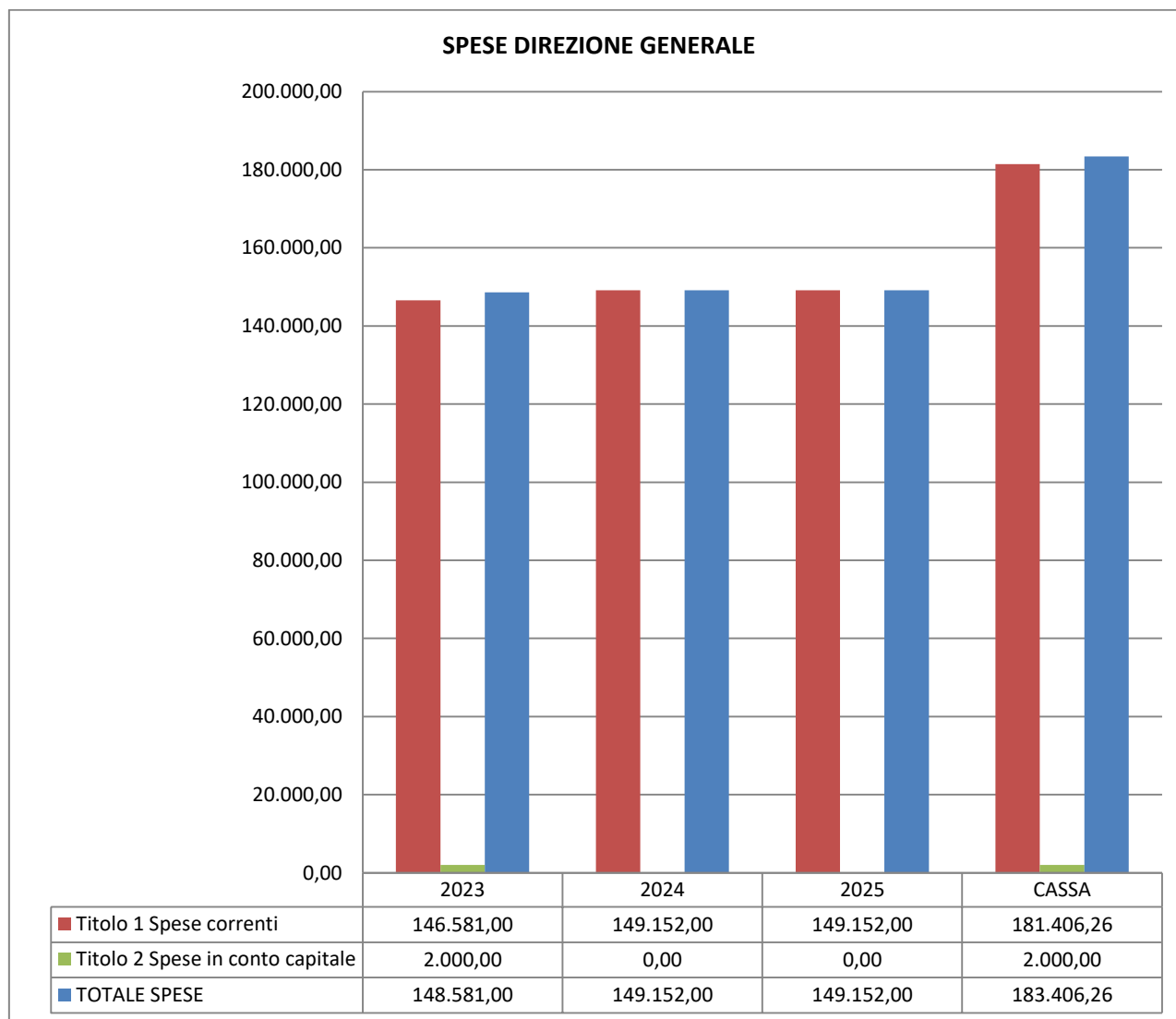
Predisposizione del DUP, con particolare riferimento al programma dei lavori pubblici, sovrintendendo altresì alla predisposizione dello schema del bilancio finanziario di previsione triennale e annuale e suoi allegati, a tali fini avvalendosi in modo determinante del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2023_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	53.500,00	-53.500,00
2023_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	91.581,00	-91.581,00
2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2023_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2023_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	3.500,00	-3.500,00
TOTALE						0,00	148.581,00	-148.581,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025





2023_S000_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Definire progetti strategici e tradurre gli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, sovrintendendo l'azione dei Dirigenti dell'Ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati, anche mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti, per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti.
Monitorare l'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi da parte dei relativi settori competenti.

Risultati attesi

Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la direzione e coordinamento delle attività dirigenziali, procedendo alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo.
Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.
Monitorare e verificare le attività dei vari gruppi di lavoro istituiti.
Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione delle decisioni prese in sede di Conferenza dei Dirigenti (Decisioni realizzate/Totale Decisioni)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	EFFICACIA	20,00	70,00	75,00		
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	PERCENTUALE	15,00	70,00	70,00		
Percentuale di Gruppi di lavoro monitorati (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	PERCENTUALE	15,00	70,00	75,00		



Assessorato
2023_S000_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato e la percentuale di realizzazione degli obiettivi si rapporta al relativo periodo	PERCENTUALE	30,00	85,00	85,00		
Report di monitoraggio semestrale dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	2,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
Tutte le strutture dell'Ente						
Stakeholder						
Giunta Comunale						
Dirigenti/RUP						
Personale Comune						
Altre P.A. e Istituzioni						
Cittadini, società civile						
Sindaco						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente				35,00%	
PINGITORE LUIGI	Dipendente				100,00%	
SOMIGLI GIANNA	Dipendente				50,00%	
SPADA CARMELA	Dipendente				60,00%	

2023_S000_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE*Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione*Responsabile
FALLENI NICOLA**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S000_02_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Rimodulare, sotto l'aspetto qualitativo, i modelli di organizzazione e gestione dei servizi offerti dall'Uff. Commessi (con particolare attenzione all'evoluzione della normativa vigente relativa all'andamento della situazione sanitaria da covid 19).
Perfezionare la gestione delle cerimonie, eventi istituzionali e manifestazioni, anche al fine di consentire una maggiore partecipazione della cittadinanza e di ottimizzare l'attività cerimoniale.
Attivare i processi di relazioni internazionali, coordinamento dei processi per lo sviluppo e la realizzazione di patti di amicizia e gemellaggi. Programmi formativi mirati a migliorarne l'efficacia. Prevedere momenti di analisi e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi prefissati per l'organizzazione delle relazioni internazionali.

Risultati attesi

Coinvolgimento di tutto il personale per la realizzazione delle attività programmate.
Cura del servizio dedicato ai cittadini "centenari": verifica. inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con u. stampa.
Relazioni con AICCRE ed enti esteri. Sviluppo delle relazioni internazionali avviate nel corso del 2022.
Cura dei rapporti con le Associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Predisposizione atti per iscrizione ANCI, ANCIM, Rete portuale-
Cerimoniale: Realizzazione di tutti gli eventi in programma favorendo la massima partecipazione della cittadinanza;
Predisposizione banche dati analitiche suddivise per tipologia di evento e settore amministrativo per perfezionare l'attività cerimoniale in termini di efficienza ed efficacia.
Ottimizzazione dell'attività cerimoniale attraverso la cura degli allestimenti degli spazi di rappresentanza, del supporto logistico e di coordinamento con il Cerimoniale di altre istituzioni.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Protocollo di gestione dell'accesso al Palazzo comunale con particolare attenzione del ricevimento del pubblico (anche in occasione di incontri e riunioni) da parte del Sindaco e degli Assessori	EFFICACIA	25,00	1,00			
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine	QUANTITATIVO	25,00	16,00	16,00	16,00	
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	EFFICACIA	25,00	10,00	10,00	10,00	



2023_S000_02_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Sviluppo attraverso diverse azioni delle relazioni internazionali anche in sinergia con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa-AICCRE	EFFICACIA	25,00	2,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
ANDREANI RICCARDO	Dipendente	100,00%
COSCI CLAUDIO	Dipendente	100,00%
ELIA ANTONIO	Dipendente	100,00%
GIANI BERNARDO	Dipendente	100,00%
GIUROVICH DANILO	Dipendente	100,00%
GOBBI VELLI BARBARA	Dipendente	100,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	30,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	10,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	100,00%



2023_S000_02_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1112	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1 03	1160	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1 03	1865	CP	PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1 03	5151	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI STORICI PALAZZO COMUNALE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1 03	19010	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01)		500,00	500,00	500,00
Totale Spese							53.500,00	53.500,00	53.500,00
Saldo							-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00



2023_S000_03_PIAO	Assessorato Sindaco Luca Salvetti	Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE
Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini		Responsabile FALLENI NICOLA

Finalità

Per rendere effettivi i diritti di informazione e di accesso ai servizi e per dare attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, gli enti pubblici sono tenuti a implementare la comunicazione pubblica come funzione amministrativa. A partire dagli anni '90 infatti il principio della trasparenza dell'agire amministrativo introdotto con la l.241/90 e poi con il d.lgs. 33/2013, disciplinata dalla legge 150/2000 (che all'art.1 co.5 ne individua le finalità), porta come conseguenza la necessità rendere noti al cittadino l'articolazione funzionale dell'Ente, le procedure, i servizi forniti e le modalità di fruizione, pubblicati, tra l'altro, su un apposito sezione del sito del comune denominato "Amministrazione Trasparente", con il fine di favorire i diritti di informazione, conoscenza, accesso, semplificazione, in buona sostanza rendere effettivo l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Nello svolgimento delle attività istituzionali di informazione (relazione con i media) e comunicazione (interna ed esterna) sono coinvolti principalmente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il centralino comunale, l'ufficio Stampa, l'articolazione che si occupa dei canali di comunicazione online quali il sito web, i canali social, chat, e intranet (quest'ultima definita "rete civica") che rafforzeranno, con l'uscita dalla pandemia, le attività di comunicazione al pubblico focalizzandosi, in particolare, sugli eventi organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città.

Tutte le attività svolte dall'ufficio Stampa e Urp sono alimentate dall'aggiornamento costante e continuo delle informazioni che provengono dall'interno dell'Ente, veicolate poi tramite i diversi canali, tradizionali e digitali: informazioni fornite dall'Urp ai cittadini, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram, comunicati e post sul sito interne e sui siti tematici, pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate internamente tramite il Centro Stampa.

L'URP si pone al servizio dei cittadini quale punto di raccordo e comunicazione istituzionale con lo scopo di agevolare le relazioni favorendo l'ascolto e il dialogo e, in collaborazione con tutte le strutture comunali, contribuisce alla circolazione delle informazioni verso il pubblico. Infatti sempre la legge 150/2000 individua nell'URP uno dei principali strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche assolvono ai compiti di comunicazione e relazione. Occuparsi di relazioni con il pubblico significa in primo luogo mantenere aggiornato il patrimonio immateriale di informazioni e conoscenze, normative e operative relativo a tutte le attività e funzioni attribuite all'Ente, instaurando un dialogo continuo e proficuo con gli uffici che consenta poi di restituire al cittadino, destinatario ultimo di tutte le attività comunali, risposte tempestive, aggiornate, ed esaurienti, indirizzandolo se necessario all'ufficio di riferimento per gli ulteriori approfondimenti. Da parte loro tutti i Settori comunali sono tenuti ad assicurare e agevolare la comunicazione con i cittadini attraverso adeguate modalità organizzative.

Durante gli anni l'URP ha predisposto apposite procedure di lavoro per rispondere alle richieste di primo livello formulate dagli utenti allo sportello poi, a seguito della pandemia, sono aumentate le richieste di informazioni telefoniche, per email, tramite la chat di WhatsApp a cui l'URP ha risposto prontamente con l'aggiornamento delle proprie banche dati e la formazione degli operatori rilevando però una serie di criticità in relazione al contatto diretto con gli uffici in relazione ad approfondimenti tecnici richiesti dai cittadini all'URP, criticità su cui ci focalizzeremo nel triennio 2023-2025 attraverso una serie di iniziative finalizzate alla promozione interna della cultura della relazione e del servizio al cittadino, rivolte a tutti i Settori comunali e che vedranno il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Stampa e Urp.

Risultati attesi

Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (attraverso un confronto con l'Amministrazione rispetto alle azioni che intende comunicare) attraverso la predisposizione del primo schema di Piano di comunicazione interna, sistematico ed organico, che coinvolga tutti i settori dell'Ente e operi su fronti diversi quali ad esempio ma non solo: rilevazione delle criticità, incontri formativi/informativi rivolta ai dipendenti/uffici con i quali maggiormente l'URP ha rapporti stabili e continuativi, verifica costante dell'aggiornamento delle banche dati informative, pubblicizzazione della Carta dei servizi dell'URP, indagini di customer satisfaction. Proseguiranno le attività di digitalizzazione dei documenti richiesti in consultazione, attività realizzata in collaborazione con la Stamperia comunale interna, il Front Office Edilizia privata,



2023_S000_03_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE**Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini**

Responsabile

FALLENI NICOLA

l'ufficio Protocollo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Redazione schema Piano di comunicazione interna	EFFICACIA	20,00	1,00			
Verifica della soddisfazione in relazione alle attività di formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale rilevata tramite questionario (valore atteso =>3)	EFFICACIA	5,00	3,00			
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	20,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	15,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	20,00	3.390.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (collaborazione fra Stamperia, Front Office Edilizia, Protocollo). I documenti digitalizzati sono inseriti nel protocollo e nella pratica relativa (VBG)	PERCENTUALE	10,00	50,00	50,00	50,00	
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	10,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune



2023_S000_03_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE***Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini***

Responsabile

FALLENI NICOLA**Stakeholder**

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SIMONETTI FRANCESCA	Dipendente	50,00%
BATTAGLIA ANTONELLO	Dipendente	100,00%
DE CARLO VALERIA	Dipendente	100,00%
DEL CORSO CHIARA	Dipendente	90,00%
ANTONINI RICCARDO	Dipendente	90,00%
CORCOS SILVIA	Dipendente	50,00%
FATTICIONI MICHELA	Dipendente	50,00%
ZANZA STEFANIA	Dipendente	50,00%
CACIAGLI ROSSELLA	Dipendente	50,00%
GHERARDI TIZIANA	Dipendente	50,00%
BIONDI CATERINA	Dipendente	50,00%
VANNOZZI PATRIZIA	Dipendente	50,00%
SALVINI MANUELA	Dipendente	50,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
POZZI IURI	Dipendente	100,00%
FALENI DANIELE	Dipendente	100,00%
GALLI MARIA URSULA	Posizione organizzativa	75,00%



2023_S000_03_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate										

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1281	CP	NOLEGGI E CANONI - EDITORIA - BNC (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		77.981,00	80.552,00	80.552,00
2023		1	03	1281/1	CP	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - EDITORIA - BNC (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		2.600,00	2.600,00	2.600,00
2023		1	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI - BNC (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2023		2	02	41025	CP	ACQUISTO ATTREZZATURE - AUTOF. (ESERCIZIO 2020) (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.01)		2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								91.581,00	92.152,00	92.152,00
Saldo								-91.581,00	-92.152,00	-92.152,00



2023_S000_04_PIAO	Assessorato Sindaco Luca Salvetti	Centro di Responsabilità DIREZIONE GENERALE
Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI		Responsabile FALLENI NICOLA

Finalità

Il Servizio Segnala - Li è progetto del Comune che ha come principale obiettivo quello di rispondere alle segnalazioni dei cittadini, riferite al decoro urbano, fognature, strade, verde, ambiente, mobilità e ordine pubblico. Nell'ottobre del 2021 è stata attivata la casella di posta "segnalali"; in base alle richieste che arrivano alla casella di posta "segnalali" oppure a quella del Sindaco, viene attivata la Squadra Segnala - Li che ha anche il compito di effettuare una ricognizione territoriale, vale a dire il controllo, la registrazione e la risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini ma rilevati dalla Squadra stessa.

Segnala -LI opera mediante:

Gestione efficace delle segnalazioni con il coordinamento di più settori dell'Amministrazione comunale, per la realizzazione delle soluzioni più idonee a risolvere i problemi segnalati;

Incontri periodici sui Quartieri, comprensivi di sopralluogo e successivi incontri con residenti per stabilire la necessità di interventi complessi per le situazioni di degrado con successivo intervento della Task Force. Dal secondo semestre 2022, sono stati attivati anche i Tavoli di lavoro - presieduti dal Sindaco - con la presenza di volta in volta di Assessorati e Settori competenti che si attivano per fornire risposte ai quesiti complessi dei vari Comitati di Quartiere. I Tavoli di lavoro, si concludono con l'incontro del Sindaco e degli uffici coinvolti, con i Comitati di Quartiere al fine di fornire gli esiti dell'istruttoria effettuata con il coordinamento del Servizio Segnala -li, esiti che sono riportati in specifici Report (vedi Nuovo Centro);

Verifica quotidiana delle criticità territoriali, con il Settore Manutenzioni e conseguente attivazione del pronto intervento con la Squadra Segnala – Li;

Ulteriori verifiche e coordinamento per tipologia di segnalazioni e con i vari settori dell'A.C., delle Aziende: Aamps, ASA, Casalp con conseguente attivazione della risoluzione;

Proseguimento della fase sperimentale dell'applicativo e verifica dello stato delle segnalazioni.

Risultati attesi

Report sullo stato delle segnalazioni e conseguente risoluzione da parte degli uffici e delle aziende;

Azioni antidegrado attivate e coordinate dall'Ufficio e conseguente risoluzione criticità;

Tavoli di lavoro presieduti dal Sindaco e coordinati dal Servizio Segnala -LI, con Assessorati e Settori dell'Amministrazione e successivamente con i Comitati di Quartiere;

Coordinamento e invio Report settimanale della Squadra Segnala – li con interventi realizzati nel corso della settimana e risoluzione alle varie criticità territoriali;

Azione di comunicazione e informazione dell'attività svolta ad Assessorati e Settori. Riscontro immediato di ricezione al cittadino e successiva informazione sulla risoluzione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Segnalazioni di interventi complessi : N. segnalazioni trattate/ Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	30,00	90,00	90,00	90,00	



2023_S000_04_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE**Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI**

Responsabile

FALLENI NICOLA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-LI	QUANTITATIVO	35,00	120,00	80,00	80,00	
Segnalazioni di interventi minori: N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	15,00	85,00	90,00	90,00	
Risultato dell'indagine di gradimento sul servizio SegnalaLI (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FERRINI DONATELLA	Dipendente	100,00%
LIBRIZZI DANIELA	Dipendente	100,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	25,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%



2023_S000_04_PIAO | Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S000_05_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Facilitare il contatto dell'utenza che non dispone di strumenti digitali tramite uno studio di fattibilità propedeutico all'attivazione di un servizio di contact center telefonico con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione/modifica/disdetta appuntamenti per tutti gli Uffici dell'Ente interessati.

Continuare le attività di facilitazione di contatto con l'utenza non madrelingua italiana tramite il servizio di mediazione linguistica con orari di ricevimento predeterminati a sportello.

Mantenimento dell'indagine di Customer Satisfaction online del servizio di chat per una misurazione costante del grado di soddisfazione percepita dall'utente e sua relativa fidelizzazione al servizio.

Lo sviluppo dei servizi digitali e l'obbligo per le P.A. di dismettere le credenziali a vario titolo rilasciate e di utilizzare unicamente SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale quale accesso unico, sicuro e protetto a tutti i servizi online, ha fatto emergere anche il problema del "digital divide" in relazione sia alle registrazioni per il rilascio delle credenziali Spid sia per l'accesso ai servizi online. Nel 2022 la Regione Toscana si è attivata tramite serie di accordi per consentire il rilascio delle credenziali tramite sportelli dislocati presso gli enti territoriali per favorirne l'accesso e l'utilizzo da parte dei cittadini.

Il nostro Ente ha deciso di aderire alla proposta di Regione Toscana (che sarà formalizzata da apposita convenzione) prevedendo l'apertura dello Sportello collocato presso l'URP dove sarà rilasciata l'identità SPID ed accompagnato l'utente nel suo primo utilizzo. Questo grazie alla collaborazione e al supporto dei Servizi Informativi dell'Ente.

Sarà quindi aperto uno sportello per il rilascio di SPID all'interno del Comune di Livorno che porterà a numerosi vantaggi per gli utenti in quanto spesso si presentano agli sportelli comunali cittadini che devono presentare istanze o controllare lo stato delle istanze presentate al Comune, non sapendo dell'esistenza di servizi online dedicati a quello scopo o in difficoltà per usarli. Inoltre le azioni di prima formazione indirizzate ai cittadini saranno utili per una migliore fruizione dei servizi online non solo locali, ma anche regionali e nazionali.

Risultati attesi

- 1) Studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di contact center telefonico.
- 2) Prosecuzione delle attività di facilitazione dei contatti con utenza non madrelingua tramite il servizio di mediazione linguistica a sportello.
- 3) Miglioramento della misurazione della qualità del servizio della chat rendendo permanente il sondaggio online attivato per la prima volta nel 2020.
- 4) Realizzazione insieme e con il supporto dei Sistemi Informativi di un apposito progetto che accoglierà tutte le azioni necessarie per giungere entro l'anno all'attivazione dello Sportello per il rilascio delle credenziali Spid e prima formazione sull'utilizzo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Studio di fattibilità per l'attivazione di un nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti	EFFICACIA	10,00	1,00			



2023_S000_05_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp ($\geq 3,5$ su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	15,00	3,50	3,50	3,50	
Redazione Progetto Sportello Spid presso l'URP	EFFICACIA	35,00	1,00			
Attivazione dello Sportello Spid per il rilascio delle credenziali e prima formazione sull'utilizzo	EFFICACIA	30,00	1,00			
Verifica della soddisfazione in relazione alle attività di rilascio credenziali Spid e informazioni sull'utilizzo, rilevata tramite questionario (valore atteso ≥ 3)	EFFICACIA	10,00	3,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SIMONETTI FRANCESCA	Dipendente	50,00%
BIONDI CATERINA	Dipendente	50,00%
CACIAGLI ROSSELLA	Dipendente	50,00%



Assessorato
2023_S000_05_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
CORCOS SILVIA	Dipendente	50,00%
FATTICCIONI MICHELA	Dipendente	50,00%
FONTANI MICHELA	Dipendente	100,00%
GHERARDI TIZIANA	Dipendente	50,00%
SALVINI MANUELA	Dipendente	50,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	10,00%
TOGNAZZI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
VANNOZZI PATRIZIA	Dipendente	50,00%
ZANZA STEFANIA	Dipendente	50,00%
GALLI MARIA URSULA	Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_S000_06_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è orientato a facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori, e pertanto ne coordina le azioni, le decisioni e le intenzioni dei due organi di vertice.

Le finalità possono essere sintetizzate in:

migliorare il processo iterativo e partecipativo tra Amministratori e Dirigenza del Comune e tra Amministratori e le massime cariche presenti nel territorio;
 programmare e curare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali proposti dal Gabinetto del Sindaco o inerenti solennità e celebrazioni nazionali o locali debitamente calendarizzate. Le cerimonie sono gestite e si svolgono nel rispetto delle regole e del protocollo cerimoniale;
 coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori;
 cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini/utenti nei canali ufficiali e social media;
 supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento;
 cura dei rapporti con le associazioni nazionali e regionali delle autonomie locali ed altre nelle quali il Sindaco svolge un ruolo su nomina;
 coordinamento e cura delle relazioni tra Sindaco e Dirigenti per le materie gestite dal Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).

Risultati attesi

Ottimizzazione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori.

Miglioramento dello svolgimento delle manifestazioni, incontri e convegni promossi dal Gabinetto del Sindaco o delle cerimonie calendarizzate, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessori.

Miglioramento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori, anche attraverso una formazione continua del personale addetto alle segreterie nell'intento di facilitare le relazioni tra assessorato e dirigenza, sia nella fase di programmazione, di gestione ed infine di rendicontazione; predisposizione di strumentazioni e applicativi innovativi nella sala Giunta e nella sala cerimonie per l'ottimizzazione degli incontri in remoto e nella distribuzione di dirette streaming.

Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.

Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri organismi nei quali il Sindaco svolge un ruolo conseguito su nomina.

Le attività per la crescita delle relazioni con gli organismi di cui sopra saranno attuate con il miglioramento dei rapporti, ai fini istituzionali, specie con ANCI, ANCIIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, Comitato delle Autonomie Locali, Conferenza Aziendale dei Sindaci, etc.. Preparare il materiale di discussione all'odg, fornire l'istruttoria e supporto professionale nell'intento di agevolare la partecipazione del Sindaco nelle varie sedi di incontro, per una più proficua relazione con tutti gli altri soggetti istituzionali presenti. Miglioramento delle relazioni e comunicazioni con i Dirigenti responsabili nelle materie di diretta competenza del Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICACIA	20,00	32,00	32,00	32,00	



Assessorato
2023_S000_06_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente	EFFICACIA	10,00	2,00			
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non	QUANTITATIVO	20,00	40,00			
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, anche in modalità remoto, delle manifestazioni ed incontri istituzionali da parte delle varie segreterie	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIULLI ROMINA	Dipendente	100,00%
ANDREACCHIO DAMIANA	Dipendente	100,00%
CASTAGNOLI DEBORAH	Dipendente	100,00%
CECCARINI PATRIZIA	Dipendente	100,00%



2023_S000_06_PIAO | Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
CONTORNO PIETRO	Dipendente		100,00%
GIACOMELLI ELLA	Dipendente		100,00%
LAPI SONIA	Dipendente		100,00%
POLLIFRONE ELISABETTA	Dipendente		100,00%
SIMONCINI SILVIA	Dipendente		100,00%
SIMONTI IRENE	Dipendente		100,00%
TEOLI ANTONIA	Dipendente		100,00%
VANGELISTI MICHELA	Dipendente		100,00%
BANI FABIO	Posizione organizzativa		95,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate										

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1111	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		500,00	500,00	500,00

2023_S000_06_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE*Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco*Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1149	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (Rilevata PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Spese								3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo								-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale

Responsabile
Angelo Petrucciani

S100 SEGRETERIA GENERALE		
		SEGRETARIO GENERALE Angelo Petrucciani (Segretario Generale)
UFFICI		Responsabili
Staff	Supporto Segretario Generale, Giunta e Consiglio Comunale	Giovanna Solinas
Uff.	Controllo regolarità amministrativa anticorruzione e trasparenza	Fabio Ferroni
DIPENDENTI		13

FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE

Segreteria del Segretario Generale

Cura atti e deliberazioni: istruttoria, cura dell'iter delle deliberazioni di G.C., formazione ed invio O.D.G. giunta comunale (in stretta correlazione con il gabinetto del sindaco) – assistenza alle sedute della G.C. - verbalizzazione e archiviazione delle decisioni della giunta

Semplificazione amministrativa – coordinamento e supporto per la gestione modulistica in rete civica: coordinamento "gruppo modulistica";

Tutela della privacy: attività di supporto all'applicazione normativa

Diritto di accesso: attività di supporto all'applicazione normativa

Repertorio atti sindacali: cura dell'archivio (atti fino al 31/12/2017)

Trasparenza: supporto al responsabile della trasparenza; predisposizione del programma triennale e suoi aggiornamenti; approfondimenti in materia; costante aggiornamento in applicazione delle direttive ANAC; monitoraggio periodico per l'aggiornamento/adeguamento della sezione "amministrazione trasparente"; supporto agli uffici in materia.

Controllo regolarità amministrativa: in attuazione delle previsioni normative e regolamentari in materia (CC 13/2013), svolgimento delle attività dirette al controllo successivo amministrativo sugli atti dell'amministrazione; istruttoria e approfondimento sugli aspetti relativi alla regolarità amministrativa; periodica rendicontazione delle attività effettuate.

Predisposizione del piano triennale anticorruzione e suoi aggiornamenti per l'approvazione da parte della giunta comunale o del consiglio comunale in relazione alle rispettive competenze

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei centri di responsabilità dell'ente, in stretta connessione con PDO e ciclo della performance; attuazione degli adempimenti in applicazione delle direttive ANAC e supporto agli uffici in materia

Controllo sullo sviluppo del programma di formazione specifica ed obbligatoria in materia di anticorruzione rivolto a tutto il personale dell'ente.

Ordinamento generale: statuto e regolamenti attinenti il funzionamento degli organi dell'ente – responsabilità di procedimento e istruttoria tecnica.

Redazione, gestione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi nell'ambito dell'ente

Supporto presidenza C.C. e conferenza capigruppo

Cura status amministratori: permessi, gettoni, indennità, procedure di nomina – verifica incompatibilità, ineleggibilità ecc. - dichiarazione patrimoniale, adempimenti obbligatori in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi agli amministratori

Assistenza e supporto sedute C.C.

Cura fase istruttoria atti deliberazione C.C. e atti di iniziativa consiliare. Cura verbali C.C.

Gestione spese gruppi consiliari

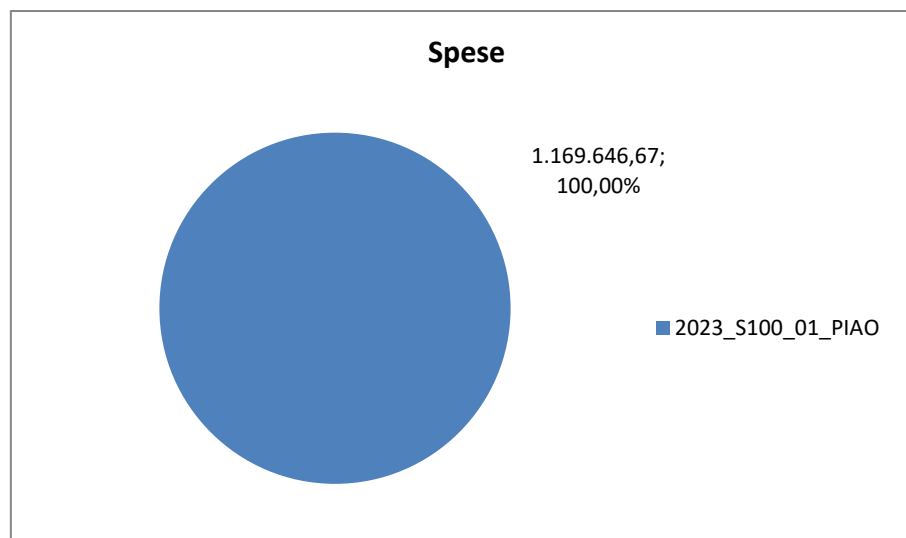
Gestione consiglio comunale e commissioni, impianti fonici, di registrazione, di votazione e diretta web delle sedute

Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

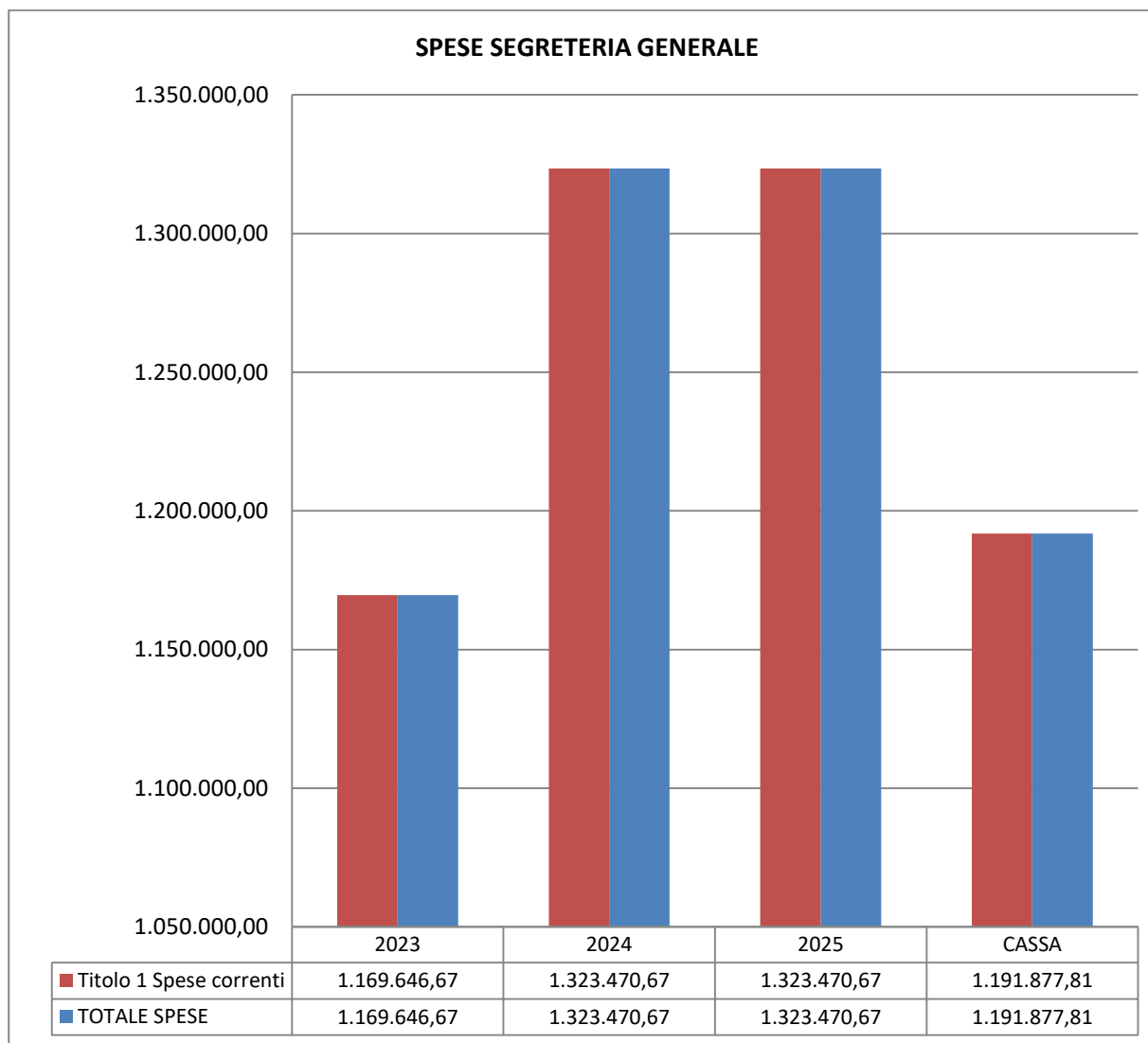
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	1.169.646,67	-1.169.646,67
2023_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2023_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2023_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
TOTALE						0,00	1.169.646,67	-1.169.646,67



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025





2023_S100_01_PIAO	Assessorato Sindaco Luca Salvetti	Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE
Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive		Responsabile PETRUCCIANI ANGELO

Finalità

Attuare ogni azione necessaria a supporto dell'attività degli organi istituzionali al fine di garantire, con una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.
Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, uniformità e chiarezza nella stesura delle delibere, rispondenza alla normativa e applicazione delle regole di rispetto della privacy.

Risultati attesi

Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura delle delibere di Giunta e Consiglio.
Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.
Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, sul rispetto della normativa in materia di privacy. Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente.
Tempestiva pubblicazione e conservazione degli atti deliberativi dopo la loro approvazione.
Elaborazione e trasmissione tempestiva dell'o.d.g.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg. lavorativi dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	20,00	90,00	90,00	90,00	
Trasmissione ordine del giorno e ordine dei lavori del Consiglio Comunale nella tempistica di 5 giorni per le sessioni ordinarie e 3 giorni per le straordinarie	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 30 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso (con riferimento alle richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici)	EFFICACIA	25,00	80,00	80,00	80,00	

2023_S100_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20,00	90,00	90,00	90,00	
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CARLESÌ PATRIZIA	Dipendente	100,00%
BARSOTTI LORELLA	Dipendente	100,00%
CIGNONI GLORIA	Dipendente	100,00%
DELLO SBARBA SILVIA	Dipendente	100,00%
GORI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GUIGGI JUNIOR	Dipendente	100,00%
MINUTOLI GIANCARLO	Dipendente	90,00%
SINNO ANNAMARIA	Dipendente	100,00%
SOLINAS GIOVANNA	Posizione organizzativa	95,00%



Assessorato
2023_S100_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1113	CP	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE) - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1 03	1118	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1 03	1118/1	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2023		1 03	1120	CP	ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1 03	1130	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		564.782,00	564.782,00	564.782,00

2023_S100_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1131	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 - MAGGIORI ONERI - V.E. 414 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		361.764,00	528.618,00	528.618,00
2023		1	03	1132	CP	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		120.000,00	110.000,00	110.000,00
2023		1	03	1133	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		15.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	1137	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	1138	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		60.003,00	60.003,00	60.003,00
2023		1	03	1143	CP	INDENNITA' CARICA FINE MANDATO SINDACO - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		0,00	3.550,00	3.550,00



Assessorato
2023_S100_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1145	CP	INDENNITA' CARICA FINE MANDATO SINDACO - MAGGIORI ONERI - V.E. 414 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		0,00	1.970,00	1.970,00
2023		1	03	1150	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	03	1150/2	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		500,00	500,00	500,00
2023		1	10	1050	CP	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		7.097,67	3.547,67	3.547,67
Totale Spese								1.169.646,67	1.323.470,67	1.323.470,67
Saldo								-1.169.646,67	-1.323.470,67	-1.323.470,67



2023_S100_02_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Finalità

Implementare le misure di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità a carattere trasversale, mediante azioni costanti volte al controllo e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza- parte integrante del PIAO, in conformità alle indicazioni del nuovo "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA.
Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti.

Risultati attesi

Adeguamento della Sezione Amministrazione trasparente alle indicazioni del "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA.
Aggiornamento costante dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, con il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente.
Aggiornamento ed adeguamento della modulistica on line rivolta agli utenti.
Realizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della trasparenza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" (verifica dei punteggi espressi dal NdV sulla griglia di rilevazione)	EFFICACIA	50,00	2,00	2,00	2,00	
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25,00	80,00	90,00	90,00	
Organizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della Trasparenza	EFFICACIA	25,00	2,00	2,00	2,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale



2023_S100_02_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Stakeholder
Dirigenti/RUP
Cittadini, società civile
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
ANDREI LAURA	Dipendente	30,00%
LORENZO RICCETTI	Dipendente	30,00%
FERRONI FABIO	Posizione organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S100_03_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Finalità

Attivazione del nuovo processo di informatizzazione delle modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa; diffusione della conoscenza della check-list con i parametri oggetto di controllo finalizzata al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente.

Risultati attesi

Velocizzazione del monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati.
Focus dei controlli a campione all'attuazione del PNRR.
Attivazione sulla Intranet di una sezione dedicata ai criteri di redazione degli atti amministrativi, con check-list e FAQ.
Implementazione dell'attività di reportistica nei confronti degli organi previsti dall'art. 13 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2013.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
N. determine oggetto di verifica a campione: n. 160 determine, di cui il 30% inerenti procedure connesse all'attuazione del PNRR	QUANTITATIVO	50,00	160,00	160,00	160,00	
Realizzazione e pubblicazione di una apposita sezione della Intranet dedicata ai criteri di redazione degli atti amministrativi	EFFICACIA	20,00	100,00			
N. report sugli esiti dei controlli (2: relazione annuale 2022 entro il 30 Giugno 2023; relazione semestrale 2023 entro il 31 Ottobre 2023)	QUANTITATIVO	30,00	2,00	2,00	2,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale



2023_S100_03_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Stakeholder									
Dirigenti/RUP									
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali									
Sindaco									
Revisori del Comune									
Nucleo di valutazione									
Soggetti coinvolti									
Nominativo			Relazione				Impegno		
ANDREI LAURA			Dipendente				35,00%		
LORENZO RICCETTI			Dipendente				35,00%		
FERRONI FABIO			Posizione organizzativa				30,00%		
RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									
SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S100_04_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Finalità

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, dalla normativa del PIAO, del PNRR e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente.

Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, integrando gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la condivisione dei valori che ne costituiscono le fondamenta, al fine migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.

Risultati attesi

Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO; inserimento di una sezione apposita con individuazione di specifiche misure di prevenzione inerenti i processi connessi all'attuazione del PNRR.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente.

Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PIAO, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di incontri con i Dirigenti e Responsabili Uffici per la elaborazione del PIAO e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione	QUANTITATIVO	35,00	5,00	5,00	5,00	
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PIAO	QUANTITATIVO	35,00	2,00	2,00	2,00	
Iniziative di sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30,00	4,00	4,00	4,00	



Assessorato
2023_S100_04_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Strutture coinvolte									
Descrizione									
Tutte le strutture dell'Ente									
Stakeholder									
Giunta Comunale									
Dirigenti/RUP									
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali									
Cittadini, società civile									
Sindaco									
Soggetti coinvolti									
Nominativo			Relazione				Impegno		
ANDREI LAURA			Dipendente				35,00%		
LORENZO RICCETTI			Dipendente				35,00%		
FERRONI FABIO			Posizione organizzativa				35,00%		
RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									
SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità S200 Indirizzo organizzazione e controllo

Responsabile
Massimiliano Lami

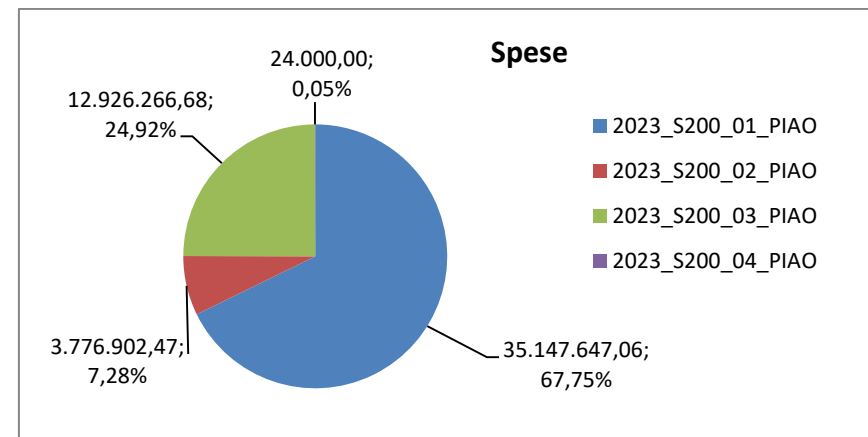
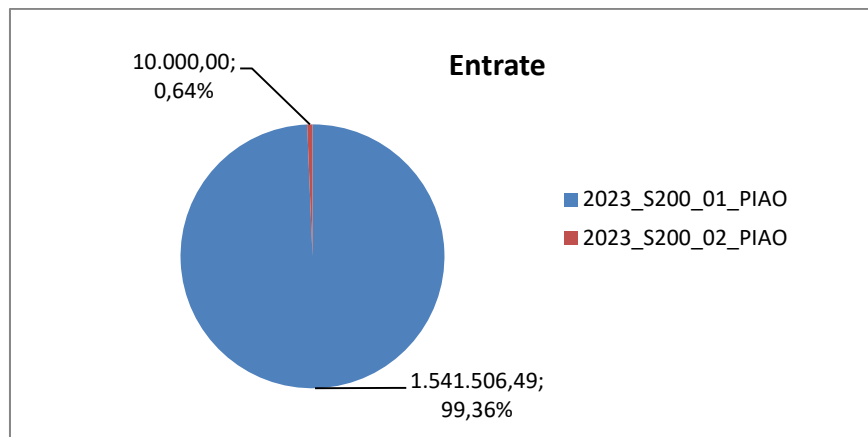
S200 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO		
		DIRIGENTE Massimiliano Lami
UFFICI		Responsabili
Uff.	Organizzazione e relazioni sindacali	Dania Sabatini
Uff.	Amministrazione del personale	Marcello Castaldo
Uff.	Programmazione e sviluppo del personale	-
Uff.	Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica	Nicoletta Silvestri
Uff.	Piano di attività, organizzazione e rotazione dell'ente, ufficio procedimenti disciplinari e supporto Vice Segreteria Generale	Gianluca Sgroi
		DIPENDENTI 35

FUNZIONI INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Organizzazione - processi di riorganizzazione e relativi atti amministrativi
Atti di programmazione fabbisogno di personale (PTFP). Pianificazione fabbisogno dirigenziale
Pianificazione e gestione sistema di classificazione retribuzione di posizione e di risultato. Sistema premiante - metodologie di valutazione, incentivazioni individuali e di gruppo, indennità di risultato - ciclo di gestione della performance
Pianificazione e controllo spesa del personale. Gestione strategica ed operativa delle poste di bilancio previsioni/variazioni
Formazione e aggiornamento professionale interni. Strategie di sviluppo del potenziale e della professionalità
Ordinamento uffici e servizi – regole, procedure e modalità gestionali. Innovazione procedure e utilizzazione delle risorse umane
Coordinamento elaborazione Piano Integrato di Attività ed organizzazione - PIAO (art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113)
Piano operativo del lavoro agile (D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020)
Piano della rotazione (L. 190/2012 e s.m.i.)
Applicazioni contrattuali - istituti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e di produttività. Progressioni orizzontali
Relazioni sindacali – informazione, confronto e contrattazione decentrata integrativa con le OO.SS.
Costituzione, gestione e rendicontazione fondi per le risorse decentrate, cura di gestioni budgetarie
Gestione dotazione organica e carriere giuridiche. Processi di mobilità, comando, assegnazione, riconversione, riqualificazione professionale.
Contenzioso del lavoro
Ufficio procedimenti disciplinari
Incompatibilità ed autorizzazioni alle attività extra ufficio - anagrafe delle prestazioni
Assunzioni, selezioni e concorsi - categorie protette -
Rapporti di lavoro a tempo determinato - programmazione e gestione. Gestione rapporti flessibili - contratti di somministrazione, tempo determinato, part-time
Gestione carriere economico/previdenziali. Posizioni contributive e pensionistiche - rapporti con istituti previdenziali
Gestione infortuni - posizioni assicurative INAIL. Visite fiscali – contestazioni – trattenute ai dipendenti. Medicina del lavoro e medicina preventiva - convenzione medico competente
Rilevazione presenze/assenze in servizio - orario di lavoro. Gestione stipendi e adempimenti sostituto d'imposta. Gestione del servizio buoni pasto
Supporto alla funzione di sicurezza nei luoghi di lavoro
Permessi sindacali - gestione e monitoraggio
Organizzazione del servizio del personale per le consultazioni elettorali
Supporto al direttore generale per programmazione e controllo di gestione. DUP – PDO/PEG – elaborazione e gestione (in collaborazione con settore servizi finanziari relativamente ai dati di bilancio). Supporto al servizio di controllo interno
Monitoraggio attività dirigenziali e sistema di reporting sul controllo strategico e gestionale.
Gestione e sviluppo del sistema della contabilità analitica in collaborazione con i servizi finanziari. Gestione del sistema di indicatori per centri di costo
Istruttoria su modelli organizzativi di gestione delle funzioni comunali: snellimento procedure processi interni
Monitoraggio dei servizi comunali. Controllo standard di qualità dei servizi comunali. Carte dei servizi comunali. Pianificazione e realizzazione di indagini e progetti di qualità.
Funzione responsabile Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

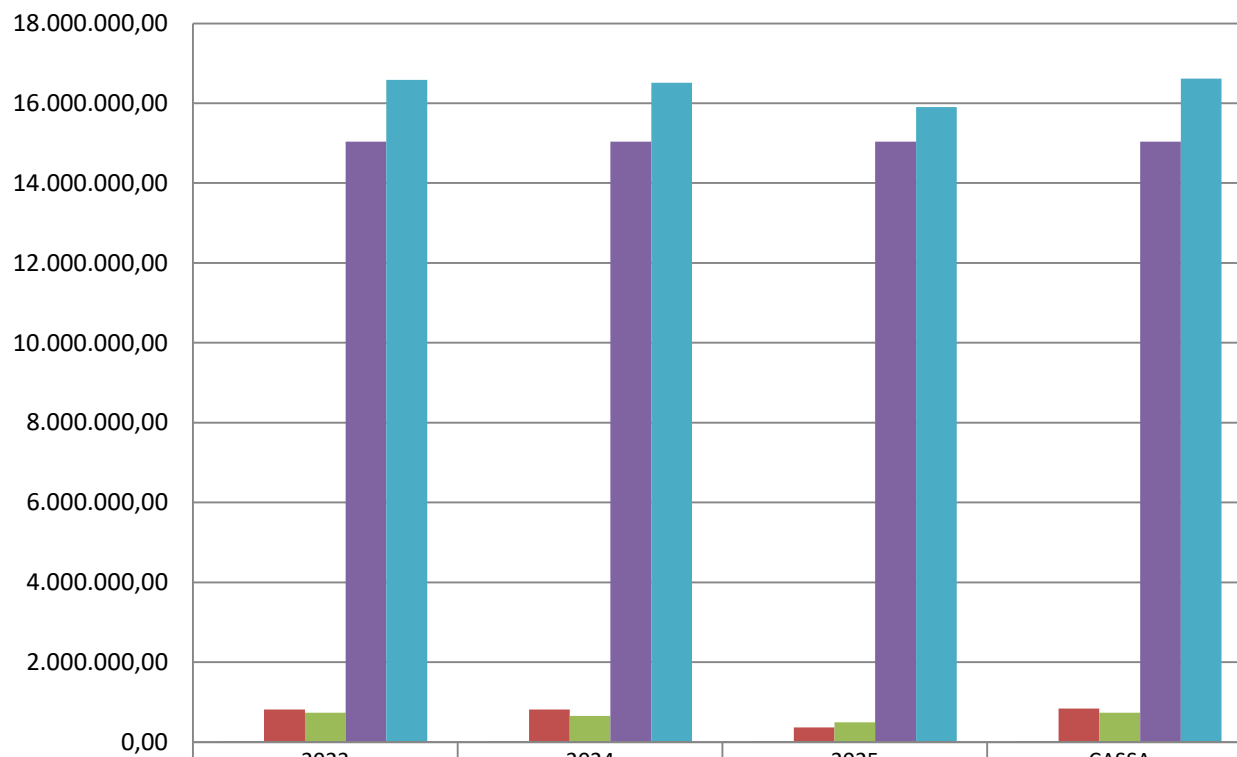
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	1.541.506,49	35.147.647,06	-33.606.140,57
2023_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	10.000,00	3.776.902,47	-3.766.902,47
2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	12.926.266,68	-12.926.266,68
2023_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	24.000,00	-24.000,00
2023_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2023_S200_06_PIAO	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
TOTALE						1.551.506,49	51.874.816,21	-50.323.309,72

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



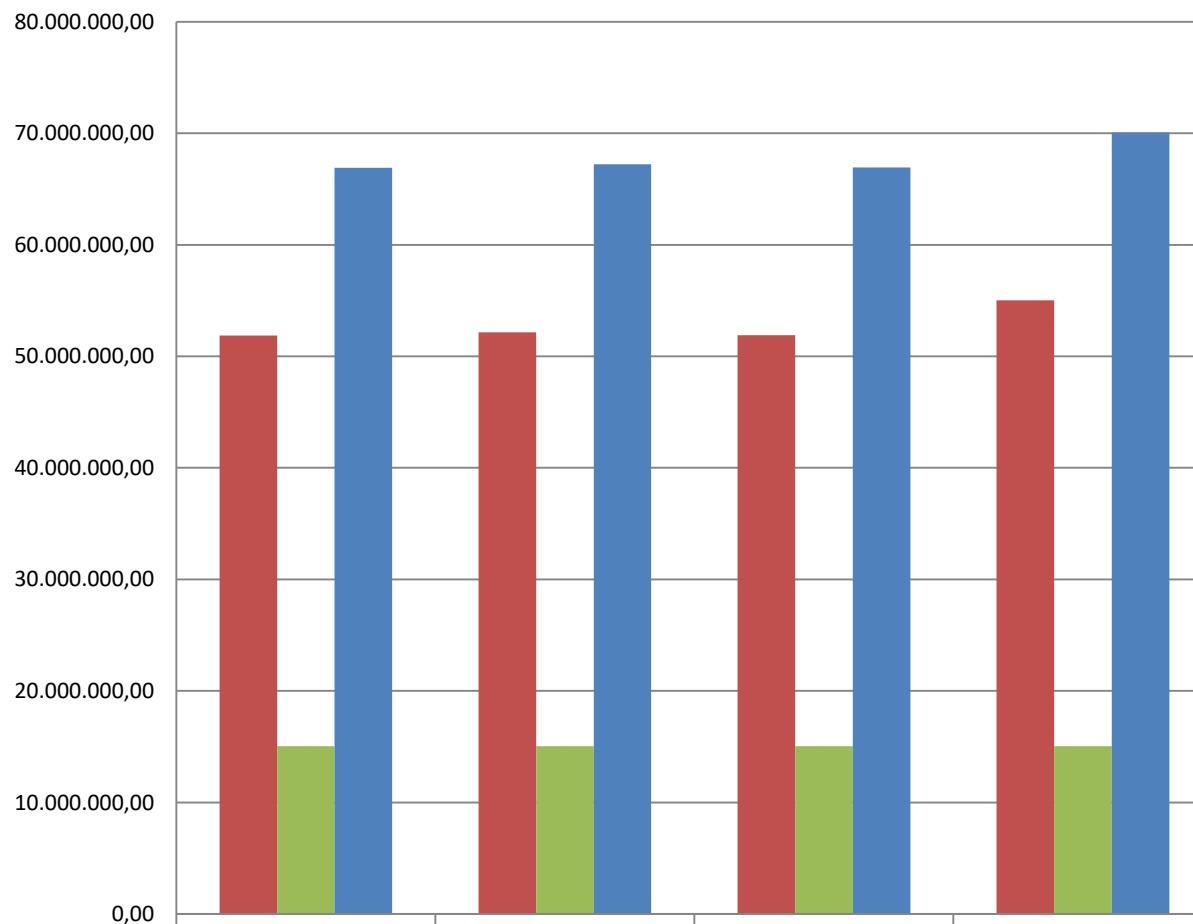
RISORSE FINANZIARIE 2023-2025

ENTRATE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Entrate corr. di natura tribut., contrib. e pereq.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
■ Titolo 2 Trasferimenti correnti	810.214,27	810.214,27	366.214,27	835.639,08
■ Titolo 3 Entrate extratributarie	731.292,22	651.565,35	492.550,00	731.292,22
■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00
■ TOTALE ENTRATE	16.589.506,49	16.509.779,62	15.906.764,27	16.614.931,30

SPESE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	51.874.816,21	52.165.390,63	51.889.957,28	55.027.020,29
■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00	15.038.000,00
■ TOTALE SPESE	66.912.816,21	67.203.390,63	66.927.957,28	70.065.020,29



2023_S200_01_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti		Responsabile LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione alla razionalizzazione delle procedure, il periodico monitoraggio della spesa, la riallocazione delle risorse, sulla base della ridefinizione dei bisogni di personale sui servizi. Particolare attenzione sarà posta anche all'aggiornamento del software in uso, in correlazione all'evoluzione della normativa contrattuale in materia di personale, con particolare riferimento alla nuova disciplina del lavoro agile/da remoto ed agli strumenti di programmazione correlati (PIAO). Coordinamento e gestione della la disciplina del codice di comportamento dei dipendenti.

Risultati attesi

L'ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza che richiedono un continuo aggiornamento e adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti:

1. Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di efficienza della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report mensili e trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente, secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale.
2. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte dai contratti nazionali e da quelli integrativi, con riferimento sia alla componente che cura le elaborazioni stipendiali, sia quella relativa al controllo della presenza in servizio e la gestione del rapporto di lavoro. Le procedure saranno oggetto di costante revisione per una semplificazione ed una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Si prosegue con il massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (corretto utilizzo del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.), ed organizzazione di giornate formative dedicate al personale neo assunto, per la diffusione di una cultura organizzativa orientata alla promozione del valore pubblico derivante dalla propria posizione di dipendente pubblico. In particolare si prevede di elaborare, in collaborazione con l'Avvocatura Civica, la nuova disciplina regolamentare per il riconoscimento del patrocinio legale ai dipendenti, dirigenti e amministratori.
3. Miglioramento delle procedure gestionali dei programmi software, attraverso la revisione e l'aggiornamento dei programmi in uso, in modo da adattarli all'evoluzione delle relative discipline di legge e contrattuali, con particolare riferimento alla sostituzione del programma di gestione delle presenze/assenze del personale con la versione integrata con il gestionale paghe, cui si correla la necessaria formazione interna ai referenti dei settori che lo utilizzeranno per le attività decentrate di competenza.
4. Si prevedono, secondo le indicazioni del piano anticorruzione, azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio.
5. Si prevede di disciplinare le forme di lavoro a distanza (lavoro agile/ da remoto) sulla base della normativa contrattuale introdotta e dell'evoluzione normativa in atto, a partire dalla redazione del PIAO con una nuova disciplina del lavoro agile e da remoto.



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	EFFICACIA	20,00	4,00	4,00	4,00	
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	EFFICACIA	5,00	65,00	70,00	75,00	
Elaborazione in collaborazione con l'Avvocatura Civica della nuova disciplina regolamentare per il "patrocinio legale dei dipendenti, dirigenti e degli amministratori"	EFFICACIA	25,00	1,00			
Avvio del nuovo software di gestione presenze/assenze con integrazione sulla piattaforma Sicraweb	EFFICACIA	20,00	1,00			
Redazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto sulla base delle nuove disposizioni contrattuali CCNL 2019-2021	EFFICACIA	20,00	1,00			
Formazione dei Referenti dei Settori sulle funzionalità decentrate del nuovo applicativo software di gestione delle presenze/assenze del personale	EFFICACIA	10,00	5,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Organizzazioni Sindacali



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
VANNUCCI SILVIA	Dipendente	100,00%
AGRUSA GIAMBATTISTA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	15,00%
ARRIGONI FABIO	Dipendente	100,00%
CARNEGLIA PAOLA	Dipendente	100,00%
CIRINEI SIMONA	Dipendente	100,00%
FALLANI VERONICA	Dipendente	100,00%
GIOVANNETTI CECILIA	Dipendente	100,00%
IMPERIALE JACOPO	Dipendente	100,00%
LISSONI LAURA	Dipendente	100,00%
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	25,00%
CASTALDO MARCELLO	Posizione organizzativa	65,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	446	CP	RIMBORSI STATO PERSONALE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2023		2	01	487	CP	CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 – v.u. 10569, 10570, 10571, 10572 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		444.000,00	444.000,00	0,00



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	518	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO - V.U. 7101/1 /2 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 /1 /2 7110 7111 7112 7113 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		348.214,27	348.214,27	348.214,27
2023		3	05	1436	CP	CONTABILIZZAZIONE SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PNRR PINQUA - CONTR. STATO PNRR - V.U. 1640/1-1640/2-1676 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		238.742,22	159.015,35	0,00
2023		3	05	1501	CP	D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		170.000,00	170.000,00	170.000,00
2023		3	05	1502	CP	RIMBORSO QUOTE PERSONALE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2023		3	05	1503	CP	INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		6.190,00	6.190,00	6.190,00
2023		3	05	1504	CP	RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		196.360,00	196.360,00	196.360,00



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	05	1505	CP	RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		3	05	1508	CP	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.05)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Entrate								1.541.506,49	1.461.779,62	858.764,27

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1100/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		816.310,93	815.940,93	815.940,93
2023		1	01	1100/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		229.996,44	229.893,44	229.893,44
2023		1	01	1110/1	CP	INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ASSEGNI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		187.679,00	70.267,00	0,00
2023		1	01	1110/2	CP	INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ONERI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		57.810,00	21.703,00	0,00



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo	Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1200/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		282.783,39	282.651,39	282.651,39
2023		1	01	1200/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		77.978,73	77.943,73	77.943,73
2023		1	01	1206/1	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		133.626,00	77.583,33	0,00
2023		1	01	1206/2	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		47.500,00	27.708,33	0,00
2023		1	01	1300/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)		1.135.269,25	1.134.797,25	1.134.797,25
2023		1	01	1300/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)		323.255,35	323.123,35	323.123,35
2023		1	01	1400/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		702.248,30	701.903,30	701.903,30



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1400/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		199.260,35	199.164,35	199.164,35
2023		1	01	1500/1	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)		334.564,36	334.330,36	334.330,36
2023		1	01	1500/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)		93.319,30	93.256,30	93.256,30
2023		1	01	1600/1	CP	RETR.PERS.D.R. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		1.361.483,90	1.363.954,90	1.363.954,90
2023		1	01	1600/2	CP	RETR.PERS. DI RUOLO ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		394.513,22	395.012,22	395.012,22
2023		1	01	1640/1	CP	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PNRR PINQUA - ASSEGNI - V.E. 1436 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		172.016,88	114.572,63	0,00
2023		1	01	1640/2	CP	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PNRR PINQUA - ONERI - V.E. 1436 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		52.103,91	34.704,05	0,00



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1700/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		1.250.875,06	1.250.463,06	1.250.463,06
2023		1	01	1700/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		352.516,43	352.408,43	352.408,43
2023		1	01	1750/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SIST. INFORM. ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		541.659,10	541.405,10	541.405,10
2023		1	01	1750/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SIST. INFORM. ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		149.995,62	149.927,62	149.927,62
2023		1	01	1799	CP	PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		21.500,00	21.500,00	21.500,00
2023		1	01	1799/1	CP	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.250,00	2.250,00	2.250,00
2023		1	01	1800/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.485.562,06	1.499.961,06	1.499.961,06



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1800/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		419.732,42	425.865,42	425.865,42
2023		1	01	1809	CP	CON.CPDEL/CPS L.336 - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	01	1810	CP	CON.INADEL L.336 - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		32.000,00	32.000,00	32.000,00
2023		1	01	1818	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		145.600,00	145.600,00	145.600,00
2023		1	01	1818/2	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		41.960,00	41.960,00	41.960,00
2023		1	01	1819/1	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	01	1819/2	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		13.340,00	13.340,00	13.340,00
2023		1	01	1820	CP	ASSEGNI FAMILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1820/1	CP	EQUO INDENNIZZO ASSEGN - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	01	1823/11	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024 ASSEGN - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		170.000,00	170.000,00	170.000,00
2023		1	01	1823/12	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024 ONERI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	01	1825	CP	ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		297.000,00	297.000,00	297.000,00
2023		1	01	1826/33	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ASSEGN - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	88.978,50
2023		1	01	1826/34	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	21.176,88



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1855	CP	MENSA COMUNE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		330.000,00	330.000,00	330.000,00
2023		1	01	1910/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		837.296,82	836.225,82	836.225,82
2023		1	01	1910/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		235.761,71	235.458,71	235.458,71
2023		1	01	3100/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		4.540.685,88	4.538.546,88	4.438.546,88
2023		1	01	3100/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		1.308.918,16	1.308.313,16	1.240.619,91
2023		1	01	3102/46	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	441.600,00	0,00



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	3102/47	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	44.160,00	0,00
2023		1	01	3102/50	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2024) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	0,00	441.600,00
2023		1	01	3102/51	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2024) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	0,00	44.160,00
2023		1	01	3200/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		98.384,77	98.300,77	98.300,77
2023		1	01	3200/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		27.906,21	27.882,21	27.882,21
2023		1	01	3300/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		369.394,65	368.890,65	368.890,65



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	3300/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		106.065,69	105.921,69	105.921,69
2023		1	01	4100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01)		2.444.592,09	2.441.195,09	2.435.285,19
2023		1	01	4100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01)		706.780,26	706.041,26	658.751,16
2023		1	01	4500/1	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)		165.445,03	165.328,03	165.328,03
2023		1	01	4500/2	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)		47.125,05	47.091,05	47.091,05
2023		1	01	5100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)		424.683,43	424.007,43	424.007,43
2023		1	01	5100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)		122.445,42	122.252,42	122.252,42
2023		1	01	6200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		242.630,28	240.766,28	240.766,28



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	6200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		66.609,62	66.430,62	66.430,62
2023		1	01	7100/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		90.272,34	90.222,34	90.222,34
2023		1	01	7100/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		24.959,91	24.946,91	24.946,91
2023		1	01	7101/1	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518 - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		139.242,98	138.364,98	138.364,98
2023		1	01	7101/2	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518 - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		40.032,87	39.780,87	39.780,87
2023		1	01	7103	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518 - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		500,00	500,00	500,00
2023		1	01	7106	CP	FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		19.589,00	19.589,00	19.589,00



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	7111	CP	ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		10.612,00	10.612,00	10.612,00
2023		1	01	8101/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		889.845,51	888.973,51	888.973,51
2023		1	01	8101/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		253.554,81	253.306,81	253.306,81
2023		1	01	8200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		61.551,14	61.517,14	61.517,14
2023		1	01	8200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		16.631,72	16.622,72	16.622,72
2023		1	01	9100/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)		1.092.641,01	936.976,62	936.976,62
2023		1	01	9100/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)		309.620,70	264.974,16	264.974,16
2023		1	01	9200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		306.056,96	305.367,96	305.367,96



Assessorato
2023_S200_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	9200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		86.806,24	86.610,24	86.610,24
2023		1	01	9301/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01)		357.346,53	357.184,53	357.184,53
2023		1	01	9301/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01)		103.335,59	103.289,59	103.289,59
2023		1	01	9600/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		837.612,80	837.252,81	737.252,80
2023		1	01	9600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		239.540,57	239.439,57	239.439,57
2023		1	01	10101/1	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01)		1.268.735,24	1.267.753,24	1.267.753,24
2023		1	01	10101/2	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01)		369.003,89	368.721,89	368.721,89



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	10300/1	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI)		74.864,88	74.822,88	74.822,88
2023		1	01	10300/2	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI)		20.217,44	20.206,44	20.206,44
2023		1	01	10400/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		25.307,85	25.293,85	25.293,85
2023		1	01	10400/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		6.841,80	6.838,80	6.838,80
2023		1	01	10401/1	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI)		1.735.798,39	1.735.142,39	1.735.142,39
2023		1	01	10401/2	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI)		498.472,66	498.290,66	498.290,66
2023		1	01	10500/1	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		141.338,01	141.246,01	141.246,01



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	10500/2	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		38.764,57	38.738,57	38.738,57
2023		1	01	10569	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - ASSEGNI - v.e. 487 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		294.505,00	294.505,00	0,00
2023		1	01	10570	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - ONERI - v.e. 487 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		84.465,00	84.465,00	0,00
2023		1	01	11203/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		48.392,00	48.365,00	48.365,00
2023		1	01	11203/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		13.706,32	13.699,32	13.699,32
2023		1	01	11500/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		402.409,29	402.272,29	402.272,29



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	11500/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		115.115,29	115.080,29	115.080,29
2023		1	01	12600/1	CP	RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01)		119.811,71	119.733,71	119.733,71
2023		1	01	12600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01)		34.149,97	34.127,97	34.127,97
2023		1	03	1136	CP	RIMBORSI AMMINISTRATORI SPESE PER MISSIONI E RAGGIUNGIMENTO SEDE ISTITUZIONALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	1841	CP	SPESE PER MISSIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	03	1846	CP	GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		31.000,00	31.000,00	31.000,00
2023		1	03	1854/1	CP	MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		27.000,00	27.000,00	27.000,00



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1866	CP	MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1	03	1866/1	CP	ACCERTAMENTI SANITARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	1869	CP	SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		6.500,00	6.500,00	6.500,00
2023		1	03	7113	CP	PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01, vincolo: 50%)		1.060,00	1.060,00	1.060,00
2023		1	09	1891	CP	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO PRESSO QUESTO ENTE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	10	1826/39	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2025 - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	88.978,50



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1826/40	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2025 - ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	21.176,88
2023		1	10	1826/41	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2025 - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	65.291,11
2023		1	10	1827	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	10	1827/1	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2022-2024 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2023		1	10	1827/2	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2025-2027 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		0,00	0,00	500.000,00
2023		1	10	1905	CP	SPESE PER SANZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00



Assessorato

2023_S200_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	3102/48	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEgni (ESERCIZIO 2024) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	441.600,00	0,00
2023		1	10	3102/49	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2024) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	44.160,00	0,00
2023		1	10	3102/52	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEgni (ESERCIZIO 2025) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	0,00	441.600,00
2023		1	10	3102/53	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2025) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	0,00	44.160,00
Totale Spese								35.147.647,06	36.216.757,69	35.955.957,96
Saldo								-33.606.140,57	-34.754.978,07	-35.097.193,69



2023_S200_02_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne		Responsabile LAMI MASSIMILIANO

Finalità

- 1- Implementare un rinnovato metodo di lavoro che ancori la pianificazione dei fabbisogni di personale ad una visione di Amministrazione Pubblica moderna e sempre più capace di pianificare il reclutamento delle risorse umane non secondo criteri meramente sostitutivi - di vacanze da ri-coprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili. A seguito di un percorso di studio propedeutico e funzionale ad una fase di seria analisi dei processi produttivi interni, con il supporto formativo di autorevoli istituzioni universitarie, definire un dimensionamento ottimale delle risorse necessarie anche in tema di personale e su questo sviluppare la politica assuntiva.
- 2- Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi concorsuali, di mobilità esterna in entrata ed in uscita, assunzioni a tempo indeterminato mediante attingimento a graduatorie dell'Ente o, in assenza, rese disponibili da parte di altre PA, rapporti di natura flessibile, con particolare riferimento alla gestione del contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi e relativo attento monitoraggio della spesa Tali processi assumeranno rilevanza strategica ai fini del rafforzamento degli organici dell'ente, con riguardo a figure specialistiche, in funzione della realizzazione del piano straordinario di assunzioni correlato alla attuazione del P.N.R.R. (D.L. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021; Circolare n. 4/2022 del M.E.F.).
- 3- Organizzazione delle procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, superando l'attuale fase di regolamentazione delle progressioni adottata in via transitoria ex art. 22, comma 15, D.lgs. 75/2017 (deliberazione G.C. 637 del 25/10/2022).
- 4- Supporto al personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica finalizzata ad una corretta applicazione delle norme in materia di cessazioni dal lavoro, anche alla luce della prospettata riforma del sistema pensionistico.
- 5 - Applicazione del nuovo sistema ordinamentale di classificazione del personale definito dal nuovo contratto nazionale di lavoro personale enti locali triennio 2019-21 (Titolo III - Ordinamento professionale).
- 6- Organizzare la gestione delle procedure di mobilità interna in modo sistematico, sulla base della nuova imminente regolamentazione interna che l'Amministrazione Comunale adotterà entro l'annualità 2022, previo confronto con le OO.SS. ed RSU aziendale (rif.to Conferenza dei Dirigenti allargata tenutasi in data 1/12/2022 e successivo rapporto propositivo del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo, prot.n. 158936 del 6/12/2022). La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Risultati attesi

Sviluppare una programmazione che, nell'ambito delle linee di mandato e delle linee di indirizzo di cui al D.M 8 maggio 2018 (come aggiornate con il più recente decreto interministeriale pubblicato in GU del 14 settembre 2022), concorra a progettare e definire una politica assuntiva finalizzata all'attuazione di una riorganizzazione strutturale della macchina amministrativa, anche in vista degli importanti obiettivi di realizzazione del PNRR.

Tendere verso l'attuazione di una tempistica di reclutamento del personale sempre più "vicina" alla fase della sua programmazione, in un'ottica di miglioramento della performance organizzativa e di efficientamento della macchina amministrativa.

La programmazione del PTFP 2023/2025 capitalizza tali scelte di programmazione e gestione delle politiche assuntive con l'obiettivo strategico di iniziare a portare "a metodo sistemico" un nuovo modus operandi baricentrato su due leve gestionali:

- 1) "anticipare" nella realizzazione operativa della parte finale dell'anno, ove naturalmente sussistenti gli spazi anche economici, parte della previsione programmata già contenuta nel secondo anno della vigente programmazione triennale;
- 2) "prevedere" nell'arco del triennio la programmazione continua di concorsi rispetto a graduatorie che, al netto di eventuali proroghe disposte per legge, già si



2023_S200_02_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto.Mobilità interna/esterna.Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne		Responsabile LAMI MASSIMILIANO

prevedono in scadenza sulla base della normativa in essere.

Ferma restando la programmazione triennale anche il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 potrà, in corso di anno, di volta in volta essere variato in funzione della, al momento, più efficiente combinazione possibile tra fabbisogni di organico, reale dinamica pensionistica in essere nel Comune, capacità assuntive .

In tale ottica, già nei primi mesi del 2023, si definirà la procedura concorsuale a n. 4 posti di profilo "Tecnico" categ. D, pos.ec. D1, per corrispondere ai fabbisogni di professionalità ingegneristiche del Settore "Impianti Tecnologici", il cui avviso pubblico è in scadenza in data 9 dicembre 2022.

Saranno programmate le procedure selettive necessarie, anche per l'eventuale esaurimento delle attuali graduatorie concorsuali, al fine di dotare sempre l'Amministrazione Comunale di strumenti cui attingere per le assunzioni necessarie, creando un sistema virtuoso di capacità di risposta immediata al turn-over.

Saranno organizzate procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, superando l'attuale fase di regolamentazione delle progressioni adottata in via transitoria ex art. 22, comma 15, D.lgs. 75/2017 (deliberazione G.C. 637 del 25/10/2022).

Dovrà essere data applicazione al nuovo sistema ordinamentale di classificazione del personale definito dal nuovo contratto nazionale di lavoro personale enti locali triennio 2019-21 (Titolo III - Ordinamento professionale).

La gestione delle procedure di mobilità interna dovrà effettuarsi in modo sistematico, sulla base della nuova regolamentazione interna (rif.to Conferenza dei Dirigenti allargata tenutasi in data 1/12/2022 e successivo rapporto propositivo del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo, prot.n. 158936 del 6/12/2022). La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

In ambito pensionistico si utilizzeranno le opzioni normativamente previste per la cessazione del personale in vista di una prospettata riforma del sistema.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborare entro il mese di marzo la pianificazione dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, al fine di anticipare gli eventuali concorsi necessari e le assunzioni delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	1,00	
Processi assunzionali per annualità 2023 (>23)	EFFICACIA	40,00	23,00			
Selezioni per progressioni tra aree, in applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019-21, in superamento della attuale regolamentazione adottata in via transitoria	EFFICACIA	25,00	2,00			



Assessorato
2023_S200_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Report statistici trimestrali sui processi di assunzione e Report statistici trimestrali sui processi di cessazione	EFFICACIA	5,00	8,00	8,00	8,00	
Revisione dell'ordinamento professionale del personale dipendente a seguito del CCNL triennio 2019-2021	EFFICACIA	10,00	1,00			
Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: Elaborare il report semestrale e il report annuale	EFFICACIA	5,00	2,00	2,00	2,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

Revisori del Comune

2023_S200_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO*Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne*Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MARRUCCI GRETA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	15,00%
APREA ROSALIA	Dipendente	100,00%
BIAGINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CAMMARANO MANUELA ELENA	Dipendente	100,00%
DI GADDO FEDERICA	Dipendente	100,00%
FOGLI CRISTINA	Dipendente	100,00%
GRIFASI SILVIA	Dipendente	100,00%
LIUMBRUNO MARIA ANTONIETTA	Dipendente	100,00%
MAZZANTINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
MAZZEI SILVIA	Dipendente	100,00%
NERI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
PALOMBI ANTONELLA ROSARIA	Dipendente	100,00%
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	35,00%
SANTOSUSSO ROSSELLA	Dipendente	100,00%
SGROI GIANLUCA	Posizione organizzativa	20,00%



Assessorato

2023_S200_02_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto.Mobilità interna/esterna.Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	250	CP	TASSA DI CONCORSO PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate								10.000,00	10.000,00	10.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1803	CP	PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	01	1813/1	CP	GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
2023		1	01	1813/2	CP	GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2023		1	01	1815/1	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEGNI PERS. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		237.774,80	219.665,80	219.665,80
2023		1	01	1815/2	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		69.125,40	63.895,40	63.895,40



Assessorato

2023_S200_02_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1817/1	CP	PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		144.750,00	0,00	0,00
2023		1	01	1817/2	CP	PIANO ASSUNTIVO - ONERI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		41.490,00	0,00	0,00
2023		1	01	1817/11	CP	PIANO ASSUNTIVO PER TURN OVER - ASSEGNI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		202.218,93	493.742,38	725.086,21
2023		1	01	1817/12	CP	PIANO ASSUNTIVO PER TURN OVER - ONERI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		57.996,39	141.605,31	207.954,73
2023		1	01	1817/21	CP	PIANO ASSUNTIVO ANNO PRECEDENTE - ASSEGNI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.192.186,71	1.336.760,33	1.336.760,33
2023		1	01	1817/22	CP	PIANO ASSUNTIVO ANNO PRECEDENTE - ONERI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		327.056,08	368.722,46	368.722,46
2023		1	01	3104/1	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023		1	01	3104/2	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		46.000,00	46.000,00	46.000,00



Assessorato
 2023_S200_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	10534/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ASSEGNII - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		124.993,60	0,00	0,00
2023		1	01	10535/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ONERI - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		37.860,56	0,00	0,00
2023		1	03	1860	CP	SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	1860/1	CP	COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		3.100,00	3.100,00	3.100,00
2023		1	03	1872	CP	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		7.350,00	7.350,00	7.350,00



2023_S200_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4535	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		506.229,00	506.229,00	506.229,00
2023		1	03	10140	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		493.771,00	493.771,00	493.771,00
Totale Spese								3.776.902,47	3.965.841,68	4.263.534,93
Saldo								-3.766.902,47	-3.955.841,68	-4.253.534,93



2023_S200_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

1. Integrazione delle politiche organizzative e di sviluppo del capitale umano in una logica di programmazione integrata
2. Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi servizi alla comunità.
3. Processi di miglioramento organizzativo tramite accentramento di funzioni trasversali.
4. Elaborazione schema del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nuova regolamentazione di dettaglio sull'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.54. Sviluppo di un sistema di relazioni stabili tra amministrazione e rappresentanze sindacali, improntato, nel rispetto della diversità dei ruoli, alla partecipazione consapevole, al dialogo continuo, costruttivo e trasparente.
5. Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano", anche attraverso percorsi di alta formazione per dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale (SDA Bocconi E fORMEZ PA).
6. Strutturare un sistema formativo permanente con iscritti all'albo dei formatori interni in una prospettiva finalizzata ad una possibile offerta anche di formazione esterna.

Risultati attesi

Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficace i servizi di riferimento.
Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente.
Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 202-2025, fra i quali percorsi di alta formazione per dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale, finalizzati alla creazione di valore pubblico, come previsto dal PIAO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attuazione accordo stralcio al CCDI 2022 e CCDI 2023/2025 relativo al CCNL 16/11/2022	EFFICACIA	30,00	2,00	1,00		



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (>=3 su valori da 1 a 5 nel 2022 e 2023, >=4 nel 2024)	EFFICACIA	10,00	3,00	4,00		
Variazioni degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente - numero provvedimenti relativi alle P.O. fino al 31/03/2023	EFFICACIA	10,00	1,00			
Elaborazione schema di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	EFFICACIA	0,00	0,00	1,00		
Nuova Regolamentazione per conferimento incarichi di EQ	EFFICACIA	20,00	1,00			
CCDI dirigenza	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00		
PIAO - sezione formazione -Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

Revisori del Comune

Nucleo di valutazione



2023_S200_03_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
LANDI MARCO	Dipendente	80,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	15,00%
DE IULIO ANNUNZIATA	Dipendente	100,00%
RESTAINO DIANA	Dipendente	100,00%
SANTUCCI GIULIA	Dipendente	100,00%
SABATINI DANIA	Posizione organizzativa	65,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 01	1203/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		38.000,00	38.000,00	38.000,00
2023		1 01	1203/2	CP	ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		9.000,00	9.000,00	9.000,00



Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1207/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		26.725,00	26.725,00	15.589,58
2023		1	01	1601/1	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1501 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		128.496,00	128.496,00	128.496,00
2023		1	01	1601/2	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI VEDI E 1501 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		30.582,00	30.582,00	30.582,00
2023		1	01	1801/41	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		971.161,42	0,00	0,00
2023		1	01	1801/42	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		315.562,52	0,00	0,00
2023		1	01	1801/45	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2023) - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	971.161,42	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1801/46	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2023) - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	315.562,52	0,00
2023		1	01	1801/49	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2024) - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	971.161,42
2023		1	01	1801/50	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2024) - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	315.562,52
2023		1	01	1802/1	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		2.213.652,52	2.213.652,52	2.213.652,52
2023		1	01	1802/4	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		550.000,00	550.000,00	550.000,00
2023		1	01	1805/1	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		301.207,00	301.207,00	301.207,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1805/2	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		340.862,00	340.862,00	340.862,00
2023		1	01	1805/3	CP	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		712.000,00	712.000,00	712.000,00
2023		1	01	1805/4	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		860.000,00	860.000,00	860.000,00
2023		1	01	1805/5	CP	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023		1	01	1805/6	CP	FONDO AREA POSIZIONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		861.695,00	861.695,00	861.695,00
2023		1	01	1805/7	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		81.000,00	81.000,00	81.000,00
2023		1	01	1805/8	CP	FONDO INSEGNANTI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		82.422,16	82.422,16	82.422,16

Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1805/9	CP	IND. COMPARTO FONDO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		550.000,00	550.000,00	550.000,00
2023		1	01	1805/10	CP	FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2023		1	01	1806	CP	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	01	1807/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIR)		814.966,16	814.966,16	814.966,16
2023		1	01	1807/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		240.142,68	240.142,68	240.142,68
2023		1	01	1808/2	CP	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		76.000,00	76.000,00	76.000,00

2023_S200_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1811/9	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2022) - V.E. 1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		152.063,88	0,00	0,00
2023		1	01	1811/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2023) - V.E. 1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	152.063,88	0,00
2023		1	01	1811/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2024) - V.E. 1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	152.063,88
2023		1	01	1812	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	01	1812/2	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.190,00	1.190,00	1.190,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1816/1	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		57.750,00	57.750,00	57.750,00
2023		1	01	1816/2	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		13.840,00	13.840,00	13.840,00
2023		1	01	1826/7	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2022 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		163.227,78	0,00	0,00
2023		1	01	1826/8	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2022 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		38.848,21	0,00	0,00
2023		1	01	1826/9	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2022 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		88.978,50	0,00	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1826/10	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2022 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		21.176,88	0,00	0,00
2023		1	01	1826/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2022 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		65.291,11	0,00	0,00
2023		1	01	1826/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2022 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		15.539,28	0,00	0,00
2023		1	01	1826/19	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2023 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	163.227,78	0,00
2023		1	01	1826/20	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2023 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	38.848,21	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1826/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2023 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	88.978,50	0,00
2023		1	01	1826/22	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2023 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	21.176,88	0,00
2023		1	01	1826/23	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2023 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	65.291,11	0,00
2023		1	01	1826/24	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2023 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	15.539,28	0,00
2023		1	01	1826/31	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2024 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	163.227,78



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1826/32	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2024 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	38.848,21
2023		1	01	1826/35	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2024 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	65.291,11
2023		1	01	1826/36	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2024 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	15.539,28
2023		1	01	1831/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		8.500,00	8.500,00	8.500,00
2023		1	01	1831/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI - V.E. 1 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.023,00	2.023,00	2.023,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	3102/42	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEgni - V.E. 1 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		427.800,00	0,00	0,00
2023		1	01	3102/43	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		42.780,00	0,00	0,00
2023		1	01	7108	CP	FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - V.E. 518 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		600,00	600,00	600,00
2023		1	01	7109/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2022) V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		7.190,00	0,00	0,00
2023		1	01	7109/15	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2023) V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		0,00	7.190,00	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	7109/17	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2024) V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		0,00	0,00	7.190,00
2023		1	01	7110	CP	FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - V.E. 518 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		6.446,00	6.446,00	6.446,00
2023		1	03	1861	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
2023		1	03	1863	CP	QUOTE ASSOCIATIVE PER FORMAZIONE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2023		1	10	1207/1	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.02)		26.725,00	15.589,58	0,00
2023		1	10	1801/43	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2023) - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		971.161,42	0,00	0,00

Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1801/44	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2023) - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		315.562,52	0,00	0,00
2023		1	10	1801/47	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	971.161,42	0,00
2023		1	10	1801/48	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	315.562,52	0,00
2023		1	10	1801/51	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2025) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	971.161,42
2023		1	10	1801/52	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2025) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	315.562,52

2023_S200_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1811/10	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2023) - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		152.063,88	0,00	0,00
2023		1	10	1811/12	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	152.063,88	0,00
2023		1	10	1811/14	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2025) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	152.063,88
2023		1	10	1826/13	CP	FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2023 - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		163.227,78	0,00	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1826/14	CP	FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2023 - ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		38.848,21	0,00	0,00
2023		1	10	1826/15	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2023 - ASSEgni - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		88.978,50	0,00	0,00
2023		1	10	1826/16	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2023 - ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		21.176,88	0,00	0,00
2023		1	10	1826/17	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2023 - ASSEgni - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		65.291,11	0,00	0,00
2023		1	10	1826/18	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2023 - ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		15.539,28	0,00	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1826/25	CP	FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2024 - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	163.227,78	0,00
2023		1	10	1826/26	CP	FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2024 - ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	38.848,21	0,00
2023		1	10	1826/27	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	88.978,50	0,00
2023		1	10	1826/28	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ONERI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	21.176,88	0,00
2023		1	10	1826/29	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2024 - ASSEGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	65.291,11	0,00



Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1826/30	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2024 - ONERI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	15.539,28	0,00
2023		1	10	1826/37	CP	FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2025 - ASSEGNI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	163.227,78
2023		1	10	1826/38	CP	FONDO VINC. PER FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 - 2025 - ONERI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	38.848,21
2023		1	10	1826/42	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2025 - ONERI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	15.539,28
2023		1	10	1831	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		8.500,00	8.500,00	8.500,00

Assessorato
2023_S200_03_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1831/4	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		2.023,00	2.023,00	2.023,00
2023		1	10	3102/44	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGN (ESERCIZIO 2023) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		441.600,00	0,00	0,00
2023		1	10	3102/45	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2023) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		44.160,00	0,00	0,00
2023		1	10	7109/14	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2023) - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		7.190,00	0,00	0,00
2023		1	10	7109/16	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		0,00	7.190,00	0,00

2023_S200_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Processi di miglioramento organizzativo**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	7109/18	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2025) (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		0,00	0,00	7.190,00
Totale Spese								12.926.266,68	11.958.791,26	11.646.464,39
Saldo								-12.926.266,68	-11.958.791,26	-11.646.464,39



2023_S200_04_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche		Responsabile LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Proseguire nel percorso di miglioramento della Programmazione strategica-operativa-esecutiva per guidare la realizzazione degli Obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.
Rafforzare il Controllo strategico e il Controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci e tempestive per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, rilevare le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive, anche ai fini del miglioramento del Ciclo di gestione della performance.
Proseguire nello sviluppo del Controllo della qualità dei servizi comunali per avvicinare ancora di più il Comune ai cittadini, rendere maggiormente trasparente e migliorare le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento ai servizi online.

Risultati attesi

Realizzare un Sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente relative alla Programmazione strategica-operativa-esecutiva. Sulla base delle misure organizzative definite elaborare i relativi Documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione, Nota di aggiornamento al DUP, Sezione "Obiettivi di Valore pubblico" del PIAO, in correlazione con la sezione strategica del DUP, e Sezione "Performance" del PIAO).
Elaborare Report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaca, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Responsabili degli Uffici).
Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.
Elaborare il Piano annuale di controllo della qualità dei servizi, il Progetto "Servizi online di qualità" in collaborazione con i Sistemi Informativi, una Carta dei servizi in collaborazione con i Responsabili interessati e il Report annuale del controllo della qualità.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborare le Linee di indirizzo relative al DUP entro il 31/05 e Le Linee di indirizzo relative alla Nota di aggiornamento al DUP e al PDO/PDP entro il 31/08	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	
Elaborare il DUP, la Nota di aggiornamento al DUP, la sezione "Obiettivi di Valore pubblico" del PIAO anno n+1, il Quadro di lettura della sezione "Performance" del PIAO anno n+1 e la Sezione Performance del PIAO anno n	EFFICACIA	30,00	5,00	5,00	5,00	

2023_S200_04_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report annuali relativi all'anno n-1 entro il 20/04 e i Report semestrali relativi all'anno n entro il 22/09	EFFICACIA	30,00	4,00	4,00	4,00	
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1 entro il 20/04	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	1,00	
Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo, una Carta dei servizi in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale relativo all'anno n-1	EFFICACIA	10,00	3,00	3,00	3,00	
Elaborare, in collaborazione con i Sistemi Informativi, il Progetto "Servizi online di qualità"	EFFICACIA	10,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Cittadini, società civile

Corte dei Conti

Revisori del Comune



2023_S200_04_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Stakeholder
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONINI PAOLA	Dipendente	15,00%
POLI ALESSIO	Dipendente	100,00%
VANNINI SILVIA	Dipendente	90,00%
SILVESTRI NICOLETTA	Posizione organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1347	CP	SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2023		1 03	1824	CP	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Spese							24.000,00	24.000,00	24.000,00
Saldo							-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00



2023_S200_05_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 Il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della l. 190/2012 s.m.i., del PNA 2019 - allegato 2 e dei criteri del PTPCT 2020-2022, il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria. Ciò ha consentito il venir meno dell'inadempienza di cui alla raccomandazione ANAC disposta con delibera n. 8 del 15/01/2020. L'Anac, con nota prot. 3925 del 23/10/2020 (in atti AC 114958 del 23/10/2020), nel prendere atto del conformarsi del Comune di Livorno alle indicazioni dell'Autorità e del recepimento nel PTPCT 2020-2022 delle indicazioni sulla misura della rotazione rappresentate nella citata raccomandazione n. 8/2020 ha deliberato infatti la definizione dell'attività di monitoraggio.

Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021, in conformità ai criteri di cui al PTPCT 2021-2023, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione Ordinaria anno 2021.

Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022).
Ad aggiornamento delle misure di prima applicazione già disposte nell'anno 2020 e di quelle disposte nell'anno 2021 e 2022, la finalità del Piano Operativo 2023 consisterà nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nel PTPCT 2023-2025 nonché nella puntuale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano.
Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.

Risultati attesi

- 1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti dal nuovo PTPCT 2023-2025.
- 2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.
- 3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Aggiornamento annuale del Piano di rotazione entro 45 dall'approvazione del PTPCT 2023-2025 (il Piano conterrà la puntuale individuazione del personale interessato alle misure alternative e/o complementari alla rotazione)	EFFICACIA	60,00	1,00	1,00	1,00	



2023_S200_05_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Relazione annuale di monitoraggio dell'attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale attuate dai Dirigenti entro il termine previsto dal Piano di rotazione	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

S100 SEG.GENERALE

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Organizzazioni Sindacali

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	10,00%
LANDI MARCO	Dipendente	10,00%



2023_S200_05_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
SGROI GIANLUCA	Posizione organizzativa		45,00%
CASTALDO MARCELLO	Posizione organizzativa		15,00%
SABATINI DANIA	Posizione organizzativa		15,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S200_06_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO)		Responsabile LAMI MASSIMILIANO

Finalità
<p>La Pubblica Amministrazione dall'anno 2022 "conosce" un nuovo atto con contenuti di pianificazione programmatica. L'articolo 6 del DL 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto infatti che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione).</p> <p>Il Piano di durata triennale viene aggiornato annualmente, nella mente del legislatore, ha l'obiettivo di assorbire razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e reingegnerizzazione dei processi molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le Amministrazioni.</p> <p>Il Piano da redigersi secondo linee guida Ministeriali tuttora in corso di approvazione dovrà definire in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, in materia di: digitalizzazione dell'Ente, performance management, prevenzione della corruzione e trasparenza, organizzazione del lavoro anche attraverso lo sviluppo di modelli innovativi (lavoro agile/telelavoro), programmazione strategica delle risorse umane e formazione del personale.</p> <p>Con determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021 la funzione di "Coordinamento elaborazione Piano Integrato di Attività ed organizzazione è stata assegnata al settore Indirizzo Organizzazione e controllo.</p> <p>Con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022 il Comune di Livorno, in sede di prima applicazione, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, cosiddetto PIAO.</p> <p>Entro il 31/01/2023, salvo eventuali proroghe, dovrà essere approvato il PIAO 2023-2025.</p>

Risultati attesi
Approvazione PIAO entro il 31/01/2023, salvo proroghe di legge.

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborazione del PIAO	EFFICACIA	100,00	1,00	1,00	1,00	

Strutture coinvolte
Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder
Giunta Comunale
Dirigenti/RUP



2023_S200_06_PIAO

Assessorato

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO)

Responsabile

LAMI MASSIMILIANO

Stakeholder

Personale Comune

Cittadini, società civile

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONINI PAOLA	Dipendente	30,00%
VANNINI SILVIA	Dipendente	10,00%
LANDI MARCO	Dipendente	10,00%
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	30,00%
SILVESTRI NICOLETTA	Posizione organizzativa	15,00%
SGROI GIANLUCA	Posizione organizzativa	30,00%
CASTALDO MARCELLO	Posizione organizzativa	15,00%
SABATINI DANIA	Posizione organizzativa	15,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità S400 Servizi Finanziari

Responsabile
Nicola Falleni

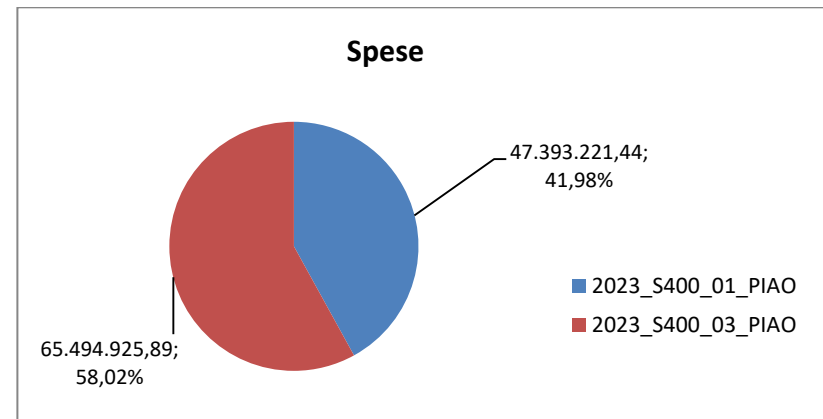
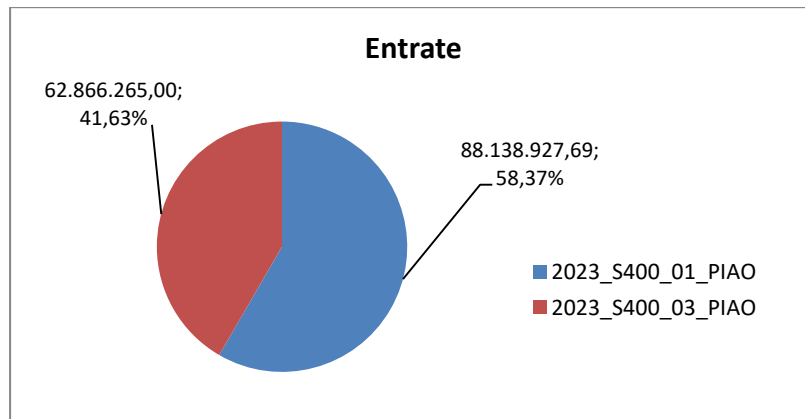
S400 SERVIZI FINANZIARI		
		DIRIGENTE Nicola Falleni (interim)
UFFICI		Responsabili
Uff.	Gestione e rendicontazione	Maurizio Martellini
Staff	Vice Responsabile servizio finanziario	Marco Marinai
		DIPENDENTI 20

FUNZIONI SERVIZI FINANZIARI
Predisposizione del bilancio di previsione e gestione delle relative variazioni
Determinazione accantonamento FCDE ed aggiornamento in fase di gestione e rendicontazione
Determinazione e gestione FPV
Determinazione e gestione dei fondi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile EE.LL.
Gestione e applicazione dell'avanzo di amministrazione (libero, vincolato, destinato e accantonato)
Monitoraggio e controllo trimestrale degli equilibri generali di bilancio
Ricerca analisi attivazione e controllo delle fonti di finanziamento anche innovative
Gestione delle diverse forme di indebitamento (mutui, aperture di credito ecc.)
Gestione corrente del bilancio. Verifica regolarità contabile degli atti, accertamento entrate, copertura finanziaria delle spese e registrazione dei relativi movimenti contabili
Gestione in conto capitale del bilancio. Verifica regolarità contabile degli atti, accertamento entrate, copertura finanziaria delle spese e registrazione dei relativi movimenti contabili
Verifica coerenza del bilancio con gli strumenti programmatori (dup, programma triennale delle opere pubbliche e piano biennale degli acquisti di beni e servizi)
Rendicontazione spese elettorali
Predisposizione del rendiconto della gestione
Verifica e riaccertamento residui attivi e passivi
Verifica contabilità economico – patrimoniale ed operazioni di rettifica integrazione e chiusura
Verifica crediti debiti organismi partecipati
Predisposizione bilancio consolidato gruppo comunale
Gestione della piattaforma per la certificazione dei crediti commerciali (PCC)
Monitoraggio flussi di cassa
Rapporti con la tesoreria
Parificazione agenti contabili esterni ed interni
Gestioni fiscali
Procedure di emissione mandati e reversali. Verifica requisiti contabili e documentali
Predisposizione questionari contabili inerenti bilancio e rendiconto Corte Conti e MEF
Monitoraggio indice tempestività pagamenti
Collegio revisori dei conti: pagamento indennità
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

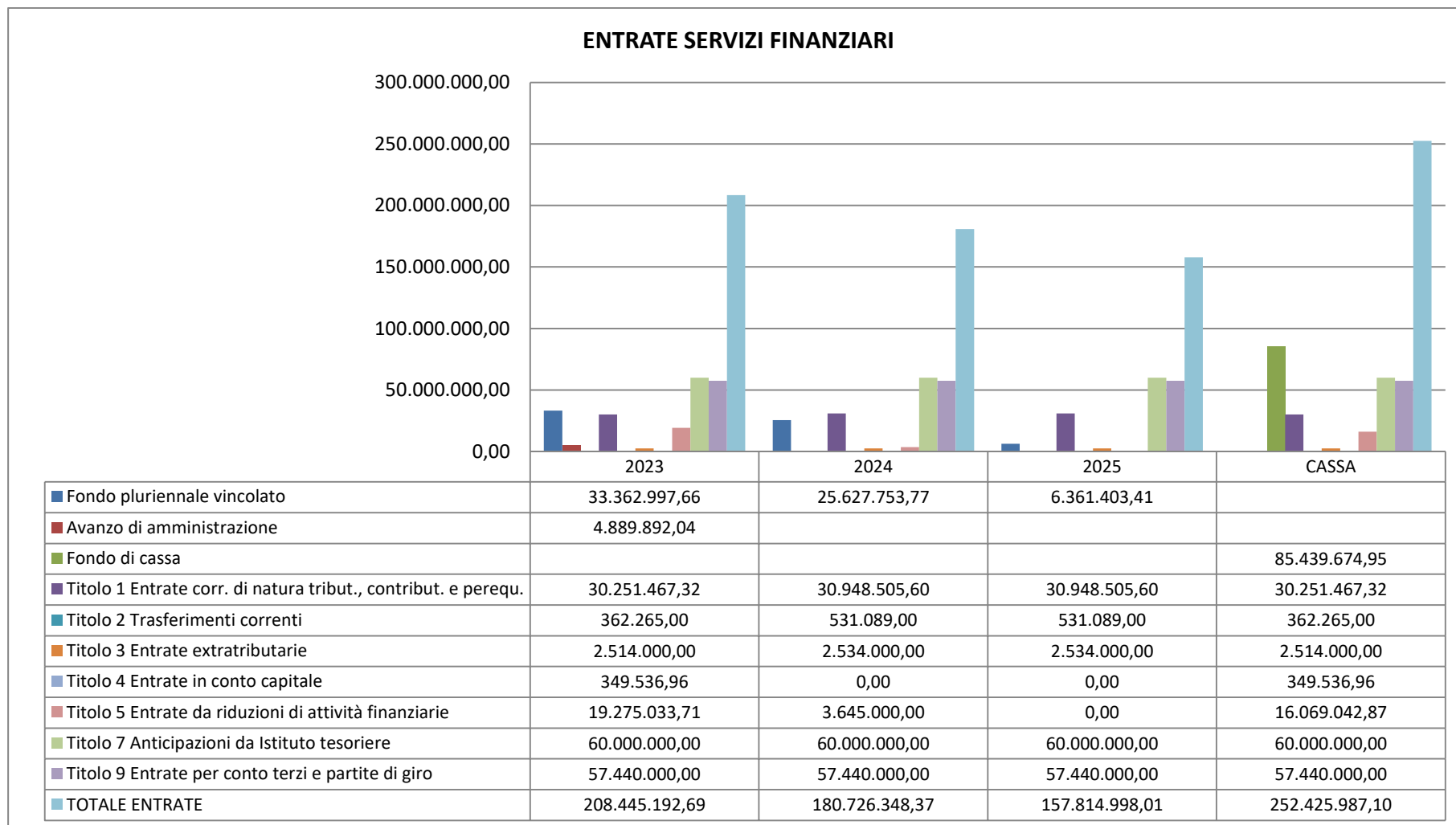
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	88.138.927,69	47.393.221,44	40.745.706,25
2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	62.866.265,00	65.494.925,89	-2.628.660,89
TOTALE						151.005.192,69	112.888.147,33	38.117.045,36

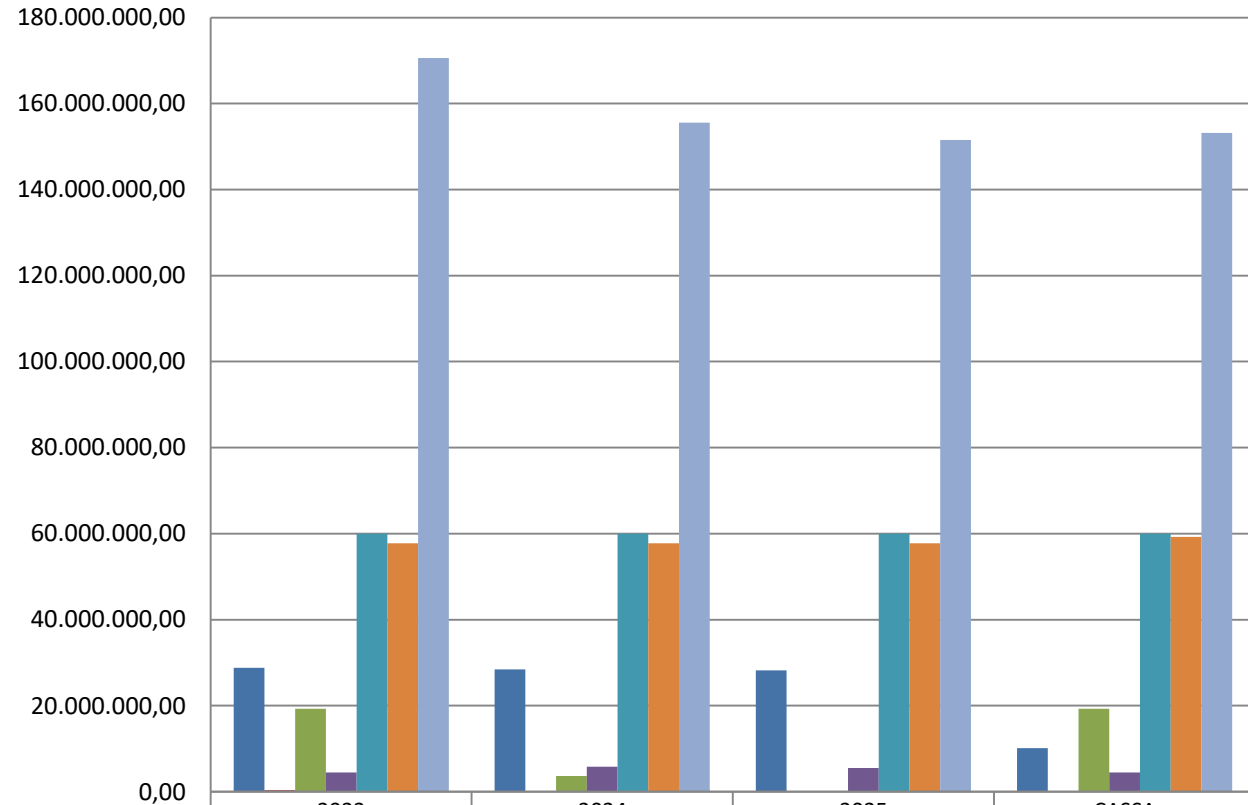
*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE SERVIZI FINANZIARI



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	28.777.958,89	28.408.332,67	28.236.309,00	10.147.004,42
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	349.536,96	0,00	0,00	278,90
■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	19.275.033,71	3.645.000,00	0,00	19.275.033,71
■ Titolo 4 Rimborso prestiti	4.485.617,77	5.780.944,49	5.531.482,94	4.485.617,77
■ Titolo 5 Rimborso anticipazioni da istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	57.740.000,00	57.740.000,00	57.740.000,00	59.270.949,24
■ TOTALE SPESE	170.628.147,33	155.574.277,16	151.507.791,94	153.178.884,04



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

In considerazione della straordinaria situazione finanziaria che sta vivendo il Paese ed il sistema delle autonomie locali a seguito degli aumenti dei costi dell'energia e degli impegni derivanti dal PNRR, partendo dalla fase di programmazione e coordinamento economico-finanziario fino alla fase della gestione e rendicontazione del Bilancio, è intenzione dell'Ente monitorare e gestire il Bilancio incrementando i livelli di virtuosità.

A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:

- la sistematica analisi delle dinamiche dei flussi finanziari anche attraverso piani speciali di cassa che le logiche di trasferimento del PNRR rendono ancora più strategiche;
- la gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali;
- la gestione delle fonti di finanziamento e degli investimenti dell'Ente.

L'obiettivo di tale gestione è garantire un sensibile miglioramento dei parametri strutturali previsti dalle norme contabili che definiscono gli Enti non deficitari ed un puntuale monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio sintetizzati in apposita reportistica.

Risultati attesi

Il mantenimento di una gestione virtuosa del Bilancio e di un livello di indebitamento sostenibile permetterà all'Ente di sviluppare senza ostacoli i propri programmi anche in termini di investimenti per la città e l'erogazione puntuale e tempestiva di tutti servizi ai cittadini, oltre a permettere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali di bilancio	COMPLESSITA	30,00	4,00	4,00	4,00	
Monitoraggio trimestrale dei costi dell'energia	COMPLESSITA	10,00	4,00	4,00	4,00	
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	30,00	43,20	43,20	43,20	
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	30,00	14,40	14,40	14,40	



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte		
Descrizione		
Tutte le strutture dell'Ente		
Stakeholder		
Giunta Comunale		
Dirigenti/RUP		
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali		
Altre P.A. e Istituzioni		
Corte dei Conti		
Revisori del Comune		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MOSCATI RACHELE	Dipendente	50,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	34,00%
BOTTAI DANIELA	Dipendente	50,00%
BRACCI LORENA	Dipendente	50,00%
CORLIANO' CLARISSA	Dipendente	50,00%
DEL GIUDICE CHIARA	Dipendente	50,00%
DONFRANCESCO GIOVANNA	Dipendente	50,00%
FEDERIGI MICHELA	Dipendente	50,00%
GAGLIO PAOLA	Dipendente	50,00%
LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
NARDI SILVIA	Dipendente	50,00%
PESCINI GIULIA	Dipendente	50,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente	45,00%
SGRILLI PATRIZIA	Dipendente	50,00%



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BINI BARBARA	Dipendente	50,00%
PANCANTI BEATRICE	Dipendente	50,00%
DAL PINO ELISA	Dipendente	50,00%
MARINAI MARCO	Posizione organizzativa	50,00%
MARTELLINI MAURIZIO	Posizione organizzativa	50,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		0	99	1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99)		4.560.775,77	2.783.664,58	2.772.529,16
2023		0	99	2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99)		22.080.846,61	10.761.989,31	400.000,00
2023		0	99	2/1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO RESIDUI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99)		1.375,28	0,00	0,00
2023		0	99	2/2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99, vincolo: VMUT)		6.720.000,00	11.182.099,88	3.188.874,25



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		0	99	2/3	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO TRANSITATE DA AVANZO VINCOLATO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99, vincolo: AMUT)		0,00	900.000,00	0,00
2023		0	99	10/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99)		319.996,46	0,00	0,00
2023		0	99	11/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 0.99)		4.569.895,58	0,00	0,00
2023		1	03	362	CP	FONDO DI SOLIDARIETA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03)		30.251.467,32	30.948.505,60	30.948.505,60
2023		3	03	1352/1	CP	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	04	10101	CP	PROV. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DI IMMOBILI GIA' IN DIR. SUP. - 10% DA ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. 40100 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 4.04, vincolo: ALIE)		349.536,96	0,00	0,00
2023		5	04	70000	CP	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 5.04)		19.275.033,71	3.645.000,00	0,00
Totale Entrate								88.138.927,69	60.231.259,37	37.319.909,01

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	07	1344	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		971,00	265,00	115,00
2023		1	07	1580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		73.064,00	70.241,00	65.015,00
2023		1	07	1785	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.07)		4.623,00	4.459,00	4.290,00



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	07	1894	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		1.114,00	1.092,00	1.047,00
2023		1	07	1894/1	CP	PREAMMORTAMENTO MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		50.000,00	90.000,00	50.000,00
2023		1	07	1894/2	CP	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	07	1894/10	CP	INTERESSI PASSIVI PER NUOVI MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		250.000,00	600.000,00	850.000,00
2023		1	07	2160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 02.01)		7.379,00	7.007,00	6.591,00
2023		1	07	4171	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01)		40.381,00	40.614,00	36.655,00
2023		1	07	4280	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		103.038,00	98.891,00	94.331,00
2023		1	07	4360	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		9.808,00	10.137,00	8.241,00



2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	07	4580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01)		1.866,00	2.707,00	1.473,00
2023		1	07	5195	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01)		137.015,00	134.691,00	126.202,00
2023		1	07	5320	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01)		115.005,00	115.049,00	106.825,00
2023		1	07	6160	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		2.883,00	2.786,00	2.685,00
2023		1	07	6161	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.E. - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		1.376,00	1.009,00	642,00
2023		1	07	6290	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		89.364,00	83.580,00	76.707,00
2023		1	07	8180	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		231.495,00	220.843,00	209.083,00
2023		1	07	8240	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		7.016,00	7.211,00	5.298,00



Assessorato
2023_S400_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	07	9180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.01)		131.683,00	127.251,00	121.988,00
2023		1	07	9246	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.02)		164.115,00	158.028,00	151.202,00
2023		1	07	9430	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.04)		31.373,00	21.075,00	11.083,00
2023		1	07	9520	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.03)		92.672,00	92.999,00	93.522,00
2023		1	07	9622	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.01)		20.261,00	19.304,00	18.334,00
2023		1	07	9680	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.02)		45.625,00	43.784,00	41.707,00
2023		1	07	10180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.01)		39.104,00	37.536,00	35.778,00
2023		1	07	10370	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.03)		30.853,00	29.406,00	27.735,00



Assessorato

2023_S400_01_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari**

Responsabile

FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	07	10490	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.07)		1.501,00	1.405,00	1.287,00
2023		1	07	10550	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		8.091,00	7.590,00	6.818,00
2023		1	07	11260	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 14.02)		39.804,00	38.338,00	36.548,00
2023		1	10	1980	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		2.772.026,00	2.636.424,00	2.512.466,00
2023		1	10	1980/1	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA E CAP. 910/1 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		2.772.026,00	2.636.424,00	2.512.466,00
2023		1	10	1980/2	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.107.175,00	1.176.379,00	1.335.109,00



Assessorato
2023_S400_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1980/3	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		153.906,00	96.853,00	75.400,00
2023		1	10	1980/5	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA VINCOLATE E CAP. 909 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		233.296,00	209.043,00	208.539,00
2023		1	10	1980/6	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES/TARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		6.773.802,00	6.417.822,00	6.421.410,00
2023		1	10	1980/7	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - PROVENI E CANONI MERCATI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		115.737,00	128.178,00	144.644,00
2023		1	10	1980/8	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - PROVENTI E CANONI STRUTTURE SPORTIVE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		265.286,00	250.073,00	246.928,00

Assessorato
2023_S400_01_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI**Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari**Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1980/10	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		5.053.127,00	4.942.058,00	4.766.811,00
2023		1	10	1980/11	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.265.877,00	1.240.493,00	1.231.404,00
2023		1	10	1980/14	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - CANONE PATRIMONIALE UNICO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2023		1	10	1980/18	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - FITTI ATTIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		179.295,00	199.574,00	219.408,00
2023		1	10	2000	CP	FONDO DI RISERVA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		307.658,01	312.313,59	313.935,60



Assessorato
2023_S400_01_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	2000/1	CP	FONDO DI RISERVA - VINC. EX D.LGS. 267/2000, ART. 166, C.2 BIS - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		302.341,99	297.686,41	296.064,40
2023		2	05	40100	CP	FONDO ACCANT. PER AVANZO VINC. A ESTINZIONE MUTUI DA 10% ALIENAZIONI IMMOBILI E TERRENI (VEDI ACCERTAMENTI CAP. 10101 E 10113) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 20.03, vincolo: ALIE)		349.536,96	0,00	0,00
2023		3	04	70000	CP	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.04, mis. prog.: 01.03)		19.275.033,71	3.645.000,00	0,00
2023		4	03	31003	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		2.100.672,77	3.316.545,49	3.902.118,94
2023		4	03	31006	CP	QUOTE RIMBORSO CAPITALE ANNUALI PER MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00

2023_S400_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI*Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari*Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	03	31011	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		2.354.945,00	2.434.399,00	1.599.364,00
Totale Spese								47.393.221,44	32.286.563,49	28.257.269,94
Saldo								+40.745.706,25	+27.944.695,88	+9.062.639,07



2023_S400_02_PIAO

Assessorato

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio**

Responsabile

FALLENI NICOLA**Finalità**

La reingegnerizzazione delle attività si pone l'obiettivo di efficientare la gestione del Bilancio dell'Ente attraverso l'informatizzazione e l'implementazione delle procedure di supporto alla rete dei referenti contabili costituita nei vari Settori dell'AC.

La reingegnerizzazione prevede in particolare:

- 1) l'implementazione e il miglioramento del nuovo programma di gestione delle variazioni di bilancio con autorizzazioni di accesso differenziate per i diversi soggetti dell'A.C (Sindaco, Assessori, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri, Dirigenti e dipendenti);
- 2) miglioramento del livello di supporto specialistico contabile permanente alla rete dei referenti contabili attraverso un nuovo ciclo formativo specialistico e l'implementazione della sezione della intranet aziendale dedicata ai servizi finanziari (FAQ, codifica procedure ecc.);
- 3) revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per il miglioramento della capacità di rappresentazione del Bilancio e per l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.

Risultati attesi

Reingegnerizzazione della gestione del bilancio per migliorare la capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio e la gestione di procedure strategiche come quelle di costituzione del Bilancio di previsione e le operazioni di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Implementazione del supporto specialistico agli uffici per migliorare la capacità di gestire efficacemente le risorse finanziarie nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili (il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita).

Revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti migliorerà la capacità di rappresentazione del Bilancio e l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Gestione digitalizzata delle variazioni di Bilancio: Richieste di variazioni di bilancio digitalizzate/Numero totale di richieste di variazioni di bilancio	EFFICACIA	40,00	90,00	90,00	90,00	
Nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili: Partecipanti ai corsi di formazione/Totale referenti contabili	EFFICACIA	30,00	90,00	90,00	90,00	
Creazione nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo: Nuovi cronoprogrammi/Totale opere del Piano triennale dei lavori pubblici	EFFICACIA	30,00	90,00	90,00	90,00	



2023_S400_02_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio

Responsabile
FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MOSCATI RACHELE	Dipendente	50,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	33,00%
BRACCI LORENA	Dipendente	50,00%
CORLIANO' CLARISSA	Dipendente	50,00%
LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
PESCINI GIULIA	Dipendente	50,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente	45,00%
MARINAI MARCO	Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S400_03_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità SERVIZI FINANZIARI
La gestione e la rendicontazione dell'ente		Responsabile FALLENI NICOLA

Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità introdotte dalla normativa con particolare riferimento alla legge di stabilità per il 2023.

Nell'esercizio 2022 sono proseguite le attività di formazione del personale dell'Ente con particolare riferimento alla fase di liquidazione della spesa e all'emissione delle fatture attive.

Nel 2023 l'attività di formazione dovrà concentrarsi sui neo assunti, al fine di allineare il knowhow a tutto il personale, fornendo il possesso di cognizioni specifiche necessarie allo svolgimento ottimale dell'attività di liquidazione della spesa.

Obiettivo gestionale di primaria importanza sarà la gestione del passaggio del servizio di tesoreria al nuovo tesoriere.

Sul fronte della Rendicontazione, entro il 31 ottobre 2023 si chiuderà, con il Ministero delle Finanze, la partita dei fondi connessi all'emergenza COVID. L'ufficio Rendicontazione sarà impegnato nella verifica del corretto utilizzo dei trasferimenti erogati a valere sul Fondo Funzioni Fondamentali e sui Ristori Specifici di Entrata e di Spesa per la predisposizione della Certificazione 2023, ma anche sull'effettivo utilizzo di tali risorse, al fine di evitare la restituzione di somme non utilizzate al Ministero, che avverrà con il conguaglio finale.

Le attività già avviate nel 2022 e che proseguiranno nel 2023 si concentreranno sulle seguenti fasi:

- estensione graduale a tutti i settori dell'Ente della liquidazioni elettronica a partire dal 1 febbraio;
- potenziamento delle azioni di monitoraggio delle tempistiche di registrazione delle fatture passive da parte di tutti i settori dell'Ente al fine di ridurre la tempistica di pagamento dei fornitori;
- proseguimento delle attività di riallineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J- Ente, attraverso la gestione dell'annualità corrente in perfetto allineamento con i dati della contabilità e riduzione del disallineamento relativo degli anni pregressi;
- miglioramento dell'automatizzazione dei processi relativi alla predisposizione del Rendiconto della Gestione e del Bilancio Consolidato, attraverso l'implementazione delle informazioni (inserimento codici univoci) sui capitoli di PEG, con particolare riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione in quote accantonate, vincolate e destinate.

Risultati attesi

Le attività previste porteranno ad ottenere l'informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J - Ente ed un controllo più puntuale sulla fase di registrazione delle fatture passive ed emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento del gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso.

Sul versante della Rendicontazione l'attività di automatizzazione permetterà di velocizzare i tempi di determinazione del Risultato di amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione dell'avanzo e della sua scomposizione in quote accantonate, vincolate e destinate.

Il monitoraggio delle risorse COVID utilizzate permetterà di scongiurare la restituzione di somme non utilizzate al Ministero delle Finanze in sede di conguaglio dei fondi connessi all'emergenza COVID, previsto per il 31 ottobre 2023.



2023_S400_03_PIAO

Assessorato

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

Responsabile

FALLENI NICOLA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Verifica e monitoraggi mensili del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	20,00	12,00	12,00	12,00	
Gestione del passaggio del servizio di Tesoreria al nuovo Tesoriere: Chiusura contabilità tesoriere uscente entro il 31/01/2023	EFFICIENZA	5,00	1,00			
Gestione del passaggio del servizio di Tesoreria al nuovo Tesoriere: Apertura contabilità tesoriere entrante entro il 28/02/2023	EFFICIENZA	5,00	1,00			
Verifica straordinaria del corretto utilizzo dei Fondi connessi all'emergenza COVID 2020/2021/2022, al fine del conguaglio finale da operare con la Certificazione 2023	EFFICACIA	10,00	1,00			
Rendiconto della Gestione annualità 2022: Analisi dell'impatto della risorse dei Fondi PNRR sull'Avanzo di amministrazione presunto e avanzo di amministrazione accertato	EFFICACIA	50,00	1,00			
Verifiche prospettive delle dinamiche di afflusso e deflusso delle risorse pervenute nelle casse dell'Ente al fine di segnalare eventuali criticità connesse alla gestione delle risorse collegate al PNRR e monitoraggio del Piano di cassa	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	



2023_S400_03_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Revisori dei Conti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DAL PINO ELISA	Dipendente	50,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	33,00%
BOTTAI DANIELA	Dipendente	50,00%
DEL GIUDICE CHIARA	Dipendente	50,00%
DONFRANCESCO GIOVANNA	Dipendente	50,00%
FEDERIGI MICHELA	Dipendente	50,00%
GAGLIO PAOLA	Dipendente	50,00%
NARDI SILVIA	Dipendente	50,00%
SGRILLI PATRIZIA	Dipendente	50,00%
BINI BARBARA	Dipendente	50,00%
PANCANTI BEATRICE	Dipendente	50,00%
MARTELLINI MAURIZIO	Posizione organizzativa	45,00%



2023_S400_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	414	CP	TRASFERIM. STATO MAGGIORI ONERI INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - V.U. 1131 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		361.764,00	530.588,00	530.588,00
2023		2	01	1400	CP	SPONSORIZZAZ. TESORERIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE - V.U. 9136 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		501,00	501,00	501,00
2023		3	03	1351	CP	INT. ATTIVI SU CREDITI E DEPOSITI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		3	03	1353	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		3	05	1451	CP	RIMBORSI VARI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		130.000,00	150.000,00	150.000,00
2023		3	05	1500	CP	ENTRATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		3	05	1513	CP	ENTRATA PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05, vincolo: IVA)		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00



2023_S400_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	05	1516	CP	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.05, vincolo: IVA)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
2023		7	01	30000	CP	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 7.01)		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Totale Entrate								62.866.265,00	63.055.089,00	63.055.089,00

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1180	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01, vincolo: IRAP)		85.400,00	75.000,00	69.000,00
2023		1	02	1295	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: IRAP)		35.400,00	30.000,00	24.000,00
2023		1	02	1295/1	CP	IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	02	1336	CP	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZI FINANZIARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



2023_S400_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1370	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: IRAP)		96.500,00	96.000,00	96.000,00
2023		1	02	1470	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04, vincolo: IRAP)		59.700,00	59.000,00	59.000,00
2023		1	02	1592	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: IRAP)		28.500,00	28.000,00	28.000,00
2023		1	02	1670	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		115.800,00	116.000,00	116.000,00
2023		1	02	1671	CP	IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		10.922,00	10.922,00	10.922,00
2023		1	02	1676	CP	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PNRR PINQUA – IRAP – V.E. 1436 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		14.621,43	9.738,67	0,00
2023		1	02	1770	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: IRAP)		46.100,00	46.000,00	46.000,00
2023		1	02	1775	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07, vincolo: IRAP)		106.400,00	106.000,00	106.000,00



Assessorato
2023_S400_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1777	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07, vincolo: IRAP)		0,00	8.000,00	0,00
2023		1	02	1796	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07)		0,00	8.500,00	0,00
2023		1	02	1898	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		815.428,00	902.123,00	944.200,00
2023		1	02	1898/2	CP	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		8.800,00	8.800,00	8.800,00
2023		1	02	1899	CP	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	02	1930	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP)		71.200,00	71.000,00	71.000,00
2023		1	02	3170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		386.000,00	386.000,00	378.000,00



2023_S400_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	3270	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		8.400,00	8.400,00	8.400,00
2023		1	02	3370	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		31.400,00	31.000,00	31.000,00
2023		1	02	4175	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: IRAP)		207.800,00	207.000,00	207.000,00
2023		1	02	4585/1	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.06, vincolo: IRAP)		14.100,00	14.000,00	14.000,00
2023		1	02	5197	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: IRAP)		36.100,00	36.000,00	36.000,00
2023		1	02	6295/1	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: IRAP)		20.700,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	02	7102	CP	PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		11.900,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	02	7112	CP	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		600,00	600,00	600,00
2023		1	02	7170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		7.700,00	7.700,00	7.700,00

Assessorato
2023_S400_03_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI**La gestione e la rendicontazione dell'ente**Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	8190	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP)		75.700,00	75.500,00	75.500,00
2023		1	02	8270	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP)		5.300,00	5.300,00	5.300,00
2023		1	02	9170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: IRAP)		93.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	02	9270	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: IRAP)		26.100,00	26.000,00	26.000,00
2023		1	02	9370	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 11.01, vincolo: IRAP)		30.400,00	30.400,00	30.400,00
2023		1	02	9750	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: IRAP)		71.200,00	71.000,00	63.000,00
2023		1	02	10495	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		2.200,00	2.200,00	2.200,00
2023		1	02	10496	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		147.600,00	147.000,00	147.000,00

**La gestione e la rendicontazione dell'ente**Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	10536/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. IRAP - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: IRAP)		10.624,46	0,00	0,00
2023		1	02	10571	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - IRAP - v.e. 487 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		25.030,00	25.030,00	0,00
2023		1	02	10601	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: IRAP)		12.100,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	02	11170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.04, vincolo: IRAP)		2.100,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	02	11570	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: IRAP)		38.400,00	38.000,00	38.000,00
2023		1	02	12685	CP	I.R.A.P. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.01, vincolo: IRAP)		10.200,00	10.000,00	10.000,00

**La gestione e la rendicontazione dell'ente**

SPESE											
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo	Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1330		CP	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	1334		CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		1	03	1342		CP	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2023		1	03	1844		CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		18.500,00	18.500,00	18.500,00
2023		1	07	1362		CP	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 60.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	07	1380		CP	INTERESSI DI MORA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	09	1355		CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00



Assessorato
 2023_S400_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	09	1356	CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	10	1896	CP	IVA A DEBITO - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA)		650.000,00	650.000,00	650.000,00
2023		1	10	1896/1	CP	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA)		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2023		1	10	1902/6	CP	SPESE PER SANZIONI - BNC (Rileziana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		5	01	30000	CP	RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA (Rileziana PNRR: No, p. f.: 5.01, mis. prog.: 60.01)		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Totale Spese								65.494.925,89	65.547.713,67	65.510.522,00
Saldo								-2.628.660,89	-2.492.624,67	-2.455.433,00

Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica

Responsabile
Susanna Cenerini

S500 Avvocatura civica		
		DIRIGENTE Susanna Cenerini
UFFICI		Responsabili
Staff	Avvocato	Lucia Macchia
		DIPENDENTI 5

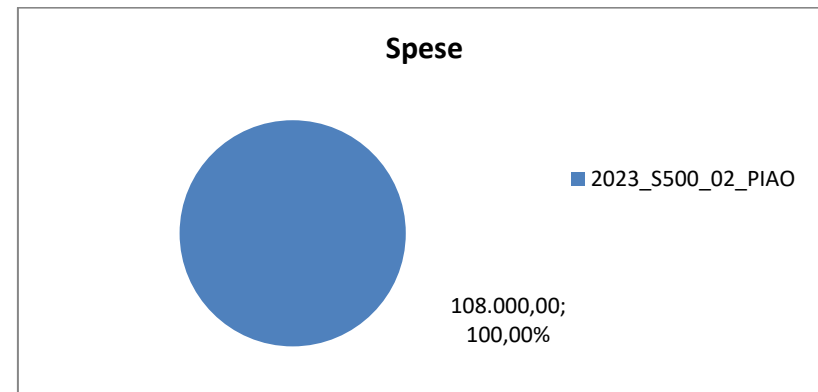
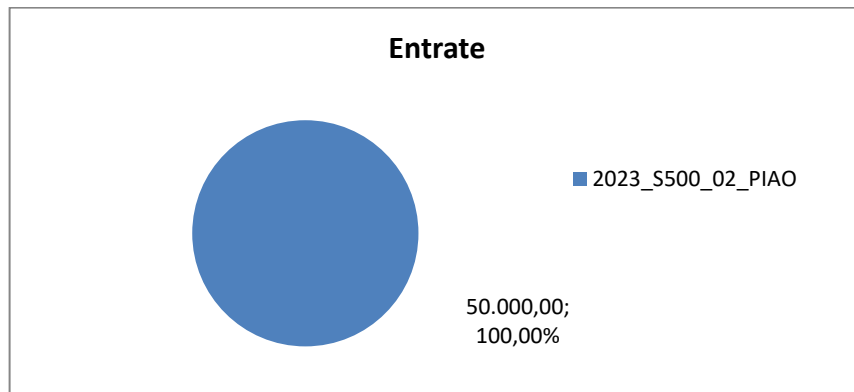
FUNZIONI AVVOCATURA CIVICA

Difesa in giudizio dell'amministrazione presso tutte le sedi giudiziarie ed i gradi di giudizio
Consulenza giuridica interna e formulazione pareri legali al direttore generale, al segretario generale, agli uffici dirigenziali e agli organi politici
Selezione, scelta e conferimento incarichi a legali esterni
Formazione praticanti avvocati
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico (nota 1)

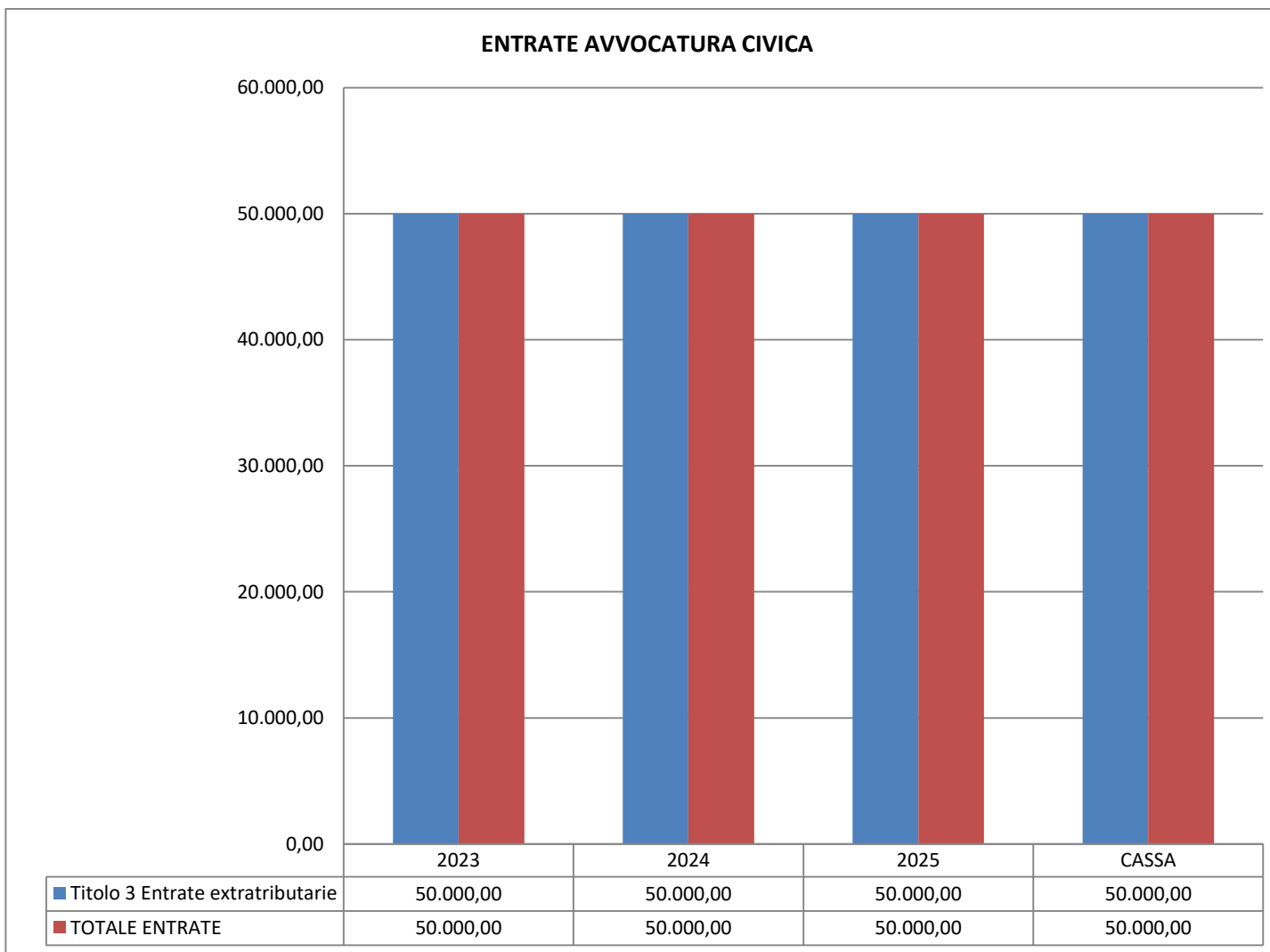
Nota (1): le funzioni delegate di datore di lavoro ai fini della sicurezza non contrastano con i precetti di esclusività della funzione legale dell'Avvocatura. La normativa in materia di sicurezza impone obblighi che risultano vincolanti a prescindere dalle funzioni d'ufficio attribuite.

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

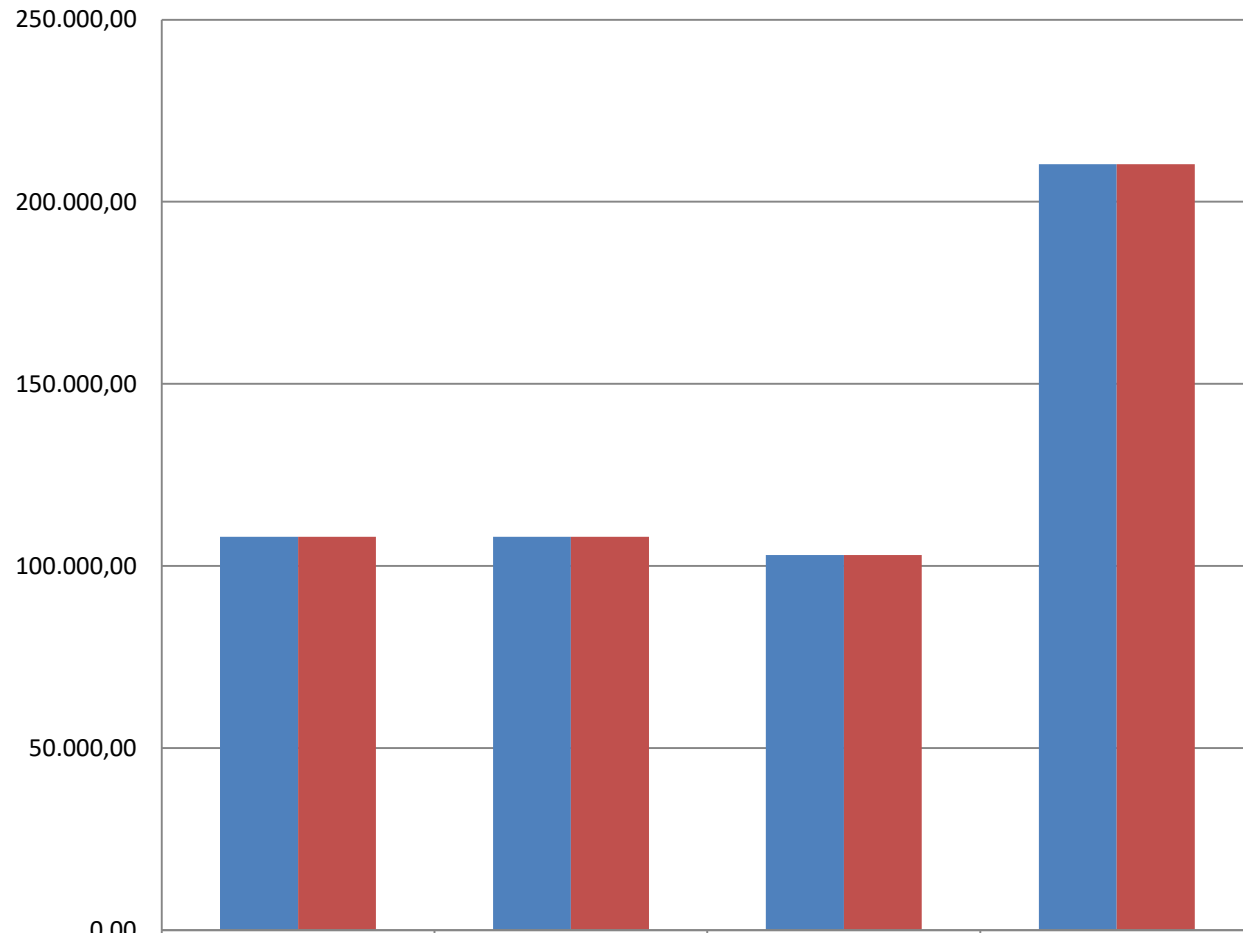
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	50.000,00	108.000,00	-58.000,00
2023_S500_03_PIAO	Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
TOTALE						50.000,00	108.000,00	-58.000,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE AVVOCATURA CIVICA



	2023	2024	2025	CASSA
Titolo 1 Spese correnti	108.000,00	108.000,00	103.000,00	210.356,61
TOTALE SPESE	108.000,00	108.000,00	103.000,00	210.356,61



2023_S500_01_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo

Responsabile

CENERINI SUSANNA

Finalità

Nell'anno 2022 è iniziato il complesso lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo del settore.
Per l'anno 2023 è intenzione proseguire nel lavoro intrapreso, procedendo alla progressiva digitalizzazione ed eliminazione dei fascicoli cartacei esistenti in archivio e risalenti ad annualità anteriori all'anno 2021 (data di attivazione del nuovo programma informatico di archiviazione).
Nell'ambito del complessivo lavoro di informatizzazione del settore, obiettivo nel 2023 è anche quello di introdurre una agenda digitale condivisa nella quale siano evidenziate le scadenze relative alle cause in gestione agli avvocati interni.
Una tale nuova modalità consentirà a ciascun avvocato di prendere cognizione degli adempimenti relativi a contenziosi assegnati ad altro collega al fine, anche, di sopperire adeguatamente in caso di impossibilità del collega assegnatario della gestione della causa.

Risultati attesi

Progressiva digitalizzazione dell'archivio.
Attivazione agenda digitale condivisa tra gli avvocati del settore.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di pratiche digitalizzate	EFFICACIA	80,00	200,00	200,00	200,00	
Attivazione agenda digitale condivisa	EFFICACIA	20,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

S500 AVVOCATURA CIVICA

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LENZI SILVIA	Dipendente	100,00%
SARDI CRISTIANA	Dipendente	30,00%

2023_S500_01_PIAO
Assessorato
Assessore Gianfranco SimonciniCentro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA**Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo**Responsabile
CENERINI SUSANNA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	30,00%
MACCHIA LUCIA	Posizione organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_S500_02_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Finalità del settore per l'anno 2023 è effettuare uno studio relativo alle materie o comunque alle aree nelle quali si registrano i maggiori contenziosi giurisdizionali al fine di verificare quali siano gli aspetti maggiormente critici ed evidenziare quali siano le necessità di modifiche procedurali da indicare agli uffici. Il lavoro si articolerà mediante un esame approfondito delle pronunce emesse dagli organi giurisdizionali negli anni 2021 e 2022, con conseguente verifica di quali siano le tematiche che hanno maggiormente determinato l'insorgere di contenziosi. Allo studio seguirà la redazione di un rapporto nel quale saranno indicate, ove necessarie, le modifiche da apportare alle prassi o alle ordinarie modalità di gestione operate dagli uffici comunali coinvolti.

Risultati attesi

Redazione di rapporto relativo alle materie/aree nelle quali si registrano i maggiori contenziosi nel quale saranno indicate, ove necessarie, le modifiche da apportare alle prassi o alle modalità di ordinaria gestione operate dagli uffici comunali coinvolti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Trasmissione alla Giunta Comunale dei risultati dello studio effettuato, con indicazione, ove necessario, delle modifiche procedurali o gestionali da indicare ai vari uffici comunali	EFFICACIA	100,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SARDI CRISTIANA	Dipendente	50,00%
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	50,00%



2023_S500_02_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MACCHIA LUCIA	Dipendente	45,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	05	1517	CP	INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate								50.000,00	50.000,00	50.000,00

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1216	CP	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	1858	CP	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	1890	CP	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		21.000,00	21.000,00	21.000,00

2023_S500_02_PIAO
Assessorato
Assessore Gianfranco SimonciniCentro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA*Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti*Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	10	1902/2	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11)		65.000,00	65.000,00	60.000,00
Totale Spese								108.000,00	108.000,00	103.000,00
Saldo								-58.000,00	-58.000,00	-53.000,00



2023_S500_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

AVVOCATURA CIVICA

Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti

Responsabile

CENERINI SUSANNA

Finalità

Obiettivo nel settore per l'anno 2023 è quello di collaborare con il settore Indirizzo Organizzazione e Controllo nella revisione dell'attuale Regolamento per il patrocinio legale a favore dei dipendenti e dirigenti dell'Ente. Il predetto regolamento, infatti, appare parzialmente da modificare in seguito all'entrata in vigore delle recenti norme di CCNL che, sia per i dipendenti che per i dirigenti, hanno sostanzialmente innovato l'istituto, superando l'impostazione precedente e risolvendo definitivamente anche alcune questioni interpretative già poste al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.

Risultati attesi

Adeguare il Regolamento per il patrocinio legale a favore dei dipendenti e dirigenti dell'Ente alle recenti norme di CCNL, in collaborazione con il Settore Indirizzo organizzazione e controllo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborazione, in collaborazione con il Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, della nuova disciplina regolamentare per il "patrocinio legale dipendenti e dirigenti dell'Ente"	EFFICACIA	100,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Stakeholder**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
SARDI CRISTIANA	Dipendente	20,00%
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	20,00%
MACCHIA LUCIA	Posizione organizzativa	20,00%



2023_S500_03_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità S600 Polizia Locale

Responsabile
Annalisa Maritan

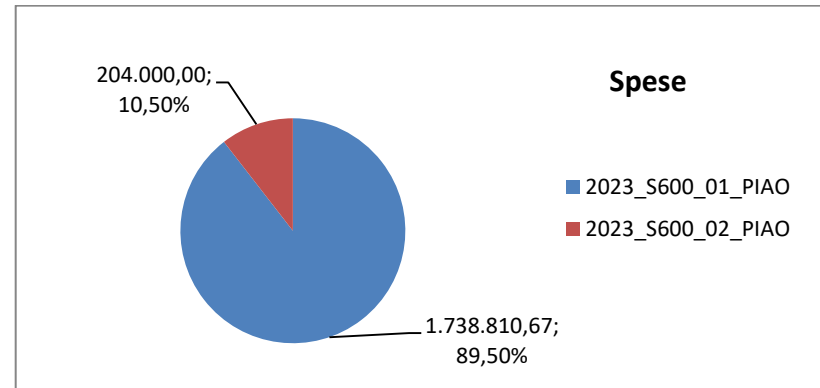
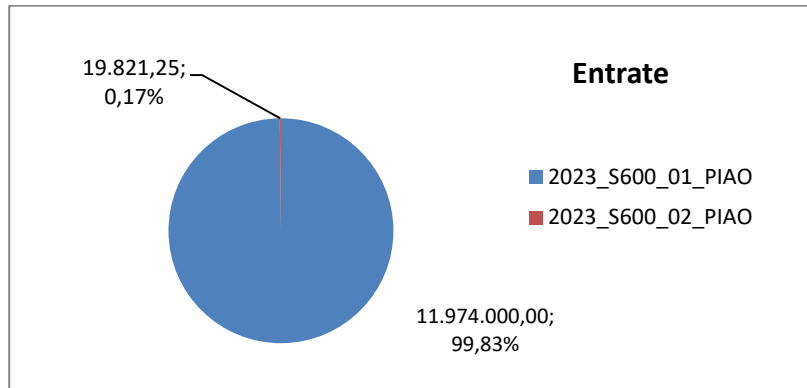
S600 POLIZIA LOCALE			
		DIRIGENTE	Annalisa Maritan
UFFICI		Responsabili	
Staff	Vice comandante, legalità, progetto comunicazione e trasparenza, logistica e sedi		Rossella Del Forno
Uff.	Procedimenti Sanzionatori		Patricia Marcucci
Uff.	Servizi Territoriali		Michela Pedini
Uff.	Polizia amministrativa e tutela animale		Alessandra Alonzi
Uff.	Sezioni Specializzate		Marco Vaccai
		DIPENDENTI	204

FUNZIONI POLIZIA LOCALE

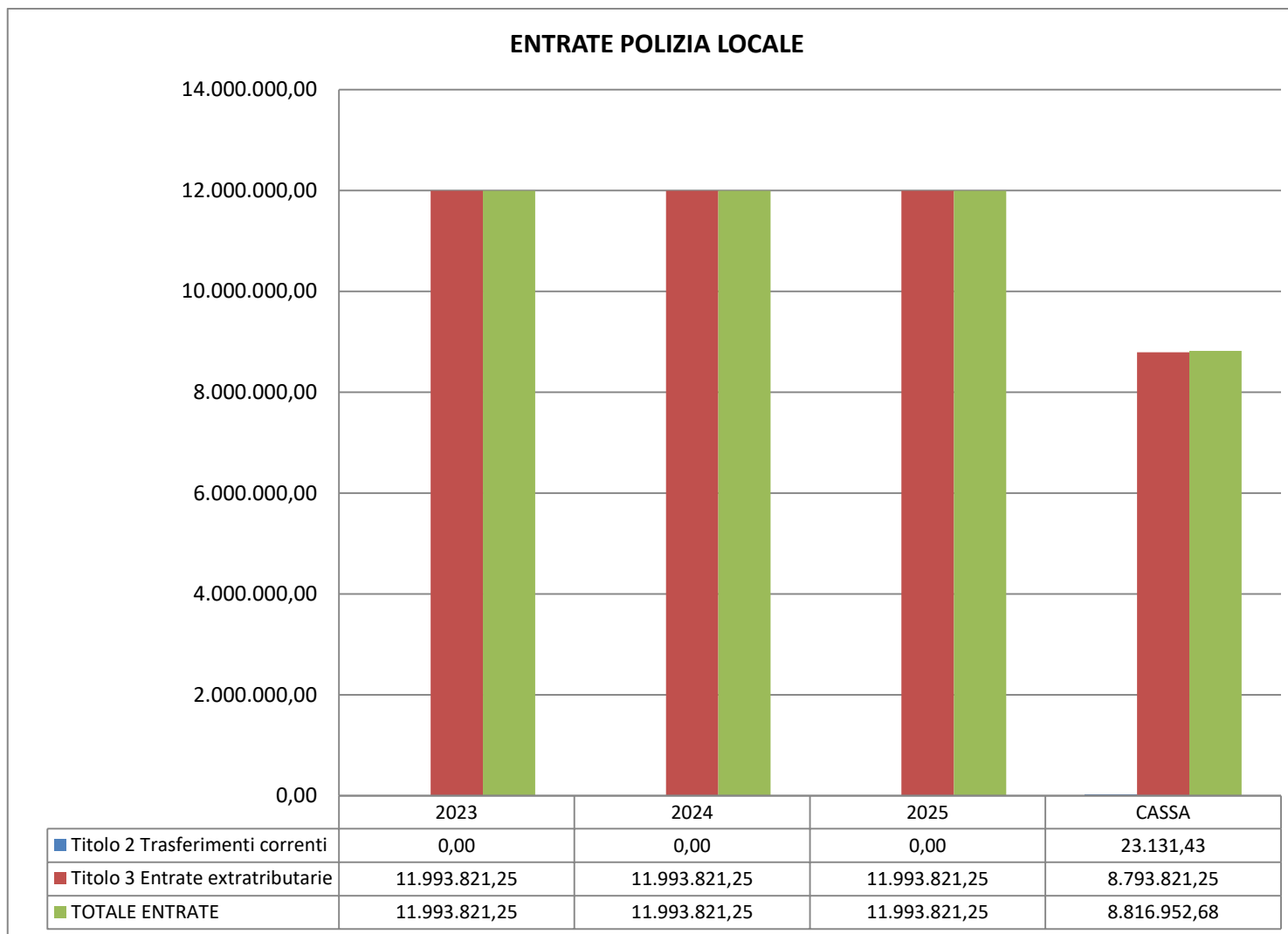
Sistema integrato sicurezza locale
Supporto e collaborazione alle attività di emergenza in materia di protezione civile
Strategie e azioni in materia di sicurezza urbana e lotta al degrado cittadino - decoro urbano
Piani operativi integrati con aziende gruppo comunale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche e associazionismo
Polizia locale
Polizia edilizia
Sanzioni amministrative in materia edilizia
Sanzioni amministrative previste dall'art. 600.4 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14
Polizia ambientale
Polizia commerciale
Polizia stradale
Polizia amministrativa
Infortunistica stradale
Polizia giudiziaria
Nucleo antievasione
T.S.O. e A.S.O.
Attività di pubblica sicurezza
Gestione delle colonie feline
Rapporti con servizio veterinario dell'Asl
Iniziative di promozione per la tutela degli animali
Gestione procedure per la lotta al randagismo in adempimento agli obblighi di legge (cattura cani randagi, convenzioni con canili, ecc.) In collaborazione con la polizia locale
Formazione del personale - affari legali
Esecuzione provvedimenti amministrativi - procedure relative alla gestione delle violazioni del C.D.S. ed altre leggi
Gestione procedimenti sanzionatori anche facenti capo ad enti ed organismi esterni al comune
Ruolo relativo alle violazioni amministrative
Rappresentanza dell'ente nei giudizi di opposizione a verbali e ordinanze-ingiunzione
Educazione stradale e alla legalità
Gestione procedure correlate a strumentazioni tecnologiche (varchi elettronici, centrale operativa, ecc)
Istruttoria attività commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Concessioni suolo pubblico temporanee
Procedimenti in materia di oggetti rinvenuti
Autorizzazioni Tulpas e licenze L. 21/92
Rilascio numeri di matricola ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici
Autorizzazioni per strutture sanitarie private e trasporto sanitario
Scia studi medici e veterinari
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

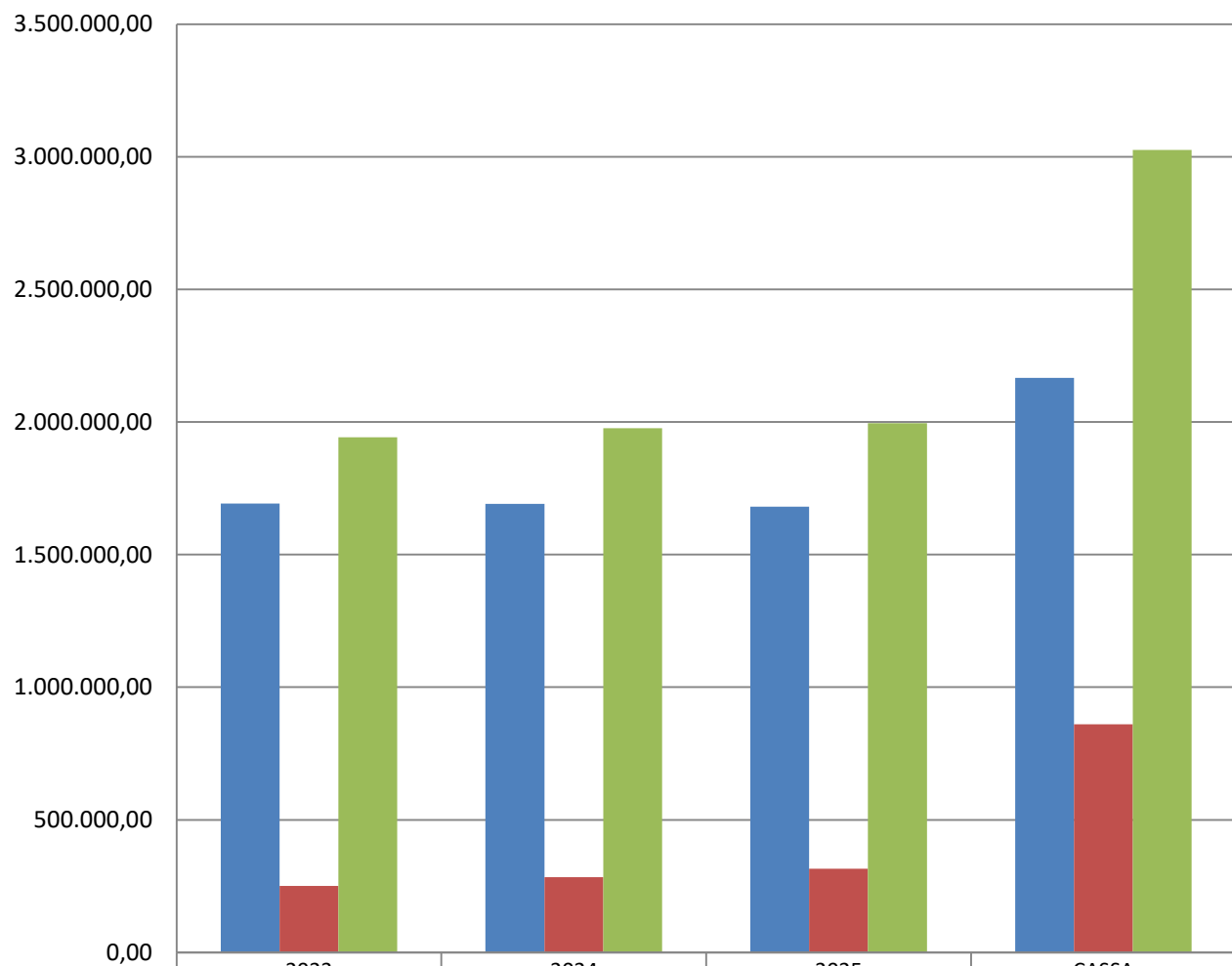
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	11.974.000,00	1.738.810,67	10.235.189,33
2023_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Vice Sindaca Libera Camici	19.821,25	204.000,00	-184.178,75
TOTALE						11.993.821,25	1.942.810,67	10.051.010,58



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE POLIZIA LOCALE



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	1.692.317,17	1.691.835,49	1.680.388,44	2.166.130,36
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	250.493,50	284.394,00	315.383,50	860.054,71
■ TOTALE SPESE	1.942.810,67	1.976.229,49	1.995.771,94	3.026.185,07



2023_S600_01_PIAO	Assessorato Sindaco Luca Salvetti	Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE
Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento		Responsabile MARITAN ANNALISA

Finalità

Al fine di ottimizzare l'attività del Corpo di Polizia Locale perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità si completerà il processo riorganizzativo del Corpo avviato negli anni precedenti. La riorganizzazione interna potrà riguardare sia la macrostruttura del Corpo, con revisione di competenze e responsabilità di Nuclei e uffici, che la rimodulazione delle modalità operative e delle priorità di intervento.

Saranno ridistribuiti i carichi di lavoro interni alla struttura grazie alle procedure assuntive poste in essere, anche attraverso l'effettuazione di bandi e mobilità interne di personale tra nuclei e uffici del Corpo.

Proseguirà lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di ulteriore sede operativa periferica della Polizia Municipale al fine di garantire una sempre maggiore presenza capillare sul territorio cittadino.

La presenza di sedi operative distaccate della Polizia Municipale sul territorio cittadino e il potenziamento dell'organico favoriranno il presidio del territorio, il contrasto del degrado urbano e della microcriminalità, in particolare nelle aree periferiche.

Saranno realizzati nei quartieri cittadini servizi di controllo capillari, svolti principalmente a piedi, anche al fine di favorire il contatto diretto tra la Polizia Locale e la cittadinanza ed aumentare il senso di sicurezza dei cittadini.

Al fine di favorire il diffondersi del senso civico e della cultura del rispetto delle regole, in particolare nell'ottica di difendere l'utenza debole, saranno realizzate campagne di sensibilizzazione al rispetto delle norme del codice della strada, affiancate dall'attivazione di servizi mirati di controllo sulle tematiche oggetto delle campagne.

La Polizia Municipale sarà impegnata nella verifica della regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia pubblica e nel contrasto alle occupazioni abusive degli stessi, in collaborazione con il Settore Sociale e l'ufficio Casa.

In seguito all'esperienza acquisita con la realizzazione del Progetto "Polizia di prossimità" e alla riscoperta del "vigile di quartiere", proseguirà l'attività di "tutoring" degli agenti impegnati nel progetto in particolare nei confronti del personale neo assunto, al fine di uniformare le modalità operative del Corpo e diffondere le competenze acquisite potenziando il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto stesso.

In tale contesto proseguirà il percorso per la realizzazione del "controllo di vicinato" secondo il protocollo sottoscritto con la Prefettura.

Saranno realizzate forme di collaborazione con associazioni di volontariato a supporto dell'azione della Polizia Municipale anche al fine di potenziare l'azione di prevenzione finalizzata al contrasto dell'incidentalità e alla tutela in particolare dell'utenza debole.

Proseguirà l'utilizzo dell'app municipium, servizio che è stato rinnovato per l'annualità 2022/2024, al fine di garantire un contatto diretto e privilegiato all'utenza debole e favorire il pronto intervento della Polizia Municipale.

Proseguiranno le forme di collaborazione e supporto alle altre forze di Polizia per l'attivazione di controlli congiunti sul territorio finalizzati principalmente alla prevenzione della microcriminalità e al mantenimento dell'ordine pubblico, che interesseranno in particolare le zone più critiche della città, sotto il coordinamento della Questura.

Al fine di prevenire l'incidentalità e favorire la fluidità della circolazione, saranno realizzati servizi mirati di prevenzione e controllo effettuati anche con il supporto di strumentazioni tecnologiche quali autovelox, street control, etilometro.

Al fine di favorire il controllo del territorio e incrementare l'effetto deterrente ottenuto con la presenza della videosorveglianza rispetto al verificarsi di episodi di microcriminalità, vandalismo, disordine pubblico, saranno attivate le progettualità destinate all'ampliamento del sistema di videosorveglianza in particolare nel quartiere Coteto e nell'Area Mercatale.

Il sistema attualmente presente sarà utilizzato per le finalità previste e sarà favorita la collaborazione con le altre forze di Polizia per una maggiore sinergia negli interventi, anche grazie alla partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e alla realizzazione di servizi interforze.

Al fine di garantire la piena operatività dei servizi, sarà avviato il potenziamento del sistema di comunicazione radio della Polizia Municipale.



Assessorato
2023_S600_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Riprenderà l'attività informativa ed educativa svolta anche nelle scuole cittadine e lo studio di nuova progettualità. Al fine di favorire la comunicazione con la cittadinanza e la conoscenza delle attività svolte dalla Polizia Municipale nel corso dell'anno sarà realizzato apposito opuscolo informativo in occasione della festa del Corpo di Polizia Municipale e aggiornata la pagina web dedicata alla Polizia Municipale. Proseguirà il processo di digitalizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni da parte della Polizia Amministrativa, che interesserà nel corso dell'anno in particolare le occupazioni temporanee di suolo pubblico e le autorizzazioni di pubblico spettacolo. La digitalizzazione interesserà anche le procedure relative agli accertamenti anagrafici. Sarà avviato uno studio di fattibilità finalizzato a predisporre la bozza di un nuovo regolamento per le autorizzazioni ad installazione sul territorio comunale di circo, luna park e spettacoli viaggianti.

Risultati attesi

Presidiare il territorio con modalità operative di prossimità al fine di potenziare l'azione di prevenzione e controllo, aumentare la visibilità della Polizia Locale sul territorio e il senso di sicurezza dei cittadini. Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Favorire il rapporto diretto con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo e incremento di forme più rapide di comunicazione quali ad esempio l'app municipium e l'informatizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Relazioni semestrali relative alla riorganizzazione del corpo con allegati i documenti dell'attività svolta, quali determine, ordini di servizio, eventuali comunicati stampa ecc...	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	2,00	
Realizzazione di servizi mirati e interventi finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive di alloggi ERP	EFFICACIA	10,00	100,00	100,00	100,00	
Realizzazione progetto "polizia di prossimità", incremento del 5% dei servizi di prossimità e antidegrado effettuati rispetto al 2022 (307 servizi nel 2022)	EFFICACIA	10,00	322,00	322,00	322,00	
Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione al rispetto delle regole con particolare riferimento alla sicurezza stradale (n° destinatari -persone controllate)	EFFICACIA	10,00	300,00	300,00	300,00	



Assessorato
2023_S600_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Incremento del 8% dei servizi mirati per prevenire l'incidentalità e favorire la regolarità della circolazione effettuati anche con il supporto di strumentazioni elettroniche quali autovelox, etilometro, street control (130 servizi nel 2022)	EFFICACIA	15,00	140,00	140,00	140,00	
Potenziamento del sistema radio della polizia municipale, aggiudicazione e realizzazione: atti conseguenti alla procedura di gara (nomina commissione, valutazione offerte, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva)	EFFICACIA	10,00	4,00			
Realizzazione di attività educative nelle scuole e presidi in piazza (numero incontri formativi)	EFFICACIA	10,00	25,00	25,00	25,00	
Realizzazione di un opuscolo descrittivo dell'attività svolta dalla Polizia Municipale	EFFICACIA	5,00	1,00			
Avvio procedure finalizzate ad approvazione nuovo regolamento spettacoli viaggianti (rapporto e bozza regolamento)	EFFICACIA	10,00	2,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S000 DIR. GENERALE

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI



2023_S600_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Stakeholder**

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DI TURI RENATA	Dipendente	100,00%
ADIMARI DEBORA	Dipendente	100,00%
AGLIATA VALERIO	Dipendente	100,00%
ALBANO SIMONE	Dipendente	100,00%
ANGELI ANDREA	Dipendente	100,00%
APRILI PARIDE	Dipendente	100,00%
ARA FABIO	Dipendente	100,00%
AVELARDI CARLOTTA	Dipendente	100,00%
BALDESCHI FEDERICA	Dipendente	100,00%
BALESTRI PAOLA	Dipendente	100,00%
BARBERA GINA	Dipendente	100,00%
BARGAGNA BARBARA	Dipendente	100,00%
BARNI BARBARA	Dipendente	100,00%
BARONI CRISTINA	Dipendente	100,00%
BARSOTTI DAVID	Dipendente	100,00%
BECCACECI SERGIO	Dipendente	100,00%
BELLUCCI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BENVENUTI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
BENVENUTI MAILA	Dipendente	100,00%
BERNINI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
BERTINI MAURIZIO	Dipendente	100,00%



2023_S600_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
BIANCHI ELENA	Dipendente	100,00%
BIMBI ERICA	Dipendente	100,00%
BIONDI MICHELA	Dipendente	100,00%
BLANDA MAURIZIO	Dipendente	100,00%
BONI SIMONA	Dipendente	100,00%
BORGHESI ALBERTO	Dipendente	100,00%
BORRELLI ALESSIO	Dipendente	100,00%
BRAMBILLA EMANUELE	Dipendente	100,00%
BRIGUGLIO GIOVANNI	Dipendente	100,00%
BULLERI FABRIZIO	Dipendente	100,00%
BUTI GIANLUCA	Dipendente	100,00%
CALASTRI ENRICO	Dipendente	100,00%
CALCIO GAUDINO FEDERICA	Dipendente	100,00%
CALVANI MATTEO	Dipendente	100,00%
CALVELLI FABIO	Dipendente	100,00%
CAMMEO COSIMO	Dipendente	100,00%
CANCELLI FULVIO	Dipendente	100,00%
CARLASCIO ANDREA	Dipendente	100,00%
CAROCCI FEDERICO	Dipendente	100,00%
CARPITA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CASAROSA DANIELE	Dipendente	100,00%
CASTAGNINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CASTAGNOLI IURI	Dipendente	100,00%
CAUSARANO MARIA GIOVANNA	Dipendente	100,00%

2023_S600_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE**Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento**Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
CECCANTI ALBERTO	Dipendente	100,00%
CECCONI LORELLA	Dipendente	100,00%
CECCONI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CENCINI SERGIO	Dipendente	100,00%
CERINI FABIO	Dipendente	100,00%
CERRAI LORENA	Dipendente	100,00%
CHIRICI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
CHITI MARINA	Dipendente	100,00%
CIOLI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
CIOLLI CARLO	Dipendente	100,00%
CIRILLO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
COLI CRISTINA	Dipendente	100,00%
COLI DONATELLA	Dipendente	100,00%
CONTI GIAMPAOLO	Dipendente	100,00%
CONTI LUCA	Dipendente	100,00%
CORSI ANNA	Dipendente	100,00%
CORUCCI SUSANNA	Dipendente	100,00%
COSSETTINI LUCA	Dipendente	100,00%
CROVETTI TATIANA	Dipendente	100,00%
DAVITTI JONATHAN	Dipendente	100,00%
DE FABIIS AURORA	Dipendente	100,00%
DEL BONO MAURIZIO	Dipendente	100,00%
DE LUCA ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
DETRATTI SABRINA	Dipendente	100,00%



2023_S600_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE
Responsabile
MARITAN ANNALISA

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
DE VILLA ELENA	Dipendente	100,00%
DI GREGORIO PATRIZIA	Dipendente	100,00%
DI LUCIDO LORENZO	Dipendente	100,00%
DI PRETE SONIA	Dipendente	100,00%
DI RAUSO VINCENZO	Dipendente	100,00%
DI ROSA RICCARDO	Dipendente	100,00%
DISGRAZIATI DANIELE	Dipendente	100,00%
DOVERI ILARIA	Dipendente	100,00%
EDIFIZI RAFFAELLA	Dipendente	100,00%
ERCOLE CHIARA	Dipendente	100,00%
ESPOSITO ELISA	Dipendente	100,00%
FALASCHI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FALUGI SILVIA	Dipendente	100,00%
FILIPPI MAURO	Dipendente	100,00%
FORTE CINZIA	Dipendente	100,00%
FUNAIOLI MONICA	Dipendente	100,00%
GATTESCHI GIULIANA	Dipendente	100,00%
GHEZZANI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
GIACHETTI SILVIA	Dipendente	100,00%
GIOLI MIKAEL	Dipendente	100,00%
GIORGINI ALESSIA	Dipendente	100,00%
GIORGINI MARCO	Dipendente	100,00%
GIOVANNETTI DANIELA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARCO	Dipendente	100,00%



2023_S600_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
GRIMALDI ELENA	Dipendente	100,00%
GUERRIERO AMELIA MARIAROSA	Dipendente	100,00%
IACOPONI MARCO	Dipendente	100,00%
INTRANUOVO LUCA	Dipendente	100,00%
IULIANO ELENA	Dipendente	100,00%
LA MONICA ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
LAPINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
LEMMI DANIELE	Dipendente	100,00%
LENSI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
LENSI STEFANO	Dipendente	100,00%
LEONCINI PIER PAOLO	Dipendente	100,00%
LEVI DANIELE	Dipendente	100,00%
LUPERINI RICCARDO	Dipendente	100,00%
MADONIA MATTEO	Dipendente	100,00%
MALDERA CLAUDIA	Dipendente	100,00%
MALTINTI ANDREA	Dipendente	100,00%
MANCINI MAURO	Dipendente	100,00%
MANNUCCI MONICA	Dipendente	100,00%
MANZI MATTEO	Dipendente	100,00%
MARABOTTI CATIA	Dipendente	100,00%
MARCIANO ANDREA	Dipendente	100,00%
MARIANI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
MARIANI MANUELA	Dipendente	100,00%
MARIANO GENNARO	Dipendente	100,00%



2023_S600_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
MARINARI MONICA	Dipendente	100,00%
MARINO DEBORA	Dipendente	100,00%
MARIOTTINI ALICE	Dipendente	100,00%
MARTELLONI RICCARDO	Dipendente	100,00%
MARTINI LUCA	Dipendente	100,00%
MATTEUCCI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MAZZANTI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
MAZZONI SIMONE	Dipendente	100,00%
MAZZORANA VANESSA ANTONELLA	Dipendente	100,00%
MECOCCI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
MIRRA MARIA	Dipendente	100,00%
MOLLICA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MONTELATICI MICHELE	Dipendente	100,00%
MORELLI MATTEO	Dipendente	100,00%
MUCCI BARBARA	Dipendente	100,00%
MURAGLIA TIZIANA	Dipendente	100,00%
NAPOLITANO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
NARDI VALERIO	Dipendente	100,00%
NATALI ETHEL	Dipendente	100,00%
NENCIATI LAURA	Dipendente	100,00%
NICOLETTI MASSIMO	Dipendente	100,00%
NIGIOTTI MICHELANGELO	Dipendente	100,00%
NORCI VANESSA	Dipendente	100,00%
ORZALES ANDREA	Dipendente	100,00%



2023_S600_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE***Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento***

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
PAGLIA ANDREA	Dipendente	100,00%
PAGLINO SERGIO	Dipendente	100,00%
PALLADINI RICCARDO	Dipendente	100,00%
PALUMBO CRISTIANA	Dipendente	100,00%
PANCANI MARCO	Dipendente	100,00%
PANNOCCHIA ARIANNNA	Dipendente	70,00%
PAPUCCI EMILIANO	Dipendente	100,00%
PARISIO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
PARRELLA CLAUDIO	Dipendente	100,00%
PASSERI FRANCESCO	Dipendente	100,00%
PIGNOTTI MONIA	Dipendente	100,00%
PISCIOTTA LORENA	Dipendente	100,00%
PITTAU FRANCA	Dipendente	100,00%
PIZZA ANDREA	Dipendente	100,00%
PRINI ANDREA	Dipendente	100,00%
PRUDENZANO CLAUDIO	Dipendente	100,00%
RANDIS RICCARDO	Dipendente	100,00%
RESTUCCIA FILIPPO	Dipendente	100,00%
RIA GIANLUCA	Dipendente	100,00%
RICCIARDI RICCARDO	Dipendente	100,00%
RICCI MICHELE	Dipendente	100,00%
RISPOLI ANGELO	Dipendente	100,00%
RIZZACASA LUCA	Dipendente	100,00%
RUBICHI EDOARDO	Dipendente	100,00%

2023_S600_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE**Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento**Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
RUSSO DANIA	Dipendente	100,00%
SACRIPANTI GIAMPAOLO	Dipendente	100,00%
SALANI ANDREA	Dipendente	100,00%
SAMMARTINO ANNAMARIA	Dipendente	100,00%
SANTINI LUANA	Dipendente	100,00%
SARDI LISA	Dipendente	100,00%
SCANNAPIECO VINCENZA	Dipendente	100,00%
SCHIANO GIACOMO	Dipendente	100,00%
SCHIANO MARTINA	Dipendente	100,00%
SECCI GABRIELE	Dipendente	100,00%
SFORZA LAURETANA	Dipendente	100,00%
SICILIA STEFANO	Dipendente	100,00%
SISI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
SOLA MAURIZIO	Dipendente	100,00%
SORO PIETRO	Dipendente	100,00%
SPINETTI DANIELE	Dipendente	100,00%
STRENTA LORENZO	Dipendente	100,00%
TACCOLA FABIO	Dipendente	100,00%
TAFI IRENE	Dipendente	100,00%
TEANI GABRIELE	Dipendente	100,00%
TENERANI EMANUELE	Dipendente	100,00%
TESTAI DAMIANO	Dipendente	100,00%
TRAINA NAZARENO	Dipendente	100,00%
TRASTULLO ROBERTO	Dipendente	100,00%



2023_S600_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
TURCHI ANDREA	Dipendente	100,00%
URBANELLI DEBORA	Dipendente	100,00%
VALERIO DI PASQUA	Dipendente	100,00%
VENCHI BARBARA	Dipendente	100,00%
VIANELLO ILARIO	Dipendente	100,00%
VIGNI GIORGIO	Dipendente	100,00%
VILALTA BERTRAN MARCO	Dipendente	100,00%
VITTORIA ANTONIO	Dipendente	100,00%
ZINGONE ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
CAPPAGLI RICCARDO	Dipendente	100,00%
MARIANO MARIA STELLA	Dipendente	100,00%
MARCUCCI PATRICIA	Posizione organizzativa	95,00%
PEDINI MICHELA	Posizione organizzativa	95,00%
VACCAI MARCO	Posizione organizzativa	95,00%
ALONZI ALESSANDRA	Posizione organizzativa	60,00%
DEL FORNO ROSSELLA	Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	02	909	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		800.000,00	800.000,00	800.000,00



Assessorato
2023_S600_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Responsabile
MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	02	910	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
2023		3	02	910/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE ART. 208 C. 4 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
2023		3	02	911	CP	PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2023		3	02	1228	CP	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023		3	05	1464	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate								11.974.000,00	11.974.000,00	11.974.000,00

2023_S600_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE**Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento**Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	3112	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		130.000,00	129.500,00	124.000,00
2023		1	03	3134	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		750.000,00	750.000,00	750.000,00
2023		1	03	3134/2	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: 50%)		20.000,00	20.000,00	19.000,00
2023		1	03	3134/3	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		130.000,00	130.000,00	127.000,00
2023		1	03	3134/5	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		79.390,98	79.409,30	77.462,25
2023		1	03	3136	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.100,00	1.100,00	1.100,00



Assessorato
2023_S600_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	3138	CP	POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. SERV. FORMAZ/ADDESTRAM. PERSONALE - V.E. 909 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		1	03	3145	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		114.826,19	114.826,19	114.826,19
2023		1	03	3146	CP	LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1	03	3148	CP	SPESE PER ALTRI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	09	3150	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 03.01)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2023		1	10	3180	CP	SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



Assessorato
2023_S600_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	43000/4	CP	ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		100.000,00	120.000,00	140.000,00
2023		2	02	43015	CP	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		148.493,50	162.394,00	173.383,50
2023		3	01	3134/1	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Totale Spese								1.738.810,67	1.772.229,49	1.791.771,94
Saldo								+10.235.189,33	+10.201.770,51	+10.182.228,06



2023_S600_02_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Al fine di contrastare fenomeni di randagismo e abbandono degli animali e favorire il reinserimento degli animali negli ambienti familiari, saranno realizzati interventi volti a promuovere e pubblicizzare affidi e adozioni.
In particolare nel corso del 2023 proseguirà la realizzazione di periodiche campagne informative e pubblicazione di “post” tramite sito web e pagina facebook del Canile la "Cuccia nel Bosco" del Comune di Livorno per far conoscere alla cittadinanza gli “ospiti” del canile comunale nonché i ritrovamenti di cani vaganti, al fine di favorirne adozioni e affidi.
Sarà realizzato anche nel 2023 il calendario con gli ospiti del canile comunale. Il calendario sarà consegnato oltre che alle scuole cittadine e agli enti del territorio, anche in 40 copie a ciascuna associazione che ha sottoscritto il regolamento per la collaborazione con il canile comunale. Le copie saranno poi distribuite dalle associazioni in occasione dei loro eventi di inizio anno.
Sarà realizzata iniziativa formativa destinata ai proprietari di cani e finalizzata alla conoscenza dei bisogni dell'animale, al termine del percorso formativo sarà rilasciato ai partecipanti attestato di “buon proprietario”, previo superamento di test finale.
L'ufficio Tutela Animali supervisionerà con periodici controlli le attività di gestione del canile comunale per garantirne il regolare ed efficiente svolgimento.
Al fine di attivare maggiori forme di tutela nei confronti dei felini e delle colonie feline presenti sul territorio comunale sarà avviata la procedura necessaria all'assegnazione di una struttura dedicata alla gestione dei felini e verrà individuata con avvio di apposita procedura un'associazione cui affidare la gestione della stessa insieme alle risorse dedicate alla cura degli ospiti della struttura.

Risultati attesi

Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza in relazione a tematiche quali la corretta conduzione degli animali, il contrasto al randagismo, le conseguenze dell'abbandono, l'importanza delle adozioni e del rapporto con gli animali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione del calendario 2023	EFFICACIA	20,00	1,00			
Pubblicazioni periodiche sul sito web, pagina facebook e/o quotidiani locali degli ospiti del canile al fine di favorire adozioni e affidi	EFFICACIA	20,00	15,00	15,00	15,00	
Controlli effettuati sulla corretta gestione del canile comunale	EFFICACIA	30,00	12,00	12,00	12,00	
Realizzazione di un Patto di collaborazione per la gestione della struttura dedicata ai felini e al coordinamento delle colonie feline	EFFICACIA	30,00	1,00			



2023_S600_02_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Strutture coinvolte

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BONINI MARIA	Dipendente	100,00%
CHIAVACCI STEFANIA	Dipendente	100,00%
GUERRINI GIOVANNI	Dipendente	100,00%
PANNOCCHIA ARIANNNA	Dipendente	30,00%
ALONZI ALESSANDRA	Posizione organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1210	CP	SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA CANI E GATTI DI PROPRIETA' (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		3	01	1211	CP	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.821,25	2.821,25	2.821,25



Assessorato
 2023_S600_02_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	02	1214	CP	SANZIONI AMM.VE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI EX L.R. 59/2009 ART. 40 C. 3 - V.U. 9655 E (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Entrate								19.821,25	19.821,25	19.821,25

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9652	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		181.000,00	181.000,00	181.000,00
2023		1	03	9653	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2023		1	03	9654	CP	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TUTELA ANIMALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		6.400,00	6.400,00	6.400,00
2023		1	03	9675	CP	GARANTE ANIMALI - RIMBORSO SPESE TRASFERTA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		3.600,00	3.600,00	3.600,00

2023_S600_02_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE*Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali*Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	9655	CP	TRASFERIMENTI VARI AD ASSOCIAZIONI - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 13.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		2	02	45089	CP	ACQUISTO ATTREZZATURE - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.10)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Spese								204.000,00	204.000,00	204.000,00
Saldo								-184.178,75	-184.178,75	-184.178,75

Centro di responsabilità S650 Protezione civile e demanio

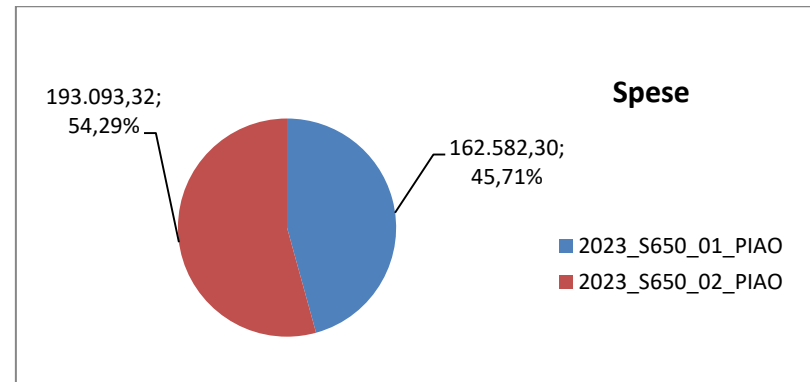
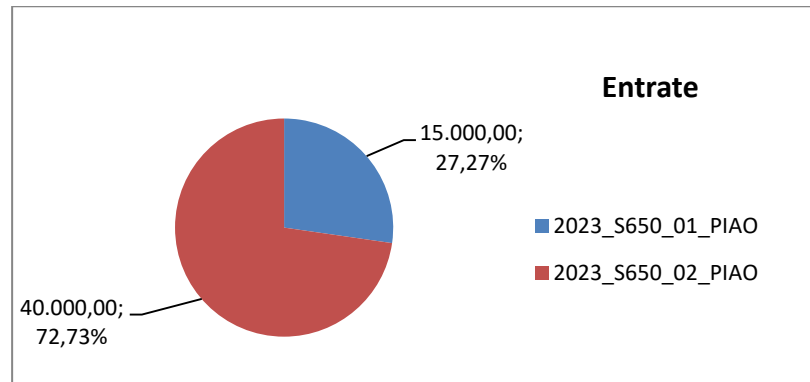
Responsabile
Lorenzo Lazzerini

S650 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO		
		DIRIGENTE Lorenzo Lazzerini
UFFICI		Responsabili
Uff.	Protezione civile	Massimiliano Marconi
		DIPENDENTI 13

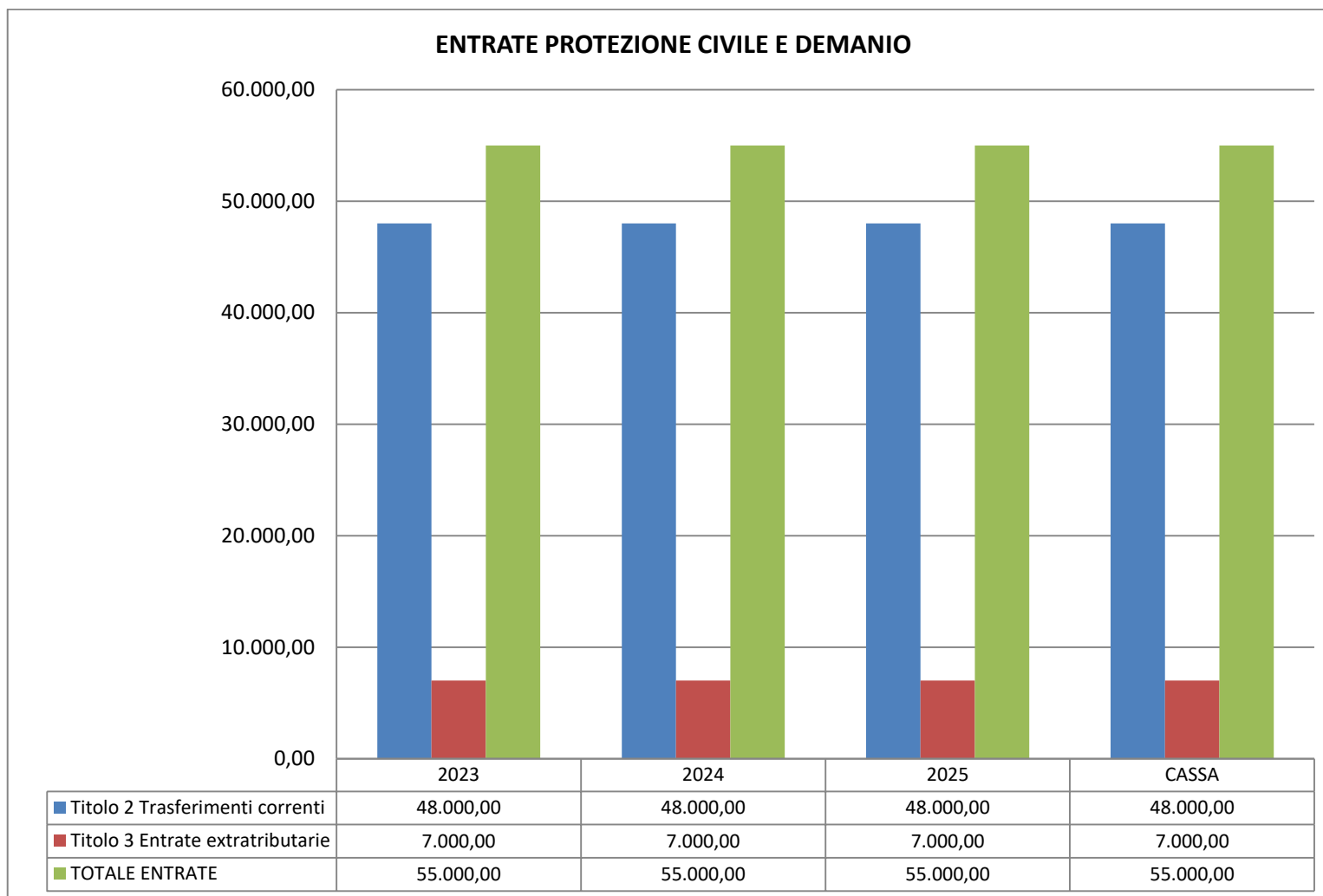
FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO
Coordinamento attività di protezione civile (CE.SI., COC E UDC)
Servizio h24 e turni di reperibilità di protezione civile
Gestione operazioni di emergenza sul territorio a tutela della sicurezza in collaborazione con i dipartimenti tecnici se relative a beni di proprietà comunale; nel caso di interventi su beni di proprietà privata, operazioni di messa in sicurezza temporanea e gestione dei relativi procedimenti amministrativi a carico dei proprietari
Servizio antincendio boschivo
Gestione e aggiornamento del piano di protezione civile comunale, subordinatamente al conferimento dell'incarico tecnico a soggetti terzi aventi preparazione specifica
Supporto agli atti di programmazione e pianificazione che riguardano anche aspetti di protezione civile
Informazione e formazione della popolazione in materia di protezione civile ai sensi della normativa vigente
Concessioni e autorizzazioni demaniali – rilascio concessioni annuali e pluriennali, stagionali e temporanee – gestione amministrativa ed economico finanziaria
Coordinamento delle attività volte all'espressione dei pareri di competenza dell'amministrazione, nell'ambito dei procedimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 (aziende RIR).
Nulla osta demaniali per lavori sul demanio marittimo.
Piani per la sicurezza della balneazione - segnaletica di avviso ai bagnanti – attrezzature di salvamento
Monitoraggio degli accessi al mare ed aree balneari. Interventi di manutenzione ordinaria su beni appartenenti al patrimonio dello stato, iscritti al demanio marittimo, non affidati in concessione, la cui gestione demaniale compete ex lege all'amministrazione comunale
Amministrazione dei contratti con aggiornamento canoni, autorizzazioni e nulla osta per attività gestionali varie
Piani di valorizzazione strutture balneari e porticcioli
Gestione e valorizzazione demanio marittimo - supporto alla programmazione territoriale comunale e regionale
Disciplina dell'uso del demanio marittimo - ordinanze e sanzioni amministrative
Supporto attività dominicali dello stato, relativamente al patrimonio del demanio marittimo - indennizzi per occupazioni abusive, delimitazioni formali e incameramenti beni demaniali marittimi
Istruttoria tecnica correlata al sistema informativo demanio marittimo (SID). Consultazione, verifica ed inserimento di apposita modulistica, attività tecnico amministrativa finalizzata alla esazione dei canoni concessori
Supporto tecnico istruttorio, nell'ambito delle richieste di concessione demaniale marittima, da parte delle singole articolazioni della struttura organizzativa comunale
Istruttoria tecnico amministrativa nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi a terzi, la cui gestione compete ex lege all'amministrazione comunale
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

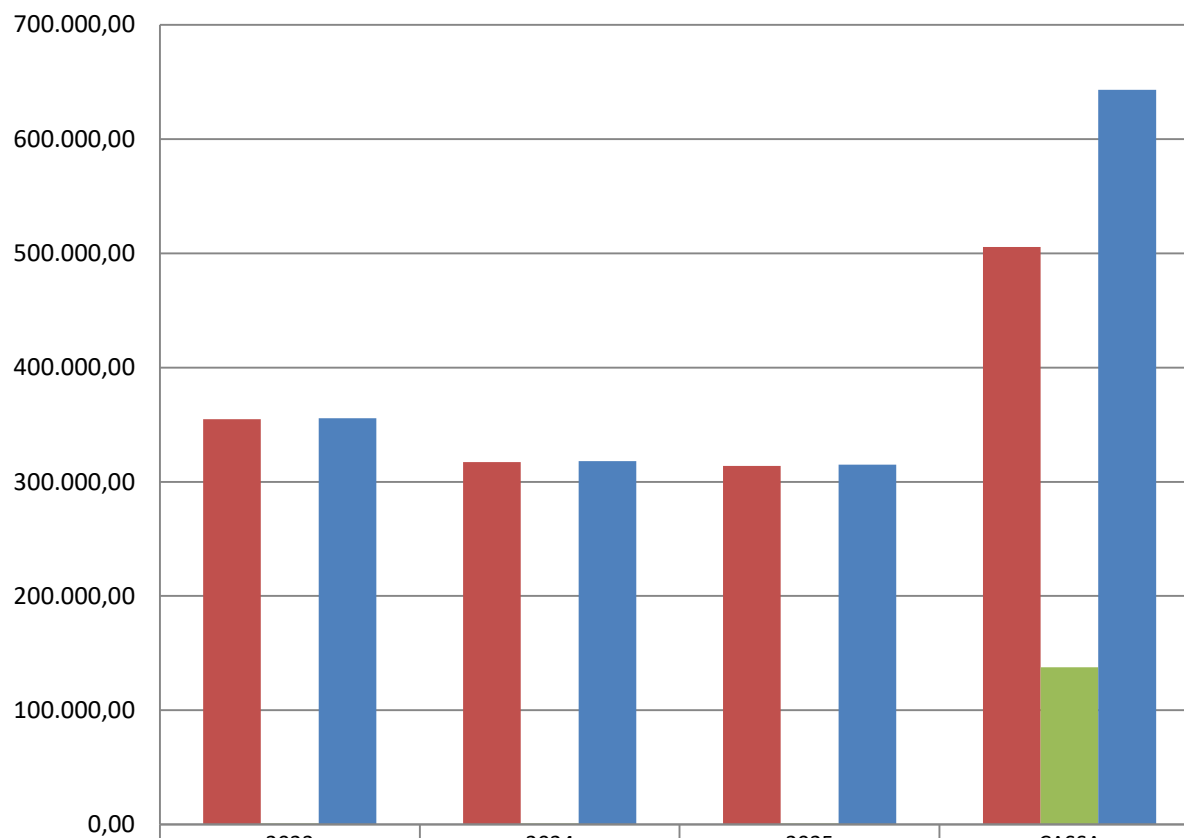
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LAZZERINI LORENZO	Sindaco Luca Salvetti	15.000,00	162.582,30	-147.582,30
2023_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LAZZERINI LORENZO	Assessora Viola Ferroni	40.000,00	193.093,32	-153.093,32
TOTALE						55.000,00	355.675,62	-300.675,62



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	354.675,62	317.126,45	314.006,90	505.373,45
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	137.649,13
■ TOTALE SPESE	355.675,62	318.126,45	315.006,90	643.022,58



2023_S650_01_PIAO	Assessorato Sindaco Luca Salvetti	Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO
Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale		Responsabile LAZZERINI LORENZO

Finalità

Nel 2020 è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel percorso di formazione del nuovo Piano di Protezione civile. La revisione del Piano di Protezione civile comunale è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 14.05.2021 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021.

Si tratta di un Piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione. E' quindi un Piano estremamente dinamico ed in funzione di ciò, il Settore si è dotato di un software gestionale, aggiornato anche con riferimento alle emergenze, che consentirà alle varie articolazioni della struttura organizzativa comunale, il periodico aggiornamento dei dati di base, indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.

Oltre allo sviluppo di sistemi per la gestione delle azioni di protezione civile secondo le previsioni del Piano, è necessario proseguire nel percorso di informazione e formazione della cittadinanza sugli scenari di rischio. In tale contesto il progetto "Informa Livorno", attualmente composto dal sistema di informazione ed allertamento della popolazione e dalla App "Cittadino Informato", è stato arricchito con una sezione composta da un map server per la libera consultazione da parte dei cittadini e da una sezione relativa alle norme di comportamento e sarà ulteriormente implementato con ulteriori informazioni, che consentono di dettagliare l'alert. In questo contesto, si inserisce il percorso per l'approvazione del Regolamento del Servizio di Protezione civile comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 157 del 07.09.2022, istitutiva del Servizio di protezione civile comunale, ai sensi della Direttiva del PCM del 30.04.2021, con cui sono definite le norme che disciplinano i soggetti attori del Servizio, le competenze e le funzioni delle Componenti (di matrice politico-decisionale e tecnico-operativa) ivi compresi la struttura di coordinamento operativo nelle sue varie conformazioni, le singole articolazioni della struttura organizzativa comunale ed i Soggetti Concorrenti.

Tra questi ultimi, grande rilievo nell'attuazione del Piano e delle attività di protezione civile in generale, assume inoltre il Volontariato Organizzato di Protezione Civile (cd VOPC). Infatti, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione, il Settore ha attivato strumenti (tra cui la convenzione per le attività di protezione civile, stipulata per 3 anni, con facoltà di proroga) per porre al centro delle attività di protezione civile il VOPC.

Il Settore si farà promotore di un progetto integrato di formazione del VOPC, ove il personale assegnato sarà, al contempo, sia formatore che discente, in un'ottica di formazione continua e bidirezionale.

Il Piano di Protezione civile comunale e le procedure operative in esso contenute saranno sottoposti ad una esercitazione su scala locale, con particolare riferimento al rischio alluvioni, organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC (sempre nello spirito della valorizzazione del ruolo di tale Componente del Servizio di protezione civile comunale). Tale attività potrà fare emergere punti di forza e di debolezza del sistema, al fine di implementare il Piano stesso.

Attività di prevenzione non strutturale, quali la diffusione della conoscenza (attraverso una lettera informativa personalizzata al cittadino) e della cultura della protezione civile anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ove saranno individuati i cd "ambasciatori della protezione civile", nella scuola secondaria, nonché l'informazione della popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento e l'organizzazione di esercitazioni con specifico riferimento al rischio alluvione, costituiscono strumenti per dare esecuzione alle previsioni del Piano e per renderlo strumento sempre più efficiente.

Risultati attesi

Formazione degli "ambasciatori della protezione civile", nell'ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche per il tramite delle scuole secondarie.

Proposta di lettera informativa al cittadino su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento.

Predisposizione di un Progetto integrato di formazione del volontariato organizzato di protezione civile.



2023_S650_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile

LAZZERINI LORENZO

Esercitazione su rischi specifici, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono il Servizio di protezione civile comunale.
Aggiornamento annuale del Piano di protezione civile comunale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero attività formative degli "ambasciatori della protezione civile"	EFFICACIA	20,00	2,00			
Numero famiglie residenti nel territorio comunale a cui sarà recapitata una lettera informativa su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento	QUANTITATIVO	25,00	7.000,00			
Predisposizione di Progetto integrato di formazione del volontariato organizzato di protezione civile	EFFICACIA	20,00	1,00			
Esercitazione su rischi specifici nelle quali sono coinvolti di tutti i soggetti che compongono il Servizio di protezione civile comunale	EFFICACIA	25,00	1,00			
Proposta di provvedimento di aggiornamento annuale del Piano di Protezione Civile Comunale	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	1,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2023_S650_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VIVIANI MELANIA	Dipendente	50,00%
BARONTI DANIELE	Dipendente	100,00%
BRACALONI SARA	Dipendente	100,00%
CALZONE MARIA ANTONIETTA	Dipendente	100,00%
CIONI MARCO	Dipendente	100,00%
PIEROTTI VALERIO	Dipendente	50,00%
POLI ALESSIO	Dipendente	100,00%
RUISI LETIZIA	Dipendente	100,00%
TAMBERI JACOPO	Dipendente	100,00%
TENUTA ANGELO DANTE ONORATO	Dipendente	100,00%
TURELLI VALENTINA	Dipendente	50,00%
MARCONI MASSIMILIANO	Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	572	CP	CONTRIBUTI REG.LI PER ATTIV. DI PROTEZIONE CIVILE V.U. 9321/1 9323 49012/1 51000 (PER RESIDUI V.U. 20960/1) (Rilevata PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		2	01	573	CP	PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 49013 (Rilevata PNRR: No, p. f.: 2.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



Assessorato
2023_S650_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	575	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		2	01	576	CP	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER BENFICI VOLONTARIATO EX ART. 40 D. LGS. 1/2018 - V.U. 9340 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Entrate								15.000,00	15.000,00	15.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9321	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		66.500,00	66.500,00	66.500,00
2023		1	03	9321/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		1.243,18	0,00	0,00
2023		1	03	9326	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00

Assessorato
2023_S650_01_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9326/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		239,12	0,00	0,00
2023		1	03	11700	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	11722	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023		1	03	11723	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023		1	04	9323	CP	REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	04	9324	CP	TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		55.000,00	55.000,00	55.000,00



Assessorato
2023_S650_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	9340	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONE TOSCANA PER BENEFICI VOLONTARIATO EX ART. 40 D. LGS. 1/2018 - V.E. 576 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023		1	04	9342	CP	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2023		1	04	9348	CP	PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE CITTADINO INFORMATO - TRASFERIMENTO AD ANCI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		1.600,00	1.600,00	1.600,00
2023		1	04	11724	CP	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		2	02	49013	CP	SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Spese								162.582,30	161.100,00	161.100,00
Saldo								-147.582,30	-146.100,00	-146.100,00



2023_S650_02_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO
<i>Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione</i>		Responsabile LAZZERINI LORENZO

Finalità

La gestione dei beni del demanio marittimo è disciplinata dal Codice della Navigazione, da leggi di settore emanate dallo Stato e dalla Regione, dalle norme di attuazione costituite dagli atti di concessione e dalle ordinanze della pubblica autorità. L'attribuzione ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, è infatti avvenuta a seguito del conferimento di tali funzioni dallo Stato alle Regioni, ai sensi del D.Lgs. n. 112/98 e da queste ultime ai Comuni (in Toscana, l'operatività del trasferimento si è concretizzata a decorrere dal 01/01/2001, ai sensi della L.R. n. 88/1998). In forza del conferimento, sono confluite tra le competenze del Comune le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, pluriennali e provvisorie, variazioni del loro contenuto a tutela dei beni (es. esazione canoni, ecc.)). In proposito, risulta necessario il censimento delle aree appartenenti al demanio marittimo, nell'ottica del tanto auspicato riordino della materia, anche su istanza degli indirizzi e moniti dell'Unione Europea circa il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva Bolkenstein e dei principi del TFUE, anche a seguito del pronunciamento delle sentenze gemelle dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del novembre 2021), il legislatore è intervenuto mediante la legge n. 118 del 5.08.2022, delegando il Governo all'adozione di decreti legislativi sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 4, anche in deroga al Codice della Navigazione. Il fulcro della tanto auspicata riforma è l'affidamento della concessione sulla base delle procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza. In quest'ottica, l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso interlocutorio, un costruttivo confronto, con i soggetti a vario titolo interessati dalla legge concorrenza con il c.d. Tavolo Bolkenstein.

Il tavolo Bolkenstein avrà ad oggetto incontri con i titolari delle concessioni demaniali marittime ed altri stakeholder (associazioni di categoria), al fine di tenere conto delle peculiarità della realtà territoriale.

Nella stessa ottica della condivisione, si pone il processo partecipativo della cittadinanza in generale e dei portatori di interessi nello specifico, riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione che possono incidere sul demanio marittimo (Piano operativo comunale).

Il Settore, inoltre, si è proposto come membro permanente del Tavolo di lavoro ANCI Toscana, Regione Toscana e Comuni che ha come obiettivo lo sviluppo dei processi finalizzati al rilascio di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, secondo le modalità previste dal quadro normativo nazionale ed eurounitario.

In tale ottica riveste un importante ruolo la collaborazione dell'Ente con Autorità di Sistema portuale del Mar Settentrionale, Regione Toscana e Agenzia del Demanio, finalizzata ad una gestione condivisa delle aree demaniali marittime del territorio, in particolare nella definizione delle competenze di gestione dei Fossi Medicei.

Risultati attesi

Tavolo Bolkenstein, realizzazione di n. 2 incontri con le associazioni di categoria e gli stakeholder;

Processo partecipativo della cittadinanza in generale e dei portatori di interessi nello specifico, riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione che possono incidere sul demanio marittimo.

Quadro conoscitivo dello stato di fatto e di diritto delle concessioni demaniali marittime rilasciate dal comune di Livorno anche in chiave di possibile utilizzo delle aree demaniali marittime per lo sviluppo della città.

Definizione del quadro conoscitivo e della progettazione del Piano collettivo di salvamento.

Tavolo di confronto istituzionale per la gestione del circuito dei Fossi Medicei.



Assessorato
2023_S650_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Tavolo Bolkenstein: realizzazione di incontri con le associazioni di categoria e con gli altri stakeholders	EFFICACIA	20,00	2,00			
Numero di eventi organizzati nell'ambito del processo partecipativo con la cittadinanza in generale e con i portatori di interessi nello specifico, riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione che possono incidere sul demanio marittimo	EFFICACIA	20,00	2,00			
Realizzazione del quadro conoscitivo dello stato di fatto e di diritto delle concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Livorno anche in chiave di possibile utilizzo delle aree demaniali marittime per lo sviluppo della città	EFFICACIA	20,00	1,00			
Proposta di Piano collettivo di salvamento	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Definizione del quadro tecnico-giuridico nell'ambito del tavolo di confronto istituzionale per la gestione del circuito dei Fossi Medicei	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00		
Strutture coinvolte						
Descrizione						
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.						
D170 AMBIENTE E VERDE						
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU						
Stakeholder						
Altre P.A. e Istituzioni						



Assessorato
2023_S650_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PACCHIAROTTI PAQUI	Dipendente	100,00%
PIEROTTI VALERIO	Dipendente	50,00%
TURELLI VALENTINA	Dipendente	50,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	711	CP	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		33.000,00	33.000,00	33.000,00
2023		3	01	861	CP	PROVENTI AUTORIZZAZIONI DEMANIO MARITTIMO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		3	02	1223	CP	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate								40.000,00	40.000,00	40.000,00



Assessorato
2023_S650_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1533	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE DIMANUTENZIONE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		11.500,00	11.500,00	11.500,00
2023		1	03	1535/2	CP	CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: DELE)		33.000,00	33.000,00	33.000,00
2023		1	03	1547	CP	DEMANIO MARITTIMO SERVIZI PIANO DI SALVAMENTO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	1552	CP	DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINO SEGNALETICA - REIMP. AVANZO VINC. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		31.407,51	0,00	0,00
2023		1	03	1552/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINO SEGNALETICA - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		4.441,68	0,00	0,00

Assessorato
2023_S650_02_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO***Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione***Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	1526	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO - TRASFERIMENTI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05)		9.244,13	9.026,45	5.906,90
2023		1	04	9801	CP	TRASFERIMENTO A STATO PER OPERE MARITTIME - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	09	1485	CP	RIMBORSI VARI A IMPRESE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		500,00	500,00	500,00
2023		1	09	1486	CP	RIMBORSI VARI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Spese								193.093,32	157.026,45	153.906,90
Saldo								-153.093,32	-117.026,45	-113.906,90

Centro di responsabilità D110 Edilizia privata e SUAP

Responsabile
Michela Cadau

EDILIZIA PRIVATA E SUAP		
		DIRIGENTE Michela Cadau
UFFICI		Responsabili
Uff.	Coordinamento e gestione Sportello Unico Edilizia	Antonio D'Auria
Uff.	Coordinamento e gestione Sportello Unico Attività produttive	Riccardo Belli
		DIPENDENTI 35

FUNZIONI EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Sportello unico dell'edilizia: coordinamento e gestione tecnico-amministrativa dello sportello unico edilizia, comprendente:- coordinamento e verifica istruttorie tecniche-preordinate al rilascio/controllo dei titoli edilizi (permessi a costruire, SCIA, CILA, sanatorie edilizie, ridefinizione condoni, ecc.)- gestione dei procedimenti edilizi: acquisizione pareri, gestione eventuali CDS preordinate al rilascio dei titoli edilizi, calcolo oneri urbanizzazione ed eventuale monetizzazione standard, predisposizione provvedimenti finali-responsabilità del procedimento relativamente a: rilascio permessi a costruire, scia e sanatorie edilizie- gestione e coordinamento ufficio front-office/sportello edilizia-controllo abitabilità-agibilità e gestione

Gestione del condono edilizio ex. L. 47/1985 e s.m.i.

Aggiornamento/revisione del regolamento edilizio e gestione del relativo procedimento, implementazione sezione FAQ sul profilo del sue, studio ed approfondimento delle problematiche giuridiche più rilevanti anche in sede di confronto con gli ordini professionali, gestione e coordinamento sportello di consulenza per professionisti e cittadini

Coordinamento, gestione e monitoraggio procedure amministrative edilizia privata

Repressione abusivismo edilizio: emissione atti di demolizione o di rimessa in ripristino e ordinanze di sospensione lavori; atti conseguenti (verbale inottemperanza); gestione del procedimento conseguente alla acquisizione dei beni abusivi e della loro area di pertinenza (eventuale deliberazione del consiglio comunale preliminare all'esecuzione d'ufficio delle demolizioni).

Gestione commissione edilizia e C.C.P.

Adempimenti ex L. 10/91 e d.m. 37/08 - progetti impiantistici edilizia privata

Procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia paesaggistica (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Gestione attività ricongiungimento stranieri

Procedimenti relativi all'idoneità alloggiativa (D.lgs 286/98 e Dgrt 700/2005) ed attività di controllo connessa

Sportello unico attività produttive: coordinamento e gestione amministrativa sportello unico per le attività produttive (SUAP) comprendente:

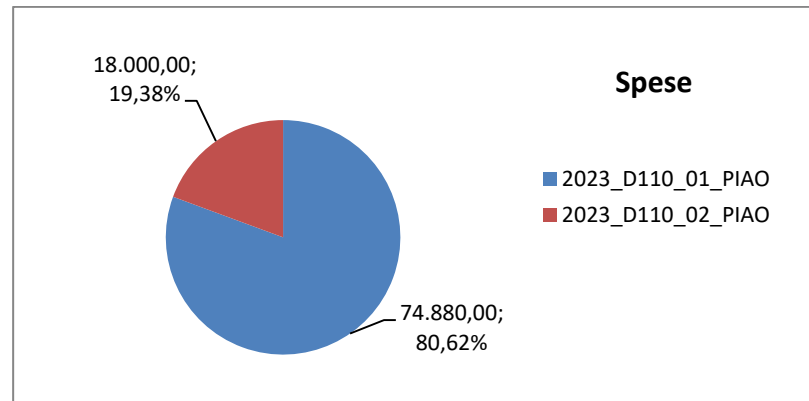
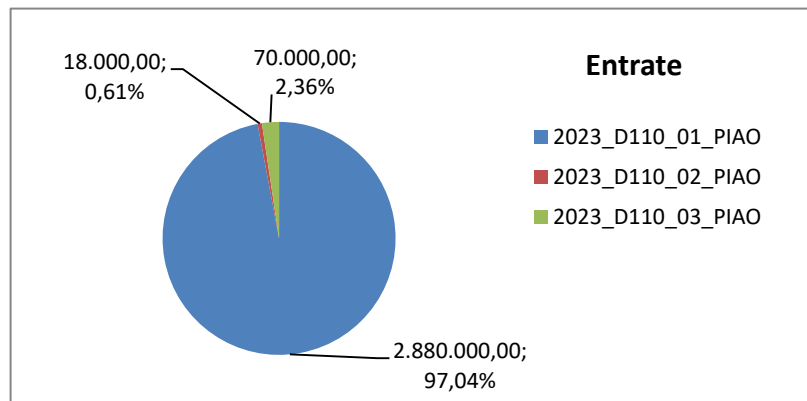
- attività di front office e back office procedimenti SUAP
- coordinamento con gli uffici comunali e gli enti terzi,
- gestione e coordinamento conferenze dei servizi
- aggiornamento/implementazione costante banca dati procedimenti per attività produttive e piattaforma sportello per le imprese;
- cura adesione e raccordo con il sistema regionale dei SUAP/partecipazione TTR
- adozione iniziative per la semplificazione amministrativa: partecipazione a progetti generali e di settore per elaborazione strumenti giuridici e di programmazione in materia di amministrazione digitale e dematerializzazione

Funzione referente di settore per Per.La.Pa

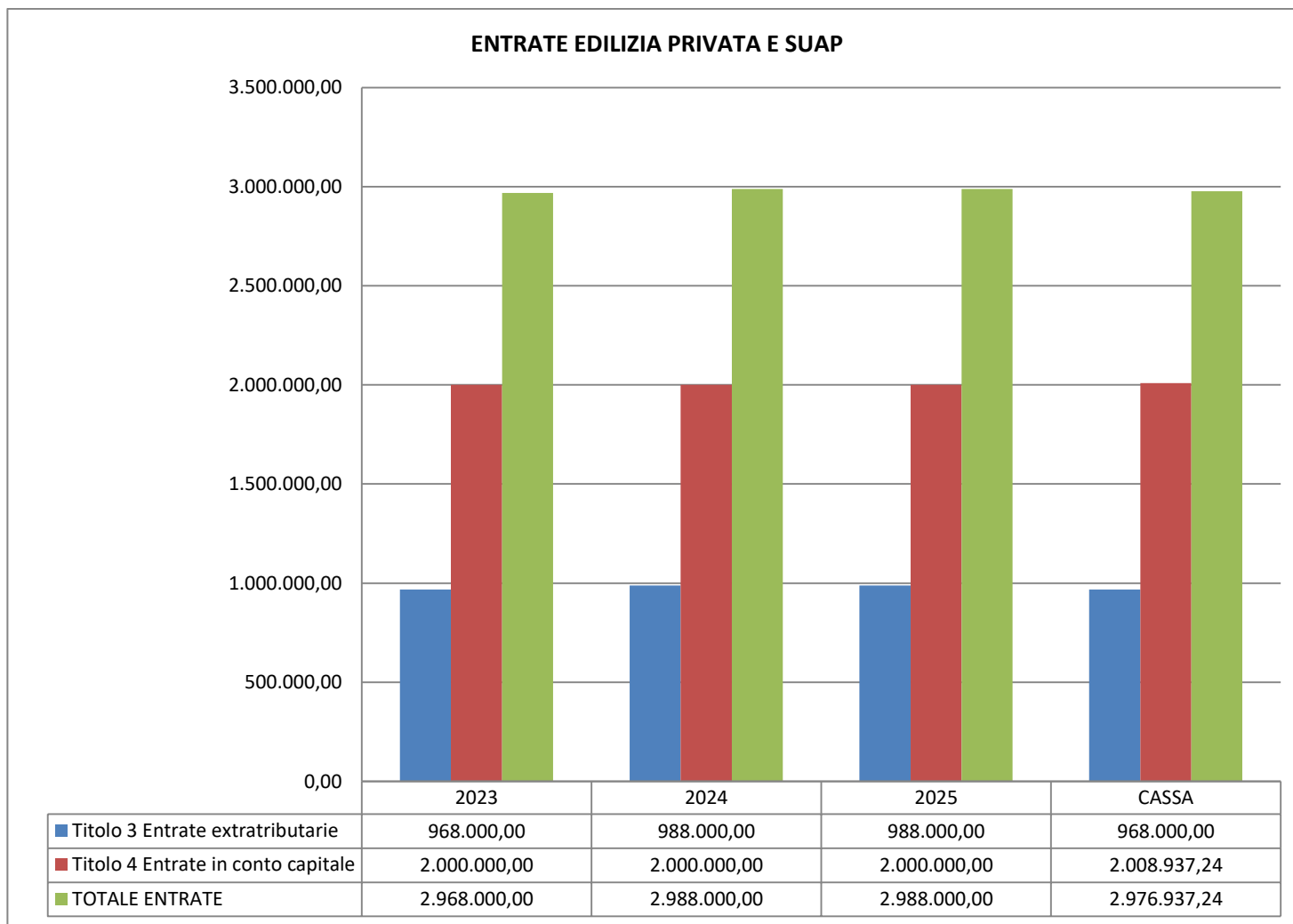
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

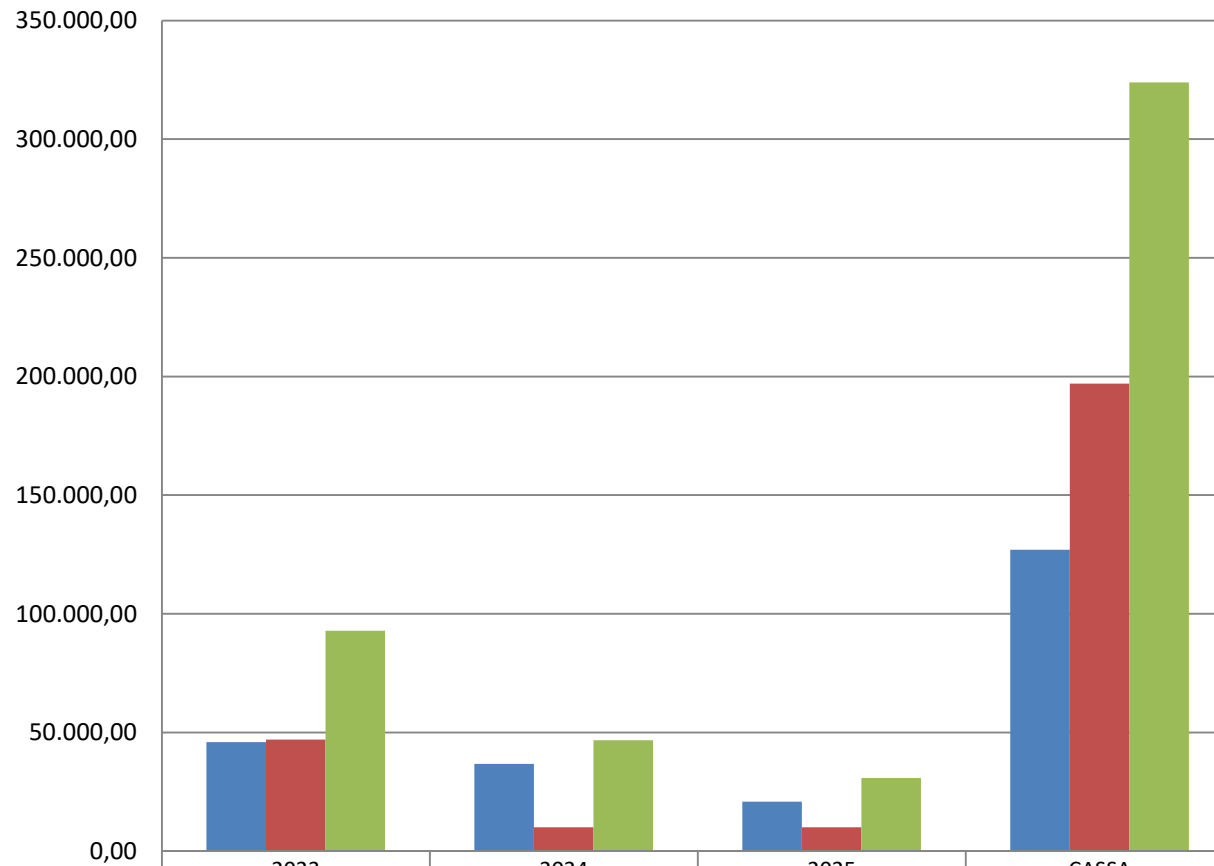
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D110_01_PIAO	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'aggiornamento del Regolamento edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessora Silvia Viviani	2.880.000,00	74.880,00	2.805.120,00
2023_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessora Silvia Viviani	18.000,00	18.000,00	0,00
2023_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTALE						2.968.000,00	92.880,00	2.875.120,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE EDILIZIA PRIVATA E SUAP



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	45.880,00	36.726,00	20.750,00	126.931,64
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	47.000,00	10.000,00	10.000,00	197.000,00
■ TOTALE SPESE	92.880,00	46.726,00	30.750,00	323.931,64



2023_D110_01_PIAO	Assessorato Assessora Silvia Viviani	Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP
<i>Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio</i>		Responsabile CADAU MICHELA

Finalità

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, tramite meccanismi di collaborazione e coordinamento, anche informatici, certi e trasparenti. Aggiornare e attualizzare le norme del Regolamento edilizio comunale anche alle nuove esigenze di smart/eco sostenibilità.

Risultati attesi

Ottimizzare i servizi all'utenza (cittadini, imprese, professionisti) mediante:

- l'abbattimento delle tempistiche per l'esercizio del diritto di accesso ex art. 22 e seg. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., attraverso la digitalizzazione delle pratiche;
- promozione di forme di coordinamento con altri Enti al fine di rendere più efficace ed efficiente la tempistica procedimentale mediante anche il mantenimento, quale modello operativo, dell'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 con la Soprintendenza per la gestione coordinata con la Commissione Comunale per il Paesaggio dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, al fine della ottimizzazione e abbattimento (dimezzamento) dei tempi procedurali delle pratiche edilizie inerenti interventi in area vincolata.

Mantenere e perfezionare i rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e i collegi professionali mediante:

- l'implementazione della funzionalità del Tavolo con i Professionisti, per condividere obiettivi e azioni su temi di comune interesse, per la condivisione di prassi e linee interpretative delle norme che regolano l'attività edilizia;
- collaborazione per l'ottimizzazione dello sportello di consulenza tecnica a cittadini e professionisti: implementazione e perfezionamento sezione Faq e News.

Avviare la stesura della bozza del nuovo Regolamento edilizio quale fonte regolatoria di dettaglio della attività edilizia, alla luce ed in coordinamento del nuovo Piano Operativo.

Mantenere e implementare il Tavolo di Coordinamento Tecnico costituito dai Tecnici assegnati al Sue e, all'occorrenza, esteso all'Ufficio Abusivismo, per consentire lo scambio costante e continuo, in modo circolare, di aggiornamenti, riflessioni condivise anche su novità normative o nuovi orientamenti giurisprudenziali incisivi nella materia Edilizia ed addivenire, così, a prassi e comportamenti applicativi orientati ed uniformi.

Promuovere percorsi formativi che accrescano il patrimonio comune di conoscenze degli operatori dell'edilizia (tecnici comunali e liberi professionisti).



Assessorato
2023_D110_01_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborazione della proposta di Nuovo Regolamento edilizio, in conformità alle previsioni del Piano Operativo, con riferimento ai nuovi modelli procedurali introdotti dalle nuove norme e alle azioni positive nell'ambito del PNRR	COMPLESSITA	20,00	1,00			
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00	3,00	3,00	
Aggiornamento semestrale della sezione FAQ e NEWS "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	5,00	2,00	2,00	2,00	
Operatività del Tavolo Tecnico con gli Ordini e i Collegi professionali in materia edilizia: N. Linee di indirizzo/Interpretazioni formulate su questioni tecniche complesse	EFFICACIA	5,00	8,00	8,00	8,00	
Utilizzo della Commissione Congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) per l'esame della totalità delle pratiche paesaggistiche	PERCENTUALE	10,00	100,00	100,00	100,00	
Servizio di mediazione linguistico-culturale per le istanze di idoneità alloggiativa, in collaborazione con URP (numero ore a settimana)	EFFICACIA	2,00	10,00			
Completamento della digitalizzazione delle pratiche di condono (1985-1996-2004) e paesaggistiche collegate	PERCENTUALE	10,00	100,00			



2023_D110_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
N. pratiche cartacee presenti negli archivi dell'Edilizia Privata digitalizzate in collaborazione con Stamperia e inserite in VBG	EFFICACIA	10,00	4,00	4,00	4,00	
N. pratiche cartacee di agibilità/abitabilità presenti nell'archivio di deposito digitalizzate in via autonoma e inserite in VBG	EFFICACIA	10,00	8,00	8,00	8,00	
Digitalizzazione delle altre pratiche edilizie ordinarie oggetto dell'affidamento a soggetto esterno	PERCENTUALE	8,00	100,00			
Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di accesso alle pratiche di condono: richieste di accesso evase entro 15gg dalla richiesta/totale richieste ricevute	EFFICACIA	10,00	100,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P

S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Cittadini, società civile

Ordini e collegi professionali

Imprese

Soprintendenza di Pisa

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
QUINTAVALLE ENRICO MANUEL	Dipendente	98,00%

2023_D110_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BENEDETTI ELEONORA	Dipendente	98,00%
BERTINI SIMONETTA	Dipendente	98,00%
CASABIANCA CRISTINA	Dipendente	98,00%
FATTICCIONI ENRICO	Dipendente	98,00%
FERRARI MONICA	Dipendente	98,00%
GAMBOGI CINZIA	Dipendente	98,00%
GARGIULO SONIA	Dipendente	98,00%
LENZI SUSANNA	Dipendente	98,00%
LUNARDI DAVIDE	Dipendente	98,00%
MARIANI MARCELLA	Dipendente	98,00%
MONTAGNANI CINZIA	Dipendente	98,00%
NAVACCHI SILVIA	Dipendente	98,00%
PICCIOLI TANIA	Dipendente	98,00%
PIERRO VINCENZO	Dipendente	98,00%
PRACCHIA CATERINA	Dipendente	98,00%
PUCCINI MAURO	Dipendente	98,00%
TOFANELLI OLGA	Dipendente	88,00%
TROVATO CRISTINA	Dipendente	98,00%
VENTURI VANIA	Dipendente	49,00%
CIONI ILARIA	Dipendente	98,00%
FRANCESCHELLI TERESA	Dipendente	98,00%
MANTELLASSI MASSIMILIANO	Dipendente	98,00%
SPILLI MONICA	Dipendente	88,00%



Assessorato
2023_D110_01_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
D'AURIA ANTONIO	Posizione organizzativa	83,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	870	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI EDILIZIA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		450.000,00	450.000,00	450.000,00
2023		3	02	1229	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		230.000,00	250.000,00	250.000,00
2023		3	02	1229/1	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		3	02	1241	CP	SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: URB)		50.000,00	50.000,00	50.000,00



2023_D110_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'aggiornamento del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	02	1241/1	CP	SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. DA FAMIGLIE (Rilevante PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: URB)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		4	05	10900	CP	CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 -..21062/5 (Rilevante PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2023		4	05	10900/1	CP	CONTR. PRIV. OPERE EDIL. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.V.U.41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117..21082/1) (Rilevante PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023		4	05	10904	CP	ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. (Rilevante PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Totale Entrate								2.880.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00



2023_D110_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1134	CP	GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		3.600,00	3.600,00	3.600,00
2023		1	03	1631	CP	CERTIFICAZ. IDONEITA' ALLOGGI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		11.280,00	11.376,00	0,00
2023		1	03	9140	CP	FUNZIONAMENTO UFFICIO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		900,00	900,00	900,00
2023		1	03	9165	CP	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		18.500,00	9.250,00	4.650,00
2023		1	09	9156	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A IMPRESE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		450,00	450,00	450,00
2023		1	09	9163	CP	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	09	9166	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAMIGLIE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		450,00	450,00	450,00

2023_D110_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'aggiornamento del Regolamento edilizio

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	09	12655	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A IMPRESE (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.04)		700,00	700,00	700,00
2023		2	05	48135	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		9.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	48136	CP	RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		28.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								74.880,00	28.726,00	12.750,00
Saldo								+2.805.120,00	+2.871.274,00	+2.887.250,00



2023_D110_02_PIAO	Assessorato Assessora Silvia Viviani	Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti		Responsabile CADAU MICHELA

Finalità

Rendere più efficienti i processi relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti.

Risultati attesi

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste (in special modo attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture coinvolte).
Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale.
Rendere più efficace l'azione repressiva.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attività per la creazione di un Tavolo di coordinamento con la Prefettura per la repressione (mediante demolizione) degli abusi edilizi: elaborazione di specifico Protocollo di Intesa	EFFICACIA	45,00	1,00			
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	55,00	75,00	80,00	80,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S650 PROT. CIVILE E DEMANIO

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Altre P.A. e Istituzioni



2023_D110_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti

Responsabile
CADAU MICHELA

Stakeholder

Cittadini, società civile
Ordini e collegi professionali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASALINI SABRINA	Dipendente	98,00%
INCANDELA ANTONINO	Dipendente	98,00%
LEONARDI FULVIA	Dipendente	98,00%
VENTURI VANIA	Dipendente	49,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	02	1239	CP	SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		3	05	1523/1	CP	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 41146 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Entrate								18.000,00	18.000,00	18.000,00

2023_D110_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP*Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti*Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9144	CP	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		2	02	41146	CP	SPESE DEMOLIZIONI L.47/85 VEDI E. 1523/1(ESERCIZIO 2017/2018/2019) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese								18.000,00	18.000,00	18.000,00
Saldo								0,00	0,00	0,00



2023_D110_03_PIAO	Assessorato Assessore Rocco Garufo	Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice		Responsabile CADAU MICHELA

Finalità

Adeguamento dei processi di front e back office alle novità introdotte dal DPR n. 288/2021, che ha modificato l'allegato tecnico del DPR n. 160/2010.

Risultati attesi

Adeguamento della interoperabilità tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), in qualità di Ente capofila (Progetto AIDA) individuato dalla Regione Toscana per l'adeguamento alle nuove previsioni normative.

Supportare le imprese, i professionisti, e i Comuni (in relazione alla materia "commercio", per la quale il Comune di Livorno è referente regionale per conto del TTR), nell'attivazione dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ, NEWS, INFO della home page del portale AIDA/SUAP.

Semplificare l'albero dei procedimenti SUAP e creare maggiore integrazione fra l'applicativo di backoffice SUAP (VBG) e gli altri applicativi dell'Ente (padoc per il protocollo, sicraweb per gli atti deliberativi, jente per i servizi finanziari e sigel per la parte tributaria). Sperimentare la scrivania virtuale enti terzi per lo scambio comunicazioni e atti.

Ottimizzare la gestione dei procedimenti attraverso l'utilizzo degli opportuni moduli e strumenti procedurali (es. Conferenza dei servizi).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Predisposizione di proposte di protocolli operativi con gli enti terzi per l'attivazione e l'utilizzo di canali informatici per il rilascio pareri e atti endoprocedimentali rilevanti	EFFICACIA	35,00	4,00			
Reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure di backoffice interno all'Ente - adeguamento alle disposizioni del DPR n. 288/2021 (modifiche realizzate/modifiche da realizzare)	PERCENTUALE	35,00	100,00			
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	10,00	12,00	12,00	12,00	
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00	3,00	3,00	



2023_D110_03_PIAO | Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice

Responsabile
CADAU MICHELA

Strutture coinvolte

Descrizione

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D170 AMBIENTE E VERDE
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
S600 POLIZIA LOCALE
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
ASL
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria
Regione Toscana
Soprintendenza di Pisa
Provincia di Livorno

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RAMPONI LUCIA	Dipendente	98,00%
FRONTERA LAMBERTO	Dipendente	88,00%
GIAMPAOLI ROMINA	Dipendente	98,00%
PELLEGRINI ARIANNA	Dipendente	98,00%

2023_D110_03_PIAO
Assessorato
Assessore Rocco GarufoCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP*Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice*Responsabile
CADAU MICHELA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
SANACORE RITA	Dipendente	98,00%
BELLI RICCARDO	Posizione organizzativa	83,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	865	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI SUAP (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale Entrate								70.000,00	70.000,00	70.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3	
Totale Spese										
Saldo								+70.000,00	+70.000,00	+70.000,00

Centro di responsabilità D120 Urbanistica, Programmi complessi e Porto

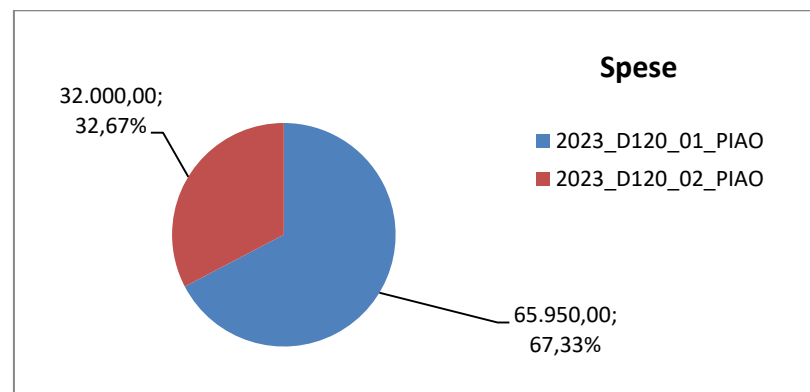
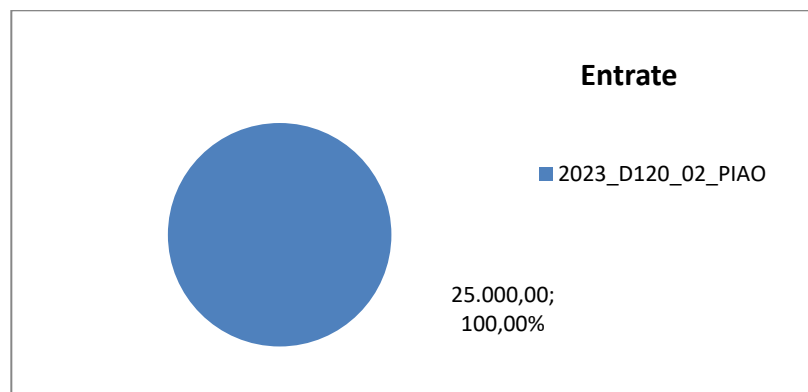
Responsabile
Camilla Cerrina Feroni

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO		
		DIRIGENTE Camilla Cerrina Feroni
UFFICI		Responsabili
Uff.	Pianificazione gestione e attuazione strumentazione urbanistica	Maria Rosaria Guerrini
Uff.	Attività amministrativa, pianificazione attuazione strumentazione urbanistica	Carla Bruni
Uff.	Attuazione progetti complessi	Nicoletta Leoni
		DIPENDENTI 15

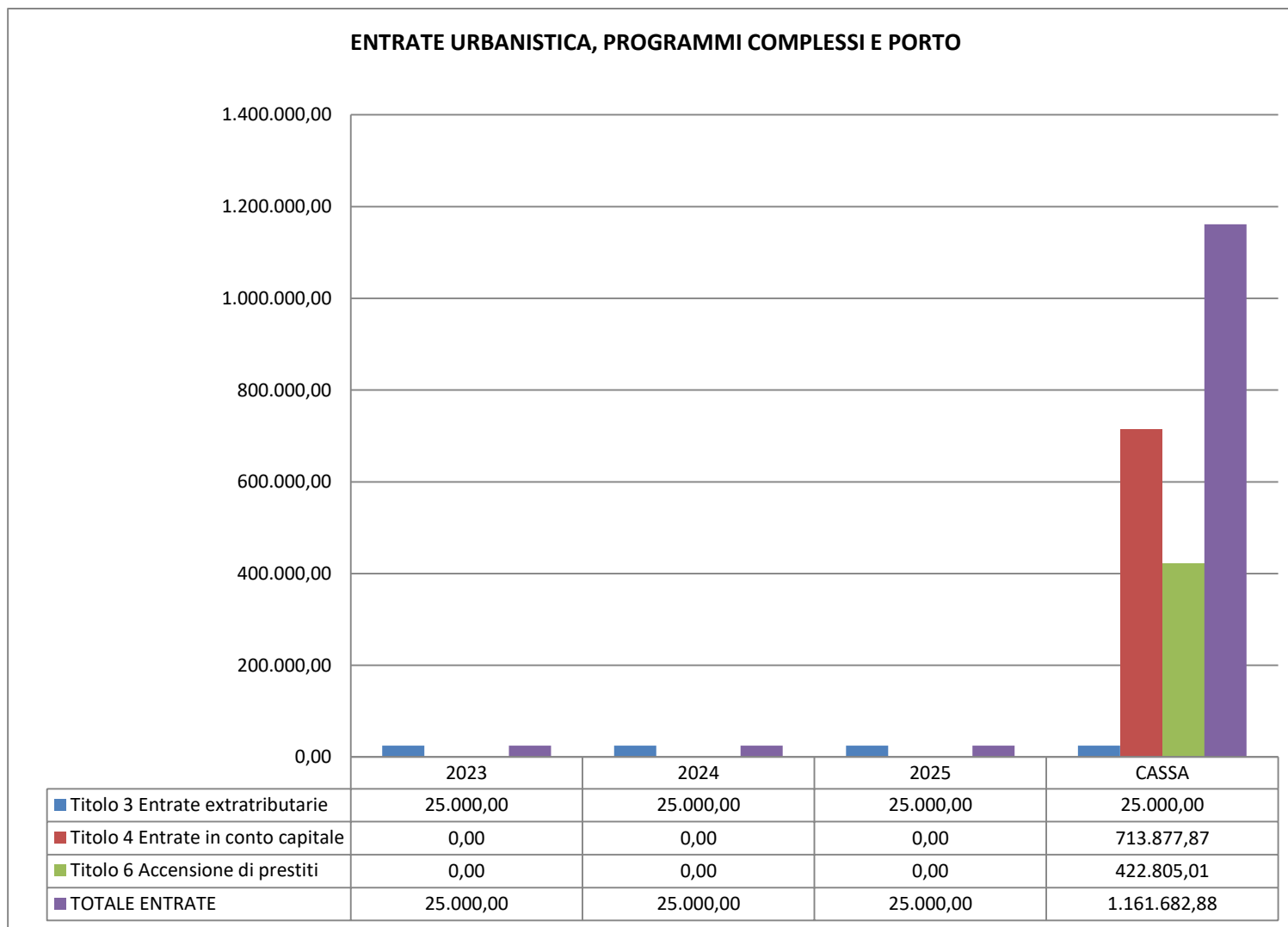
FUNZIONI URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio circa l'avanzamento dei piani e programmi integrati e complessi in atto.
Responsabilità del coordinamento fra i dipartimenti dei programmi urbani integrati e complessi oggetto di finanziamento
Risoluzione di problematiche nell'attuazione dei programmi urbani integrati e complessi
Attività di coordinamento ed elaborazione per la costruzione e "montaggio" di nuovi programmi urbani integrati e complessi
Elaborazione e gestione dei bandi e delle convenzioni per la definizione di strumenti di concertazione pubblico-privato, connessi ai programmi urbani integrati e/o complessi
Elaborazione e gestione strumentazione urbanistica sia generale che di dettaglio – direzione ufficio di piano
Procedimento di revisione del piano strutturale e del piano operativo
Coordinamento e raccordo con ADSP per la pianificazione delle aree portuali (PRP, ATF, piani attuativi aree portuali)
Analisi flussi passeggeri-equipaggi - mobilità e MKTG urbano
Waterfront redevelopment/pianificazione strategica, riqualificazione e riconversione aree dismesse
Identità marittima/comunità attraverso processi partecipativi collaborativi e culturali
Trasporti/intermodalità/ambiente: logistica, connessioni urbane e territoriali, sostenibilità ambientale in correlazione coi competenti settori tecnici
Coordinamento e raccordo con enti terzi per azioni strategiche su strumenti urbanistici
Attività amministrativa pianificazione ed attuazione strumentazione urbanistica
Strategie urbanistiche in materia di mobilità traffico e parcheggi
Procedimenti di revisione degli strumenti urbanistici vigenti, compreso il piano generale degli impianti pubblicitari
Gestione degli strumenti urbanistici vigenti (piani attuativi, piani di recupero, proposte presentate dai privati ecc.) e relative convenzioni
Gestione e istruttoria procedimenti inerenti nuovi piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altre proposte avanzate da soggetti privati (nuovo);
Redazione e approvazione convenzioni urbanistiche ivi comprese quelle ex art. 37,44,45 delle NN.TT.AA. Regolamento urbanistico - verifica e controllo della loro attuazione, ad eccezione delle verifiche attinenti l'esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico degli attuatori (di competenza del settore infrastrutture stradali e spazi aperti)
Espropriazioni: atti amministrativi
Costituzione ufficio espropri art. 6 DPR 327/2001
Pareri e istruttorie in materia urbanistica
Rilascio certificati di destinazione urbanistica
Verifica e convalida dei frazionamenti catastali
Aggiornamento GIS
Supporto tecnico per la programmazione, pianificazione e nelle fasi di gestione delle attività emergenziali di protezione civile
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

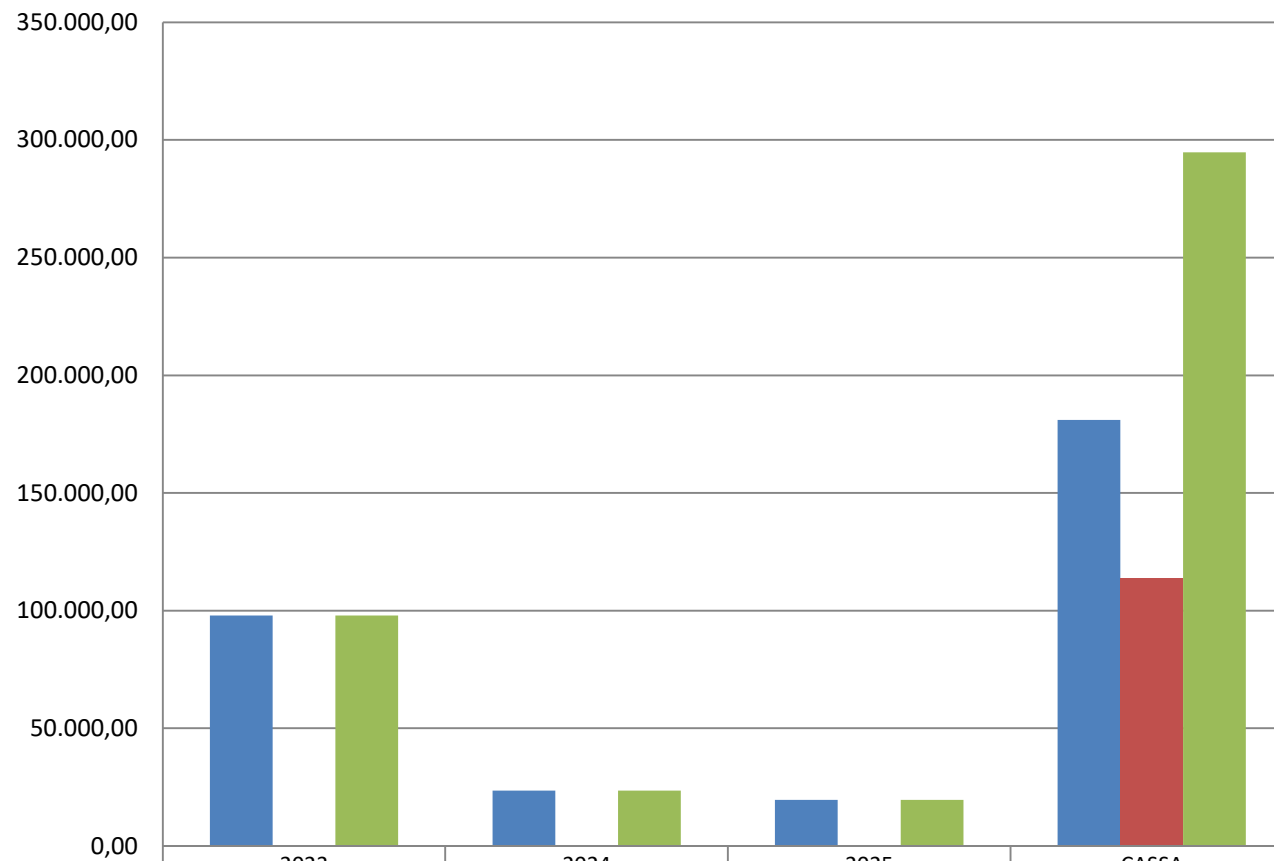
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	0,00	65.950,00	-65.950,00
2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	25.000,00	32.000,00	-7.000,00
2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2023_D120_04_PIAO	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2023_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Barbara Bonciani	0,00	0,00	0,00
TOTALE						25.000,00	97.950,00	-72.950,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	97.950,00	23.550,00	19.550,00	180.982,00
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	113.733,77
■ TOTALE SPESE	97.950,00	23.550,00	19.550,00	294.715,77



2023_D120_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Intraprendere il percorso finalizzato all'approvazione del nuovo Piano Operativo (art. 95 L.R. 65/2014) ed avviare contestualmente la revisione del Piano Strutturale recentemente approvato.

Con il nuovo processo di pianificazione si intende perseguire il recupero e la conservazione delle identità urbane, e al contempo far emergere nuove narrazioni del contemporaneo; si dovranno inoltre favorire processi partecipativi e di ascolto della comunità locale, utilizzando lo strumento delle call per idee tese ad acquisire proposte su temi ed ambiti specifici in linea con gli indirizzi strategici che saranno delineati dall'amministrazione e con attenzione alle criticità emerse nella fase post adozione e alle esigenze espresse dalla popolazione e dalle imprese.

Nel quadro delle linee strategiche della Variante al Piano Strutturale dovranno essere definite le forme di governance e di perequazione territoriale con i comuni contermini (in particolare Collesalveti) perseguendo il coordinamento sui temi delle politiche territoriali di area vasta (infrastrutture, portualità, offerta localizzativa per la PMI).

Risultati attesi

Conseguire l'approvazione del nuovo Piano Operativo e della contestuale Variante al P.S., perseguendo al contempo, nel corso del processo di formazione dei nuovi strumenti, i seguenti risultati:

- implementare le conoscenze e le capacità gestionali e progettuali interne all'ente orientate all'innovazione urbana;
- incrementare e integrare le progettualità dell'amministrazione volte alla rigenerazione urbana;
- favorire il confronto e il coinvolgimento della comunità locale in modo da rispondere ai bisogni del cittadino e delle imprese stimolando iniziative e proposte;
- promuovere "azioni pilota" per la qualità della città;
- perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città;
- determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Report masterplan Forte San Pietro	EFFICACIA	5,00	1,00			
Adozione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	60,00	1,00			
Pubblicazione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	10,00	1,00			
Rapporto istruttoria controdeduzioni	COMPLESSITA	25,00	1,00			



2023_D120_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

**URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E
PORTO****Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Strutture coinvolte**

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

ASL

Garante Disabili

Ordini e collegi professionali

Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TACCINI ELISA	Dipendente	100,00%
BASTIANI MICHELE	Dipendente	60,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	55,00%
CASAMONTI JACOPO	Dipendente	100,00%
CEREMIGNA MANUELA	Dipendente	70,00%
DOMENICI IRENE	Dipendente	100,00%
MAESTRI MARCO	Dipendente	10,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	50,00%
RAGONESI CINZIA	Dipendente	25,00%



2023_D120_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SCANNAPIECO GIULIETTA	Dipendente	50,00%
STILLITTANO SONIA	Dipendente	50,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	Posizione organizzativa	60,00%
BRUNI CARLA	Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	9120	CP	ACQUISTO BENI URBANISTICA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1 03	9133	CP	URBANISTICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		60.000,00	0,00	0,00
2023		1 03	9161	CP	QUOTE ASSOCIATIVE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		4.950,00	4.950,00	4.950,00
Totale Spese							65.950,00	5.950,00	5.950,00
Saldo							-65.950,00	-5.950,00	-5.950,00



2023_D120_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Prosecuzione delle attività di gestione ed attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina di salvaguardia introdotta dal nuovo Piano Strutturale recentemente approvato, ed elaborazione delle varianti di aggiornamento/adeguamento dello strumento, consentite dall'ordinamento, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla realizzazione di opere pubbliche.

Risultati attesi

Monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine si rende necessario ottimizzare le interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti).

Definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione.

Orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Digitalizzazione degli strumenti urbanistici previgenti e conseguente pubblicazione in rete civica	EFFICACIA	30,00	1,00	1,00	1,00	
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi	EFFICACIA	70,00	2,00	2,00	2,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI



2023_D120_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

S000 DIR. GENERALE

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

ASL

Sindacati

Ordini e collegi professionali

Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
STILLITTANO SONIA	Dipendente	50,00%
BASTIANI MICHELE	Dipendente	40,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	45,00%
CEREMIGNA MANUELA	Dipendente	30,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	50,00%
RAGONESI CINZIA	Dipendente	75,00%
SCANNAPIECO GIULIETTA	Dipendente	50,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	Posizione organizzativa	30,00%



2023_D120_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
BRUNI CARLA	Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	871	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate								25.000,00	25.000,00	25.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9123	CP	COMPENSO PRATICANTI URBANISTICA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		6.800,00	4.000,00	0,00
2023		1	03	9128	CP	FORMAZIONE URBANISTICA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	9129	CP	SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		21.600,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	9133/2	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



2023_D120_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9133/3	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		600,00	600,00	600,00
Totale Spese								32.000,00	17.600,00	13.600,00
Saldo								-7.000,00	7.400,00	11.400,00



2023_D120_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Monitoraggio programmi riqualificazione urbana**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**Finalità**

Monitoraggio e coordinamento sull'avanzamento delle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi che compongono i Programmi, per i quali l'Ente, grazie alla partecipazione a bandi in anni precedenti, si è visto riconoscere un importante quadro di finanziamenti. Più precisamente:

- 1) Programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA) – Ambito Cisternone - Nuovo Presidio Ospedaliero – quartiere Stazione e Ambito Dogana d'Acqua
Ambito Cisternone – Nuovo Presidio Ospedaliero – Quartiere Stazione
Importo complessivo della proposta € 14.960.043,49, interamente finanziato con fondi statali
Ambito Dogana d'Acqua
Importo complessivo della proposta € 14.944.405,26 di cui € 12.944.405,26 di finanziamento statale e € 2.000.000,00 di co-finanziamento da parte del Comune).

Il bando, originariamente alimentato da finanziamento statale è stato successivamente rifinanziato con fondi PNRR con una conseguente contrazione dei tempi di attuazione degli interventi. Per entrambe le proposte nel marzo 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento e quindi ha avuto avvio la fase di attuazione. Le proposte prevedono una serie di azioni propedeutiche e contestuali alla realizzazione degli interventi, per le quali l'Ufficio svolgerà attività propulsiva e di coordinamento tra i Settori dell'Ente e altri enti/soggetti coinvolti. L'Ufficio svolgerà, inoltre, attività di monitoraggio interno.

- 2) Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016"
Importo complessivo del programma € 41.858.117 di cui finanziamento statale € 17.877.530

La proposta ammessa a finanziamento si compone di 10 interventi (8 a carattere infrastrutturale e 2 servizi), che scontano problematiche tra di loro diverse e molto complesse. In particolare, a seguito dell'approvazione delle richieste di proroga e di rimodulazione avanzate negli anni passati, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- 3) Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti"
Importo complessivo del programma € 2.370.274,06 di cui finanziamento statale € 2.000.000,00

La proposta ammessa a finanziamento si compone di tre interventi (2 a carattere infrastrutturale ed 1 servizio), per la cui realizzazione è stata necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale. L'attuazione del Programma è rimasta bloccata in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva avviato le procedure per la sottoscrizione della Convenzione. Nell'anno 2020 la Presidenza ha formalizzato la richiesta di conferma dell'interesse dell'Ente alla realizzazione del programma. Tale conferma è stata subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile con contratto di comodato. A seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà avviata la fase di realizzazione degli interventi. L'Ufficio continuerà a tenere i rapporti con la PdCM e se necessario con RFI, avvierà il monitoraggio interno e, se richiesto dalla



2023_D120_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Convenzione, la rendicontazione alla PdCM.

Risultati attesi

Garantire il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei Programmi, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi convenzionali e dei cronoprogrammi approvati dagli enti finanziatori.

A tal fine si rende necessario garantire opportune interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei Programmi (quali LLPP, Ufficio Tecnico Patrimoniale, Gare e contratti, Servizi sociali) e garantire la tempestiva analisi e soluzione delle criticità che possono emergere in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta	EFFICACIA	80,00	3,00	3,00	3,00	
PINQUA - Definizione schemi di convenzione/intese con soggetti terzi. ENTRO 31.07.2023	EFFICACIA	20,00	2,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D310 CONTRATTI PROV. ECON.



2023_D120_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DISTASO ROSA	Dipendente	100,00%
GONNELLA RUSSO GABRIELA MARIA	Dipendente	100,00%
MAESTRI MARCO	Dipendente	40,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione Organizzativa	50,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_D120_04_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Svolgimento, sia direttamente, per quanto di competenza, sia mediante il coordinamento con altri Uffici dell'Ente e/o soggetti terzi, delle attività necessarie per il definitivo ottenimento del finanziamento della proposta "Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa" sul POR FESR 2021 – 2027 ob. specifico OS 5.1. La proposta è finalizzata a promuovere la rigenerazione urbana dell'area dell'ex deposito ATL di via Meyer, realizzando un nuovo centro per la creatività, che coinvolga e metta in rete la comunità delle imprese e delle associazioni livornesi operanti nei settori della cultura, della creatività, dell'innovazione tecnologica e della scienza. La proposta è stata selezionata dalla Regione Toscana ed è quindi entrata a far parte della proposta complessiva del Programma Operativo Regionale. Nel corso dell'anno 2023 sarà avviata la fase di coprogettazione con la Regione.

Risultati attesi

Definitivo ottenimento del finanziamento della proposta "Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa".

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Masterplan/studio di fattibilità	EFFICACIA	100,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO



2023_D120_04_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAESTRI MARCO	Dipendente	40,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione Organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_D120_05_PIAO

Assessorato

Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto-città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati, favorendo anche la costituzione di tavoli operativi tematici.

Risultati attesi

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto/città.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Iniziative in materia di sicurezza e innovazione in ambito portuale	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement	EFFICACIA	40,00	1,00	1,00	1,00	
Progetto accoglienza marittima: analisi del contesto, delle criticità e azioni di miglioramento	EFFICACIA	30,00	1,00			
Azioni a supporto della transizione green del Porto: incontri e/o iniziative	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	1,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIO SAN



2023_D120_05_PIAO

Assessorato

Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA

Strutture coinvolte

Descrizione

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAESTRI MARCO	Dipendente	10,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D130 Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità

Responsabile
Luca Barsotti

D130 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'		
		DIRIGENTE
		Luca Barsotti
UFFICI		Responsabili
Uff.	Infrastrutture per il traffico e la mobilità - Segnaletica	Elga Pellegrini
Uff.	Gestione amministrativa Attività Dipartimentali	Maurizio Martellini (interim)
Uff.	Progettazione e attuazione lavori stradali	Luca Barsotti
Uff.	Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano	Valeria Bertodo
Uff.	Gestione e manutenzione ordinaria patrimonio stradale e segnaletica	Massimo Poli
Uff.	Mobilità urbana sostenibile	-
		DIPENDENTI
		41

FUNZIONI URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi (schemi di deliberazione, determine dirigenziali.) In materia di opere e lavori pubblici riguardanti le infrastrutture stradali e gli spazi aperti, le infrastrutture pubbliche e l'edilizia pubblica, ferme restando le competenze e responsabilità dei relativi dirigenti.

Coordinamento, controllo e monitoraggio programma LL.PP.

Gestione amministrativa dipartimento lavori pubblici ed assetto del territorio, compreso aspetti connessi al bilancio

Cura procedure relative a realizzazione piani di intervento

Coordinamento tavolo contributi post alluvione

Gestione interventi di liquidazione contributi post alluvione per pratiche non in S.A.L. - fino al 30/04/2021

Predisposizione monitoraggio e cura esecuzione atti di supporto alla realizzazione degli interventi inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi

Coordinamento bilancio mobilità urbana

Valorizzazione trasporto pubblico locale, analisi domanda/offerta e proposte correlate

Strumenti generali e programmatori in materia di mobilità traffico e parcheggi (PUT, PUMS ecc.)

Realizzazione e gestione contratto di servizio TPL

Valorizzazione del tpl, analisi domanda/offerta e proposte correlate

Coordinamento dello sportello mobilità Livorno (contrassegnistica e permessi per transito e sosta ZTL, etc.) e attività di back office

Gestione amministrativa sulla materia della mobilità (parcheggi, bike-sharing, car-sharing, etc.)

Acquisizione e gestione di un sistema informatizzato di registrazione dati attinenti al traffico e relative statistiche

Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale

Progettazione e esecuzione opere di urbanizzazione

Programmazione e controllo interventi di manutenzione ordinaria stradale

Controllo manomissioni stradali e rapporti con a.s.a.

Adozione di provvedimenti in materia di circolazione stradale (ordinanze permanenti)

Ordinanze temporanee in materia di circolazione stradale

Gestione appalti di manutenzione stradale

Riorganizzazione e gestione stradario comunale

Progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria opere idrauliche e collettori fognatura bianca

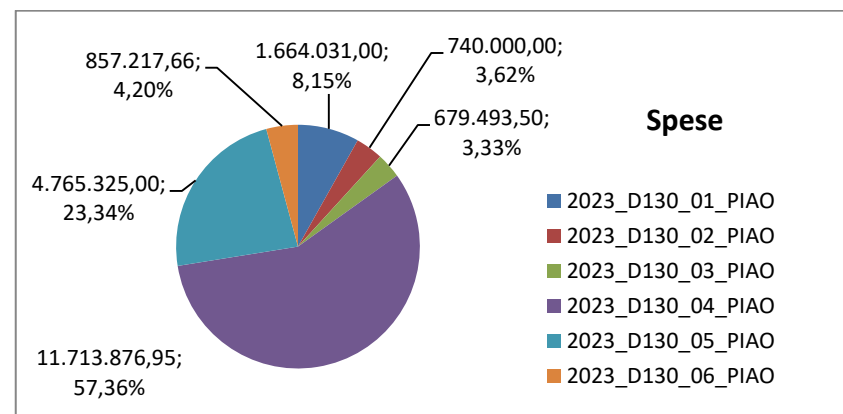
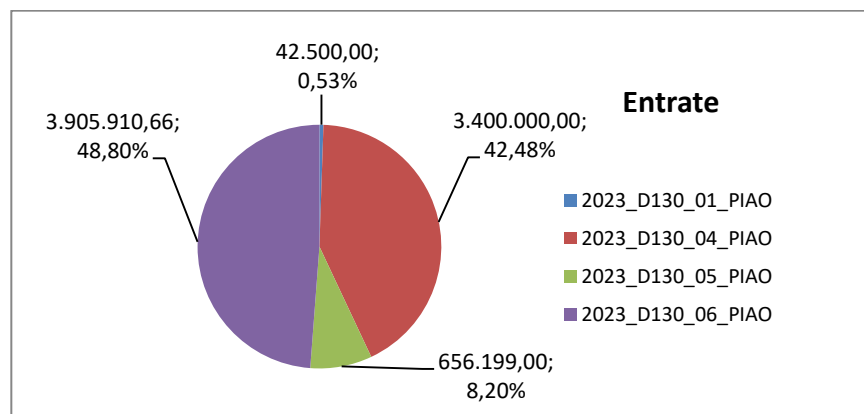
Redazione pareri idraulici

Progettazione e realizzazione lavori stradali

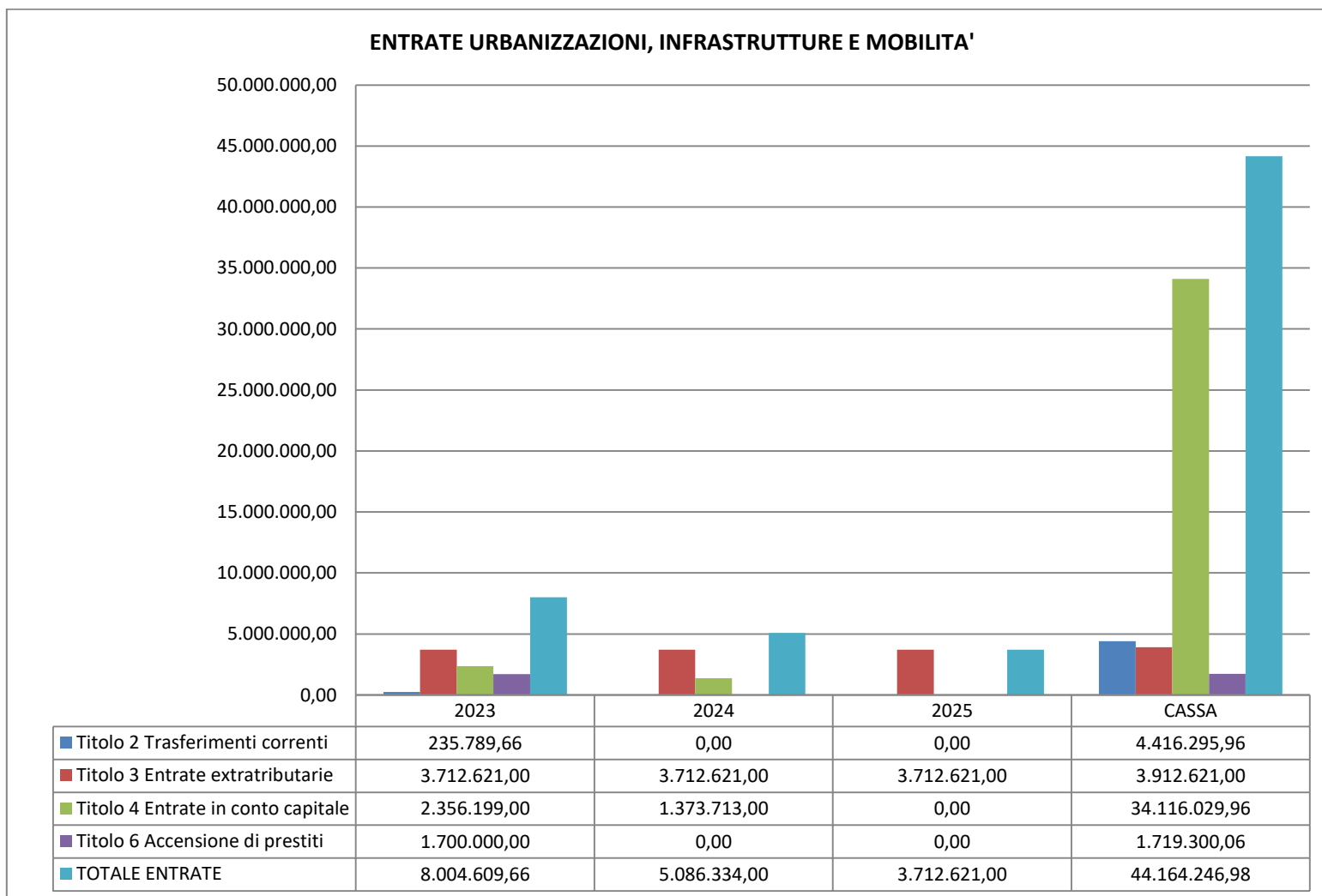
FUNZIONI URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Pareri tecnici per la definizione dei provvedimenti amministrativi di mobilità
Supporto tecnico per occupazione di suolo pubblico
Verifica e controllo sulla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico dei privati nell'ambito di convenzioni comunque denominate e trasmissione degli esiti dei controlli al settore urbanistica, edilizia privata e SUAP e al settore contratti
"pronto intervento": strade e segnaletica in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale
Progettazione e direzione lavori inerenti alla mobilità (ad ex: aree pedonali, piste ciclabili, miglioramento dell'accessibilità, regolamentazione mediante impianti semaforici e/o rotatorie), ai provvedimenti di circolazione stradale, al trasporto pubblico e al sistema di organizzazione della sosta
Supporto tecnico per la definizione del PUMS, del PGTU e del piano della sosta
Nuova segnaletica stradale permanente e direzione lavori, gestione e manutenzione della segnaletica esistente, segnaletica temporanea (attuazione ordinanze provvisorie e pronto intervento)
Segnaletica complementare e cartelli di indicazione
Attività di progettazione impianti semaforici
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico
Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi (schemi di deliberazione, determine dirigenziali.) In materia di opere e lavori pubblici riguardanti le infrastrutture stradali e gli spazi aperti, le infrastrutture pubbliche e l'edilizia pubblica, ferme restando le competenze e responsabilità dei relativi dirigenti.

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

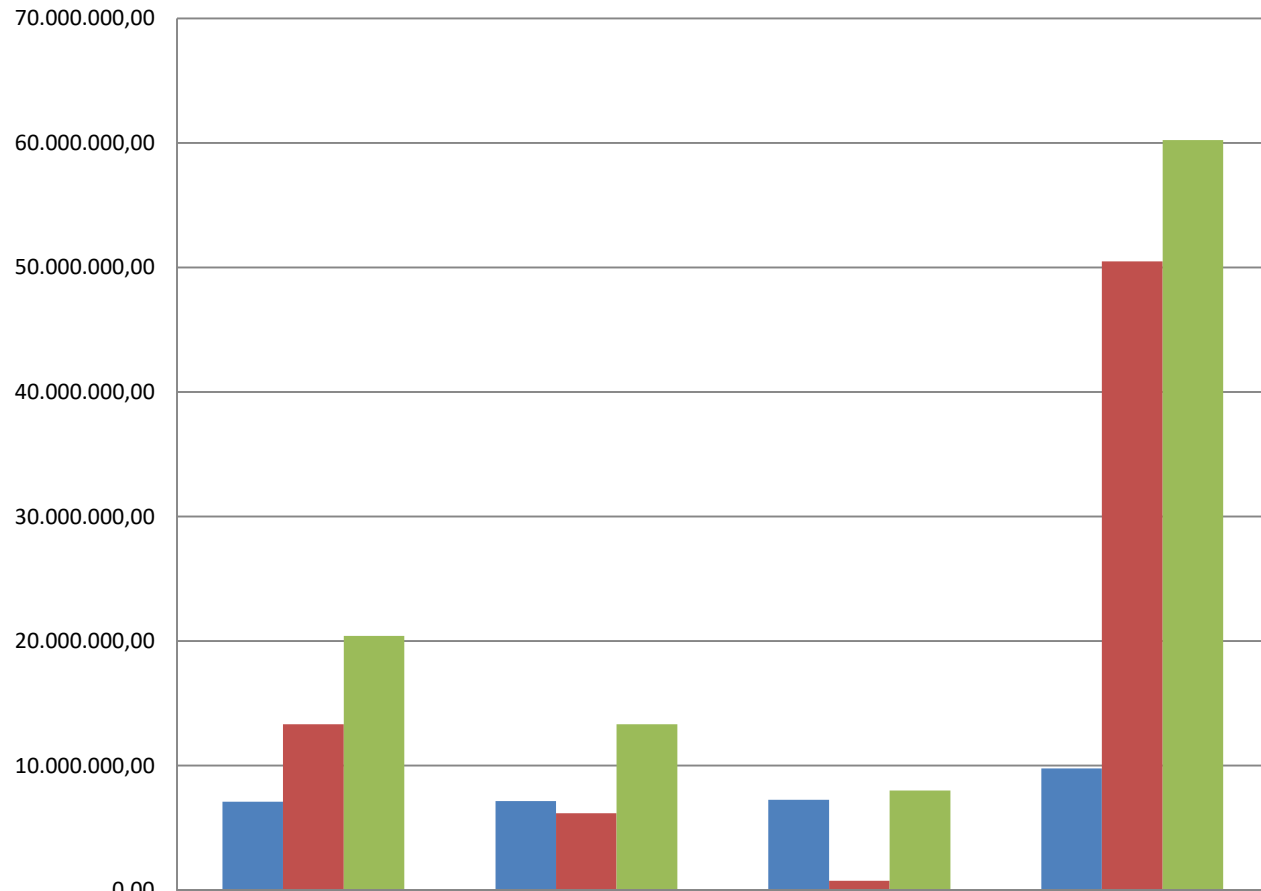
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	42.500,00	1.664.031,00	-1.621.531,00
2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	0,00	740.000,00	-740.000,00
2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	0,00	679.493,50	-679.493,50
2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	3.400.000,00	11.713.876,95	-8.313.876,95
2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	656.199,00	4.765.325,00	-4.109.126,00
2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	3.905.910,66	857.217,66	3.048.693,00
TOTALE						8.004.609,66	20.419.944,11	-12.415.334,45



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	7.099.868,16	7.146.389,00	7.235.026,50	9.763.815,56
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	13.320.075,95	6.178.713,00	750.000,00	50.472.391,59
■ TOTALE SPESE	20.419.944,11	13.325.102,00	7.985.026,50	60.236.207,15



2023_D130_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile, relativi a lavori a rendicontazione, che sono giunti a scadenza entro la prima metà dell'anno 2022 (interventi su pavimentazioni bituminose per rappezzi singoli o in sequenza, risanamenti e interventi localizzati su pavimentazioni dei marciapiedi; sfalcio cigli e risagomature fossi; ripristino guard-rail; riparazioni edilizie componente stradale) oltre ad un appalto di servizi per interventi segnaletica emergenza, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada.

Dovendo garantire questi servizi nella seconda metà dell'anno, si è pensato di innovare l'impostazione ampliando notevolmente la sfera di intervento del servizio a canone per la "sicurezza stradale" con assorbimento di ambiti prima ricondotti alla sfera di operatività degli A.Q. - e di accorpate in generale questi ultimi riducendoli di numero, calibrandoli tutti su un orizzonte di 3 anni, nell'intento che possano determinarsi, dopo questo periodo abbreviato, i presupposti per un appalto unico in Global Service, parte canone e parte a rendicontazione.

Avendo eseguito una mappatura completa dello stato del degrado dei piani stradali mediante indagine tecnologica ad alto rendimento negli anni 2020-21, sarà importante prevederne una ripetizione entro il 2024.

Risultati attesi

Considerata la complessità della procedura configurata come appalto di servizi integrati, è stato impossibile disporre dal secondo semestre del 2022 dei nuovi strumenti sopra indicati nella versione evolutiva descritta e con budget di disponibilità ampliati di un 15-20%, che sostituiranno nel corso del 2023 i precedenti appalti. La fase transitoria è stata gestita con importi suppletivi degli Accordi Quadro in fase di conclusione e con appalti ponte di piccola entità. Disponendo del rilevamento completo dello stato di degrado dei piani stradali, sarà possibile intervenire maggiormente per interventi programmabili sulle priorità individuate, e non solamente su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo puntuali, fermo restando il presidio nell'emergenza con l'appalto servizi coordinati di "pronto intervento segnaletica".

Con una rilevazione costantemente aggiornata della situazione -garantita dal nuovo appalto di servizi mediante ripetuti passaggi bi/trimestrali su tutta la rete stradale e monitoraggio di tutto lo sviluppo dei marciapiedi- sarà possibile elaborare un piano di riqualificazione dei piani stradali monitorandone i risultati conseguiti, da sviluppare con separati interventi di manutenzione in C/CAP. La effettiva disponibilità economica, da impegnare sui singoli appalti annuali, consentirà non solo di evitare il peggioramento, mantenendolo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza, ma di determinarne un generale miglioramento dello stato conservativo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Gestione nuovo Servizio Coordinato di Sicurezza Stradale e AQ Bitumazione Localizzata	QUANTITATIVO	30,00	2,00	2,00	2,00	



2023_D130_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento)	QUANTITATIVO	25,00	220,00	250,00	270,00	
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	25,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	5,00	25,00	28,00	30,00	
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi (km)	QUANTITATIVO	5,00	10,00	12,00	14,00	
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	PERCENTUALE	10,00	50,00	55,00	60,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile



2023_D130_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BERNINI LUCA	Dipendente	80,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	80,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	10,00%
LAURO TOMMASO	Dipendente	80,00%
MANCINI PAOLO	Dipendente	80,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	15,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	10,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	10,00%
PRATALI ROMINA	Dipendente	80,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	10,00%
SHAHINI ILIR	Dipendente	80,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	4,00%
SCAMBIA VITALIANO	Dipendente	80,00%
AZZOLLINI CRISTIANA	Dipendente	80,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	20,00%
FIUMALBI FRANCESCO	Dipendente	20,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	20,00%
BARSOTTI LUCA	Posizione organizzativa	20,00%



2023_D130_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile

BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	872/1	CP	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00
2023		3	01	873	CP	PROVENTI TRANSENNAMENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		3	05	1459	CP	INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Entrate								42.500,00	42.500,00	42.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1621	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIP. LAVORI PUBBLICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	03	1632	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		30.000,00	30.000,00	30.000,00



2023_D130_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	8134	CP	REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	8135	CP	URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		20.600,00	20.600,00	20.600,00
2023		1	03	8136	CP	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	8141	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT C)		903.227,00	971.028,00	1.033.007,00
2023		1	03	8142	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
2023		1	03	8148	CP	SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - V.E. 909 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		541.704,00	565.957,00	566.461,00



2023_D130_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze**

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	8151	CP	SERVIZI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	8163	CP	MANUTENZ. ORD. SISTEMA AVVISO ALLAGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023		1	03	8165	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 10904 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Totale Spese								1.664.031,00	1.756.085,00	1.818.568,00
Saldo								-1.621.531,00	-1.713.585,00	-1.776.068,00



2023_D130_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**Finalità**

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022. Per il prossimo triennio, in analogia a quanto si farà per gli altri A.Q., si procederà ad un accorpamento con quota parte dell'attuale A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) ed A.Q. margini per la quota parte delle pertinenze idrauliche stradali (fosse e cunette) in modo da migliorare l'efficienza dell'operatività.

Le risorse per l'A.Q. di servizi integrati, di parte corrente, deriveranno prevalentemente da OO.UU. ed in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, confluentovi anche appalti precedentemente finanziati con separati appalti. Inoltre sono stati attivati nel corso del 2021 delle Convenzioni con ASA SpA per interventi sul Rio Felciaio e per il contrasto agli scarichi irregolari sui collettori e rii ed alle commistione delle reti, oltre che con i VV.FF. per quando riguarda indagini ed ispezioni preventive, e nel corso del 2022 con convenzione attuativa Rio Maggiore ed atto integrativo Fognature Bianche relativo al Rio Felciaio .

Risultati attesi

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre dal 2° semestre 2022, del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, ma anche su una quota apprezzabile di interventi programmabili, che verranno definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo.

La fase transitoria è stata gestita con importi supplementari dell'Q in fase di conclusiva e con appalti ponte di piccola entità.

Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un sostanziale miglioramento dello stato conservativo, ma potrà determinare una apprezzabile inversione di tendenza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
AVVIO DELLA GESTIONE NUOVO ACCORDO QUADRO DRENAGGIO INTEGRATO	QUANTITATIVO	20,00	1,00	1,00	1,00	
Interventi puntuali di espurgo-pulizia e scovolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	20,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	
Interventi scovolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	20,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	20,00	100,00	110,00	120,00	



2023_D130_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca

Responsabile

BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20,00	4,00	4,00		

Strutture coinvolte

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NESTA VINCENZO	Dipendente	70,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	10,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	15,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	10,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	10,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	4,00%



2023_D130_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
VIVIANI MELANIA	Dipendente	50,00%
TRAFICANTE STEFANIA LUCIA	Dipendente	70,00%
BERTODO VALERIA	Posizione organizzativa	65,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	9411	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - BNC (Rilevata PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1 03	9413	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 10904 (Rilevata PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		200.000,00	200.000,00	200.000,00



2023_D130_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	49114/2	CP	REIMP, FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04)		120.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	49117/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA DA 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04)		0,00	140.000,00	0,00
2023		2	02	49120/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI SEPARAZIONE FOGNATURA BIANCA VIALE ITALIA ZONA RIO FELCIAIO - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI URBANIZZ V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04)		200.000,00	0,00	0,00



2023_D130_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	49117/1	CP	FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		140.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								740.000,00	420.000,00	280.000,00
Saldo								-740.000,00	-420.000,00	-280.000,00



2023_D130_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale****Finalità**

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di 3 Accordi Quadro quadriennale manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, oltre ad aver attivato un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche), che verrà conservato anche in futuro, salvo occasionali ulteriori interventi aggiuntivi.

Per il prossimo triennio, in analogia a quanto fatto in generale per gli altri A.Q., le cui prestazioni saranno in parte svolte entro l'ampliato servizio a canone "sicurezza stradale" ed in parte accorpate, si procederà all'appalto di un A.Q. Triennale per ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale. Nel corso dell'anno verrà approntato un ulteriore A.Q. di lavori di nuovi interventi integrativi di segnaletica, anche con lo sviluppo di per microprogetti sicurezza di C/CAP, per un importo di poco inferiore ad € 100.000.

Le risorse per l'A.Q. di parte corrente deriveranno in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada ed in parte da OO.UU.

Risultati attesi

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre dal 2° semestre 2022, del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica sulle segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo, immediatamente presidiate con appalto servizi "pronto intervento segnaletica – sicurezza stradale", ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza anche con possibile integrazione degli impianti; sarà anche possibile sviluppare meglio la quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici, non altrimenti risolvibili in con soli interventi puntuali. Inoltre la disponibilità di un A.Q. C/CAP consentirà di gestire meglio i piccoli progetti strutturati, senza ricorrere all'ordinario strumento in C/CORR.

La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Accordi quadro da avviare	QUANTITATIVO	15,00	2,00			
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	10,00	105,00	110,00	115,00	
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35,00	125,00	130,00	135,00	
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	EFFICACIA	20,00	42,50	45,00	47,50	
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	20,00	11,00	12,00	13,00	



2023_D130_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BANCHIERI EDOARDO	Dipendente	100,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	20,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	10,00%
LAURO TOMMASO	Dipendente	20,00%
MANCINI PAOLO	Dipendente	20,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	10,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	10,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	10,00%
PRATALI ROMINA	Dipendente	20,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	10,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	30,00%



2023_D130_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SHAHINI ILIR	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	4,00%
VIGNALI DEBORA	Dipendente	40,00%
GUCCINI GRAZIANO	Dipendente	80,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	80,00%
D'AGOSTINO FRANCESCA	Dipendente	80,00%
BELLI VERONICA	Dipendente	80,00%
AZZOLLINI CRISTIANA	Dipendente	20,00%
SCAMBIA VITALIANO	Dipendente	20,00%
PELLEGRINI ELGA	Posizione organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	8139	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		629.493,50	653.394,00	684.383,50

2023_D130_03_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'****Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale**Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	8162	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - SICUREZZA SEDI STATALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		50.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Spese								679.493,50	713.394,00	744.383,50
Saldo								-679.493,50	-713.394,00	-744.383,50



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

Attività rilevante degli uffici tecnici è l'attività progettuale, sia per studi di fattibilità che vengono svolti per valutare vari fabbisogni preventivamente al loro inserimento in programmazione, o approfondimenti tecnici in termini di linee guida progettuali, richiesti o proposti, per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi stati inseriti nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP., compreso la loro verifica interna/esterna funzionale alla validazione del RUP, sia in fase di stesura del bilancio che nel corso dell'esercizio. Talvolta le elaborazioni progettuali sono necessarie per una candidatura a contribuzione pubblica, anche senza una previa programmazione, che semmai interviene ad esito positivo delle candidature. Oltre che l'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nella annualità precedente, con la direzione dei lavori ed il loro collaudo, che interviene a conclusione degli stessi.

Risultati attesi

Il complesso delle attività di progettazione nei diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori.

Per una maggiore efficacia realizzativa dei progetti di manutenzione straordinaria piani stradali e marciapiedi si procederà nel corso dell'anno ad avviare specifici AQ in c/capitale anche multioperatore.

Lavori annualità 2023 avvio gara:

STRADE E MARCIAPIEDI:

- Abbattimento barriere architettoniche viabilità
- Rifacimento pavimentazione bitumosa piazzali e marciapiedi RSA
- Manutenzione straordinaria e risanamento piani stradali e pertinenze (ACCORDO QUADRO)*
- Manutenzione straordinaria e adeguamento ABA (ACCORDO QUADRO)
- Realizzazione strada n. 2 comparto borgo di Magrignano

FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO:

- Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche

MOBILITA':

- Manutenzione straordinaria piste ciclabili cittadine
- Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine
- Interventi di realizzazione zone 30
- Progetto Ciclopista Tirrenica – Zona Centrale
- Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in Via Pannocchia e connessione con la viabilità limitrofa

LAVORI AGGIUNTI DAL TRIENNALE:

- Strutture Comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano di miglioramento DVR



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA

-Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano

Lavori annualità 2022 ANDATI IN GARA ENTRO IL 31.12.2022

STRADE E MARCIAPIEDI

Manutenzione straordinaria marciapiedi

Ristrutturazione sede stradale e marciapiedi Via ICILIO VON BERGER

Completamento cassa di espansione Borgo di Magrignano

MOBILITA'

Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine

Interventi di realizzazione zone 30

Progetto ciclopista Tirrenica – Tratta Via del Littorale

FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO

Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche

Ristrutturazione ed adeguamento funzionale fognature bianche

LAVORO INTERSETTORIALE:

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione per adeguamento illuminotecnico tratti Ciclopista Tirrenica Viale Antignano

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Accordi Quadro da avviare	EFFICACIA	15,00	2,00			
Numero di studi di fattibilità progettuale e Linee guida progettuali	EFFICACIA	10,00	5,00	6,00	7,00	
Percentuale progettazioni E.A. (>100.000 Euro) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	30,00	80,00	82,50	88,00	
Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15,00	80,00	82,50	88,00	
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30,00	50,00	52,50	55,00	



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NESTA VINCENZO	Dipendente	30,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	20,00%
BERNINI LUCA	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	100,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	70,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	100,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	80,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	60,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	70,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	70,00%



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	70,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	50,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	80,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	28,00%
VIGNALI DEBORA	Dipendente	60,00%
PEDRESCHI MILENA	Dipendente	15,00%
FIUMALBI FRANCESCO	Dipendente	80,00%
TRAFICANTE STEFANIA LUCIA	Dipendente	30,00%
GUCCINI GRAZIANO	Dipendente	20,00%
D'AGOSTINO FRANCESCA	Dipendente	20,00%
BELLI VERONICA	Dipendente	20,00%
BERTODO VALERIA	Posizione organizzativa	30,00%
PELLEGRINI ELGA	Posizione organizzativa	55,00%
BARSOTTI LUCA	Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10296	CP	SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.U. 49129 (ESERCIZIO 2023) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.700.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		6	03	21252	CP	REALIZZAZIONE STRADA N 2 COMPARTO BORGO DI MAGRIGANO - MUTUO V.U. 50363 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		1.700.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								3.400.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	41164/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FINANZIAMENTO INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AUTOF. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2017) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06)		19.506,56	0,00	0,00
2023		2	02	48161	CP	INTERV. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - PROGRAMMA INNOVATIVO AMBITO URBANO - DA CAP. 10247 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		370.374,06	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48230	CP	FOSSO VIALE CAPRERA COMPLETAMENTO DELLA RIAPERTURA CON REALIZZAZIONE DEL PONTE VIA DELLA VENEZIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		272.841,52	0,00	0,00
2023		2	02	49117	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		60.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	49123/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER COMPLETAMENTO CASSA ESPANSIONE BORGIO DI MAGRIGNANO - MUTUO DA E. 21219 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2021) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01, vincolo: VMUT)		1.000.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	49129	CP	SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10296 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		500.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	49129/2	CP	REIMP. FONDO VINC. SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO DA CAP 10296 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		0,00	1.200.000,00	0,00
2023		2	02	50015/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA COLTELLINI- AUTOF. - V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		140.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50016/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DEL PONTINO E VIA LIGURIA-AUTOF. - V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		70.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50191/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO VIABILITA' MONTENERO DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.461.731,70	0,00	0,00
2023		2	02	50242/10	CP	PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA ZONA CENTRALE - REIMP AVANZO VINCOLATO DA CONTRIB. REGIONE CAP .10651 (ESERCIZIO 2023) V.E. 11/1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		261.832,63	0,00	0,00
2023		2	02	50256/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50279/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		300.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50292/12	CP	REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - REIMP. AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO STATO CAP 10246 CAP 11/1 CONTRIBUTO PNRR M2C2 INV 4.1 CUP J41B200000710001 (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (Rilezana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		390.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50302	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		30.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50302/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - DA. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	70.000,00	0,00
2023		2	02	50307	CP	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		60.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50307/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - REIMP. ONERI - DA 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	140.000,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50323/4	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIFACIMENTO VIA FALCUCCI - REIMP. AVANZO VINC. MULTE CAP 909 - (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		700.000,00	500.000,00	0,00
2023		2	02	50324/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO VINC. MULTE CAP 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		150.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50327/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE II LOTTO - REIMP. AVANZO VINC. MULTE CAP 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		295.757,85	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50338/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI CITTADINE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		80.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50339/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		80.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50346	CP	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIBUTO STATO CAP 10265 (ESERCIZIO 2022) V.E. 11/1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		180.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50346/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIBUTO STATO CAP 10265 (ESERCIZIO 2022) V.E. 11/1 - V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		420.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50349	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI - ONERI URBANIZZAZIONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		60.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50349/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI - ONERI URBANIZZAZIONE DA 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	140.000,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50363	CP	REALIZZAZIONE STRADA N. 2 COMPARTO BORGO DI MAGRIGNANO - MUTUO (ESERCIZIO 2023) V.E. 21252 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		500.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50363/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE STRADA N. 2 COMPARTO BORGO DI MAGRIGNANO DA MUTUO 21252(ESERCIZIO 2023) V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		0,00	1.200.000,00	0,00
2023		2	02	50364	CP	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30 VIABILITA' V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		10.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50364/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30 VIABILITA' DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	100.000,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50365	CP	INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30 VIABILITA' REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE V.E.10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		40.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50366	CP	PREOGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - ZONA CENTRALE - ALIENAZIONI V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		11.832,63	0,00	0,00
2023		2	02	50366/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PREOGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - ZONA CENTRALE - ALIENAZIONI DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	250.000,00	0,00
2023		2	02	50370	CP	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA - ALIENAZIONI V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		20.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50370/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA - ALIENAZIONI DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	180.000,00	0,00
2023		2	02	50371	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2024) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	100.000,00	0,00
2023		2	02	50372	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2025) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	100.000,00
2023		2	02	50373	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	650.000,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50374	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2025) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	650.000,00
2023		2	02	52118	CP	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PIAZZALI E MARCIAPIEDI RSA - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03, vincolo: ALIE)		15.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52118/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PIAZZALI E MARCIAPIEDI RSA - DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03)		0,00	135.000,00	0,00
2023		2	05	49129/1	CP	FONDO VINC. SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10296 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.01)		1.200.000,00	0,00	0,00

2023_D130_04_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E
MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	50302/1	CP	FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		70.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	50307/1	CP	FONDO VINC. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - REIMP. ONERI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		140.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	50323/3	CP	FONDO VINCOLATO PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E RIFACIMENTO VIA FALCUCCI - REIMP. AVANZO VINC. MULTE CAP 909 - V.E. 11 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		500.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	50349/1	CP	FONDO VINC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI - ONERI URBANIZZAZIONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		140.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	50363/1	CP	FONDO VINC. REALIZZAZIONE STRADA N. 2 COMPARTO BORGO DI MAGRIGNANO - MUTUO (ESERCIZIO 2023) V.E. 21252 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		1.200.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	50364/1	CP	FONDO VINC. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30 VIABILITA' V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		100.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	50366/1	CP	FONDO VINC. PREOGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - ZONA CENTRALE - ALIENAZIONI V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		250.000,00	0,00	0,00



2023_D130_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	50370/1	CP	FONDO VINC. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA - ALIENAZIONI V.E.10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilevata PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		180.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	52118/1	CP	FONDO VINC. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PIAZZALI E MARCIAPIEDI RSA - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilevata PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.03, vincolo: ALIE)		135.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								11.713.876,95	4.665.000,00	750.000,00
Saldo								-8.313.876,95	-4.665.000,00	-750.000,00



2023_D130_05_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Trasporto pubblico locale**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

Il nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale - è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di agosto 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility. Si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino. (bike sharing, car sharing, taxi e servizi a domanda debole)

Obiettivo strategico da raggiungere, in relazione alle finalità della transizione ecologica, è costituito dall'avvio del rinnovamento della flotta TPL mediante acquisto bus elettrici e relative infrastrutture di ricarica.

Nel corso del 2021 il Comune di Livorno ha partecipato al bando del MIMS ed ha ottenuto un finanziamento di circa 13 milioni e nel 2023 saranno avviate le procedure per le gare, in sinergia con la Regione Toscana e l'Azienda di Trasporto.

Risultati attesi

Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento verso la transizione ecologica della flotta TPL, saranno implementati e migliorati i servizi attraverso servizi alternativi o sostitutivi alle linee ordinarie, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi non individuali o in condivisione, oltre a portare a termine gli studi e le indagini che possano rafforzare la conoscenza per una miglior definizione delle politiche sostenibili di mobilità merci e passeggeri, anche nel comparto turistico, utilizzando risorse derivanti da contributi pubblici.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Servizi integrativi/sostitutivi (linee taxi e infrastrutture di bike-sharing- car sharing)- N. di linee e infrastrutture	EFFICACIA	15,00	9,00	9,00	9,00	
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) - N. di utenti medi giornalieri	EFFICACIA	20,00	200,00	210,00	220,00	
Servizi integrativi/sostitutivi car sharing e bike-sharing - N. di utenti abbonati / registrati	EFFICACIA	15,00	250,00	260,00	270,00	
Redazione documento definitivo studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL	EFFICACIA	10,00	1,00			



2023_D130_05_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile

BARSOTTI LUCA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Redazione documento definitivo di piano sul sistema della sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20,00	1,00			
Redazione documento definitivo piano city logistics e bus turistici	EFFICACIA	20,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PEDRESCHI MILENA	Dipendente	40,00%
CHIRI SILVIA	Dipendente	30,00%
COMMONE ELEONORA	Dipendente	30,00%
FALCIANI ROBERTO	Dipendente	30,00%



2023_D130_05_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LUPETTI ROBERTO	Dipendente	30,00%
MONTANINI FRANCA	Dipendente	30,00%
RIZZO RICCARDO	Dipendente	30,00%
SELLI NICOLA	Dipendente	30,00%
SPAGNOLI ILARIA	Dipendente	30,00%
REPETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa	50,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10243	CP	CONTRIB. STATO PER ACQUISTO BUS ELETTRICI E INFRASTRUTTURE RICARICA TPL - V.U. (Rileznana PNRR: No, p. f.: 4.02)		656.199,00	1.373.713,00	0,00
Totale Entrate								656.199,00	1.373.713,00	

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	8137/2	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



2023_D130_05_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	8303/1	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		254.126,00	253.910,00	249.075,00
2023		1	04	8306	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2023		1	04	8308	CP	TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		40.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	09	8146	CP	RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		2	02	50284	CP	REIMP. CONTR. STATO PER PIANI INVESTIMENTO ACQ. BUS ELETTRICI TPL E INFRASTRUTTURE - V.E. 10243 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02)		0,00	26.493,67	0,00



2023_D130_05_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	03	50283	CP	REIMP. CONTR. STATO PER ACQ. BUS ELETTRICI TPL E INFRASTRUTTURE - V.E. 10243 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 10.02)		656.199,00	1.347.219,33	0,00
Totale Spese								4.765.325,00	5.672.623,00	4.294.075,00
Saldo								-4.109.126,00	-4.298.910,00	-4.294.075,00



2023_D130_06_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Mobilità sostenibile**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**Finalità**

Il PUMS è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 13/05/2021 ed è stato quindi affidato il servizio di redazione del Piano di monitoraggio del PUMS.

Nel programma di monitoraggio del PUMS è definito un sistema di indicatori, in coerenza con quanto indicato nell'allegato 2 del decreto MIT 4 agosto 2017, che consente di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi, l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano.

Nell'anno 2023 si prevede di portare a termine la maggior parte degli incarichi affidati nel corso del 2022, per gli studi e piani complementari al PUMS, oltre a condividere con le città beneficiarie e con il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile i contenuti e gli obiettivi da realizzare attraverso il finanziamento ministeriale per la realizzazione della piattaforma di Mobility Management dedicata principalmente agli spostamenti casa-scuola.

Si prevede inoltre di concludere ed approvare l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.

Risultati attesi

1 - Redazione del documento definitivo del PGTU.

2 – Redazione degli studi complementari al PUMS finanziati dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie per € 222.000: PIANO DELLA VIABILITA' DELLA CINTURA PORTUALE, PIANO DELLE ZONE 30 E AREE PEDONALI NELL'AREA URBANA, PIANO DELLA MOBILITA' ELETTRICA. Livorno smart city: utilizzo di veicoli ad emissione zero.

3 – Redazione dei progetti e piani di fattibilità finanziati per €711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie:

a) Progetto di fattibilità tecnico economica per opera sostitutiva in sottopasso del cavalcavia ferroviario della linea tirrenica di via degli Acquedotti;

b) Progetto di fattibilità tecnico economica rete tranviaria urbana di Livorno;

c) Progetto di fattibilità tecnico economica sistema tranviario di area vasta Livorno-Pisa-Lucca ed aree metropolitane toscane;

d) Progetto di fattibilità tecnico economica adeguamento della variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno;

4 - prosecuzione delle attività del Mobility manager aziendale - con attuazione di parte delle misure proposte dal piano degli spostamenti casa-lavoro- e del Mobility manager di area mediante la valutazione ed istruttoria dei piani pervenuti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Adozione del PGTU	EFFICACIA	35,00	1,00			
Redazione degli studi complementari al PUMS	QUANTITATIVO	15,00	3,00			



2023_D130_06_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**Mobilità sostenibile**

Responsabile

BARSOTTI LUCA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Avvio programma monitoraggio PUMS	COMPLESSITA	10,00	1,00			
Redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati	QUANTITATIVO	30,00	4,00			
Mobility Manager aziendale-Approvazione misure Piano spostamenti casa-lavoro	COMPLESSITA	5,00	2,00	1,00	1,00	
Istruttoria dei piani degli spostamenti aziendali e valutazione del Mobility Manager territoriale	EFFICACIA	5,00	6,00	7,00	8,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile



2023_D130_06_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Mobilità sostenibile

Responsabile

BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
PEDRESCHI MILENA	Dipendente		45,00%
CHIRI SILVIA	Dipendente		70,00%
COMMONE ELEONORA	Dipendente		70,00%
FALCIANI ROBERTO	Dipendente		70,00%
LUPETTI ROBERTO	Dipendente		70,00%
MONTANINI FRANCA	Dipendente		70,00%
RIZZO RICCARDO	Dipendente		70,00%
SELLI NICOLA	Dipendente		70,00%
SPAGNOLI ILARIA	Dipendente		70,00%
REPETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa		40,50%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	471	CP	CONTRIBUTO STATO PIANI E INDAGINI PER MOBILITA' SOSTENIBILE - V.U CAPP. 8340/1 8340/2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.01)		235.789,66	0,00	0,00
2023		3	01	1289	CP	CANONI PARCHEGGI (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2023		3	01	1458	CP	PROVENTI AUTORIZZAZIONI (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.470.121,00	1.470.121,00	1.470.121,00



2023_D130_06_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Mobilità sostenibile

Responsabile

BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1494	CP	PROVENTI PEDAGGIO BUS (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Entrate								3.905.910,66	3.670.121,00	3.670.121,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	3141	CP	CONTROLLO TRANSITO E SOSTA ZONE REGOLAMENTATE - TELEFONIA MOBILE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1	03	8124	CP	SERVIZIO SPORTELLO DELLA MOBILITA' - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	03	8125	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GEST. AMM.VA MOBILITA' - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	8130	CP	SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		7.000,00	7.000,00	7.000,00



2023_D130_06_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Mobilità sostenibile

Responsabile

BARSOTTI LUCA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	8340/6	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA E. 471 - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		33.428,00	0,00	0,00
2023		1	03	8343	CP	REIMP. CONTRIB. STATO PROGETTAZIONE FATTIBITA' INTERVENTI PUMS - V. E. 471 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		235.789,66	0,00	0,00
2023		2	02	50180/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE-CORSIE BUS E CICLOPOSTEGGI -CONTR. REGIONE DA E.10768 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02)		350.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50282/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE ISTRICE - DA E. 10112 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02)		140.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								857.217,66	98.000,00	98.000,00
Saldo								+3.048.693,00	+3.572.121,00	+3.572.121,00

Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

Responsabile
Roberto Pandolfi

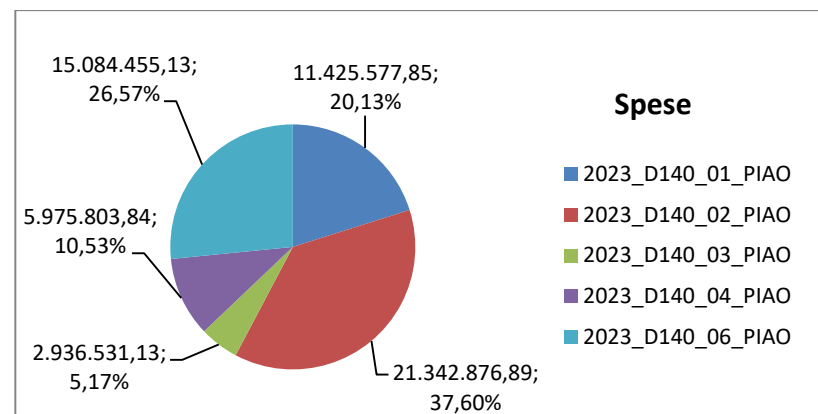
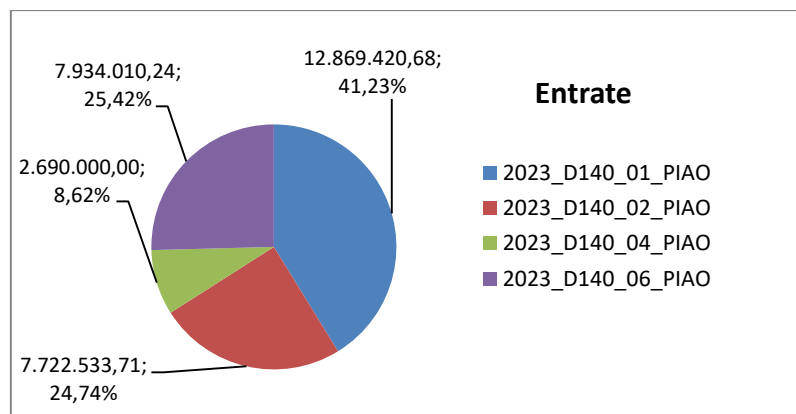
D140 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI			
		DIRIGENTE	Roberto Pandolfi
UFFICI		Responsabili	
Uff.	Edilizia scolastica, culturale, annonaria e cimiteriale	Melania Lessi	
Uff.	Ingegneria strutturale ed opere d'arte stradali, edilizia sportiva	-	
Uff.	Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio	Silvia Borgo	
Uff.	Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici	Fabrizio Mori	
Uff.	Ufficio tecnico patrimoniale	Elisabetta Ulivi	
		DIPENDENTI	44

FUNZIONI SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

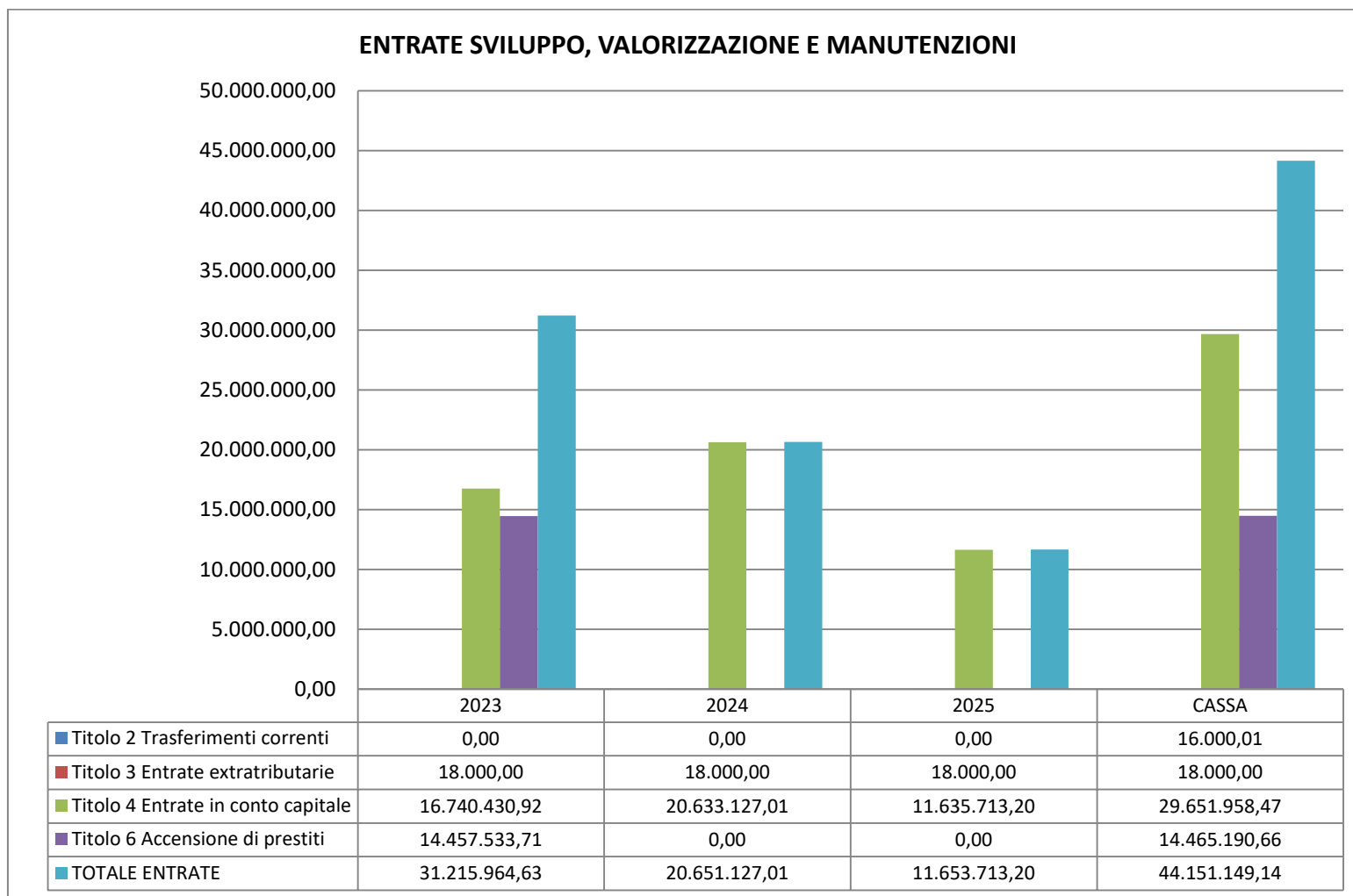
Progettazione e realizzazione nuove opere edilizia pubblica - edilizia nuove opere e riuso.
Procedimenti di repressione abusivismo edilizio in collaborazione con altri settori competenti: effettuazione delle operazioni necessarie all'esecuzione d'ufficio delle demolizioni, ivi compresa le gare d'appalto, in caso di inottemperanza alle relative ordinanze.
Attività di rimozione amianto in strutture pubbliche
Progettazione, realizzazione e manutenzione straordinaria edilizia scolastica, sportiva, cimiteriale
Progettazione e realizzazione opere d'arte e ponti
Progettazione e realizzazione edilizia annonaria e culturale
Ingegneria strutturale e verifiche sismiche
Attività di verifica periodica ponti e viadotti
Rilascio autorizzazione per trasporti eccezionali (ATE)
Progettazione e realizzazione grandi opere e interventi complessi
Progettazione e realizzazione qualificazione verde - arredo urbano e qualificazione urbana
Interventi urbani quartieri nord
Gestione della valorizzazione del patrimonio
Gestione, manutenzione e realizzazione interventi edilizi su patrimonio comunale
"pronto intervento" edifici comunali e spazi aperti in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale
Pareri tecnici per occupazioni suolo pubblico strade comunali per questioni afferenti l'arredo urbano
Attività tecnica preliminare all'emissione delle ordinanze di demolizione
Supporto tecnico alle attività tributarie
Supporto tecnico tributario attinente alle stime dei valori delle aree fabbricabili
Accatastamenti e procedure catastali trasversali all'ente
Stime e procedure tecniche trasversali all'ente e supporto tecnico per procedure di gestione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio
Condivisione procedimenti di repressione abusivismo edilizio: individuazione area di pertinenza urbanistica preliminare all'emissione di ordinanze di demolizione; redazione e deposito del frazionamento catastale nel caso di acquisizione dell'area di sedime e della pertinenza; operazioni di immissione nel possesso dell'area acquisita al patrimonio comunale.
Repressione dell'abusivismo edilizio in collaborazione con altri settori competenti: rivalsa nei confronti del responsabile dell'abuso per il recupero delle spese di demolizione
Espropriazioni: procedure tecniche. Operazioni di conseguente immissione nel possesso dei beni espropriati.
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

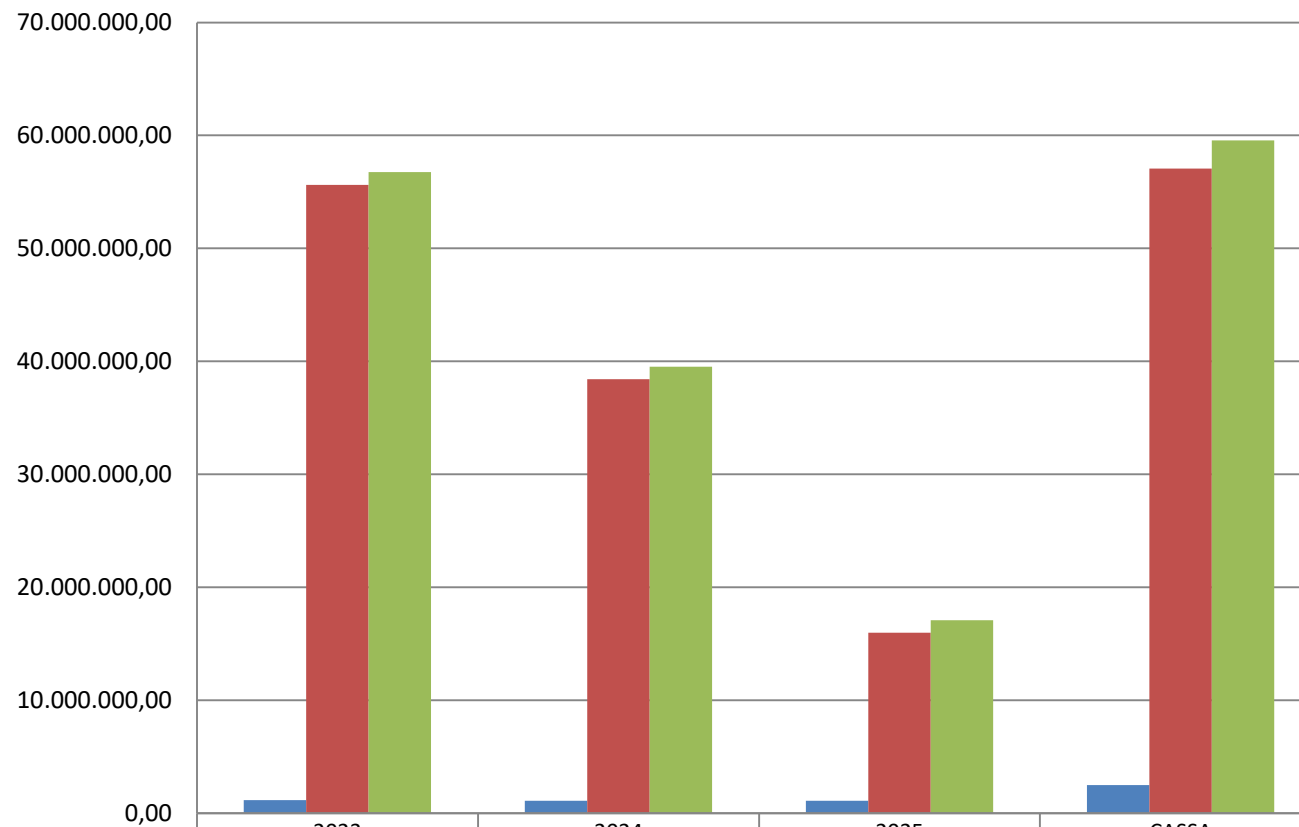
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessora Silvia Viviani	12.869.420,68	11.425.577,85	1.443.842,83
2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessora Silvia Viviani	7.722.533,71	21.342.876,89	-13.620.343,18
2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessora Silvia Viviani	0,00	2.936.531,13	-2.936.531,13
2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Vice Sindaca Libera Camici	2.690.000,00	5.975.803,84	-3.285.803,84
2023_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2023_D140_06_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	PANDOLFI ROBERTO	Sindaco e Giunta Comunale	7.934.010,24	15.084.455,13	-7.150.444,89
TOTALE						31.215.964,63	56.765.244,84	-25.549.280,21



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	1.144.422,18	1.104.300,00	1.104.300,00	2.493.648,14
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	55.620.822,66	38.421.001,08	15.974.587,45	57.061.419,83
■ TOTALE SPESE	56.765.244,84	39.525.301,08	17.078.887,45	59.555.067,97



2023_D140_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un nuovo percorso di vivibilità del patrimonio pubblico.

Risultati attesi

Attuazione progetti per edilizia assistenziale ed emergenza abitativa.
Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Edilizia assistenziale ed Emergenza abitativa: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	25,00	85,00	90,00	90,00	
Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	EFFICIENZA	30,00	80,00	80,00	80,00	
Nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	25,00	80,00	85,00	85,00	
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	20,00	75,00	75,00	75,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente



2023_D140_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Stakeholder			
Giunta Comunale			
Dirigenti/RUP			
Personale Comune			
Imprese e società partecipate			
Cittadini, società civile			
Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
DIFONZO LUCA	Dipendente		20,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente		25,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente		25,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente		10,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente		20,00%
CENTELLI SIMONE	Dipendente		25,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente		25,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente		20,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente		25,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente		20,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente		25,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente		20,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente		25,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente		25,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente		25,00%
TURI TIZIANA	Dipendente		15,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente		10,00%
SIMONI ALESSIO	Dipendente		10,00%

2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica**Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	20,00%
BANCHELLI ALESSIA	Dipendente	20,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	25,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	25,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	20,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	20,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	10,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	20,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	20,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	19,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	20,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	25,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	25,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	25,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	20,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	20,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	20,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	25,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	10,00%
BORGO SILVIA	Posizione organizzativa	20,00%



2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1524	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		4	02	10247	CP	CONTRIBUTO STATO BANDO PERIFERIE DEGRADATE - V.U. 48226 52030 10507 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.918.000,00	0,00	0,00
2023		4	02	10248	CP	CONTRIBUTO STATO PERIFERIE V.U. 50076 - 54018-48157-45105-50137-50138 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 4.02)		7.013.420,68	4.299.435,00	0,00
2023		6	03	21113	CP	RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.U. 54035 (ESERCIZI 2023 E 2024) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		3.535.000,00	0,00	0,00
2023		6	03	21251	CP	LAVORI DI DEMOLIZIONE UFFICI TECNICI PRESSO ZONA CISTERNONE - MUTUO V.U. 49130(ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		400.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								12.869.420,68	4.302.435,00	3.000,00



2023_D140_01_PIAO | Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1152	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		10.300,00	10.300,00	10.300,00
2023		1	03	1257	CP	MANUT. SERVIZI DECENTRATI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		122,18	0,00	0,00
2023		1	03	1517	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		7.600,00	7.600,00	7.600,00
2023		1	03	1530	CP	PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA - PROGETTO SEGNA LA LI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		140.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	1540	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	03	1546	CP	LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	1635	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		800,00	800,00	800,00



Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	3134/4	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		7.600,00	7.600,00	7.600,00
2023		1	03	4116	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		15.300,00	15.300,00	15.300,00
2023		1	03	4133	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
2023		1	03	4144	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		1	03	4248	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		67.500,00	67.500,00	67.500,00
2023		1	03	4250	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	4313	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		50.000,00	50.000,00	50.000,00

2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4316	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	4548	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.04)		38.300,00	38.300,00	38.300,00
2023		1	03	5148	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA TERRAZZA MASCAGNI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		53.700,00	53.700,00	53.700,00
2023		1	03	5165	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1	03	7142	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE - V.E. 180 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	9131	CP	REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00



Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10151	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		61.300,00	61.300,00	61.300,00
2023		1	03	10158	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	10439	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
2023		1	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		33.300,00	33.300,00	33.300,00
2023		1	03	10520	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		26.800,00	26.800,00	26.800,00
2023		1	03	10527	CP	CIMITERI MANUTENZIONI ORDINARIE - V.E. 10904 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: URB)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	03	11134	CP	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		7.700,00	7.700,00	7.700,00

Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	11232	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		38.300,00	38.300,00	38.300,00
2023		1	03	11242	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - V.E. 10904 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: URB)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		2	02	41230	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		30.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	41230/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA CAP 10900/1 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	70.000,00	0,00

2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	41254	CP	RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		150.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	41254/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO VRISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - ALIENAZIONI DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	135.000,00	0,00
2023		2	02	41261	CP	LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		10.000,00	0,00	0,00

2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	41261/2	CP	REIMP. FONDO VINC. LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - ALIE -DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	90.000,00	0,00
2023		2	02	41262	CP	STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileziana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		20.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	41262/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - ALIE - DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileziana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	180.000,00	0,00
2023		2	02	41263	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2024) (Rileziana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		0,00	100.000,00	0,00



2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	41264	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2025) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		0,00	0,00	100.000,00
2023		2	02	45021/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA II LOTTO DA UE E. 10860 - V.E. 2/1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		1.375,28	0,00	0,00
2023		2	02	45021/14	CP	REIMP. FONDO VINC. ADEGUAM. FUNZ. CISTERNINO DI CITTA II LOTTO - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2017) V.E. 2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		677,57	0,00	0,00
2023		2	02	45143	CP	TERME DEL CORALLO: RESTAURO GIARDINO CENTRALE E PADIGLIONE DELLE MESCITE COME SALA POLIFUNZIONALE CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		903.471,98	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	45159/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO FATTORI E GRANAI DI VILLA MIMBELLI - MUTUO V.E. 21246 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT)		160.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	45160/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA LETIZIA- MUTUO V.E. 21247 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT)		80.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	48021/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ERP LA CHICCAIA - MUTUO DA E. 21233 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: VMUT)		540.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	48235	CP	LA CHICCAIA REIMP. CONTR. STATO PERIFERIE - V.E. 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		2.000.000,00	4.299.435,00	0,00



Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48239/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA ERP VIA AMENDOLA 38 - 9 ALLOGGI DA E. 10612 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		142.286,88	0,00	0,00
2023		2	02	48240/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA ERP VIA AMENDOLA 38 - 9 ALLOGGI DA 10612 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		35.571,72	0,00	0,00
2023		2	02	48241/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA ERP VIA AMENDOLA 38 - 9 ALLOGGI DA 10612 - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		118.572,24	0,00	0,00
2023		2	02	48242/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO ISOLATO IL GIARDINO - REIMP. AVANZO DEST. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		213.501,74	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48245/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ABITARE LIVORNO - CONTR. STATO PERIFERIE - V.E. 10279 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		2.000.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	48248/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE ALLOGGIO ISOLATO IL GIARDINO - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		86.498,26	0,00	0,00
2023		2	02	49130	CP	LAVORI DI DEMOLIZIONE UFFICI TECNICI PRESSO ZONA CISTERNONE - MUTUO V.E. 21251 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: MUT)		120.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	49130/2	CP	REIMP. FONDO VINC. LAVORI DI DEMOLIZIONE UFFICI TECNICI PRESSO ZONA CISTERNONE - DA MUTUO 21251 (ESERCIZIO 2023) V.E.2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: VMUT)		0,00	280.000,00	0,00

2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52091/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL -DA CONTR. STATO 10247 V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		418.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52102	CP	CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		50.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52103	CP	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		10.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	41230/1	CP	FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		70.000,00	0,00	0,00

2023_D140_01_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	41254/1	CP	FONDO VINC. RISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		135.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	41261/1	CP	FONDO VINCOLATO LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		90.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	41262/1	CP	FONDO VINCOLATO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		180.000,00	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_01_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	44194/1	CP	FONDO VINCOLATO AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO (ESERCIZIO 2023) V.E. 20436 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		550.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	49130/1	CP	FONDO VINC. LAVORI DI DEMOLIZIONE UFFICI TECNICI PRESSO ZONA CISTERNONE - MUTUO V.E. 21251 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.02, vincolo: MUT)		280.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	50368/1	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - MUTUO E. 21253 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								11.425.577,85	6.144.935,00	1.090.500,00
Saldo								+1.443.842,83	+ -1.842.500,00	+ -1.087.500,00



2023_D140_02_PIAO | Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuare i progetti del programma triennale e sviluppare nuove progettazioni e proposte per la fruizione degli spazi aperti ancora non disponibili per la città.

Risultati attesi

Attuazione progetti del programma triennale lavori pubblici per la rigenerazione urbana.
Attuazione progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici e scolastici.
Rapporti illustrativi sull'attuazione del progetto MapLI attraverso il popolamento dei dati.
Attuazione nuove progettazioni per lo sviluppo della città.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attuazione Lavori pubblici per la rigenerazione della città previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	30,00	80,00	85,00	85,00	
Sviluppo delle Aree verdi e dei Parchi pubblici e scolastici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	20,00	85,00	90,00		
Attuazione del progetto MapLi: redazione di due rapporti per anno nei quali saranno elencati i dati popolati	EFFICACIA	15,00	2,00	2,00	2,00	
Nuove progettazioni per lo Sviluppo della città: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20,00	80,00	85,00		



2023_D140_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	15,00	75,00	75,00	75,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CARIDI SIMONE	Dipendente	20,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente	35,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	10,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	20,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente	25,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	15,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	19,00%
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	25,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	20,00%



2023_D140_02_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente	20,00%
BANCHELLI ALESSIA	Dipendente	20,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	10,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	10,00%
CENTELLI SIMONE	Dipendente	10,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	10,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	20,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	20,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente	20,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	20,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	20,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	20,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	20,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	20,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	20,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	10,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	10,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	10,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	10,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	35,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	35,00%
SIMONI ALESSIO	Dipendente	35,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	25,00%



2023_D140_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
DIFONZO LUCA	Dipendente	25,00%
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	25,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	25,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	30,00%
BORGIO SILVIA	Posizione organizzativa	20,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		6	03	21253	CP	RIQUALIFICAZIONE PORTICI DI VIA GRANDE - MUTUO V.U. 50368 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		2.972.533,71	0,00	0,00
2023		6	03	21254	CP	ABITARE LIVORNO - MUTUO V.U. 52120 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		4.600.000,00	0,00	0,00
2023		6	03	21256	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO CENTRALE - MUTUO V.U. 54042 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								7.722.533,71		

2023_D140_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1624	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	9127	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZE E SPAZI URBANI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	9136	CP	ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO - V.E. 1400 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		3.800,00	3.800,00	3.800,00
2023		2	02	46114/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - ONERI URBANIZZAZIONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		160.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	46119	CP	REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - ONERI URBANIZZAZIONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		60.000,00	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	46119/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - ONERI URBANIZZAZIONE DA CAP 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00	140.000,00	0,00
2023		2	02	48231/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA E 10247 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		1.400.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	48253/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PIAZZA SANT'ANDREA - INSER. ALBERATURE REALIZZAZ. VASCA RACCOLTA ACQUE PIOVANE NUOVA PAVIMENTAZ. - REIMP. CONTR. STATO - DA E. 10288 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		617.036,00	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48253/10	CP	PIAZZA SANT'ANDREA - INSER. ALBERATURE REALIZZAZ. VASCA RACCOLTA ACQUE PIOVANE NUOVA PAVIMENTAZ. - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTR. STATO CAP 10288 (ESERCIZIO 2023) V.E. 11/1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		70.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	48255	CP	RIQUALIF. PIAZZA DANTE - I LOTTO - ALIENAZIONI - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: ALIE)		50.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	48255/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - I LOTTO - ALIENAZIONI - DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	450.000,00	0,00
2023		2	02	48256/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA CAP 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	1.000.000,00	0,00



Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48256/4	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA CAP 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	0,00	400.000,00
2023		2	02	49073/4	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CESHINA COME LUOGO DI FRUIZIONE COLLETTIVA - AVANZO DESTINATO V.E. 20/2(ESERCIZIO 2018)V.E. 2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		879.400,00	0,00	0,00
2023		2	02	50354/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		131.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50367	CP	RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		250.000,00	0,00	0,00

2023_D140_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50367/2	CP	REIMP FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 2/3 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	900.000,00	0,00
2023		2	02	50368	CP	RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - MUTUO E. 21253 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		972.533,71	0,00	0,00
2023		2	02	50368/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - DAMUTUO 21253 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		0,00	2.000.000,00	0,00
2023		2	02	52035	CP	RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: ALIE)		25.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52035/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		0,00	225.000,00	0,00

Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52102/2	CP	REIMP. FONDO VINC. CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - DA 10109 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		0,00	450.000,00	0,00
2023		2	02	52103/2	CP	REIMP. FONDO VINC. CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA. 10109 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		0,00	90.000,00	0,00
2023		2	02	52120	CP	ABITARE LIVORNO - MUTUO - V.E. 21254 (ESERCIZIO 2013) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: MUT)		1.600.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52120/2	CP	REIMP FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO DA CAP 21254 (ESERCIZIO 2013) V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		0,00	2.000.000,00	0,00
2023		2	02	52120/4	CP	REIMP FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO DA CAP 21254 (ESERCIZIO 2013) V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		0,00	0,00	1.000.000,00

Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52124/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - DA CAP 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		0,00	518.000,00	0,00
2023		2	02	54033	CP	NUOVA SEDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO AREA NUOVO CENTRO LOCAL. SALVIANO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		3.837.107,18	0,00	0,00
2023		2	02	54035	CP	RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.E. 21113 (ESERCIZI 2023 E 2024) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: MUT)		1.000.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	54035/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - DA CAP 21113 (ESERCIZI 2023 E 2024) V.E 2/2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: VMUT)		0,00	1.000.000,00	0,00

Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	54035/4	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - DA CAP 21113 (ESERCIZI 2023 E 2024) V.E 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: VMUT)		0,00	0,00	1.535.000,00
2023		2	02	54040/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI DI URBANIZZAZ. CAP 11 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		165.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	54042	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO CENTRALE - MUTUO - V.E. 21256 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	54043	CP	REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO - ALIENAZIONI - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: ALIE)		229.000,00	0,00	0,00

2023_D140_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	46119/1	CP	FONDO VINC. REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - ONERI URBANIZZAZIONE V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		140.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	48255/1	CP	FONDO VINC. RIQUALIF. PIAZZA DANTE - I LOTTO - ALIENAZIONI - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01, vincolo: ALIE)		450.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	48256/1	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE V.E 10247 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		1.400.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	48256/3	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		0,00	400.000,00	0,00



Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	50367/1	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PORTICI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO VINC. DA MUTUO E. 21220 - V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		900.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	52035/1	CP	FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04, vincolo: ALIE)		225.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	52102/1	CP	FONDO VINC. CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		450.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	52103/1	CP	FONDO VINC. CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		90.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	52120/1	CP	FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO - V.E. 21254 (ESERCIZIO 2013) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04, vincolo: MUT)		3.000.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D140_02_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	52120/3	CP	FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO -DA 21254 (ESERCIZIO 2013) V.E. 2/2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		0,00	1.000.000,00	0,00
2023		2	05	52124/1	CP	FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - V.E. 10247 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04)		518.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	54035/1	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - V.E. 21113 (ESERCIZI 2023 E 2024) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 14.02, vincolo: MUT)		2.535.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	54035/3	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - MUTUO - DA 21113 (ESERCIZI 2023 E 2024) V.E. 2/2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 14.02, vincolo: VMUT)		0,00	1.535.000,00	0,00
Totale Spese								21.342.876,89	11.746.800,00	2.973.800,00
Saldo								-13.620.343,18	-11.746.800,00	-2.973.800,00



2023_D140_03_PIAO	Assessorato Assessora Silvia Viviani	Centro di Responsabilità SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Sport e benessere		Responsabile PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare la fruibilità degli impianti sportivi e degli spazi aperti alla pratica sportiva.

Risultati attesi

Attuazione interventi di manutenzione e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive e della Cittadella dello sport. Supporto agli altri Settori dell'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione delle Strutture Sportive: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	40,00	80,00	80,00	80,00	
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione della Cittadella dello sport: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	35,00	85,00	90,00	90,00	
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi oper attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	25,00	75,00	75,00	75,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale



2023_D140_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	20,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	20,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente	20,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	30,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente	20,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente	20,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	20,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente	20,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	20,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	20,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	20,00%
BANCHELLI ALESSIA	Dipendente	20,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	20,00%
CENTELLI SIMONE	Dipendente	5,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	5,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	20,00%
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	20,00%



2023_D140_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	19,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	5,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	5,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	20,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	20,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	20,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	30,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	30,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	30,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	30,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	20,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	15,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	15,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente	15,00%
SIMONI ALESSIO	Dipendente	15,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	20,00%
BORGO SILVIA	Posizione organizzativa	15,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	5,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	15,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

2023_D140_03_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	6235	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
2023		2	02	46008/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - DA CAP. 11029 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00	1.874.531,13	0,00
2023		2	02	46010/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTA CAMPO SCUOLA MARTELLI - MUTUO - V.E. 20606 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		350.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	46113/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MUTUO V.E. 21240 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		200.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D140_03_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Sport e benessere

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	46116/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E GRADINATE LATO OVEST E SPOGLIATOI STADIO A. PICCHI - MUTUO V.E.21242 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		440.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	46128	CP	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: ALIE)		20.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	46128/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - ALIENAZ. DA CAP. 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		0,00	230.000,00	0,00
2023		2	05	46008/3	CP	FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - DA CAP. 11029 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01)		1.874.531,13	0,00	0,00
Totale Spese								2.936.531,13	2.156.531,13	52.000,00
Saldo								-2.936.531,13	-2.156.531,13	-52.000,00



2023_D140_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un ammodernamento del patrimonio scolastico.

Risultati attesi

Attuazione manutenzioni programmate e nuovi interventi di edilizia scolastica.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia scolastica.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Esecuzione manutenzioni programmate: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	PERCENTUALE	25,00	80,00	85,00	85,00	
Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	30,00	80,00	80,00	80,00	
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	30,00	80,00	85,00	85,00	
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	15,00	75,00	75,00	75,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale



2023_D140_04_PIAO

Assessorato

Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Valorizzazione edilizia scolastica**

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO

Stakeholder		
Dirigenti/RUP		
Personale Comune		
Imprese e società partecipate		
Cittadini, società civile		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	5,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	25,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente	25,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente	20,00%
CENTELLI SIMONE	Dipendente	30,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	25,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente	20,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	25,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	20,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	30,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente	5,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	25,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	25,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	25,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	5,00%
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	5,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	5,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	19,00%



2023_D140_04_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BANCHELLI ALESSIA	Dipendente	20,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	30,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	30,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	25,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	25,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	25,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	20,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	20,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	20,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	20,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	20,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	20,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	20,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	20,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente	20,00%
SIMONI ALESSIO	Dipendente	20,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	5,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	30,00%
BORGO SILVIA	Posizione organizzativa	20,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	20,00%



2023_D140_04_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	05	1523	CP	RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		4	02	10289	CP	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA - CONTR. STATO - V.U. 44225 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
2023		6	03	20436	CP	AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO V.U. 44194 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		800.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								2.690.000,00	1.890.000,00	15.000,00

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4212	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		11.500,00	11.500,00	11.500,00
2023		1	03	4303	CP	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		11.500,00	11.500,00	11.500,00

Assessorato
2023_D140_04_PIAO Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	44000/24	CP	REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		3.247.803,84	0,00	0,00
2023		2	02	44194	CP	AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO (ESERCIZIO 2022) V.E. 20436 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		250.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44194/2	CP	REIMP. FONDO VINC. AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO DA CAP 20436(ESERCIZIO 2023) V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT)		0,00	550.000,00	0,00
2023		2	02	44225	CP	MIGLIORAMENTO I SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10289 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		1.875.000,00	1.875.000,00	0,00



Assessorato
2023_D140_04_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	44225/10	CP	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA - REIMP. AVANZO VINCOLATO DA CONTR. STATO - CAP 10289 (ESERCIZIO 2022) V.E 11/1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		100.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44226	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		75.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44226/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - DA CAP 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	175.000,00	0,00
2023		2	02	44227	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		0,00	650.000,00	0,00



Assessorato
2023_D140_04_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Valorizzazione edilizia scolastica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	44228	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2025) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		0,00	0,00	650.000,00
2023		2	05	44226/1	CP	FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		175.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	46128/1	CP	FONDO VINC. MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - ALIENAZ. VEDI E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: ALIE)		230.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								5.975.803,84	3.273.000,00	673.000,00
Saldo								-3.285.803,84	-1.383.000,00	-658.000,00



2023_D140_05_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare		Responsabile PANDOLFI ROBERTO

Finalità

L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita.

Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.

Risultati attesi

Migliorare la gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni	EFFICACIA	55,00	35,00	35,00	35,00	
N. Richieste atti tecnici evase entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio/Totale richieste di atti tecnici in sede di C.P. (L'indicatore misura l'efficacia di risposta dell'Ufficio in merito alle attività tecniche richieste in sede di C.P.)	PERCENTUALE	35,00	70,00	70,00	70,00	



2023_D140_05_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie (N. attività svolte/N. attività richieste)	COMPLESSITA	10,00	75,00	75,00	75,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Utenti, contribuenti

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PALMA SERGIO	Dipendente	100,00%
PALMIERI PAOLA	Dipendente	100,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	5,00%
FIACCADORI IVAN	Dipendente	100,00%
ULIVI ELISABETTA	Posizione organizzativa	90,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									



2023_D140_05_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_D140_06_PIAO	Assessorato Sindaco e Giunta Comunale	Centro di Responsabilità SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni candidati e finanziati a gennaio 2023.

Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA) M5C2

Oggetto: Ambito Dogana - Importo finanziato: € 12.944.405

Oggetto: Ambito Cisternone - Importo finanziato: € 14.960.043

Bando: Rigenerazione urbana M5C2 - Oggetto: Riqualficazione e ampliamento Parco Baden Powell - Importo finanziato: €2.000.000

Bando: Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia M4C1 - Oggetto: Asilo Pirandello - Importo finanziato: € 1.896.000

Bando: Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia M4C1 - Oggetto: Nuovo Polo scolastico primaria e secondaria Montenero - Importo finanziato: € 2.000.000

Bando: Misura 4. Componente 1.1: Lavori di Rifunionalizzazione scuola dell'infanzia in Via Poerio come Centro Polifunzionale per la famiglia - Oggetto: Scuole d'infanzia ex Ciro Menotti - Importo finanziato: € 2.170.000

Bando: Sport e inclusione sociale Missione 5 Componente c 2.3 Investimento 3.1 - Oggetto: Impianto polivalente indoor quartiere Scopaia - Importo finanziato: € 3.500.000

Bando: Sport e inclusione sociale Missione 5 Componente c 2.3 Investimento 3.1 - Oggetto: Manutenzione e adeguamento Palazzetto dello Sport PalaMacchia - Importo finanziato: € 210.000

Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 - Oggetto: Rifacimento prospetti scuola Micheli - Importo finanziato: € 600.000

Risultati attesi

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.



2023_D140_06_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S000 DIR. GENERALE						
D170 AMBIENTE E VERDE						
S400 SERVIZI FINANZIARI						
Stakeholder						
Dirigenti/RUP						
Altre P.A. e Istituzioni						
Imprese e società partecipate						
Cittadini, società civile						
Sindaco e Giunta Comunale						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione					Impegno
DUTTI SUSANNA	Dipendente					20,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente					20,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente					30,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente					20,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente					20,00%



2023_D140_06_PIAO

Assessorato

Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI***Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città***

Responsabile

PANDOLFI ROBERTO**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
PIGNATIELLO GAETANO	Dipendente	80,00%
CECCHETTI LORENZO	Dipendente	80,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	30,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	30,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	30,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	10,00%
CENTELLI SIMONE	Dipendente	30,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	10,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente	10,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	10,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	10,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	10,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	10,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	10,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	10,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	20,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	20,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	20,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	20,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	20,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	20,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	20,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente	20,00%



2023_D140_06_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
SIMONI ALESSIO	Dipendente	20,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	30,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	30,00%
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	30,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	30,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	19,00%
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	30,00%
BANCHELLI ALESSIA	Dipendente	20,00%
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa	30,00%
BORGO SILVIA	Posizione organizzativa	10,00%
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10276	CP	AMPLIAMENTO PARCO BADEN POWEL - M5C2 INV. 2.1 - CONTRIBUTO STATO - V.U. CAP. 49126 (ESERCIZIO 2022) - CUP J44E21001000001 (Rilevata PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		400.000,00	800.000,00	600.000,00



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10282	CP	PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZ.LE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - AMBITO DOGANA D'ACQUA - REALIZZAZ. EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 - CONTR. STATO PNRR - V.U. 46126 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		571.045,77	1.967.425,34	1.386.008,70
2023		4	02	10283	CP	PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZ.LE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - AMBITO DOGANA D'ACQUA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZ. EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - CONTR. STATO PNRR - V.U. 52115 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		1.058.996,94	3.852.902,51	2.658.211,24

2023_D140_06_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10284	CP	PINQUA: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO – RIQUALIF. IMMOBILI QUARTIERE STAZIONE E PAVIMENTAZIONE ISOLATO QUARTIERE STAZIONE - M5C2 INV. 2.3 CUP J47B22000060001 - V.U. CAP. 48250 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 4.02)		647.967,53	4.911.767,06	4.201.051,14
2023		4	02	10285	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO – QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001 - V.U. CAP. 49127 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 4.02)		0,00	963.387,08	1.412.363,13



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10286	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO – QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO VIA DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - V.U. CAP. 50355 (ESERCIZIO 2022) (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		0,00	963.210,02	228.078,99
2023		4	02	10292	CP	CONTRIBUTO STATO PNRR PER INTERVENTO INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 – V.U. 46018 (ESERCIZIO 2022) (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
2023		4	02	10294	CP	CONTR. PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. USL. 1.2 CUPJ44H22000320006- INVESTIMENTI - V.U. 52050 (ESERCIZIO 2022) (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		360.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10302	CP	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PIRANDELLO - REIMP. CONTR. PNRR - M4C1 INV 1.1 - CUPJ45E22000000006 - V.U. 52053 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 4.02)		1.896.000,00	0,00	0,00
2023		6	03	21257	CP	PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - MUTUO V.U. 52125 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		2.000.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								7.934.010,24	14.458.692,01	11.635.713,20



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	46018	CP	PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 V.E. 10292 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
2023		2	02	46018/10	CP	PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 -REIMP AVANZO VINCOLATO DA CAP 10292 (ESERCIZIO 2022)V.E. 11/1 (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		350.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	46126	CP	PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 - V.E. 10282 - CONTR. STATO PNRR (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		571.045,77	1.967.425,34	1.386.008,70

2023_D140_06_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	46126/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 - V.E. 10282 - CONTR. STATO PNRR (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		191.019,99	0,00	0,00
2023		2	02	46126/10	CP	PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 - REIMP AVANZO VINCOLATO DA CAP. 10282 - CONTR. STATO PNRR (ESERCIZIO 2023) V.E 11/1 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		247.028,65	0,00	0,00

*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48250	CP	PNRR PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE - RIQUALIF. IMMOBILI Q.STAZIONE E PAVIMENTAZIONE QUARTIERE STAZIONE - M5C2 INV. 2.3 CUP J47B22000060001 - V.E. 10284 - CONTR. STATO PNRR (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		647.967,53	4.911.767,06	4.201.051,14
2023		2	02	48250/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE - RIQUALIF. IMMOBILI Q.STAZIONE E PAVIMENTAZIONE QUARTIERE STAZIONE - M5C2 INV. 2.3 CUP J47B22000060001 DA 10284 - CONTR. STATO PNRR - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		733.874,76	0,00	0,00

*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	48250/10	CP	PNRR PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE - RIQUALIF. IMMOBILI Q. STAZIONE E PAVIMENTAZIONE QUARTIERE STAZIONE - M5C2 INV. 2.3 CUP J47B22000060001-REIMP AVANZO VINCOLAGTO DA 10284 - (ESERCIZIO 2023) V.E.11/1 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		365.791,90	0,00	0,00
2023		2	02	49126	CP	AMPLIAMENTO PARCO BADEN POWEL - M5C2 INV. 2.1 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10276 (ESERCIZIO 2022) - CUP J44E21001000001 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		400.000,00	800.000,00	600.000,00
2023		2	02	49126/2	CP	REIMP. FONDO VINC. AMPLIAMENTO PARCO BADEN POWEL - M5C2 INV. 2.1 - CONTRIBUTO STATO DA E. 10276 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 - CUP J44E21001000001 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		200.000,00	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	49127	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001- CONTRIBUTO STATO V.E. 10285 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		0,00	963.387,08	1.412.363,13
2023		2	02	49127/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001 - CONTRIBUTO STATO DA E. 10285 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		63.563,32	0,00	0,00

2023_D140_06_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	49127/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001 - CONTRIBUTO STATO DA E. 10285 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		0,00	75.842,79	0,00
2023		2	02	49127/10	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001- REIMP AVAN VINC DA 10285 (ESERCIZIO 2023)VE 11/1 (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		124.566,14	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50355	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - CONTRIBUTO STATO V.E.10286 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	963.210,02	228.078,99
2023		2	02	50355/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PNRR PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - CONTRIBUTO STATO PNRR E.10286 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		23.451,33	0,00	0,00



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50355/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PNRR PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA- M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - CONTRIBUTO STATO PNRR E.10286 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	52.400,27	0,00
2023		2	02	50355/10	CP	PINQUA: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - REIMP.AVANZO VINC DA 10286 (ESERCIZIO 2023) V.E. 11/1 (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		56.513,85	0,00	0,00
2023		2	02	52053	CP	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PIRANDELLO PNRR M4C1 INV 1.1 - CUPJ45E22000000006 - V.E. 10302 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		1.896.000,00	0,00	0,00

2023_D140_06_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52112/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA POERIO (SCUOLA EX CIRO MENOTTI) COME CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA - CONTRIBUTO STATO PNRR M4C1 INV 1.1 CUP J44E21001030001 V.E. 10277 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		1.300.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52112/10	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA POERIO (SCUOLA EX CIRO MENOTTI) COME CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA - REIMP AVANZO VINC DA CONTRIBUTO STATO PNRR M4C1 INV 1.1 CUP J44E21001030001 DA CAP 10277 (ESERCIZIO 2023) V.E. 11/1 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		870.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52113/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - MUTUO V.E. 21245 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05, vincolo: VMUT)		382.900,12	0,00	0,00
2023		2	02	52113/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - MUTUO V.E. 21245 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05, vincolo: VMUT)		0,00	963.225,63	653.874,25



Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52115	CP	PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZ. EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 -CONTRIBUTO STATO PNRR - V.E. 10283 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		1.058.996,94	3.852.902,51	2.658.211,24
2023		2	02	52115/2	CP	REIMP. FONDO VINC.PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZ. EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - DA E 10283 - CONTRIBUTO STATO PNRR - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		472.603,54	0,00	0,00
2023		2	02	52115/10	CP	PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZ. EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 -REIMP AVANZO VINC DAN CONTRIBUTO STATO PNRR 10283 (ESERCIZIO 2023) V.E. 11/1 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		383.788,35	0,00	0,00

Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI*Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città*Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52125	CP	PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - MUTUO V.E. 21257 (ESERCIZIO 2023) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05, vincolo: MUT)		2.000.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	49127/3	CP	FONDO VINC. PER PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001 - CONTRIBUTO STATO DA E. 10285 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rilezana PNRR: Sì, p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.02)		75.842,79	0,00	0,00



Assessorato
2023_D140_06_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	50355/3	CP	FONDO VINC. PNRR PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA- M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - CONTRIBUTO STATO PNRR E.10286 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilevata PNRR: Sì, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		52.400,27	0,00	0,00
2023		2	05	52113/3	CP	FONDO VINC. PER PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - MUTUO V.E. 21245 (ESERCIZIO 2022) - V.E 2/2 (Rilevata PNRR: Sì, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.05, vincolo: VMUT)		1.617.099,88	653.874,25	0,00
Totale Spese								15.084.455,13	16.204.034,95	12.289.587,45
Saldo								-7.150.444,89	-1.745.342,94	-653.874,25

Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici

Responsabile
Daniele Agostini

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI		
		DIRIGENTE Daniele Agostini
	UFFICI	Responsabili
Uff.	Impianti elettrici e speciali, ascensori, video sorveglianza edifici	Massimo Martini
Uff.	Impianti termici e di climatizzazione, controllo tecnico e servizi esterni	Silvia Borgo
Uff.	Illuminazione pubblica, impianti semaforici progettazione e videosorveglianza cittadina	Sergio Valtriani
Uff.	Sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e qualità	Vincenzo Toraldo
		DIPENDENTI 30

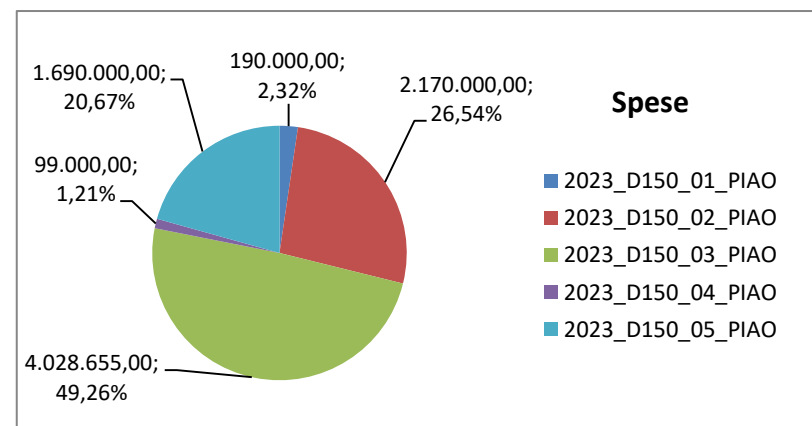
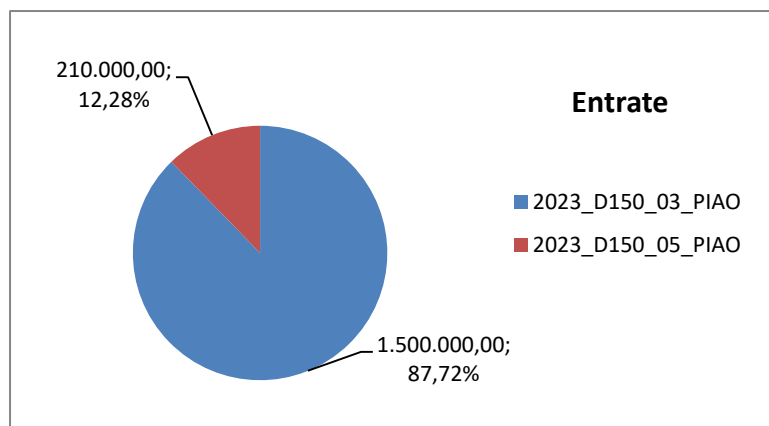
FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI
Gestione e realizzazione interventi impiantistici in amministrazione diretta su patrimonio comunale.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti elettrici ordinari (illuminazione ordinaria e di emergenza, impianti di F.E.M., fotovoltaico etc.).
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti elettrici ordinari (illuminazione ordinaria e di emergenza, impianti di F.E.M., fotovoltaico etc.).
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti elettrici speciali (impianti telefonici, trasmissione dati, antintrusione, videosorveglianza edifici, citofonici ed impianti rilevazione fumi).
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti elettrici speciali (impianti telefonici, trasmissione dati, antintrusione, videosorveglianza edifici, citofonici ed impianti rilevazione fumi).
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti ascensori e degli impianti elevatori delle strutture del patrimonio comunale.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti ascensori e degli impianti elevatori delle strutture del patrimonio comunale.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti di climatizzazione invernale (impianti termici) e di climatizzazione estiva.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti di climatizzazione invernale (impianti termici) e di climatizzazione estiva.
Progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative rinnovabili.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti antincendio di estinzione per la protezione attiva all'incendio.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti idrici fissi e delle apparecchiature antincendio per la protezione attiva all'incendio.
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione in regime di global service presso le RR.SS.AA. E di supporto tecnico progettuale.
Supporto tecnico per la gestione dei finanziamenti degli interventi di attività di prevenzione incendi e di efficientamento energetico comprendente attività propedeutiche e funzionali alla candidatura ai bandi, referente tecnico per l'interfaccia con gli enti preposti e rendicontazione tecnica.
Attività di supporto per gli adempimenti obbligatori di legge dell'energy manager e degli adempimenti connessi.
Supporto nel controllo tecnico e nella gestione dei servizi esterni convenzionati.
Progettazione e realizzazione di strategie e di sistemi antincendio (impiantistica specialistica, sistemi di vie di esodo, compartimentazioni antincendio, certificazione strutture, gestione emergenza etc. sia per edifici esistenti da adeguare sia per le nuove edificazioni per la conformità antincendio di edifici di proprietà comunale.
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata correlata e propedeutica al mantenimento della conformità antincendio di edifici di proprietà comunale.
Attività di censimento, studi di fattibilità e di programmazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà comunale.
Attività di certificazione prevenzione incendi immobili di proprietà comunale (presentazione istanza esame progetto, istruttoria delle pratiche, deposito delle scia antincendio e successivi rinnovi).

FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI

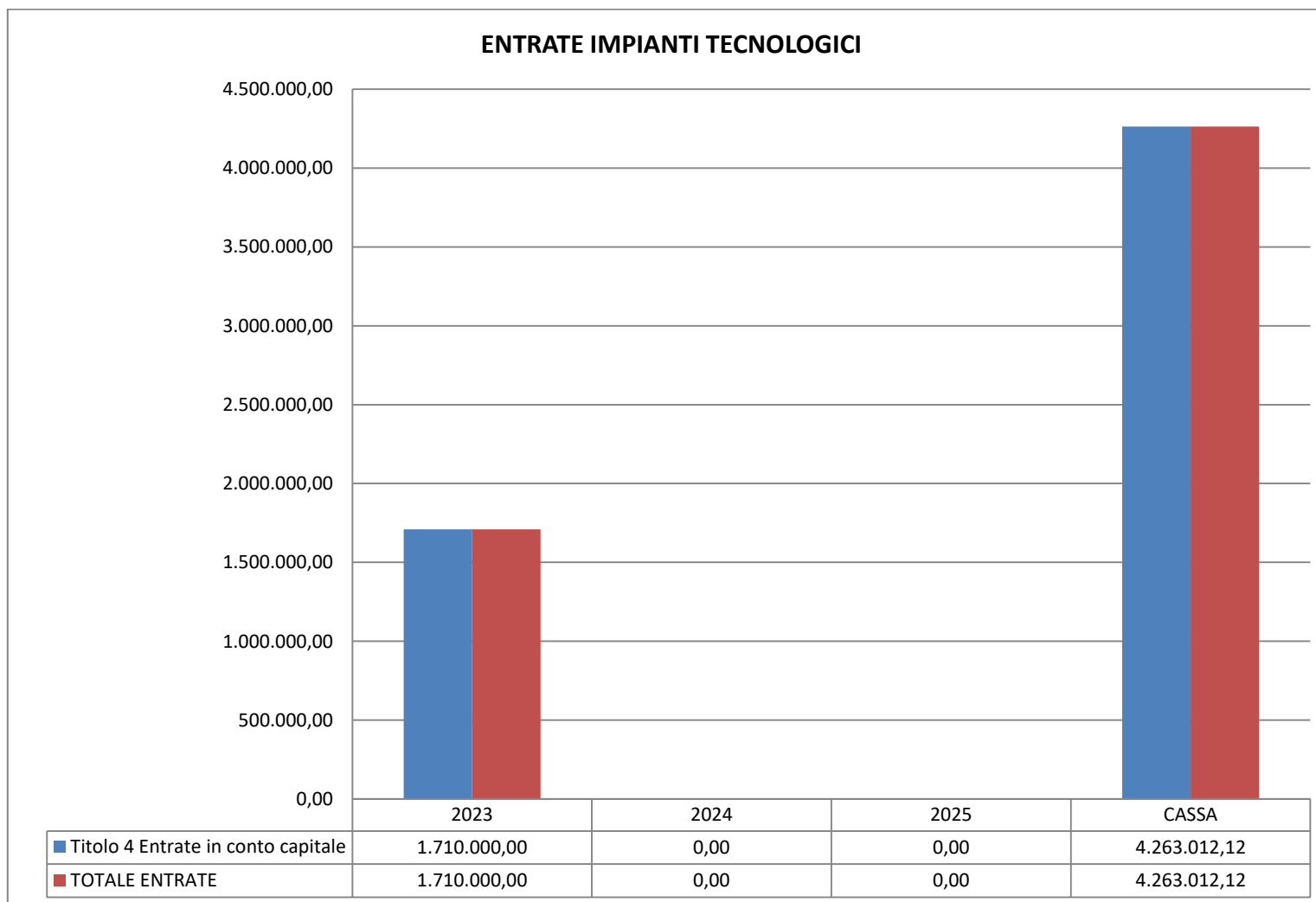
Servizio di prevenzione e protezione D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (sopralluoghi tecnici, stesura ed aggiornamento del dvr per attività e strutture, stesura ed aggiornamento dei DUVRI, valutazione rischi aggiuntivi specifici, attività di consulenza sul DVR, valutazione dei DPI etc.)
Gestione sicurezza luoghi di lavoro (sopralluoghi tecnici, consulenza per la stesura dei piani di emergenza e delle squadre di emergenza, consulenza ai dirigenti delegati per la sicurezza delle strutture e delle attività, consulenza ufficio formazione del personale, redazione di specifici protocolli di sicurezza ecc.)
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) di impianti di pubblica illuminazione
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto degli impianti di pubblica illuminazione.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) dell'impiantistica elettrica/elettronica semaforica.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto dell'impiantistica elettrica/elettronica semaforica.
Attività del sistema di "pronto intervento" per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici in raccordo con le funzioni di protezione civile e di sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale.
Supporto tecnico per gli impianti di pubblica illuminazione delle manifestazioni pubbliche.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) di reti in fibra ottica.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto delle reti in fibra ottica.
Supporto tecnico progettuale e di collaudo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici per le urbanizzazioni realizzate a scomputo degli oneri.
Progettazione e realizzazione di apprestamenti per il sistema "smart city" della città di Livorno.
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata e su guasto degli apprestamenti del sistema "smart city" della città di Livorno
Progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza cittadina in coordinamento con gli uffici della polizia municipale.
Supporto all'attività della gestione contabile/amministrativa, di segreteria e di staff del settore.
Funzione referente di settore per Per.La.Pa.
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico.
Gestione e realizzazione interventi impiantistici in amministrazione diretta su patrimonio comunale.

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

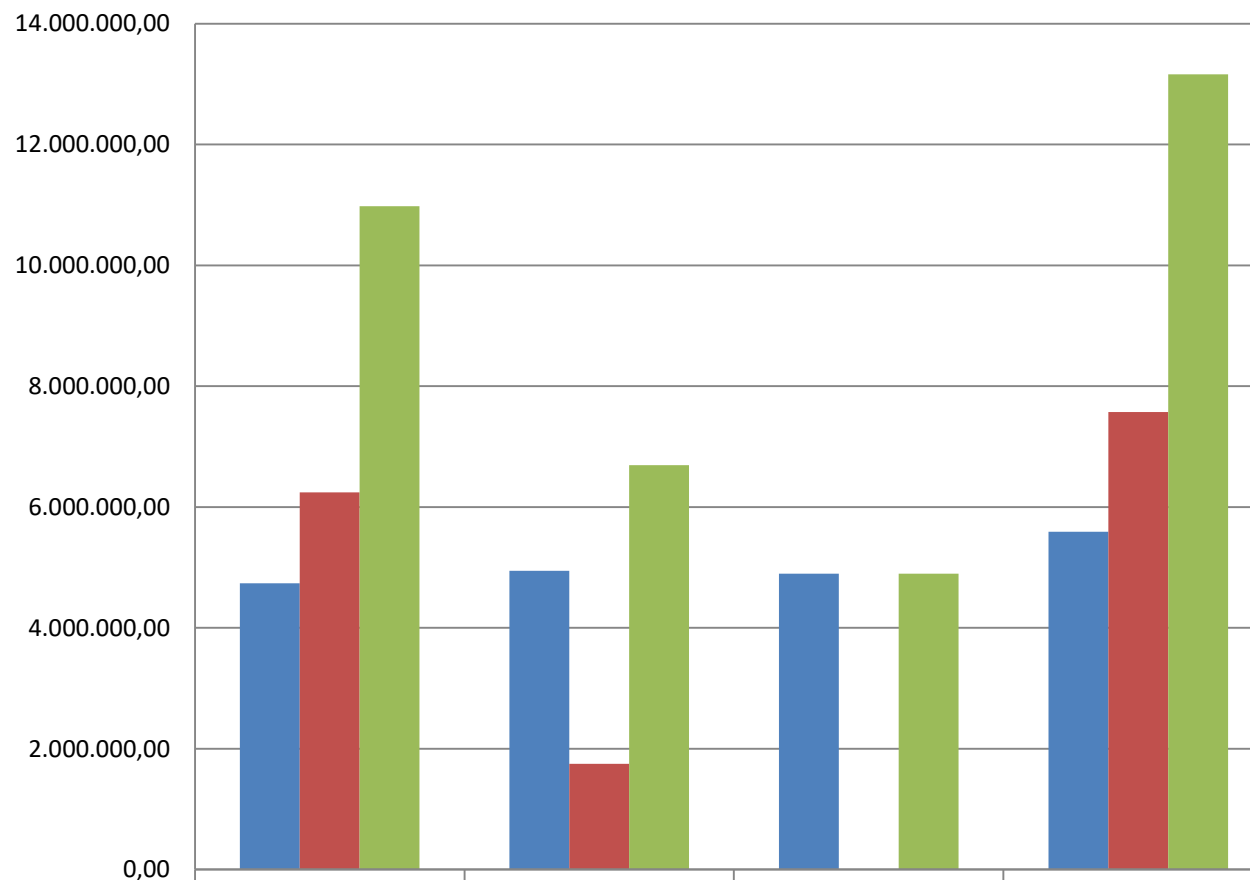
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	0,00	190.000,00	-190.000,00
2023_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	0,00	2.170.000,00	-2.170.000,00
2023_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	1.500.000,00	4.028.655,00	-2.528.655,00
2023_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	0,00	99.000,00	-99.000,00
2023_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Sindaco e Giunta Comunale	210.000,00	1.690.000,00	-1.480.000,00
TOTALE						1.710.000,00	8.177.655,00	-6.467.655,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE IMPIANTI TECNOLOGICI



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	4.739.055,00	4.944.353,00	4.895.353,00	5.588.745,42
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	6.240.000,00	1.750.000,00	0,00	7.571.978,36
■ TOTALE SPESE	10.979.055,00	6.694.353,00	4.895.353,00	13.160.723,78



2023_D150_01_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Finalità**

Gli uffici tecnici sono fortemente coinvolti nelle attività progettuali a vari livelli per concorrere alla definizione di un quadro prospettico programmatico in ambito di Lavori Pubblici.

Agli uffici afferiscono attività quali studi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatici su richiesta della sfera politica ed ad elaborazioni progettuali finalizzate alla candidatura ai bandi di finanziamento pubblico a cui può seguire una successiva programmazione qualora ammessi al finanziamento per giungere alle progettazioni di fattibilità tecnico-economiche per il propedeutico inserimento nel P.T.LL.PP. ed alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva da avviare nel momento in cui l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP.

Risultati attesi

L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi. Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di riguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di STUDI di PROGETTI di fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	20,00	7,00	8,00	8,00	
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara > E.100.000	PERCENTUALE	50,00	75,00	77,00	80,00	
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 100.000 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	30,00	75,00	77,00	80,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.



2023_D150_01_PIAO | Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Stakeholder			
Giunta Comunale			
Dirigenti/RUP			
Personale Comune			
Imprese e società partecipate			
Cittadini, società civile			
Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
MORELLI ADRIANO GASPARE	Dipendente		25,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente		25,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente		25,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente		25,00%
DANESE MAURO	Dipendente		20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente		20,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente		20,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente		20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente		25,00%
MARTINI MONICA	Dipendente		20,00%
MASINI ENRICO	Dipendente		20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente		20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente		20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente		20,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente		20,00%
VARALLO DONATO	Dipendente		25,00%
BANI LUCA	Dipendente		20,00%
LEO MASSIMILIANO	Dipendente		20,00%



2023_D150_01_PIAO | Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	20,00%
PAPINI CLAUDIO	Dipendente	20,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	25,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	25,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	25,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	25,00%
TORALDO VINCENZO	Posizione organizzativa	20,00%
MARTINI MASSIMO	Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	20,00%
INNOCENTI FABIO	Posizione organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1620	CP	INCARICHI PROFESSIONALI - SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		15.000,00	15.000,00	15.000,00



Assessorato
2023_D150_01_PIAO Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4150	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	4252	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2023		1	03	10166	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		2	02	52085/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RSA VILLA SERENA: MESSA A NORMA L.626/94, ANTINCENDIO E ASCENSORE - AVANZO DESTINATO DA E. 20/2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03)		110.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								190.000,00	80.000,00	80.000,00
Saldo								-190.000,00	-80.000,00	-80.000,00



2023_D150_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

Dare attuazione all'attività progettuale per gli interventi che sono stati approvati oppure avviati alle procedure di gara nell'annualità precedente. L'attività della fase di esecuzione si esplica nella Direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza, nelle attività tecnico-contabili fino al raggiungimento della fase del collaudo.

Risultati attesi

L'attività di esecuzione del contratto di appalto dovrà dare concretezza alle aspettative della sfera politica configurando fruibilità e benessere dei cittadini e degli utilizzatori nell'esercizio del pubblico interesse determinando il raggiungimento della messa a norma impiantistica, delle finalità della normativa sulla prevenzione incendi, della risoluzione delle criticità impiantistiche degli immobili, innalzamento del livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione, miglioramento tecnologico e conseguente efficientamento energetico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale etc...)	PERCENTUALE	30,00	42,00	45,00	50,00	
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	40,00	42,00	45,00	50,00	
Numero interventi di Manutenzione Straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici da attuare tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia (SIEC)	QUANTITATIVO	30,00	4,00	5,00	5,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

2023_D150_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI*Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico*Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Strutture coinvolte		
Descrizione		
S400 SERVIZI FINANZIARI		
D310 CONTRATTI PROV. ECON.		
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN		
Stakeholder		
Giunta Comunale		
Dirigenti/RUP		
Personale Comune		
Imprese e società partecipate		
Cittadini, società civile		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
VARALLO DONATO	Dipendente	25,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	25,00%
BANI LUCA	Dipendente	25,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	25,00%
DANESE MAURO	Dipendente	25,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	25,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	25,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	25,00%
MORELLI ADRIANO GASPARE	Dipendente	25,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	25,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	25,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	25,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%



2023_D150_02_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LICHERI CRISTINA	Dipendente	25,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	25,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	25,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	25,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	25,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	25,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
LEO MASSIMILIANO	Dipendente	25,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	25,00%
PAPINI CLAUDIO	Dipendente	25,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	25,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	25,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	25,00%
INNOCENTI FABIO	Posizione organizzativa	20,00%
MARTINI MASSIMO	Posizione organizzativa	25,00%
TORALDO VINCENZO	Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

Assessorato
2023_D150_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	43036	CP	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.02, vincolo: ALIE)		50.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	43036/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - ALIE - DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E.2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.02)		0,00	450.000,00	0,00
2023		2	02	45162/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLARO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO BOTTINI DELL'OLIO - ALIENAZ- DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		0,00	100.000,00	0,00

Assessorato
2023_D150_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50341/2	CP	REIMPIEGO FONDO VINC. PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRASFORMAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ONERI URBANIZZ V.E. 10900 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		170.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50343/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI IMPIANTISTICI PER INSTALLAZIONE DI VARCHI ZTL - MUTUO V.E.21238(ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		300.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52110/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - MUTUO V.E. 21248 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT)		1.200.000,00	0,00	0,00

Assessorato
2023_D150_02_PIAO Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52117/2	CP	REIMP. FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - CONTRIBUTO STATO DA CAP 10295 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		0,00	1.200.000,00	0,00
2023		2	05	43036/1	CP	FONDO VINC. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 03.02, vincolo: ALIE)		450.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								2.170.000,00	1.750.000,00	
Saldo								-2.170.000,00	-1.750.000,00	0,00



2023_D150_03_PIAO | Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

Risultati attesi

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti di Climatizzazione invernale/estiva (Ufficio Impianti Termici e Climatizzazione)	PERCENTUALE	25,00	80,00	82,00	85,00	
N. interventi di Controllo e Monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva degli apprestamenti impiantistici delle strutture Rsa PASCOLI e VILLA SERENA	QUANTITATIVO	25,00	145,00	150,00	155,00	



2023_D150_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti Elettrici (Ufficio Impianti Elettrici ed Elettrici Speciali)	PERCENTUALE	25,00	80,00	85,00	90,00	
Numero di pratiche di Rinnovo CPI (verbale di visita tecnica), di deposito di SCIA Antincendio e redazione di Piani di Emergenza, aggiornamento DVR Strutture, esame progetto pratica VVF	QUANTITATIVO	25,00	10,00	11,00	12,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile



2023_D150_03_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
VARALLO DONATO	Dipendente	25,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	25,00%
BANI LUCA	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	25,00%
DANESE MAURO	Dipendente	25,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	25,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	25,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	25,00%
MORELLI ADRIANO GASPARE	Dipendente	25,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	25,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	25,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	25,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	25,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	25,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	25,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	25,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	25,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	25,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	25,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
LEO MASSIMILIANO	Dipendente	25,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	25,00%
PAPINI CLAUDIO	Dipendente	25,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	25,00%



2023_D150_03_PIAO | Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	25,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	25,00%
INNOCENTI FABIO	Posizione organizzativa	25,00%
MARTINI MASSIMO	Posizione organizzativa	20,00%
TORALDO VINCENZO	Posizione organizzativa	25,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10295	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - CONTRIBUTO STATO V.U. 52117 (ESERCIZIO 2023) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.500.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								1.500.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1259	CP	MANUT. SERVIZI DECENTRATI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		15.400,00	15.400,00	15.400,00
2023		1	03	1260	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		730,00	730,00	730,00

2023_D150_03_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1345	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI - SIEC - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		160.000,00	160.000,00	160.000,00
2023		1	03	1518	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		1	03	1539	CP	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		100.600,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	1541	CP	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		1	03	1545	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		9.505,00	9.505,00	9.505,00
2023		1	03	1610	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		1	03	1630	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		27.000,00	27.000,00	27.000,00



Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1892	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
2023		1	03	3147	CP	SPESE PER MANUTENZIONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		1	03	4136	CP	SPESE SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI - SIEC - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2023		1	03	4146	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		48.200,00	48.200,00	48.200,00
2023		1	03	4149	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		5.216,00	5.216,00	5.216,00
2023		1	03	4240	CP	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - UTENZE E CANONI - SIEC - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		491.000,00	700.000,00	700.000,00
2023		1	03	4247	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		65.784,00	65.784,00	64.784,00
2023		1	03	4251	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		10.432,00	9.730,00	9.730,00



Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4317	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		59.784,00	59.784,00	58.784,00
2023		1	03	5159	CP	MANUTENZIONE MUSEI BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		100.000,00	100.000,00	80.000,00
2023		1	03	5214	CP	SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI -SIEC - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		275.000,00	275.000,00	275.000,00
2023		1	03	6233	CP	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	03	6238	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		788,00	788,00	788,00
2023		1	03	9322	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	10159	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		20.000,00	20.000,00	18.000,00

2023_D150_03_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10165	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		5.216,00	5.216,00	5.216,00
2023		1	03	10421	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		28.500,00	28.500,00	28.500,00
2023		1	03	10459	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		1	03	10537	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1	03	11238	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		2	02	45162	CP	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO BOTTINI DELL'OLIO - ALIENAZ-V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: ALIE)		10.000,00	0,00	0,00

2023_D150_03_PIAO
Assessorato
Assessora Silvia VivianiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Gestione manutentiva impiantistica**Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	50342/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI RILEVATORI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE - MUTUO V.E.21237 - (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2/2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		450.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52116	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - REIMP. ONERI DI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB)		210.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52117	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10295 (ESERCIZIO 2023) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		300.000,00	0,00	0,00



2023_D150_03_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	05	45162/1	CP	FONDO VINCOLATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO BOTTINI DELL'OLIO - ALIENAZ- V.E. 10100 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: ALIE)		100.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	52117/1	CP	FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - CONTRIBUTO STATO V.E. 10295 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01)		1.200.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								4.028.655,00	1.966.353,00	1.942.353,00
Saldo								-2.528.655,00	-1.966.353,00	-1.942.353,00



2023_D150_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Finalità**

L'Amministrazione Comunale ha appena avviato un progetto ambizioso e lungimirante per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti di varia tipologia (alogeni, vapori sodio alta pressione, al mercurio, ioduri metallici etc...) con nuovi corpi illuminanti esclusivamente a tecnologia Led a basso consumo. Lo strumento adottato rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città per l'installazione di tali intelligenti dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.

Risultati attesi

Installazione di Sensori Smart installati nel Territorio e Riqualficazione di Punti Luce dell'infrastruttura di Pubblica Illuminazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Percentuale di Punti Luce a Led riqualficati installati	EFFICACIA	35,00	78,00	82,00	85,00	
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	30,00	31,00	33,00	35,00	
Numero di interventi di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali)	EFFICACIA	35,00	125,00	130,00	135,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP



2023_D150_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI***Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart***

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Stakeholder**

Personale Comune

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MORELLI ADRIANO GASPARE	Dipendente	20,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	20,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	20,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	20,00%
DANESE MAURO	Dipendente	20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	25,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	25,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	25,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MARTINI MONICA	Dipendente	25,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	25,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	25,00%
VARALLO DONATO	Dipendente	20,00%
BANI LUCA	Dipendente	25,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	25,00%
LEO MASSIMILIANO	Dipendente	25,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	25,00%



2023_D150_04_PIAO

Assessorato

Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PAPINI CLAUDIO	Dipendente	25,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	20,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	20,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	20,00%
MARTINI MASSIMO	Posizione organizzativa	20,00%
INNOCENTI FABIO	Posizione organizzativa	20,00%
TORALDO VINCENZO	Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	25,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	8222	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		49.000,00	49.000,00	48.000,00
2023		1 03	8226	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 10904 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		50.000,00	50.000,00	50.000,00



2023_D150_04_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese							99.000,00	99.000,00	98.000,00
Saldo							-99.000,00	-99.000,00	-98.000,00



2023_D150_05_PIAO | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Impianti tecnologici candidati e finanziati a gennaio 2023.

Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 - Oggetto: Realizzazione di 7 impianti antincendio nelle scuole - Importo finanziato: € 1.970.000

Risultati attesi

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

S400 SERVIZI FINANZIARI



2023_D150_05_PIAO

Assessorato

Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE

Stakeholder			
Dirigenti/RUP			
Altre P.A. e Istituzioni			
Imprese e società partecipate			
Cittadini, società civile			
Sindaco e Giunta Comunale			
Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
VARALLO DONATO	Dipendente		5,00%
MARTINI MASSIMO	Dipendente		5,00%
TORALDO VINCENZO	Dipendente		5,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente		5,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente		5,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente		5,00%
MARTINI MONICA	Dipendente		5,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente		5,00%
LEO MASSIMILIANO	Dipendente		5,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente		5,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente		5,00%
MASINI ENRICO	Dipendente		5,00%
DANESE MAURO	Dipendente		5,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente		5,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente		5,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente		5,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente		5,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente		5,00%



2023_D150_05_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BANI LUCA	Dipendente	5,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	5,00%
GIULIANI LUCIA	Dipendente	5,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	5,00%
PAPINI CLAUDIO	Dipendente	5,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	5,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	5,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	5,00%
MORELLI ADRIANO GASPARE	Dipendente	5,00%
INNOCENTI FABIO	Posizione organizzativa	5,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10297	CP	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP J49J21011820004 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRASFORMAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ESERCIZIO 2023) CONTRIBUTO STATO V.U.50369 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		210.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								210.000,00		



Assessorato
2023_D150_05_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	44208/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP CONTR. STATO IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE - ADEGUAMENTO PRIMARIA BENC- M2C4 INV. 2.2 CUP J41E20000210004 - V.E. 10267 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		320.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44210/2	CP	REIMP. FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE - ADEGUAMENTO PRIMARIA E INFANZIA LAMBRUSCHINI/ROSETTA - M2C4 INV. 2.2 CUP J41E20000220004 -CONTRIBUTO STATO V.E. 10269 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		160.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44211/2	CP	REIMP. FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE ADEGUAMENTO - PRIMARIA DE AMICIS - M2C4 INV. 2.2 CUP J41E20000170004 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10270 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilenzana PNRR: Si, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		160.000,00	0,00	0,00



SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	44212/2	CP	REIMP. FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE ADEGUAMENTO - PRIMARIA CARDUCCI - M2C4 INV. 2.2 CUP J41E20000200004 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10271 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		400.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44213/2	CP	REIMP. FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE ADEGUAMENTO - PRIMARIA E INFANZIA TARTARUGA/PUCCINI - M2C4 INV. 2.2 CUP J46B19005660004 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10272 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		120.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	44216/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICI - - M2C4 INV. 2.2 CUP J46J20000760004 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10274 (ESERCIZIO 2022) - V.E. 2 (Rilanzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		200.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D150_05_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	44217/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SCUOLE E CENTRI INFANZIA RIF DVR VARIA DENOMINAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CENTRO DI INFANZIA LA GIOSTRA - M2C4 INV. 2.2 CUP J42G19000850004 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10275 (ESERCIZIO 2022) (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01)		120.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	50369	CP	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP J49J21011820004 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO TRASFORMAZIONE EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ESERCIZIO 2023) CONTRIBUTO STATO V.E. 10297 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		210.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								1.690.000,00		
Saldo								-1.480.000,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D170 Ambiente e Verde

Responsabile
Leonardo Gonnelli

D170 AMBIENTE E VERDE		
		DIRIGENTE Leonardo Gonnelli
UFFICI		Responsabili
Uff.	Rifiuti ed igiene ambientale	Barbara Saliva
Uff.	Bonifica e sostenibilità ambientale	Michele Danzi
Uff.	Difesa del territorio, energie rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici	Alessio Tanda
Uff.	Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico	Mirco Branchetti
		DIPENDENTI 39

FUNZIONI AMBIENTE E VERDE

Politiche di adattamento ai cambiamenti climatici

Pianificazione energetica PAESC e PAES

Clima come determinante (ad ex. nell'ambito del programma Adapt)

Emissioni climalteranti

Qualità dell'aria, aggiornamento del pac, monitoraggi specifici, gestione dei superamenti di legge

Acque destinate al consumo

Rapporti con RT, distretto appennino e consorzio di bonifica n. 5

Qualità delle acque di balneazione

Valorizzazione del sistema costa (ad ex. supporto al riconoscimento bandiera blu)

Istituto del vincolo idrogeologico

Geologia, geomorfologia, idrogeologia

Pareri ambientali su pratiche edilizie ed urbanistiche

Difesa del suolo

Aree estrattive e ripristino aree geomorfologiche degradate

Scarichi in ambiente e regolarizzazione scarichi in pubblica fognatura

Programma di micro-zonazione sismica comunale

Alfabetizzazione sismica degli abitanti di Livorno

Pianificazione in materia acustica (PCCA, MAS, PAC agglomerato Livorno)

Autorizzazioni in deroga, manifestazioni temporanee, gestione degli esposti acustici

Regolamentazione delle attività rumorose

Regolamentazione comunale sulle SRB

Gestione degli esposti in materia elettromagnetica

Monitoraggio delle radiazioni ionizzanti su territorio comunale

Contributo dell'a.c. nell'ambito dei procedimenti ambientali (AIA, AUA, AS)

Impiantistica AAMPS (ex discarica c.le, tvr, centri raccolta, etc.)

Gestione contratto di servizio AAMPS-comune e supporto alla pianificazione

Regolamento per la gestione dei rifiuti

Supporto tecnico alla formazione del PEF AAMPS

Amianto: vigilanza-ingiunzione alla rimozione dei mca, incapsulamento, rimozione o confinamento di mca

Programma di riduzione dell'amianto "Livorno amianto free"

Rifiuti: servizi non programmabili e non prevedibili

Adempimenti ambientali in materia di rifiuti (MUD, certificazione RD, etc.)

Procedimenti di abbandono rifiuti ex art. 192 D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

FUNZIONI AMBIENTE E VERDE

Procedimenti sui siti contaminati di competenza comunale

Contributo comunale su siti contaminati in ambito SIN e SIR

Dossier bonifiche

Attività insalubri

Gestione degli esposti su problematiche sanitarie ed ambientali

Processo di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Processo di valutazione ambientale strategica (VAS)

Processo di valutazione di incidenza (VINCA)

Redazione di rapporti ambientali e documentazione preliminare

Progetti di sostenibilità ambientale

Programma comune di Livorno "CIRCLE"

Piani di comunicazione ambientale

Progetti di educazione ambientale

Bilancio ambientale e ecologic footprint

Manutenzione e gestione del verde cittadino attraverso il coordinamento del personale operaio assegnato alla gestione manutentiva

Rapporti con le aziende fornitrici di servizi manutentivi per il verde

Gestione delle funzioni afferenti l'agricoltura, le foreste, la caccia

Gestione delle procedure connesse al regolamento del verde pubblico e privato

Collaborazione alla progettazione e attuazione lavori dell'arredo urbano su aree a verde

Parchi e aree protette terrestri

Area marina protetta secche delle Melorie

Osservatorio toscano biodiversità (OTB)

Santuario Pelagos, sic Calafuria

Parco nazionale arcipelago toscano

Politiche di conservazione e valorizzazione della biodiversità

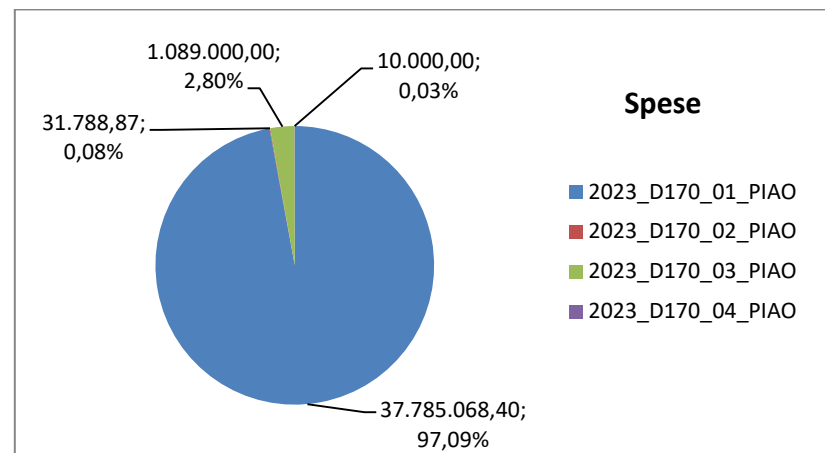
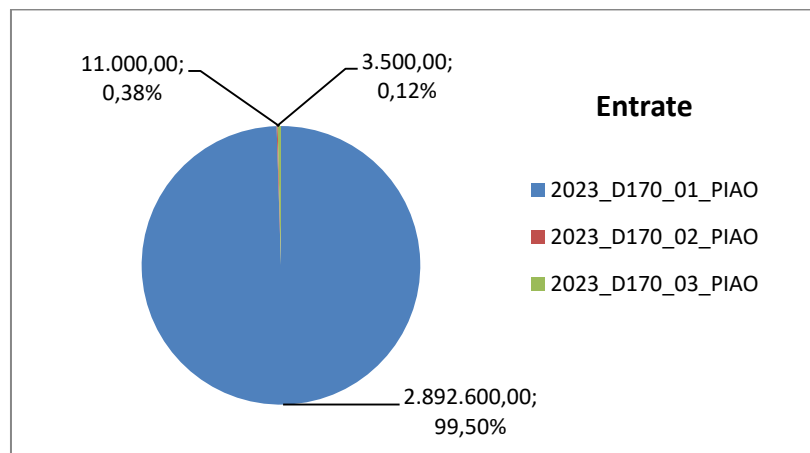
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

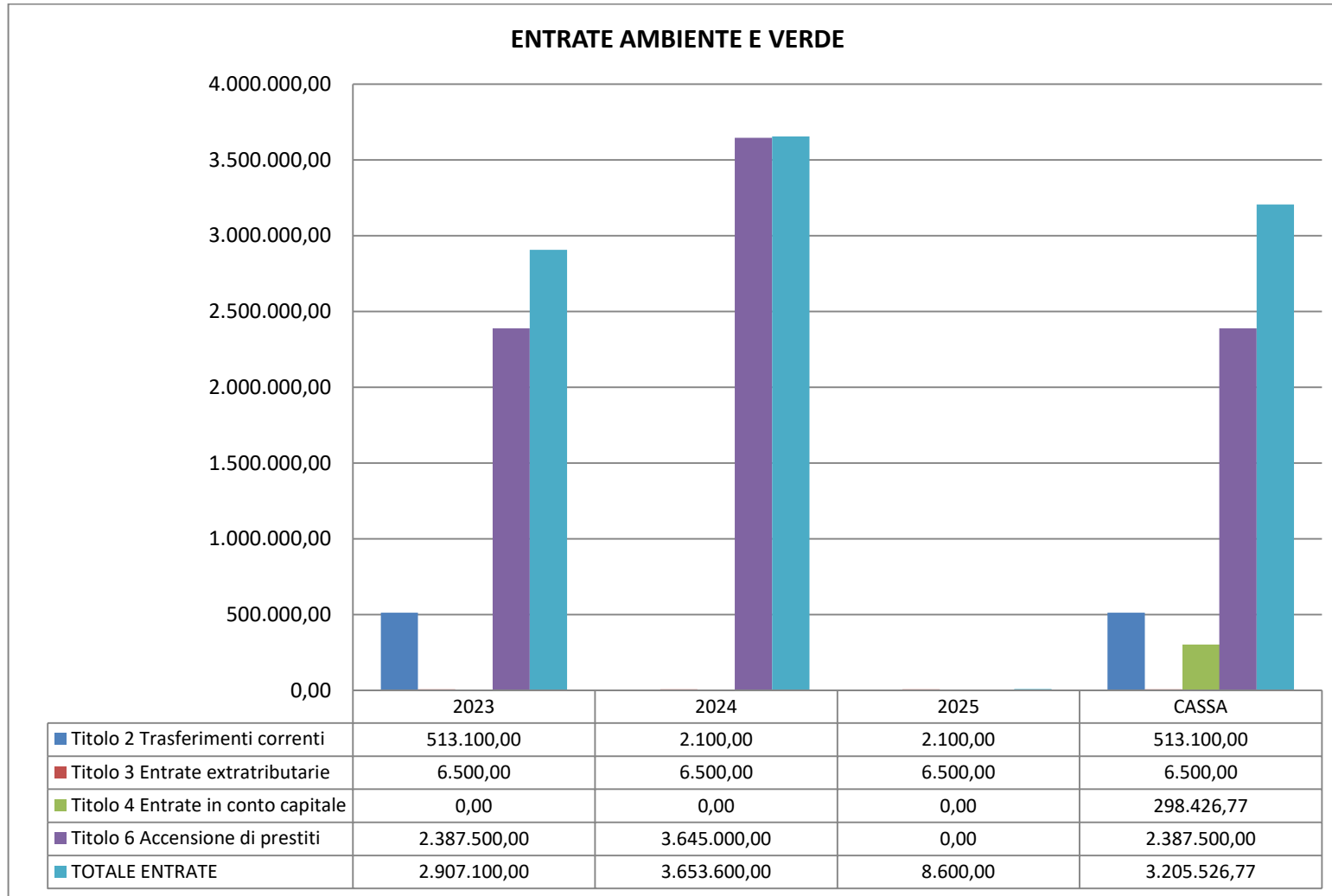
Politiche di adattamento ai cambiamenti climatici

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

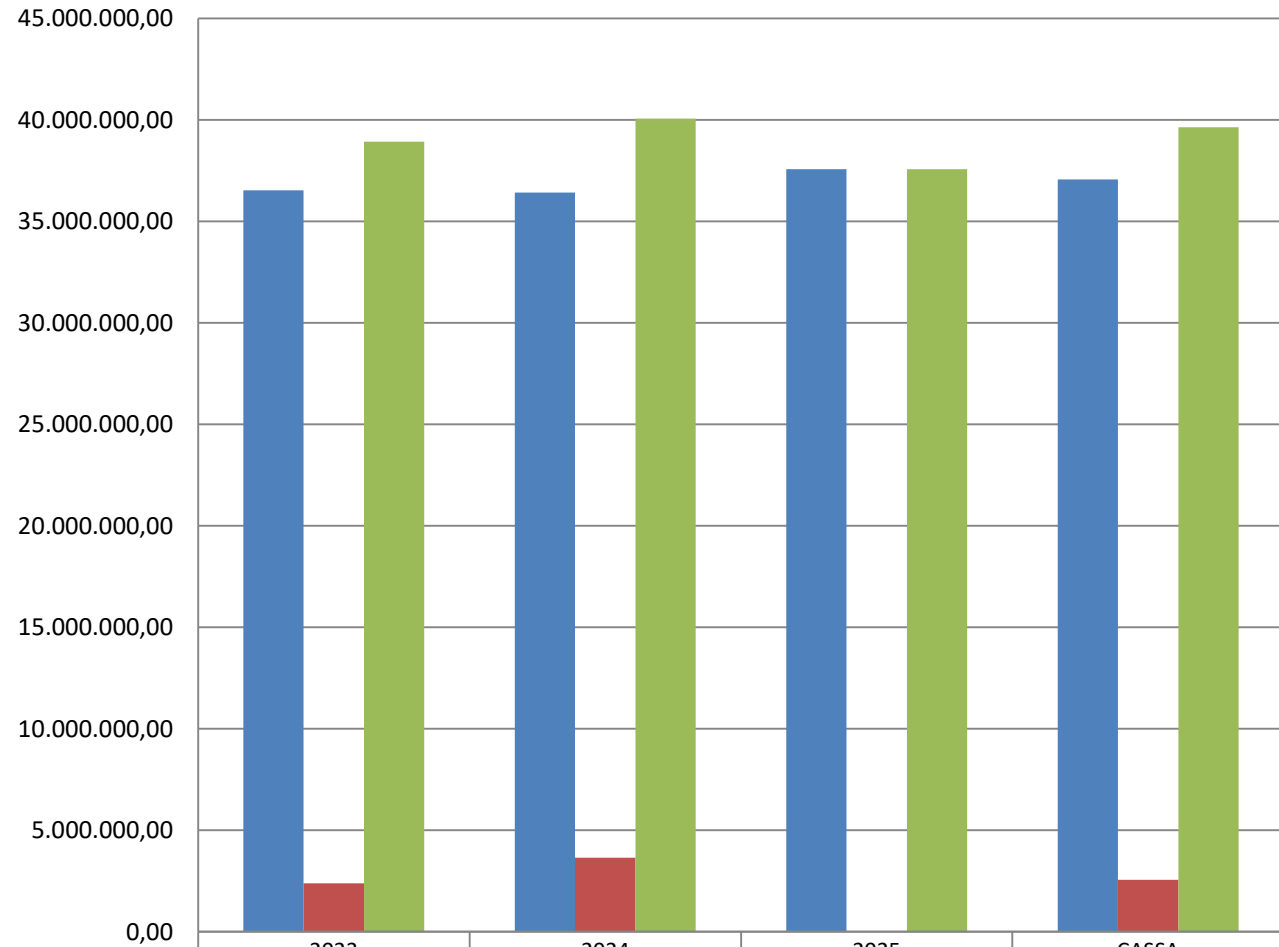
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	2.892.600,00	37.785.068,40	-34.892.468,40
2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	3.500,00	31.788,87	-28.288,87
2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	11.000,00	1.089.000,00	-1.078.000,00
2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	0,00	10.000,00	-10.000,00
TOTALE						2.907.100,00	38.915.857,27	-36.008.757,27



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE AMBIENTE E VERDE



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	36.528.357,27	36.412.638,33	37.563.284,70	37.063.238,26
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	2.387.500,00	3.645.000,00	0,00	2.569.043,34
■ TOTALE SPESE	38.915.857,27	40.057.638,33	37.563.284,70	39.632.281,60



2023_D170_01_PIAO	Assessorato Assessora Giovanna Cepparello	Centro di Responsabilità AMBIENTE E VERDE
Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno		Responsabile GONNELLI LEONARDO

Finalità

La Sostenibilità Ambientale è la chiave con la quale l'uomo contemporaneo intende decifrare un territorio e proporre una maggiore vivibilità proiettandolo in quella sfera che la UE definisce "Future of cities". Da qui l'esigenza di puntare ad un futuro migliore per le future generazioni, puntare su una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggere la popolazione dai vari rischi presenti rafforzando la resilienza, preservare quanto più possibile le risorse del nostro territorio. Nonostante queste azioni presuppongano scelte a scala decisamente più grande, diviene determinante concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente del nostro Comune, ovvero solidificare un piccolo mattone e farlo contare anche verso l'esterno. La promozione della sostenibilità ambientale, la diminuzione della pressione antropica e l'incremento di una risposta green, possono avvenire rinforzando tutte quelle azioni che generano "circolarità" e "integrazione" con i vari mondi, per restituire aree pienamente vivibili alla città e tutelare la salute e il benessere di chi ci abita disponendo di strumenti avanzati di misurazione dell'ambiente già adottati dall'Amministrazione Comunale con atto specifico.

Risultati attesi

- 1) Restituzione agli usi legittimi di aree contaminate (riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee, riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari);
- 2) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalveti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR);
- 3) Riduzione potenziali inquinamenti da siti produttivi (anche cd orfani) mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale;
- 4) Messa a regime del progetto "Livorno Amianto free" per la riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto;
- 5) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico attraverso la revisione del "Piano Comunale della Classificazione Acustica" in collegamento con la formazione del Piano Operativo Comunale e l'avvio dell'aggiornamento del "Regolamento Comunale delle attività rumorose";
- 6) Riduzione e mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico attraverso la modifica del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale;
- 7) Approvazione del "Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione" (art. 5 del regolamento);
- 8) Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti e per il miglioramento del servizio (anche con attività di vigilanza) e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti. Con AAMPS, completamento della riorganizzazione del servizio dei rifiuti. Monitoraggio della fase sperimentale di avvio della TARIP da inizio 2023;
- 9) Determinazione delle compensazioni ambientali derivanti dal TVR;
- 10) Riduzione del degrado ambientale della città attraverso la predisposizione della cd "Mappa della qualità della città pubblica" dialogante con il Piano Operativo Comunale;
- 11) Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente, mediante la partecipazione e il patrocinio iniziative Plastic Free;
- 12) Monitoraggio del Servizio alla città di DDDD integrato con il sistema Segnala-LI;
- 13) Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali consultive e con multiple professionalità presenti nell'Ente, e/o processi di VIA (per progetti) o di VAS (per strumenti di pianificazione).



2023_D170_01_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Approvazione in Consiglio Comunale del Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione (Strumento utile per la riduzione all'esposizione della popolazione all'elettrosmog)	EFFICACIA	15,00	1,00			
Procedimenti operativi di bonifica di coperture per diminuire l'esposizione da MCA (Attività legata al Programma Comunale "Livorno Amianto free")	IMPATTO	15,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Interventi attuati nell'ambito della DDDD per migliorare le condizioni igienico-ambientali di Livorno (Disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, dezzanzarizzazione)	EFFICIENZA	15,00	250,00	250,00	250,00	
Definizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per la riduzione all'esposizione della popolazione al rumore (PCCA)	EFFICIENZA	20,00	1,00			
Predisposizione della II° Fase "Mappa della qualità della città pubblica" copertura quartieri (rilevamento cartografico di almeno 11 quartieri su 18)	EFFICACIA	15,00	11,00			
Riduzione percentuale esposizione indifferenziato nei quartieri TARIP-Tariffa rifiuti puntuale (su circa 6000 utenti viene avviata dal 1 gennaio 2023 una prima fase per giungere alla TARIP)	PERCENTUALE	15,00	50,00	65,00	75,00	
Riduzione tempi emissione ordinanze abbandono veicoli per diminuire la presenza di rifiuti sulle aree pubbliche (Ordinanze emesse entro 70 giorni/Totale ordinanze emesse)	PERCENTUALE	5,00	90,00			



2023_D170_01_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE***Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno***

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**Strutture coinvolte**

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

ASL

Ministero/i

Regione Toscana

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	10,00%
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente	60,00%
BALSOTTI BENEDETTA	Dipendente	10,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	60,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	60,00%
CARLOTTI CAMILLA	Dipendente	80,00%
CHIARI CLAUDIA	Dipendente	80,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	10,00%
DARIO CELLAI	Dipendente	10,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	60,00%
GUARNIERI LAURA	Dipendente	80,00%
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	80,00%



2023_D170_01_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
MANZELLA MICHELE	Dipendente		60,00%
MAZZANTI IRENE	Dipendente		80,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente		10,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente		25,00%
SENTINA SALVATORE	Dipendente		80,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente		60,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente		10,00%
TREMOLANTI LUCA	Dipendente		80,00%
VELLA PAOLA	Dipendente		60,00%
ZEME NICOLETTA	Dipendente		80,00%
DANZI MICHELE	Posizione organizzativa		60,00%
SALIVA BARBARA	Posizione Organizzativa		75,00%
TANDA ALESSIO	Posizione Organizzativa		10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	434	CP	CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644 E 49047 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		2.100,00	2.100,00	2.100,00
2023		2	01	1475	CP	TRASF. DA AAMPS PER COMPENSAZ. AMBIENTALE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		500.000,00	0,00	0,00



2023_D170_01_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	02	1235	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA VERS.A ERARIO V.U.9673 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		6	03	20904	CP	DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU) - V.E. 49059 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		1.150.000,00	3.645.000,00	0,00
2023		6	03	20906	CP	DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 49078 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		1.237.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate								2.892.600,00	3.650.100,00	5.100,00

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9503	CP	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		34.859.866,80	34.790.793,40	35.952.973,10

2023_D170_01_PIAO
Assessorato
Assessora Giovanna CepparelloCentro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE**Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno**Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9509	CP	SERVIZI DI IGIENE URBANA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		223.500,00	223.500,00	223.500,00
2023		1	03	9510	CP	SERVIZI DI IGIENE PER L'ENTE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		156.500,00	156.500,00	156.500,00
2023		1	03	9619	CP	MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		35.000,00	35.010,00	35.010,00
2023		1	03	9623	CP	AMBIENTE E MOBILITA' - UTENZE E CANONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	9628	CP	SPESE PER SERVIZI DI NOTIFICA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	9644	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08)		2.100,00	2.100,00	2.100,00
2023		1	03	9663	CP	SERVIZIO REVISIONE E AGGIORNAMENTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08)		25.000,00	0,00	0,00

Assessorato
2023_D170_01_PIAO Assessora Giovanna CepparelloCentro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE*Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno*Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9666	CP	REIMP. CONTR. REG. PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI - V.E. 543 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		11.000,00	0,00	0,00
2023		1	04	9508	CP	ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03)		78.101,60	78.101,60	78.101,60
2023		1	04	9613	CP	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023		1	04	9673	CP	SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.08)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		2	02	49059	CP	DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA - (VASCA COSSU) - MUTUO - V.E. 20904 (ESERCIZI 2020-2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		1.150.000,00	3.645.000,00	0,00

Assessorato
2023_D170_01_PIAO Assessora Giovanna CepparelloCentro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE*Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno*Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	49078	CP	DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 20906 (ESERCIZI 2020 E 2022) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		1.237.500,00	0,00	0,00
Totale Spese								37.785.068,40	38.937.505,00	36.454.684,70
Saldo								-34.892.468,40	-35.287.405,00	-36.449.584,70



2023_D170_02_PIAO	Assessorato Assessora Giovanna Cepparello	Centro di Responsabilità AMBIENTE E VERDE
Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente		Responsabile GONNELLI LEONARDO

Finalità

Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali su vasta scala, ma impattano anche a livello locale (ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni) producendo danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose.

Ridurre la CO₂, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo.

Cambiamenti climatici e difesa del suolo che debbono essere viste in maniera interrelata. Infatti le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con equilibri talvolta critici delle aree di versante e le diverse risposte all'evento sismico. Per questo è necessario procedere all'attuazione di misure e azioni tese al miglioramento degli equilibri, in allineamento con l'Obiettivo che si rivolge più specificatamente all'informazione alla popolazione e quindi al delicato intervento sulla consapevolezza dei rischi.

Risultati attesi

- 1) Attuazione del progetto nei vari livelli relativo alla realizzazione della Piazza Sant'Andrea e al completamento piantumazione nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano", nonché la forestazione urbana nel parco in Via Firenze e in altre zone della città (Nuovo centro, Parco Pasolini, etc.);
- 2) Attuazione degli interventi previsti nel PAESc e PAES per la riduzione delle fonti energetiche fossili e lo sviluppo di energie alternative e monitoraggio degli indicatori;
- 3) Avvio del Piano di Azione della Qualità dell'aria 2023-2026;
- 4) Approvazione del livello 3 della microzonazione sismica del Comune di Livorno;
- 5) Monitoraggio della qualità dell'aria e attuazione progetti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti anche attraverso azioni integrate con il PUMS ed il PGTU e analisi emissioni portuali;
- 6) Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività produttive attraverso gli Istituti di AIA e AUA;
- 7) Riduzione dell'inquinamento e del rischio ambientale in relazione agli scarichi con recapito finale in ambiente;
- 8) Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'analisi istruttoria preventiva delle pratiche e l'applicazione della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;
- 9) Miglioramento dell'efficienza idraulica dei rii appartenenti al reticolo idrografico minore mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e degli attraversamenti comunali, nodo particolarmente fragile del nostro territorio.

2023_D170_02_PIAO
Assessorato
Assessora Giovanna CepparelloCentro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE**Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno
consapevolmente resiliente**Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Miglioramento delle condizioni di rischio idraulico: N. Ponti comunali, tratti di sponda e di fondo alveo, opere idrauliche di competenza comunale che beneficiano degli interventi di miglioramento dell'efficienza	EFFICIENZA	15,00	20,00	20,00	20,00	
Miglioramento delle condizioni di rischio sismico (anche in collegamento con Protezione Civile): Approvazione del livello 3 di Microzonazione sismica del Comune di Livorno	IMPATTO	15,00	1,00			
Definizione e approvazione del "Rapporto sulla Qualità dell'aria annuale"- dati certificati anno 2022 (per rilevare i parametri più critici da attenzionare)	IMPATTO	15,00	1,00			
Miglioramento della qualità ambientale e della salute dei cittadini di zone non servite da pubblica fognatura: Controlli straordinari su autorizzazioni agli scarichi in ambiente rilasciati dal Comune di Livorno	EFFICIENZA	20,00	20,00	15,00	15,00	
Miglioramento degli standard di utilizzo delle energie sostenibili: Approvazione aggiornamento Piano di Azione sulle Energie Alternative e Clima (PAESc)	EFFICIENZA	20,00	1,00			
Predisposizione di Relazioni geologiche ambientali e specialistiche trasversali a tutto il Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio	EFFICACIA	10,00	3,00			



2023_D170_02_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Miglioramento qualità dell'aria Ambiente -Predisposizione al massimo di un provvedimento da superamento di parametri aria-ambiente (<=1)	IMPATTO	5,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Ministero/i

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	60,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente	10,00%
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente	10,00%
BALSOTTI BENEDETTA	Dipendente	60,00%
BELLINI MAURO	Dipendente	10,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	10,00%
BRANCHETTI MIRCO	Dipendente	10,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente	10,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	10,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	10,00%



2023_D170_02_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

**Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno
consapevolmente resiliente**

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
CORSARO ANDREA	Dipendente	60,00%
DARIO CELLAI	Dipendente	60,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	10,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente	10,00%
GRANDI IURI	Dipendente	10,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
MANZELLA MICHELE	Dipendente	10,00%
MAZZONI MARCO	Dipendente	10,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente	60,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	25,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	10,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	60,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente	10,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
VELLA PAOLA	Dipendente	10,00%
TANDA ALESSIO	Posizione organizzativa	55,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1236	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



2023_D170_02_PIAO
Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

**Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno
consapevolmente resiliente**

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1473	CP	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Entrate								3.500,00	3.500,00	3.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9514	CP	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		100,00	100,00	100,00
2023		1	03	9667	CP	PROGETTO GIOVANISI' - TUTELA AMBIENTALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		8.688,87	1.533,33	0,00
2023		1	04	9677/1	CP	TRASFERIM. PER MANUTENZ. CORSI D'ACQUA A CONSORZIO DI BONIF. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.06)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2023		1	04	9683	CP	TRASFERIMENTO A CONSORZI DI ENTI LOCALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese								31.788,87	24.633,33	18.100,00
Saldo								-28.288,87	-21.133,33	-14.600,00



2023_D170_03_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia degli ecosistemi urbani, sia dei contesti collinari e della costa, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che orienta la sua attenzione verso l'attuazione di azioni e attività che debbono tendere ad avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile.

Valorizzare la regola "3-30-300", ovvero che ogni cittadino sia in grado di vedere almeno 3 alberi dalla propria casa, che la città abbia una copertura arborea del 30% della superficie complessiva, che il cittadino non debba percorrere più di 300 metri per giungere dalla sua abitazione ad un parco o ad un'area verde più vicina.

A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale e all'Adattamento Climatico che riguarda l'agire con tecniche e tecnologie green per migliorare lo stato del verde e creare i giusti collegamenti con il green sociale (ad esempio creando spazi per l'agricoltura urbana).

Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata, è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.

Risultati attesi

- 1) Approvazione del Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale con ampie relazioni tra le varie parti della città, orientando l'evoluzione qualitativa e quantitativa delle infrastrutture verdi nel tempo;
- 2) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare, il verde come benessere;
- 3) Miglioramento del decoro della qualità di aree non a verde pubblico;
- 4) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette marine;
- 5) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria (pSIC);
- 6) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;
- 7) Valorizzazione delle aree forestali afferenti alla Riserva Naturale regionale dei Monti Livornesi anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica nell'ambito della Convenzione sottoscritta nel 2022 per la gestione della Riserva ed attraverso la possibilità di agire con la Mappa della Comunità;
- 8) Protezione alla popolazione dai rischi sanitari ed ambientali da superamenti rilevati nei campionamenti delle acque di balneazione;
- 9) Diminuzione del contributo di CO2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Piantumazione di alberi nell'ambito di un piano generale di "riforestazione urbana" (per diminuire il quantitativo di elementi climatizzanti)	IMPATTO	20,00	300,00	300,00	300,00	
Numero alberi sottoposti a controllo e/o monitoraggio annuale per valutarne il rischio caduta (per migliorare la sicurezza urbana)	EFFICIENZA	10,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	



2023_D170_03_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Programma di pulizia di biomassa infestante in aree pubbliche non in gestione al verde e sua attuazione per migliorare le qualità ambientali delle aree pubbliche (mq)	IMPATTO	15,00	120.000,00			
Approvazione del Piano del Verde del Comune di Livorno (strumento per identificare le prospettive sul verde della città allineate con il POC)	EFFICACIA	25,00	1,00			
Numero Patti con i cittadini su tematiche legate all'Ambiente e Verde (miglioramento di situazioni puntuali in collaborazione con il cittadino)	IMPATTO	10,00	5,00			
Attività di promozione della Riserva Naturale regionale dei Monti Livornesi (in particolare Intervento sul Cisternino e apposizione cartelli per sentieristica sulle Colline, sulla base della Convenzione per far conoscere il ricco patrimonio naturalistico)	IMPATTO	15,00	2,00	2,00	2,00	
Definizione delle aree di balneazione con classifica eccellente (almeno 20 su 22. Policy - per continuare con la tradizionale eccellenza delle acque di balneazione)	EFFICIENZA	5,00	20,00	18,00	18,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni



2023_D170_03_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Stakeholder			
Imprese e società partecipate			
Cittadini, società civile			
ASL			
Regione Toscana			
Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
COLOMBINI LUCIA	Dipendente		10,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente		70,00%
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente		10,00%
BALSOTTI BENEDETTA	Dipendente		10,00%
BELLINI MAURO	Dipendente		70,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente		10,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente		70,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente		10,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente		70,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente		10,00%
DARIO CELLAI	Dipendente		10,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente		10,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente		70,00%
GRANDI IURI	Dipendente		70,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente		70,00%
MANZELLA MICHELE	Dipendente		10,00%
MAZZONI MARCO	Dipendente		70,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente		10,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente		25,00%



2023_D170_03_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	5,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	10,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente	70,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	70,00%
VELLA PAOLA	Dipendente	5,00%
BRANCHETTI MIRCO	Posizione Organizzativa	65,00%
DANZI MICHELE	Posizione Organizzativa	10,00%
TANDA ALESSIO	Posizione Organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	543	CP	CONTR. REG.LE PROGETTO MAPPA COMUNITA' MONTI LIVORNESI - V.U. 9666 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.01)		11.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								11.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1597	CP	INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		35.000,00	35.000,00	35.000,00



2023_D170_03_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4145	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	4246	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2023		1	03	4318	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
2023		1	03	6232	CP	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		26.500,00	23.000,00	23.000,00
2023		1	03	9610	CP	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	03	9618	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		12.500,00	12.500,00	12.500,00
2023		1	03	9648	CP	GESTIONE INTERVENTI COLLINE LIVORNESI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		20.000,00	30.000,00	40.000,00
2023		1	03	9657	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		880.000,00	880.000,00	880.000,00



2023_D170_03_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10161	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		15.000,00	15.000,00	0,00
Totale Spese								1.089.000,00	1.095.500,00	1.090.500,00
Saldo								-1.078.000,00	-1.095.500,00	-1.090.500,00



2023_D170_04_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il “Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione” predisposto dal Comune di Livorno. Questa è la principale finalità dell’obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio strumento di carattere materiale e immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell’economia della sostenibilità della città in chiave europea.
Informare e adottare tutte le iniziative possibili ad esempio mediante l’attivazione di patrocini con il mondo dell’Associazionismo per creare una più fitta tessitura di informazioni e relazioni con la città formando una base di cultura ambientale vera basata sui principi normativi e giuridici.
Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.

Risultati attesi

- 1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web;
- 2) Miglioramento delle fasi di ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali anche con le Associazioni Ambientali presenti ed operanti nel nostro territorio;
- 3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali, sistemici e di peer-education;
- 4) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali sui vari temi;
- 5) Arricchimento del portale Ambiente del Comune di Livorno dedicato alla narrazione di tutti gli eventi ambientali dell’ente e di tutte le informazioni principali con una logica di semplicità divulgativa;
- 6) Formazione di personale tecnico del Settore Ambiente e Verde con un Master Universitario di II° livello sugli adattamenti ai cambiamenti climatici;
- 7) Progettazione di specifiche iniziative con le scuole sulla tematica dei rifiuti;
- 8) Progettazione di una Casa dell’ Ambiente del Comune di Livorno con lo scopo di coagulare il mondo della ricerca ambientale e le Associazioni di volontariato sui temi che vedono protagonista la nostra città.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Miglioramento dello stato delle conoscenze ambientali e delle percezioni restituite: Numero di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità, Aria, Inquinamenti invisibili, etc.)	IMPATTO	25,00	15,00	15,00	15,00	



2023_D170_04_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Patrocini dell'Amministrazione Comunale ad Associazioni per iniziative di tipo ambientali per creare un contratto diretto con il mondo delle associazioni su campagne e/o iniziative a trazione ambientale	IMPATTO	25,00	20,00			
Controlli qualità del rifiuto conferito per il miglioramento della raccolta differenziata effettuati da sentinelle RD, ispettori ambientali e operatori degli svuotamenti	IMPATTO	20,00	4.500,00			
Realizzazione di una campagna di comunicazione per diffondere lo Studio sul Coralligeno del SIC Calafuria nell'ambito di Blu Livorno	EFFICACIA	10,00	1,00			
Miglioramento delle relazioni Comune-cittadini con una Casa dedicata alla discussione dei temi ambientali: Definizione del progetto del Punto Ambiente del Comune di Livorno	IMPATTO	10,00	1,00			
Giornata di formazione sulla Sostenibilità ambientale nella pianificazione, programmazione e progettazione dell'Ente rivolto a tutto il Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio: Risultato dell'indagine di customer satisfaction	EFFICACIA	10,00	3,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Studente



2023_D170_04_PIAO

Assessorato

Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**Stakeholder**

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Regione Toscana

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	20,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente	20,00%
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente	20,00%
BALSOTTI BENEDETTA	Dipendente	20,00%
BELLINI MAURO	Dipendente	20,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	20,00%
BRANCHETTI MIRCO	Dipendente	20,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente	20,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	20,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	20,00%
CARLOTTI CAMILLA	Dipendente	20,00%
CHIARI CLAUDIA	Dipendente	20,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	20,00%
DARIO CELLAI	Dipendente	20,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	20,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente	20,00%
GRANDI IURI	Dipendente	20,00%
GUARNIERI LAURA	Dipendente	20,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%



2023_D170_04_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
MANTELLASSI LAURA	Dipendente		20,00%
MANZELLA MICHELE	Dipendente		20,00%
MAZZANTI IRENE	Dipendente		20,00%
MAZZONI MARCO	Dipendente		20,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente		20,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente		25,00%
SENTINA SALVATORE	Dipendente		20,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente		20,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente		20,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente		20,00%
TREMOLANTI LUCA	Dipendente		20,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente		20,00%
VELLA PAOLA	Dipendente		20,00%
ZEME NICOLETTA	Dipendente		20,00%
DANZI MICHELE	Posizione Organizzativa		20,00%
SALIVA BARBARA	Posizione Organizzativa		20,00%
TANDA ALESSIO	Posizione Organizzativa		20,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									



2023_D170_04_PIAO | Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9620	CP	INIZIATIVE AMBIENTALI (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								10.000,00		
Saldo								-10.000,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D210 Istruzione e politiche giovanili

Responsabile
Michela Casarosa

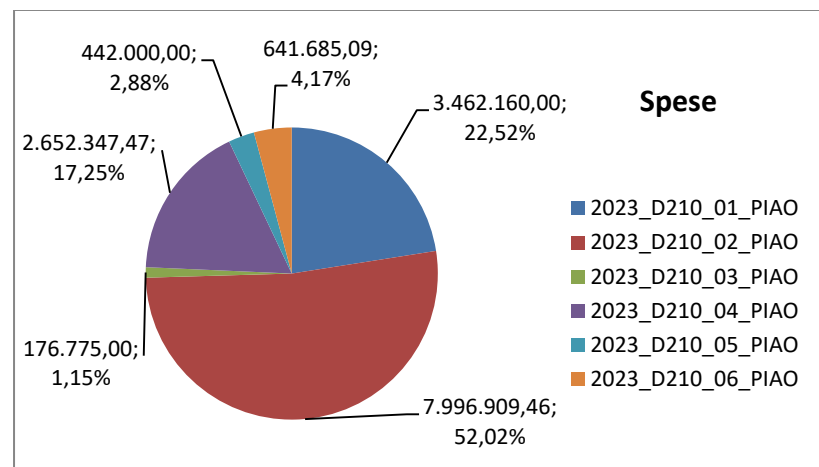
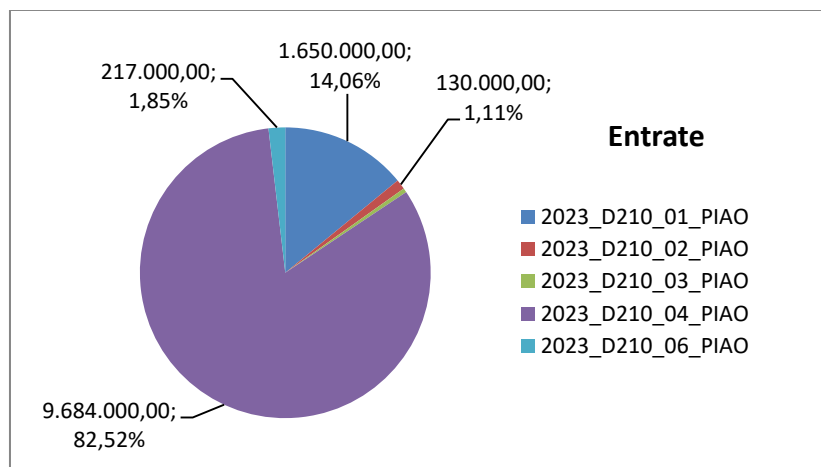
D210 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI			
		DIRIGENTE	Michela Casarosa
UFFICI		Responsabili	
Uff.	Sistema integrato infanzia 0-6	Valeria Cattaneo	
Uff.	Coordinamento gestionale dei servizi comunali per l'infanzia 0-6	Carmela Totaro	
Uff.	Gestione amm.va servizi educativi-scolastici	Daniela Ancillotti	
Uff.	Ristorazione e servizi scolastici	Micaela Benetti	
Uff.	Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF - Politiche femminili	Letizia Vai	
		DIPENDENTI	179

FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Gestione pedagogico-amministrativa e realizzazione programmi CRED e CIAF
Supervisione pedagogico educativa del sistema ludotecario
Progettazione e organizzazione settembre pedagogico. Impostazione linee pedagogico/didattiche per manifestazione di interesse relativa alla realizzazione di scuola e città, programma integrato a sostegno della qualità ed innovazione per le scuole di ogni ordine e grado
Gestione pedagogico-amministrativa servizi educativi, scuole comunali dell'infanzia, CRED e CIAF
Procedimenti di accesso ai servizi educativi comunali e privati convenzionati ed alle scuole comunali dell'infanzia
Procedimenti di autorizzazione al funzionamento, accreditamento, convenzionamento, monitoraggio, controllo servizi prima infanzia privati
Gestione fondi FSE finalizzati al sostegno dell'offerta di servizio per la prima infanzia privato accreditato – gestione ISEE utenti aventi diritto
Reperimento finanziamenti regionale, nazionale e comunitari relativi ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 06 anni – partecipazione bandi, gestione contabile e rendicontazione
Gestione tecnico-amministrativa, organizzazione e direzione risorse umane nidi e scuole dell'infanzia
Direzione pedagogica sistema integrato – formazione e aggiornamento professionale addetti servizi educativi infanzia 0-6 pubblici e privati
Programmazione e coordinamento organismi di rappresentanza famiglie utenti servizi educativo-scolastici dell'infanzia comunali (gestione diretta ed indiretta) e privati
Attuazione L.107/2015 e D.lgvo 65/2017 relativamente all'attivazione del “sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita a 6 anni” ed all'istituzione di poli per l'infanzia 0-6.
Progettazione, gestione tecnico -amministrativa, finanziaria e contabile interventi di conciliazione vita lavorativa familiare, relativi finanziamenti finalizzati e fondi famiglia
Organismi tecnici della conferenza zonale per l'istruzione e gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile per infanzia e scolare (ai sensi delle normative regionali vigenti)
Coordinamento tecnico progetti, azioni, interventi di rete per continuità educativo-didattica (0-6 e oltre), inclusione diversamente abili e stranieri, prevenzione e contrasto della dispersione, dell'insuccesso. Del disagio scolastici
Rapporti, per le materie di competenza, con USR (ufficio scolastico regionale), istituzioni scolastiche autonome e reti di scuole, USL toscana nord-ovest, università, enti ed istituzioni di ricerca regionali, nazionali, internazionali
Allestimenti sedi educativo-scolastiche 0/6 in concessione di concerto con altri uffici e soggetti coinvolti - gestione patrimoniale dotazioni beni durevoli e di consumo nelle sedi di competenza – allestimenti nuove sedi scolastiche (allestimento completo, escluso strumentazioni di pertinenza statale) e comunali (locali mensa) di concerto con la rispettiva direzione lavori e dirigenza scolastica
Gestione del sistema contributivo e di tariffazione dei servizi educativo- scolastici e di ristorazione– domande di accesso al servizio e gestione sportello al pubblico- messa in mora, formazione e gestione ruoli per recupero coattivo delle rette scolastiche
Servizio di trasporto scolastico - gestione, esecuzione e monitoraggio contratto di appalto
Gestione cedole librarie e dei contributi per il diritto allo studio – gestione procedure per l'inadempimento all'obbligo scolastico
Monitoraggio e gestione portale scuola per segnalazioni e richieste di intervento da parte degli istituti scolastici
Servizio ludotecario – gestione, esecuzione e monitoraggio contratto di appalto
Progettazione e programmazione della rete scolastica e dei piani di manutenzione e di edilizia scolastica in collaborazione con gli uffici tecnici – analisi dei flussi della popolazione scolastica – supporto agli uffici tecnici per il reperimento di finanziamenti pubblici per l'edilizia scolastica

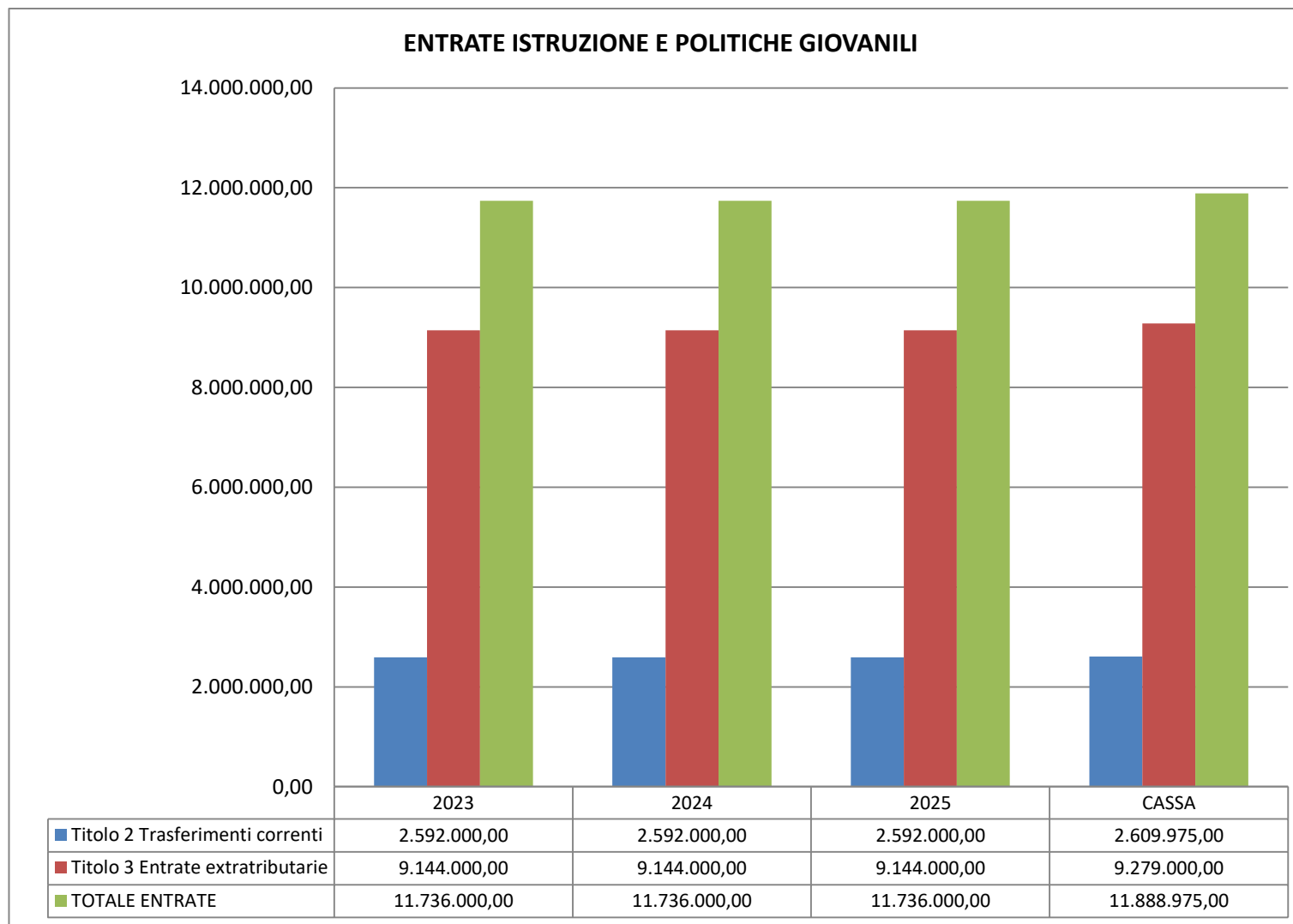
FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Uso edifici scolastici per attività extrascolastiche (centri estivi) – contratti con soggetti terzi per l'uso di palestre a fini scolastici
Promozione e coordinamento educazione degli adulti. Partecipazione alla realizzazione ed al funzionamento dei C.P.I.A. (centri per l'istruzione degli adulti)
Ristorazione scolastica e servizi ausiliari: pianificazione, gestione amministrativa, gestione contrattuale dei servizi affidati in appalto - logistica e servizi ausiliari esterni
Arredi scolastici scuole statali: fornitura - pianificazione e gestione amministrativo-contabile - servizio di trasporto, manutenzione e facchinaggio
Servizio di manutenzione, trasporto e facchinaggio arredi scolastici dei servizi comunali.
Controllo interno ed esterno dei servizi di produzione, trasporto, somministrazione pasti e servizi ausiliari scolastici per le scuole statali e comunali affidati in appalto
Presidenza e coordinamento commissione mensa
Coordinamento del gruppo intersettoriale di lavoro della strategia alimentare di Livorno
Gestione del portale per diete personalizzate
Promozione, realizzazione e coordinamento alternanza scuola-lavoro (ai sensi della L.107/2015)
Presidenza e coordinamento tavolo tecnico giovani
Promozione e coordinamento progetti di contrasto del disagio giovanile (a scuola e non), ricerca finanziamenti finalizzati, partecipazione a bandi in partenariato e non
Promozione e coordinamento progetti, interventi, azioni per l'orientamento scolastico e professionale
Politiche e attività per i giovani
Reperimento finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari relativi a servizi, interventi ed azioni inerenti politiche per i giovani – gestione contabile e rendicontazione
Gestione convenzioni con centri per i giovani
Servizio civile volontario e tirocini formativi: coordinamento progetti, bandi di selezione
Servizio di sportello informativo per giovani
Centro donna e politiche per le pari opportunità – politiche dei tempi e azioni per la parità di genere
Rapporti con istituto Pietro Mascagni
Partecipazione condivisa con i cittadini: attivazione e gestione processi partecipativi mediante nuove modalità e processi condivisi sia con la popolazione che con altri uffici e settori interni del comune. Utilizzo di finanziamenti esterni e monitoraggio attività successive. Adeguamento e supporto alla realizzazione di modifiche statutarie e regolamentari.
Regolamento per l'amministrazione dei beni comuni: gestione delle attività conseguenti
Organismi di partecipazione decentrata: supporto al funzionamento dei Consigli di Zona e gestione delle attività di raccordo con l'Amministrazione Comunale.
Funzione referente di settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

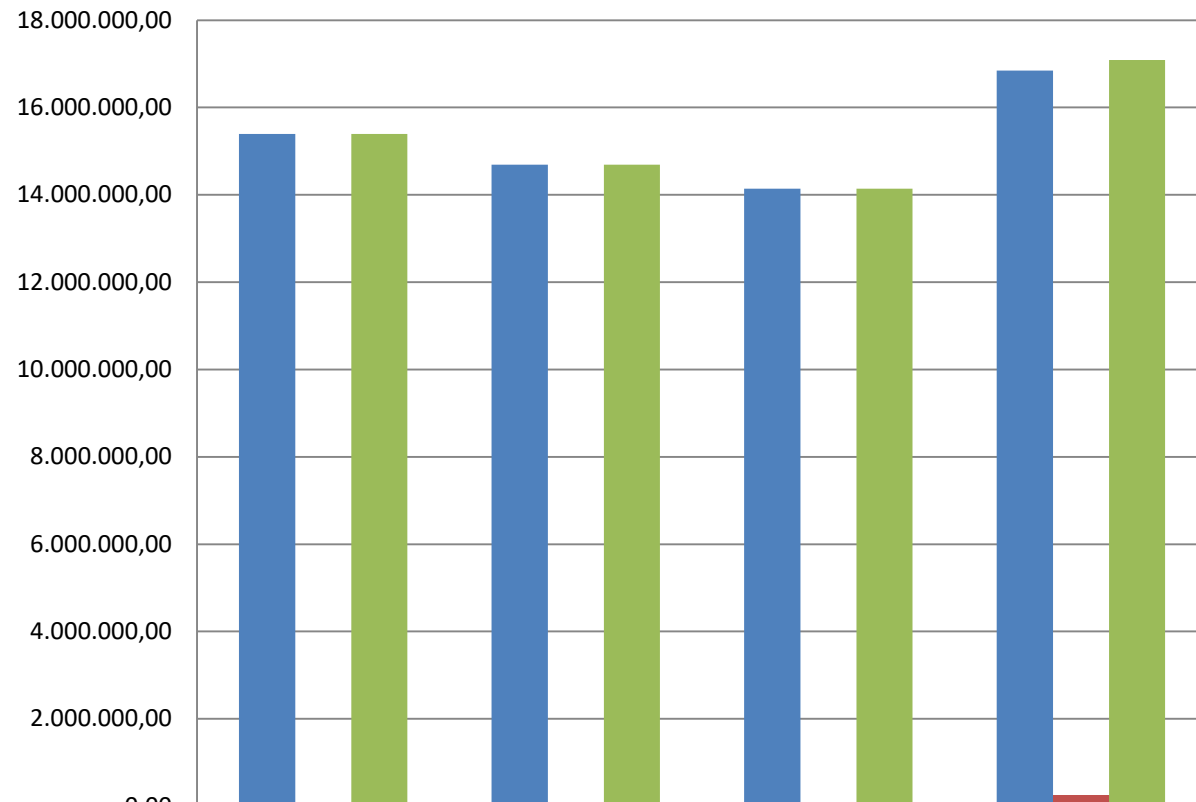
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D210_01_PIAO	Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	1.650.000,00	3.462.160,00	-1.812.160,00
2023_D210_02_PIAO	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	130.000,00	7.996.909,46	-7.866.909,46
2023_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	55.000,00	176.775,00	-121.775,00
2023_D210_04_PIAO	Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	9.684.000,00	2.652.347,47	7.031.652,53
2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	0,00	442.000,00	-442.000,00
2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	217.000,00	641.685,09	-424.685,09
TOTALE						11.736.000,00	15.371.877,02	-3.635.877,02



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	15.398.377,02	14.691.151,97	14.140.951,80	16.844.433,92
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	247.016,01
■ TOTALE SPESE	15.398.377,02	14.691.151,97	14.140.951,80	17.091.449,93



2023_D210_01_PIAO	Assessorato Vice Sindaca Libera Camici	Centro di Responsabilità ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali		Responsabile CASAROSA MICHELA

Finalità

La creazione di Poli per l'Infanzia, che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini servizi educativo-scolastici per bambine/i da 0 a 6 anni, è considerato un obiettivo prioritario a livello nazionale e regionale (DL 65/2017, nuovi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'Infanzia, Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni D.M. 22 novembre 2021, n 334).

Ad oggi nel Comune di Livorno sono stati già attivati 10 Poli per l'infanzia comunali 0-6 e nel 2022 è stato avviato un percorso particolarmente complesso e fortemente auspicato dalla Regione Toscana che è quello orientato alla creazione di Poli tra servizi 0-3 comunali e scuole dell'infanzia statali. Si tratta di un percorso di elevata complessità e innovatività a causa di diversi fattori:

- difficoltà nel realizzare un'attività formativa condivisa tra docenti inquadrati in CCNL diversi e con conseguenti diverse modalità di utilizzo dell'orario destinato alla formazione e all'aggiornamento;

- necessità di gestire le fisiologiche ostilità al cambiamento di abitudini consolidate;

- necessità di far confrontare e dialogare approcci educativi e pedagogici diversi superando i reciproci pregiudizi e diffidenze.

Nel corso del 2022 a seguito del percorso intrapreso si è arrivati alla condivisione con i Dirigenti di due Istituti Comprensivi dei contenuti di un protocollo che è stato approvato con determinazione dirigenziale. Nel 2023 ci si propone di arrivare alla sottoscrizione del protocollo anche da parte dei due dirigenti degli Istituti Comprensivi (Micheli Bolgonesi e Don Angeli) con cui è stato costruito e condiviso il contenuto ma che devono concludere sia il percorso istituzionale interno, sia la contrattazione con il proprio personale.

Per realizzare fattivamente l'integrazione gestionale e pedagogica dei poli, obiettivo di rilevanza strategica, saranno utilizzati una molteplicità di strumenti:

- organizzazione di gruppi di lavoro integrati tra gli/le insegnanti comunali e statali;
- partecipazione ad una formazione congiunta, in linea con quanto richiesto dalla Regione Toscana;
- costruzione condivisa dei percorsi di continuità verticale.

Risultati attesi

1. Partecipazione condivisa ai gruppi di lavoro/coordinamento
2. Realizzazione della formazione congiunta
3. Sottoscrizione del protocollo tra il Comune di Livorno e l'Istituto Comprensivo Micheli Bolgonesi per la creazione di un Polo 0-6 tra Nido Santelli e Scuola Infanzia Statale "La Marmora" e tra Nidi Privati convenzionati con Comune e Scuola d'Infanzia "La Tartaruga"
4. Sottoscrizione del protocollo tra il Comune di Livorno e l'Istituto Comprensivo Don Angeli per la creazione di un Polo 0-6 tra Nido Zerotre e Scuola Infanzia Statale "Pian di Rota "
5. Attivazione di progetti sistematici di continuità nei passaggi verticali 0-3 / 3-6 anni, 3-6 / 6-11 anni



2023_D210_01_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
N. gruppi di lavoro/coordinamento organizzati (formati da personale comunale e statale)	QUANTITATIVO	10,00	3,00			
Realizzazione evento formativo (formazione congiunta 0-6 anni)	EFFICACIA	25,00	1,00			
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Micheli Bolognesi per costituzione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	25,00	1,00			
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Don Angeli per creazione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	25,00	1,00			
Realizzazione progetti di continuità 0-3 / 3-6 anni e 3-6 / 6-11 anni tra servizi educativi comunali	EFFICACIA	15,00	2,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Genitore

Bambino

Studente

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

2023_D210_01_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali**Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	18,00%
ACANFORA DANIELA	Dipendente	100,00%
AGOSTINI ELEONORA	Dipendente	100,00%
ARMILLOTTA MARIA LEONARDA	Dipendente	100,00%
BAGGIANI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BARBELLA BEATRICE	Dipendente	100,00%
BARSOTTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BARTOLI SILVIA	Dipendente	95,00%
BASSINI CHIARA	Dipendente	100,00%
BELARDI SARA	Dipendente	100,00%
BELLINI BEATRICE	Dipendente	100,00%
BELLUCCI ANGELA	Dipendente	100,00%
BENVENUTI ELEONORA	Dipendente	100,00%
BERNARDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
BERNIERI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
BERNINI ANNA	Dipendente	100,00%
BERNINI MAILA	Dipendente	100,00%
BERTEI SARA	Dipendente	100,00%
BERTOCCHI SHEILA	Dipendente	100,00%
BIAGI CECILIA	Dipendente	100,00%
BILIOTTI DONATELLA	Dipendente	100,00%
BIONDI FIORENZA	Dipendente	100,00%
BIZZI ELENA	Dipendente	100,00%
BONACCORSI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%



2023_D210_01_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BONAVITA STEFANIA	Dipendente	100,00%
BONI ROSSANA	Dipendente	90,00%
BONSIGNORI ELISA	Dipendente	100,00%
BRACCI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BROGI EVA	Dipendente	100,00%
BUSONI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
CAMEDDA ELEONORA	Dipendente	100,00%
CANDURA GRETA	Dipendente	100,00%
CARDANELLI SABRINA	Dipendente	100,00%
CARLOTTI BEATRICE	Dipendente	100,00%
CARPITA BEATRICE	Dipendente	100,00%
CASABONA TIZIANA	Dipendente	100,00%
CHECCACCI CRISTIANA	Dipendente	100,00%
CHELI MICHELE	Dipendente	100,00%
CHESI GIANNI	Dipendente	100,00%
CHINELLO MARIELLA	Dipendente	100,00%
CITRO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
COLOMBAI NOVELLA	Dipendente	100,00%
CONTE SILVIA	Dipendente	100,00%
COSCI MICHELA	Dipendente	100,00%
CROWDER ILARIA	Dipendente	100,00%
CUCHEL LAURA	Dipendente	100,00%
D'AMORE VALERIA	Dipendente	100,00%
DEL ROSSO ELISA	Dipendente	100,00%



2023_D210_01_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
DEMI BENEDETTA	Dipendente	100,00%
DOZIO SILVIA	Dipendente	100,00%
FABIANI LETIZIA	Dipendente	100,00%
FALLENI ROMINA	Dipendente	100,00%
FANTOZZI VERONICA	Dipendente	100,00%
FARNESI CRISTINA	Dipendente	100,00%
FASULO NICOLETTA	Dipendente	100,00%
FAVILLI GIANLUCA	Dipendente	100,00%
FERRARIO ANNA	Dipendente	100,00%
FERRI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FERRINI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FINOCCHIARO LISA	Dipendente	100,00%
FINOCCHIETTI SARA	Dipendente	100,00%
FIORETTI VALERIA	Dipendente	100,00%
FIORINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
FOLENA SILVIA	Dipendente	100,00%
FRUZZETTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
FULCERI FEDERICA	Dipendente	100,00%
GALATOLO SABRA	Dipendente	100,00%
GALAVERNI ANNA MARIA	Dipendente	100,00%
GALLENI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GASPARRI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GHEZZI VALERIA	Dipendente	100,00%
GIANNONI FEDERICA	Dipendente	100,00%



2023_D210_01_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
GIMIGNANI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GIOIA ANNALISA	Dipendente	100,00%
GIOVANNIELLO KATIA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARGHERITA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARTA	Dipendente	100,00%
GIUNTINI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
GIUSTI SARA	Dipendente	100,00%
GORINI ELENA	Dipendente	100,00%
GRANDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
GRILLANDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
GROSSI MARIKA	Dipendente	100,00%
GUARINI ILARIA	Dipendente	100,00%
GUERRAZZI FEDERICA	Dipendente	100,00%
INGRASCI LISA	Dipendente	100,00%
LA CIURA ELENA	Dipendente	95,00%
LANDESCHI ANGELA	Dipendente	100,00%
LANDI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
LAPI DANIA	Dipendente	100,00%
LENZI MARTINA	Dipendente	100,00%
LEPRI VERONICA	Dipendente	100,00%
LISI LETIZIA	Dipendente	100,00%
LUPI ROSSELLA	Dipendente	100,00%
MAGGIO ELEONORA	Dipendente	100,00%
MANGIANTINI CHIARA	Dipendente	100,00%



2023_D210_01_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MARCHINI LAURA	Dipendente	100,00%
MAZZANTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
MAZZONI MELANIA	Dipendente	100,00%
MEJANI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
MELE FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MICHELOZZI SILVIA	Dipendente	100,00%
MINGHI CHIARA	Dipendente	100,00%
MINI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MONTAGNANI SARAH	Dipendente	100,00%
MORELLI SABRINA	Dipendente	100,00%
MORIGGI DANIELA	Dipendente	100,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
NANNIPIERI MARIANNA	Dipendente	100,00%
NEDELCU SIMONA	Dipendente	100,00%
NICCOLAI GIANNA	Dipendente	100,00%
NORCI MARZIA	Dipendente	100,00%
PACCIARDI LAURA	Dipendente	100,00%
PACINI SILVIA	Dipendente	100,00%
PACI SILVIA	Dipendente	100,00%
PACITTO ARIANNA	Dipendente	100,00%
PALUMBO RITA	Dipendente	100,00%
PAMPALONI SILVIA	Dipendente	100,00%
PANETTA RITA	Dipendente	100,00%
PAPANTI ELISA	Dipendente	100,00%



2023_D210_01_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
PECCHIONI DUNIA	Dipendente	100,00%
PELACCHI LISA	Dipendente	100,00%
PELLEGRINO PAOLA	Dipendente	100,00%
PEZZATINI BEATRICE	Dipendente	100,00%
PICCINI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
POLIDORI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
PRINETTI SAMANTHA	Dipendente	100,00%
QUAGLIA VALERIA	Dipendente	100,00%
RIA SILVIA	Dipendente	100,00%
RICCI SARA	Dipendente	100,00%
RIZZA LAURA	Dipendente	100,00%
ROMBOLI SILVIA	Dipendente	100,00%
SACCHINI SARA	Dipendente	100,00%
SALANI CHIARA	Dipendente	100,00%
SALCIOLI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
SANTAGIULIANA MICHELA	Dipendente	100,00%
SANTORO LISA	Dipendente	100,00%
SANTUCCI ELEONORA	Dipendente	100,00%
SENESE ANGELA	Dipendente	100,00%
SPOLVERINI GIACOMO MARIA	Dipendente	100,00%
STAGNATI SUSANNA	Dipendente	100,00%
STASSANO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
TESTA SILVIA	Dipendente	100,00%
TRASSINELLI LINDA	Dipendente	100,00%



2023_D210_01_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
TRIVELLA MIORA	Dipendente	100,00%
VANARELLI PAOLA	Dipendente	100,00%
VECERE ILENIA	Dipendente	100,00%
VENANZONI ANNA	Dipendente	100,00%
NERI FEDERICA	Dipendente	100,00%
VOLIANI TINA	Dipendente	100,00%
CINI VALENTINA	Dipendente	100,00%
FILONI CRISTINA	Dipendente	100,00%
CATTANEO VALERIA	Posizione organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	452	CP	CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		320.000,00	320.000,00	320.000,00
2023		2	01	455	CP	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-6 - V.U. 10116 E 4113 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
2023		2	01	690	CP	CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		40.000,00	40.000,00	40.000,00



Assessorato
2023_D210_01_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	691	CP	CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.U. 10163 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2023		2	01	716	CP	CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023		2	01	1491	CP	TRASF. CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.U. 10146 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Entrate								1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4115	CP	GESTIONE SC.INFANZIA (VEDI ENTRATA CAP. 452) - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Assessorato
2023_D210_01_PIAO Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali*Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE											
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo	Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4120		CP	GESTIONE SCUOLE INFANZIA (VEDI E. CAP. 452) - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	03	4142		CP	GESTIONE SCUOLE INFANZIA (VEDI E. CAP. 452) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		52.350,00	62.350,00	62.350,00
2023		1	03	4143		CP	GESTIONE SCUOLE INFANZIA (VEDI E. CAP. 452) - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		113.810,00	113.810,00	113.810,00
2023		1	03	4550		CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		336.000,00	336.000,00	336.000,00
2023		1	03	10146		CP	REIMP. TRASF. CORR. DA ISTUTUZIONI SOCILAI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.E. 1491 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		130.000,00	130.000,00	130.000,00



Assessorato
2023_D210_01_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10146/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA TRASF. CORR. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO DA E. 1491 - V.E. 1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		75.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	10148/1	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		1	03	10154	CP	ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		950.000,00	950.000,00	950.000,00
2023		1	03	10163	CP	REIMP. CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.E. 691 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2023		1	04	4113/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - DA E. 455 - V.E. 1 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		85.000,00	0,00	0,00



2023_D210_01_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	4166	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023		1	04	10116	CP	REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI - V.E. 455 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
2023		1	04	10116/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI - DA E. 455 - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		450.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								3.462.160,00	2.862.160,00	2.862.160,00
Saldo								-1.812.160,00	-1.212.160,00	-1.212.160,00



2023_D210_02_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Migliorare la qualità e la gradevolezza del servizio della mensa scolastica introducendo alcuni cambiamenti e potenziando la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle varie tipologie di utenza (bambini, genitori, insegnanti), attraverso i seguenti interventi:

1) Modifica del menù.

Ci si propone di arrivare alla modifica del menù della mensa scolastica che richiede un complesso percorso di progettazione del nuovo piano nutrizionale che si conclude con la sua valutazione e successiva validazione da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL. Si tratta di costruire, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (bambini, genitori, docenti coadiuvati da esperti del settore), un menu scolastico che consenta la condivisione del cibo come occasione di educazione e socializzazione e tenga conto nel contempo della tradizione e della cultura del territorio di ciascuno.

La progettazione del nuovo piano nutrizionale si compone delle seguenti fasi:

- individuazione dei piatti innovativi all'interno della proposta di menù elaborata dall'impresa affidataria del servizio di ristorazione contenuta nell'offerta tecnica;
- presentazione a tutti i bambini e sperimentazione dei nuovi piatti all'interno di menù speciali;
- presentazione dei nuovi piatti alla Commissione Mensa Cittadina (genitori e docenti) mediante laboratori esperienziali;
- predisposizione della bozza del piano nutrizionale per la valutazione e validazione da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL;
- introduzione dei nuovi piatti e "accompagnamento" a cura dei dietisti/nutrizionisti con modalità ludiche o didattiche (a seconda della fascia di età dei bambini);
- effettuazione di pranzi condivisi con i genitori.

L'obiettivo è realizzabile anche grazie alla mutata composizione, alle ampliate funzioni e alla qualificata formazione dei componenti della Commissione Mensa Cittadina della quale è stato aggiornato il disciplinare di funzionamento.

2) Istituzione di una "Commissione Mensa dei bambini" nell'ambito di un progetto sperimentale con i bambini delle scuole primarie per rafforzare la partecipazione e la condivisione della mensa.

3) Coinvolgimento dei genitori dando loro la possibilità di usufruire di assaggi in ogni scuola e in ogni giorno del calendario scolastico, con modalità che saranno concordate con la Commissione Mensa

Risultati attesi

1. Organizzazione di laboratori di sperimentazione del nuovo menù
2. Approvazione e distribuzione del nuovo menù con il coinvolgimento dei bambini e dei genitori
3. Raccolta dei feed back dei genitori che decidono di pranzare in mensa
4. Istituzione della mensa dei bambini

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero giornate con menù speciale e piatti nuovi	EFFICACIA	40,00	4,00			



2023_D210_02_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di laboratori esperienziali di presentazione piatti nuovi	EFFICACIA	20,00	2,00			
Incontri con i rappresentanti della Commissione Mensa dei Bambini	EFFICACIA	20,00	1,00			
Numero feed back ricevuti/numero genitori che hanno effettuato assaggi	PERCENTUALE	20,00	40,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Genitore

Bambino

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NESI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
ALAGGIO CATERINA POMPEA	Dipendente	100,00%
ANDROMEDI ROBERTA	Dipendente	100,00%
GRASSI SIMONA	Dipendente	100,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	18,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
BENETTI MICAELA	Posizione organizzativa	85,00%



2023_D210_02_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	431	CP	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale Entrate								130.000,00	130.000,00	130.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4131	CP	ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.800,00	20.800,00	20.800,00
2023		1	03	4239	CP	MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		20.300,00	20.300,00	20.300,00
2023		1	03	4512	CP	FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		1.228,00	1.228,00	1.228,00
2023		1	03	4512/1	CP	FORNITURE VARIE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		1	03	4541	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		4.413.859,92	4.413.859,92	4.413.859,92



2023_D210_02_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4541/1	CP	SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		1.858.145,08	1.863.145,08	1.863.145,08
2023		1	03	4546/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		6.348,92	6.348,92	6.348,92
2023		1	03	4557	CP	SERVIZIO DI MONITORAGGIO APPALTI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		30.681,54	30.681,54	30.681,54
2023		1	03	10110	CP	ASILI NIDO - FORNITURE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		12.621,00	12.621,00	12.621,00
2023		1	03	10110/1	CP	ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		2.379,00	2.379,00	2.379,00
2023		1	03	10142/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		18.826,00	18.826,00	18.826,00
2023		1	03	10145	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		417.477,39	417.477,39	417.477,39
2023		1	03	10145/1	CP	SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		1.165.342,61	1.165.342,61	1.165.342,61

2023_D210_02_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione*Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10145/2	CP	SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.900,00	3.900,00	3.900,00
Totale Spese								7.996.909,46	8.001.909,46	8.001.909,46
Saldo								-7.866.909,46	-7.871.909,46	-7.871.909,46



2023_D210_03_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Sul tema dei diritti e del contrasto alle discriminazioni di genere l'azione è orientata in due ambiti: quello del contrasto alla violenza contro le donne e quello della sensibilizzazione sui temi LGBTQI+.

I recenti dati di livello nazionale evidenziano come la molteplicità delle azioni messe in campo dalle istituzioni non stia contribuendo alla diminuzione dei casi di femminicidio. E' quindi necessario allargare la modalità di intervento integrando componenti che fino ad oggi sono rimasti sullo sfondo.

Nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza di genere si agirà in più direzioni:

- migliorando e rafforzando della rete territoriale antiviolenza (Comune, ASL, Forze dell'ordine, Centri Antiviolenza), in sinergia con la Provincia di Livorno, allargandola a tutti i centri antiviolenza che operano sul territorio comunale e a tutte le associazioni e realtà sociali che si occupano di contrasto alla violenza contro le donne;
- potenziando gli interventi sugli uomini maltrattanti. A questo proposito l'art. 3 del Decreto Legge n. 93/2013 convertito nella Legge 119/2013, ha introdotto l'istituto dell'ammonimento che prevede che in caso di atti persecutori e/o di violenza domestica si debba informare la persona ammonita della possibilità di sottoporsi ad un programma di prevenzione organizzato dai servizi del territorio. In questa prospettiva ci si propone di avviare una collaborazione con la Questura di Livorno finalizzata ad attivare un accordo, sul modello del c.d. Protocollo Zeus, con gli enti (Comune, Asl, Polizia di Stato ecc.) e le realtà dedicate alla prevenzione della violenza sulle donne presenti nel territorio livornese per un'intesa in materia di atti persecutori e maltrattamenti che ha lo scopo di intercettare le condotte a rischio;
- proseguendo e dando maggiore risalto alle iniziative pubbliche di formazione/informazione promosse e/o diffuse dal Centro Donna in occasione del marzo delle donne e del novembre antiviolenza nell'ambito delle quali si cercherà di attivare focus specifici anche sul tema del disagio maschile collegato alla cultura patriarcale;
- attivando una sinergia tra il Centro Donna e i percorsi sull'educazione al genere realizzati nei servizi che accolgono bambini/e da 0 a 6 anni al fine di sensibilizzare i genitori a partire dalle prime fasi di sviluppo del bambino/a e di attivare fin da subito approcci educativi non discriminanti.

Sul tema più generale della tutela dei diritti saranno potenziate le attività di conoscenza, informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI+ attraverso il Tavolo Rainbow e il Centro L'Approdo.

Risultati attesi

1. Allargamento della Rete territoriale antiviolenza a tutte le componenti attive del territorio
2. Avvio delle attività di collaborazione con la Questura finalizzate ad interventi sugli uomini maltrattanti
3. Rafforzamento del Centro Donna come soggetto propulsore di iniziative (formazione e seminari) sulle tematiche di genere
4. Maggior coordinamento ed efficacia delle politiche di genere attraverso la costruzione di una progettualità integrata con i percorsi di educazione al genere, sostegno alla genitorialità che saranno organizzati nei servizi educativo-scolastici 0-6 anni in collaborazione con l'Università di Firenze e di Bologna
5. Rafforzamento del Centro L'Approdo come soggetto propulsore di iniziative (formazione e seminari) sulle tematiche LGBTQI+



2023_D210_03_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Stipula nuovo Protocollo della Rete Antiviolenza che prevede l'allargamento ai nuovi soggetti	EFFICACIA	20,00	1,00			
Approvazione protocollo Zeus con la Questura di Livorno per interventi con uomini maltrattanti	EFFICACIA	30,00	1,00			
Mantenimento apertura del Centro L'Approdo dopo la fase sperimentale attivata dal Ministero (numero di giorni di apertura settimanale)	EFFICACIA	20,00	2,00			
Realizzazione della ricerca "Intervento su genere e genitorialità nei servizi 0-6 con Università di Firenze"	EFFICACIA	30,00	1,00			
Strutture coinvolte						
Descrizione						
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN						
Stakeholder						
Studente						
Personale Comune						
Associazioni e volontariato						
Altre P.A. e Istituzioni						
Cittadini, società civile						
Servizio sanitario Regionale						
Soggetti coinvolti						
Nominativo		Relazione			Impegno	
LA CIURA ELENA		Dipendente			5,00%	



2023_D210_03_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
GUERRINI ALESSANDRA	Dipendente		50,00%
MANETTI SONIA	Dipendente		50,00%
TESTA CECILIA	Dipendente		50,00%
CATTANEO VALERIA	Dipendente		5,00%
BARTOLI SILVIA	Dipendente		5,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente		9,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente		9,00%
VAI LETIZIA	Posizione organizzativa		42,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	609	CP	PROGETTO RETE READY - V.U. 10403 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		2	01	610	CP	PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10406/1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate								55.000,00	55.000,00	55.000,00



Assessorato
 2023_D210_03_PIAO Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10453	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		27.775,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	03	10453/1	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023		1	04	10403	CP	PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 609 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	04	10406/1	CP	PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 610 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	04	10577/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PER CENTRO ASCOLTO CONTRO DISCRIMINAZIONI SESSUALI - DA CAP. 465- REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		60.000,00	0,00	0,00

2023_D210_03_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI*Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile*Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10589	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CENTRO APPRODO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		30.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								176.775,00	89.000,00	89.000,00
Saldo								-121.775,00	-34.000,00	-34.000,00



2023_D210_04_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Supportare le famiglie iscritte ai servizi educativi e/o alla mensa che omettono di presentare la dichiarazione o la presentano in ritardo, pur avendo diritto all'agevolazione ISEE, Si tratta di una situazione che seppure numericamente non troppo consistente crea un forte disagio economico all'utenza che si trova a dover pagare l'importo massimo e che si ripercuote negativamente sulla qualità percepita del servizio erogato relativo alla bollettazione e alla riscossione. Questo accade sia per criticità nelle modalità di comunicazione, sia perché la procedura risulta troppo complessa per alcune categorie di utenza.

Da ciò deriva che soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, siano recapitati avvisi di pagamento a tariffa intera con importi che, soprattutto per i nidi, possono creare difficoltà a famiglie che se avessero inserito la richiesta di agevolazione correttamente e nei tempi previsti, avrebbero dovuto sopportare una spesa decisamente inferiore.

Si ritiene quindi importante offrire un supporto informativo per ridurre quanto più possibile il verificarsi di queste situazioni. La campagna di comunicazione sarà accompagnata da alcune innovazioni e efficientamenti nelle procedure che consentiranno di intervenire su questo fenomeno. In particolare sarà implementata una procedura codificata, tramite il portale ARGO, che consentirà di acquisire i dati dei nuovi iscritti agli Istituti comprensivi con alcuni mesi di anticipo rispetto all'avvio della bollettazione; l'idea è quella di inviare una comunicazione massiva a scadenze regolari, tramite mail e/o sms per sollecitare le famiglie all'adempimento dell'iscrizione al servizio mensa e alla richiesta di agevolazione su base isee, così da evitare dimenticanze, omissioni, errori.

Questo sistema di alert sarà indirizzato sia ai nuovi iscritti, sia ai frequentanti e sarà accompagnato da una campagna di comunicazione più capillare, con strumenti anche tradizionali (opuscoli in più lingue da diffondere sia on line sia attraverso le scuole, gli uffici comunali e l'URP) in considerazione delle specifiche difficoltà dell'utenza straniera.

Risultati attesi

1. Maggiore supporto all'utenza straniera attraverso la predisposizione e la diffusione di materiale informativo in più lingue
2. Riduzione del numero di famiglie che, pur avendo diritto all'agevolazione, non ne usufruiscono o ne usufruiscono in ritardo per disinformazione
3. Semplificazione ed efficientamento della procedura di bollettazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attivazione della procedura codificata per l'estrazione dal sito del MIUR della lista degli iscritti all'a.s. 2023-2024	COMPLESSITA	35,00	1,00			
Modifica modulistica on line per iscrizione ai servizi educativi	EFFICACIA	15,00	1,00			

2023_D210_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE**Responsabile
CASAROSA MICHELA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Campagna di comunicazione rivolta alle famiglie anche attraverso opuscolo informativo facilmente leggibile ed accessibile	EFFICACIA	30,00	1,00			
Predisposizione opuscolo informativo tradotto in n. 4 lingue	EFFICACIA	20,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D170 AMBIENTE E VERDE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Bambino

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	18,00%
BERTI MARIA CHIARA	Dipendente	100,00%
CANDIAN MICHELA	Dipendente	100,00%
FILIPPELLI DAVID	Dipendente	100,00%
LENZI FILIPPO	Dipendente	100,00%



2023_D210_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
PRATESI DONATELLA	Dipendente	100,00%
SPECOS ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
ANCILLOTTI DANIELA	Posizione organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	432	CP	RIMBORSO STATO PER SPESE TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 4531/1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2023		2	01	710	CP	FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		450.000,00	450.000,00	450.000,00
2023		3	01	932	CP	SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2023		3	01	933	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		3	01	962	CP	CONTR.FAMIGLIE MENSA MATERNE E PRIMARIE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		6.298.000,00	6.298.000,00	6.298.000,00



2023_D210_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1110	CP	CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.787.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00
Totale Entrate								9.684.000,00	9.684.000,00	9.684.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4140	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		6.500,00	6.500,00	6.500,00
2023		1	03	4226	CP	SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2023		1	03	4445	CP	ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		345.720,00	345.720,00	360.720,00
2023		1	03	4532	CP	ASSISTENZA INFORMATICA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		20.300,00	20.300,00	20.300,00
2023		1	03	4537	CP	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



2023_D210_04_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4545	CP	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2023		1	03	4558/2	CP	PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		167.000,00	167.000,00	167.000,00
2023		1	03	4564	CP	ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	10160	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.600,00	3.600,00	3.600,00
2023		1	04	4575	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)		65.000,00	60.000,00	60.000,00
2023		1	04	4577/1	CP	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		210.000,00	210.000,00	210.000,00
2023		1	04	4577/2	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		450.000,00	450.000,00	450.000,00

2023_D210_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE**Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10481	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA E SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		1.279.227,47	1.267.462,51	1.161.172,34
2023		1	09	4552	CP	RIMBORSO PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 04.06)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Spese								2.652.347,47	2.635.582,51	2.544.292,34
Saldo								+7.031.652,53	+7.048.417,49	+7.139.707,66



2023_D210_05_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giardini aperti per i bambini

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

La pandemia da Covid-19 ha ci ha costretto a mantenere il distanziamento sociale e ci ha limitato nell'uso degli spazi pubblici comprese le aree verdi. I bambini e le bambine rappresentano la fascia di popolazione che maggiormente ha subito le conseguenze di queste limitazioni sia sul piano della socializzazione che su quello relazionale ed emotivo. E' quindi di particolare rilevanza garantire la disponibilità e la fruibilità degli spazi esterni pubblici. In questo ambito una risorsa immediatamente fruibile e frequentemente richiesta dai genitori è rappresentata dai giardini dei servizi comunali prevedendo un utilizzo degli stessi al di fuori dell'orario scolastico.

L'obiettivo che ci si propone di raggiungere è quello di offrire questa fruibilità attraverso due modalità:

- apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso la stipula di patti di collaborazione con le famiglie: si tratta di uno strumento che consente una maggiore responsabilizzazione dei genitori e il loro coinvolgimento in una progettualità che potrebbe prevedere anche la loro collaborazione attraverso piccole attività di cura e manutenzione del verde e dei giochi esterni.
- apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso misure organizzative interne.

Risultati attesi

- 1) aprire alla piccola utenza i giardini dei servizi comunali all'infanzia, oltre l'orario di chiusura del servizio stesso, al fine di offrire ai bambini frequentanti e alle loro famiglie uno spazio aggiuntivo di socializzazione e gioco.
- 2) stipulare patti di collaborazione con le famiglie per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi e dei giochi esterni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Redazione di un decalogo di regole e buone pratiche di utilizzazione degli spazi verdi dei servizi comunali all'infanzia 0-6.	EFFICACIA	25,00	1,00			
Numero di patti di collaborazione con i rappresentanti delle famiglie (o famiglie più in generale) ai fini di definire le gestione degli spazi	EFFICACIA	45,00	2,00			
Numero di giardini aperti in orario extrascolastico	EFFICACIA	30,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.



2023_D210_05_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giardini aperti per i bambini

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Strutture coinvolte

Descrizione

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Genitore

Bambino

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	18,00%
BRANCHETTI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
GIOMI BARBARA	Dipendente	100,00%
GUERRIERI MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
POLIDORI PAOLA	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	100,00%
ROSSI MARCO	Dipendente	100,00%
FASCIOLI PAOLO	Dipendente	100,00%
TOTARO CARMELA	Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									



2023_D210_05_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giardini aperti per i bambini

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2022		1	03	4115	CP	GESTIONE SC.INFANZIA (VEDI ENTRATA CAP. 452) - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		0,00	0,00	0,00
2023		1	03	1911	CP	GIOVANISI' - LAVORO FLESSIBILE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023		1	03	4147	CP	SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		353.750,00	353.750,00	245.340,00
2023		1	03	10130	CP	SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI NIDI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		81.250,00	81.250,00	50.750,00
Totale Spese								442.000,00	442.000,00	303.090,00
Saldo								-442.000,00	-442.000,00	-303.090,00



2023_D210_06_PIAO

Assessorato

Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI***Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani***

Responsabile

CASAROSA MICHELA**Finalità**

Tra gli obiettivi del programma di mandato correlati alle politiche giovanili assumono particolare rilevanza i temi dell'educazione dei giovani e del loro coinvolgimento nelle policies:

- educare le nuove generazioni al rispetto dei valori, dei principi e delle procedure della democrazia per prevenire, nel lungo periodo, lo sfaldamento della comunità e dei legami di solidarietà che la costituiscono e la sostengono;
- promuovere il coinvolgimento dei giovani nella vita democratica della città attraverso progetti di sensibilizzazione alla partecipazione politica e istituzionale rivolti ai giovani ed in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

In coerenza con tali obiettivi nel 2022 è stato istituito il Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno CCGL (Approvazione del Regolamento delibera C.C. n.158 del 7/09/2022), quale organo democratico composto da studenti eletti nelle scuole secondarie di secondo grado e tra ragazzi e ragazze non studenti, che hanno manifestato l'interesse a far parte del CCGL, aderendo ad un Avviso Pubblico. Il CCGL esercita funzioni propositive e consultive sui temi e i problemi dei giovani.

Nel 2023 si intende proseguire con questo percorso attraverso le seguenti azioni:

- supportando il CCGL nella fase di avvio delle attività;
- rafforzando il Tavolo delle politiche giovanili, di cui fanno parte sia associazioni formali sia gruppi informali, sostenendo la capacità progettuale e la potenzialità di intercettare e coinvolgere i giovani. Trattandosi di un organismo che non può essere strettamente ricondotto alle Consulte comunali si ritiene opportuno supportare i giovani nell'elaborazione di proprie Linee guida di funzionamento in cui siano previste tempi e modalità di autoconvocazione, ecc.
- mantenendo un raccordo tra il Tavolo delle politiche giovanili e il CCGL.

Risultati attesi

1. Avvio delle attività del Consiglio Comunale dei Giovani
2. Realizzazione da parte del Tavolo Politiche Giovanili delle progettualità finanziate nel 2023
3. Redazione di linee guida di funzionamento del Tavolo Politiche Giovanili

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero sedute del Consiglio Comunale dei Giovani	QUANTITATIVO	30,00	4,00			
Attività proposte dal Consiglio /Attività realizzate e/o finanziate dal Comune	PERCENTUALE	40,00	100,00			
Approvazione linee guida per il funzionamento del Tavolo Politiche Giovanili	EFFICACIA	30,00	1,00			



2023_D210_06_PIAO | Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Strutture coinvolte		
Descrizione		
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.		
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND		
S100 SEG.GENERALE		
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI		

Stakeholder		
Genitore		
Giunta Comunale		
Studente		
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali		
Cittadini, società civile		

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
TESTA CECILIA	Dipendente	50,00%
GUERRINI ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
MANETTI SONIA	Dipendente	50,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	9,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	9,00%
VAI LETIZIA	Posizione organizzativa	43,00%



Assessorato
2023_D210_06_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	712	CP	LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		205.000,00	205.000,00	205.000,00
2023		2	01	802	CP	CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER INFORMAGIOVANI - V.U. 5232 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Entrate								217.000,00	217.000,00	217.000,00

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4554	CP	REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2023		1	03	5235	CP	REIMP. CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI - V.E. 802 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	03	5236	CP	POLITICHE GIOVANILI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



Assessorato
2023_D210_06_PIAO Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5239	CP	SPORTELLO INFORMAGIOVANI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	03	5265/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. PER INTERVENTI NUOVE GENERAZIONI - DA E. 692 - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		7.685,09	0,00	0,00
2023		1	03	10142/2	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023		1	04	4476	CP	FUNZ. ISTIT. MUSICALE P. MASCAGNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04)		320.000,00	320.000,00	0,00
2023		1	04	4574	CP	REIMP. CONTR. L.53/81 E L.41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. V.E. CAP. 712 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2023		1	04	5263	CP	SCUOLA E CITTA' - TRASFERIMENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.02)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Spese								641.685,09	634.000,00	314.000,00
Saldo								-424.685,09	-417.000,00	-97.000,00

Centro di responsabilità D220 Politiche sociali e sociosanitarie

Responsabile
Caterina Tocchini

D220 POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE		
		DIRIGENTE Caterina Tocchini
UFFICI		Responsabili
Staff	Gestione strategica rette e partecipazioni	Annalisa Centelli
Uff.	Marginalità e famiglia	Monica Moschei
Staff	Servizio sociale professionale	Paolo Tiso
Uff.	Servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la non autosufficienza	Paola Carletti
Staff	Rapporti con AUSL, autorizzazioni strutture, coordinam. finanz. e supporto amministrativo - Associazionismo	Angelica Grisolia
Uff.	Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo	Elisabetta Cella
		DIPENDENTI 93

FUNZIONI POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

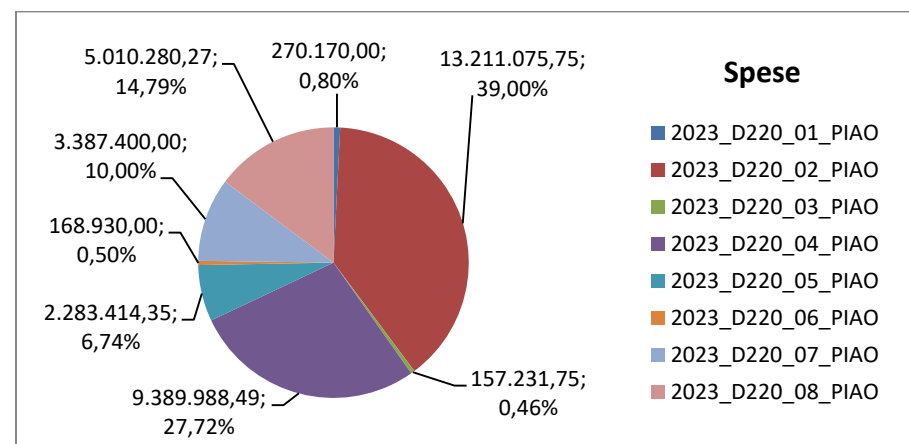
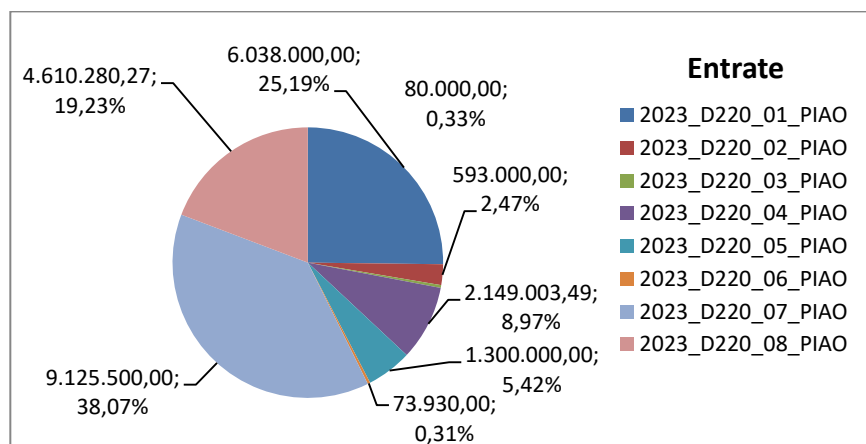
Coordinamento della rete zonale dei servizi di assistenza sociale e socio e socio-sanitaria gestiti in forma associata e gestione della relativa convenzione associativa ex art. 30 Tuel
Partecipazione all'ufficio di direzione di zona - distretto A.USL
Predisposizione e supporto alla formazione degli atti di programmazione di bilancio zonali (PIS/PIZ) e dell'ente (DUP-PEG/PDO)
CDG e monitoraggio della spesa e dei flussi di finanziamento della rete d'offerta zonale
Gestione banche dati e dei flussi e debiti informativi del settore sociale
Supporto tecnico e giuridico amministrativo alla CDS zonale e zonale integrata
Monitoraggio e rendicontazione fondo n.a. e fnps a rt e mef
Coordinamento operativo e rendicontazione dei progetti zonali a valere sul fondo povertà
Sviluppo e progettualità innovative di ambito zonale
Gestione procedimenti di autorizzazione vigilanza e controllo delle strutture sociali e socio sanitarie
Accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari
Regolamentazione tariffaria
Gestione entrate da compartecipazioni utenti e SSR (fatturazione bollettazione e accertamento) e controlli isee
Gestione procedimenti recupero morosità
Gestione ammissioni dimissioni e trasferimenti utenti delle RSA pubbliche e private
Gestione progetto home care premium (funzione delegata)
Convenzioni e rapporti con i centri sociali e orti per gli anziani
Supporto ufficio del garante delle persone private delle libertà individuali
Gestione procedimenti di concessione patrocini gratuiti del settore
Coordinamento professionale del servizio di assistenza sociale zonale e relative attività di presa in carico
Gestione operativa delle attività di segretariato e assistenza sociale professionale
Gestione del centro affidi e adozioni e rapporti con autorità giudiziaria inerenti all'utenza in carico
Partecipazione alla rete antiviolenza
Gestione progetto di sostegno alla genitorialità a valere sui fondi ministeriali per la famiglia
Progettualità innovative inerenti alle attività di assistenza di base
Gestione servizi mensa e distribuzione pasti per la povertà alimentare - assistenza economica ad adulti e famiglie con minori
Gestione sostegno inclusione sociale attiva
Servizi di pronta e temporanea accoglienza residenziale per adulti in condizioni di marginalità
Gestione progetto SPRAR
Servizi di assistenza domiciliare educativa per minori e famiglie e servizi di incontri protetti
Erogazione contributi per affido familiare
Servizi di assistenza a ciclo diurno e residenziale per minori
Sportelli specialistici (informagiovani - mediazione culturale)

FUNZIONI POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Supporto alle attività della "banca del tempo" in funzione della valorizzazione e dello scambio delle risorse umane cittadine
Progettualità innovative nell'area della tutela dei minori e adulti a rischio esclusione
Istruttoria assegno di maternità e assegno al nucleo familiare
Erogazione contributi per l'acquisto di prodotti per la prima infanzia
Progetti a sostegno della marginalità: borse lavoro e sostegni collaborativi
Associazioni: gestione registro comunale, assegnazione contributi, segreteria commissione contributi. Concessione di partenariati; concessione patrocini; adesione a progetti specifici nell'ambito dell'associazionismo.
Supporto a consulta delle associazioni
Registri e albi terzo settore: gestione sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, dell'albo regionale delle cooperative sociali
Istruttoria bonus sociale idrico integrativo
Servizio di telesoccorso e sorveglianza attiva anziani fragili - assistenza domiciliare
Sviluppo e gestione progettualità innovative nell'area della tutela di disabili e anziani
Erogazione contributi per assistenza familiare e personale di anziani e disabili e per abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni dei disabili
Servizi di assistenza educativa degli alunni disabili in ambito scolastico
Servizi di inserimento socio terapeutico dei disabili e di trasporto sociale
Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti
Gestione accoglienza residenziale per disabili (cap) mediante convenzione con privati accreditati
Direzione e gestione rsa pubbliche
Formazione e gestione bandi e graduatorie di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Mobilità degli assegnatari (programma di mobilità, bandi, graduatorie, assegnazioni)
Emergenza abitativa (gestione bandi, graduatorie, autorizzazioni - gestione centri di accoglienza/alloggi in coabitazione)
Determinazioni in ordine alle decadenze delle assegnazioni e all'occupazione non autorizzata di alloggi di erp
Rapporti con Casalp per la gestione amministrativa degli alloggi di ERP e relativi al contratto di servizio
Supporto tecnico-amministrativo al lode livornese
Segreteria commissione erp e mobilità, commissione emergenza abitativa, commissione territoriale L. 124/2013
Contributi per il sostegno alla locazione L. 431/1998
Gestione contributi nazionali-regionali e/o locali per la sostenibilità sociale degli sfratti e/o espropri
Agevolazioni tari e utenze domestiche (bonus nazionale acqua-luce e gas)
Funzione referente di settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico
Coordinamento della rete zonale dei servizi di assistenza sociale e socio e socio-sanitaria gestiti in forma associata e gestione della relativa convenzione associativa ex art. 30 Tuel

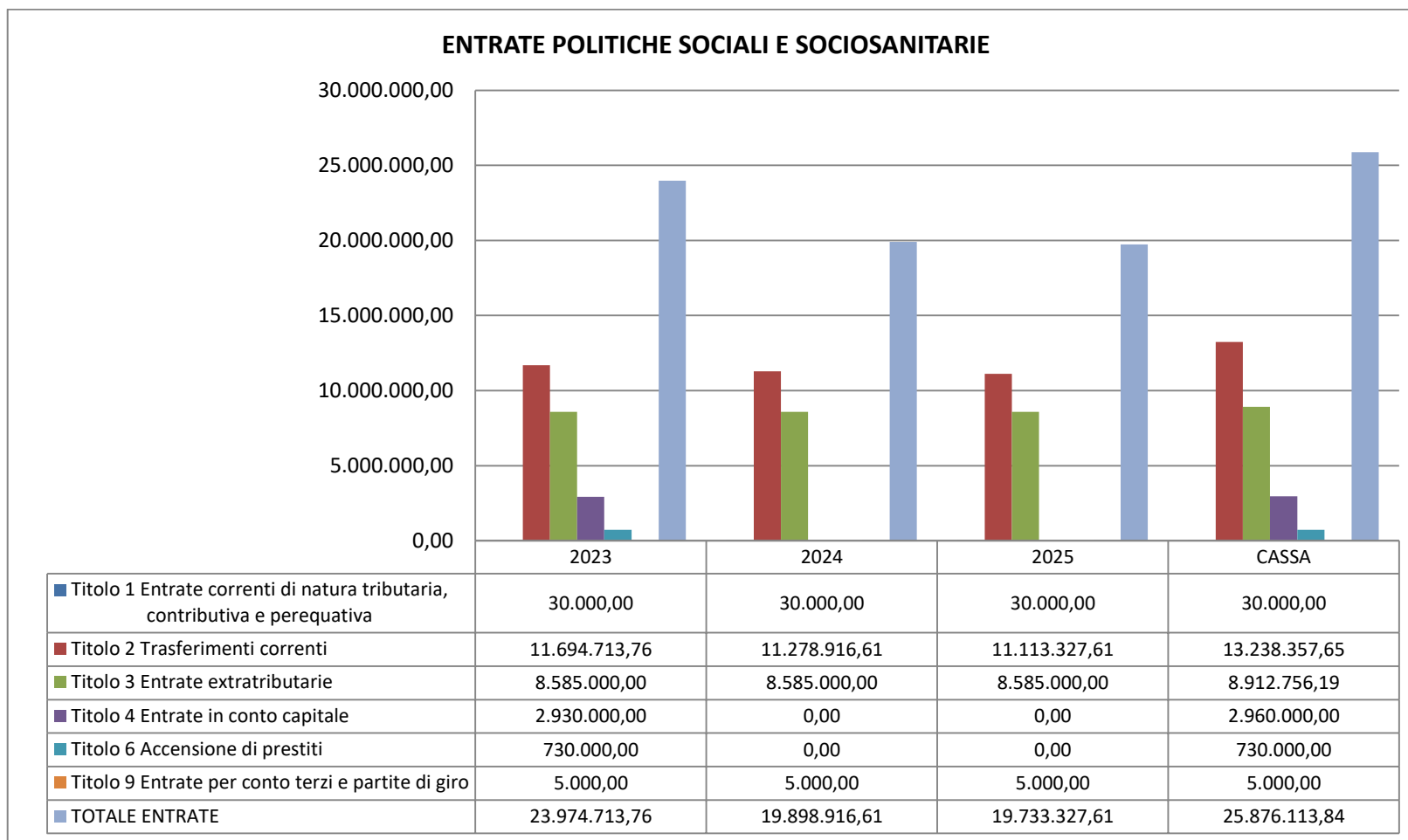
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	6.038.000,00	270.170,00	5.767.830,00
2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	593.000,00	13.211.075,75	-12.618.075,75
2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	80.000,00	157.231,75	-77.231,75
2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	2.149.003,49	9.389.988,49	-7.240.985,00
2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	1.300.000,00	2.283.414,35	-983.414,35
2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	73.930,00	168.930,00	-95.000,00
2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	9.125.500,00	3.387.400,00	5.738.100,00
2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Sindaco e Giunta Comunale	4.610.280,27	5.010.280,27	-400.000,00
TOTALE						23.969.713,76	33.878.490,61	-9.908.776,85

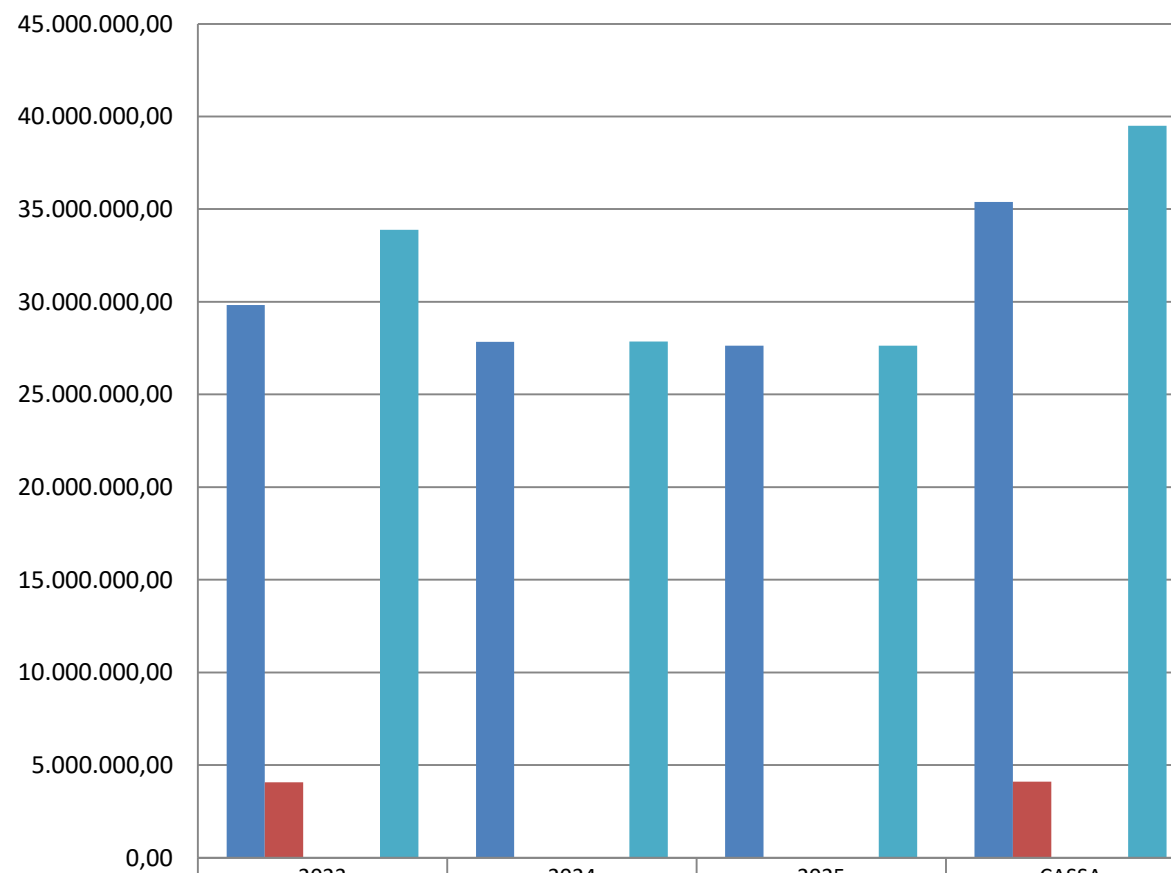
*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	29.818.490,61	27.846.537,75	27.625.948,75	35.395.089,53
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	4.060.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	4.289,00
■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
■ TOTALE SPESE	33.883.490,61	27.851.537,75	27.630.948,75	39.504.378,53



2023_D220_01_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE***Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria***

Responsabile

TOCCHINI CATERINA**Finalità**

La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022. La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda Usl Nord ovest, Comune di Collesalveti e Capraia isola) sviluppando e approfondendo la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio per costruire un sistema di servizi e di percorsi assistenziali capillare ed inclusivo. Partendo dalla conoscenza dei fenomeni sociali costruire una programmazione dei servizi per una presa in carico volta alla prevenzione e alla promozione della salute efficaci ed inclusivi.

Risultati attesi

Approvazione del nuovo Regolamento di accesso ai servizi socio-sanitari e della procedura aziendale per la formazione della lista di attesa per accesso alle strutture (approvazione con delibera conferenza dei sindaci integrata) per aggiornare la vigente disciplina regolamentare in tema di accesso ai servizi socio sanitari della Zona-Distretto livornese, a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione per l'integrazione socio sanitaria, assicurandone la conformità alle rinnovate esigenze territoriali e all'evoluzione della normativa di riferimento.

Al fine di collegare tra loro in maniera sistemica la programmazione sociosanitaria zonale e le progettualità locali, è programmata una attività di connessione con il progetto #Saiassai-finalizzato al contrasto dell'incidentistica stradale giovanile dovuta all'abuso di sostanze psicoattive e che vede in partenariato il Comune di Livorno (capofila), Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Prefettura di Livorno e ANCI Toscana – e i documenti di programmazione.

Nell'ambito della coprogettazione avviata con D.D. 8845 del 15/12/2022 verrà realizzato un corso di formazione per giovani operatori di strada.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Approvazione nuovo Regolamento di accesso ai servizi socio-sanitari e della procedura aziendale per la formazione della lista di attesa per accesso alle strutture (approvazione delibera conferenza dei sindaci integrata)	EFFICACIA	60,00	1,00			
Progetto #Saiassai finalizzato al contrasto dell'incidentistica stradale giovanile dovuta all'abuso di sostanze psicoattive in partenariato con Azienda USL Toscana Nord-Ovest: Corso di formazione per giovani operatori di strada	EFFICACIA	20,00	1,00			



2023_D220_01_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di partecipanti al corso di formazione per giovani operatori di strada	EFFICACIA	20,00	15,00			
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S000 DIR. GENERALE						
S100 SEG.GENERALE						
Stakeholder						
Altri Enti locali						
Cittadini, società civile						
ASL						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
ACCONCI MARCO	Dipendente				80,00%	
CUOZZO LIANA	Dipendente				50,00%	
INGARGIOLA GIANPIERO	Dipendente				80,00%	
MANETTI GIULIA	Dipendente				80,00%	
SALVADORI RICCARDO	Dipendente				100,00%	
SGROLLI ELISA	Dipendente				70,00%	
ROFFI MARGHERITA	Dipendente				80,00%	
ZACCAGNINO SIMONA	Dipendente				50,00%	
GRISOLIA ANGELICA	Posizione Organizzativa				40,00%	



2023_D220_01_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	461	CP	CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' E ESCLUS. SOC. - QUOTA SERVIZI - V.U. 10533 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
2023		2	01	601	CP	QUOTA FONDO SOC. REG. ESERCIZI PREGRESSI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
2023		2	01	602	CP	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
2023		2	01	807	CP	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		488.000,00	488.000,00	488.000,00
Totale Entrate								6.038.000,00	6.038.000,00	6.038.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10429/2	CP	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Assessorato
2023_D220_01_PIAO Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE*Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria*Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10613	CP	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ZONALE (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		32.000,00	32.000,00	32.000,00
2023		1	04	10397/2	CP	REIMP FONDO VINC PER REIMP CONTR. STATO PROGETTO SAIASSAI TRASF AMM.NI CENTRALI - DA E. 488 - V.E. 1 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		31.570,00	0,00	0,00
2023		1	04	10399/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER REIMP. CONTR. STATO PROGETTO SAIASSAI - DA E. 488 - V.E. 1 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		201.600,00	0,00	0,00
Totale Spese								270.170,00	37.000,00	37.000,00
Saldo								+5.767.830,00	+6.001.000,00	+6.001.000,00



2023_D220_02_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE***Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese***

Responsabile

TOCCHINI CATERINA**Finalità**

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti sul territorio livornese per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, scolastici, di svago e per i Centri Diurni a valenza socio sanitaria della zona livornese. Predisposizione di una manifestazione di interesse e apertura di un tavolo di coprogettazione aperto alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

Approvazione di progetti e sottoscrizione di convenzioni con i soggetti aderenti.

Monitoraggio della progettazione e delle attività.

Risultati attesi

Pubblicazione manifestazione di interesse per avvio tavolo di coprogettazione

Incontri tavolo di coprogettazione

Redazione e sottoscrizione Convenzione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Incontri tavoli di coprogettazione	EFFICACIA	50,00	2,00	2,00		
Sottoscrizione convenzione	EFFICACIA	50,00	1,00	1,00		

Strutture coinvolte**Descrizione**

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Anziano

Disabili

Associazioni di Tutela

Cittadini, società civile



Assessorato
2023_D220_02_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BUONACCORSI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CASTELLI CESARE	Dipendente	100,00%
DE GIACOMO MARGHERITA	Dipendente	100,00%
GIROMINI LUCA	Dipendente	100,00%
PIERONI RICCARDO	Dipendente	80,00%
POLI DANIELA	Dipendente	100,00%
TRUONO SIMONETTA	Dipendente	100,00%
VALLATI ISABELLA	Dipendente	80,00%
VISCONTI MONICA	Dipendente	80,00%
CARLETTI PAOLA	Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	468	CP	CONTR. MIN. FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – V.U. 10351 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2023		2	01	580/4	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		178.000,00	178.000,00	178.000,00
2023		3	01	934	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00



Assessorato
2023_D220_02_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1135	CP	CENTRO ALZHEIMER - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
2023		3	01	1231	CP	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Entrate								593.000,00	593.000,00	593.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10168/2	CP	REIMP. FONDO VINC PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ-INTEGR. ACQUISTO POSTI NIDO - DA CAP E 468 - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		33.575,75	0,00	0,00
2023		1	03	10340	CP	RSA SERVIZI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		7.270.000,00	7.270.000,00	7.270.000,00

2023_D220_02_PIAO
Assessorato
Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese**Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10348	CP	GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERTE E MISSIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	10351	CP	REIMP. CONTR. MIN. FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- V.E. 468 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2023		1	03	10380	CP	FONDO NON AUTOSUFF. TEMPORANEI E SOLLIEVO NULLATENENTI IN RSA - V.E. 602 - CONTRATTI DI SERVIZIO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		270.000,00	270.000,00	270.000,00
2023		1	03	10428	CP	AIUTO ALLA PERSONA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		210.000,00	210.000,00	210.000,00
2023		1	03	10438/1	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00



Assessorato
2023_D220_02_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10438/2	CP	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		396.000,00	396.000,00	396.000,00
2023		1	03	10438/3	CP	SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		450.000,00	450.000,00	450.000,00
2023		1	03	10443	CP	ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 838 PER RESIDUI) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		1.175.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2023		1	03	10443/14	CP	ASSISTENZA DIRETTA HANDICAP - V.E. 602 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023		1	03	10461	CP	QUOTE SOCIALI CENTRO DIURNO SAN GAETANO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	10573	CP	CENTRO DIURNO ANZIANI SU FONDO NON AUTOSUFF. - V.E. 602 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		200.000,00	200.000,00	200.000,00



Assessorato
2023_D220_02_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10405	CP	INDENNITA' PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1	04	10443/4	CP	ASSISTENZA INDIRETTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		615.000,00	620.000,00	620.000,00
2023		1	04	10443/5	CP	ALTRI TRASFERIMENTI PER DISABILI NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		260.000,00	260.000,00	260.000,00
2023		1	04	10469	CP	TRASF. A AUSL PER PRESTAZIONI SANITARIE A VALERE SUL FONDO N.A. - V.E. 602 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	04	10483	CP	REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		178.000,00	178.000,00	178.000,00
2023		1	10	10339	CP	COPERTURA INAIL TIROCINI E STAGE - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00



2023_D220_02_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese							13.211.075,75	13.177.500,00	13.177.500,00
Saldo							-12.618.075,75	-12.584.500,00	-12.584.500,00



2023_D220_03_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**Riorganizzazione del Punto insieme**

Responsabile

TOCCHINI CATERINA**Finalità**

Riorganizzazione del Servizio sociale professionale con particolare riferimento al Punto Insieme in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale.

Risultati attesi

Riorganizzazione del Punto Insieme in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale. Approvazione con determina delle modalità organizzative

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Riorganizzazione del punto Insieme in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale (approvazione determina modalità organizzative)	EFFICIENZA	60,00	1,00			
Interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate: Creazione di gruppo di lavoro	EFFICACIA	10,00	1,00			
Progetto di revisione del disciplinare e delle schede di procedura disciplinare per erogazione interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate elaborato dal Gruppo di lavoro appositamente costituito	EFFICACIA	30,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Anziano

Disabili



2023_D220_03_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Riorganizzazione del Punto insieme

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Stakeholder		
Associazioni di Tutela		
Cittadini, società civile		
ASL		
Garante Disabili		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MARDOLLO ELISA	Dipendente	100,00%
ARENA SAMANTA	Dipendente	100,00%
BENEDETTINI ELISA	Dipendente	100,00%
BERTAGNI LOREDANA	Dipendente	80,00%
BIZZI MARTA	Dipendente	100,00%
BUGGIANI LAURA	Dipendente	100,00%
BULUGGIU PAOLA	Dipendente	100,00%
CAPUTO ARIANNA	Dipendente	100,00%
CERRI VIVIANA	Dipendente	100,00%
CUOZZO LIANA	Dipendente	50,00%
D'ACUNTO TOMMASINA	Dipendente	100,00%
DELLA NINA SARA	Dipendente	100,00%
FERRARI ILARIA	Dipendente	100,00%
FRANCHI MONIA	Dipendente	100,00%
FULCERI SAMANTHA	Dipendente	100,00%
GALLO MONICA	Dipendente	100,00%
LA MENDOLA GIUSEPPINA	Dipendente	100,00%
MERCADANTE GIUSY	Dipendente	100,00%
MORELLI SUSANNA	Dipendente	100,00%



2023_D220_03_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**Riorganizzazione del Punto insieme**

Responsabile

TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
MUNAFO' LUCIA	Dipendente	100,00%
NISTA GIULIA	Dipendente	100,00%
OLIVOLA VALENTINA	Dipendente	100,00%
PANERAJ FRANCESCA	Dipendente	100,00%
PASSERAI LAURA	Dipendente	80,00%
PIETRA CAPRINA IRENE	Dipendente	100,00%
PIPARELLI VALENTINA	Dipendente	100,00%
PIRAM SILVIA	Dipendente	100,00%
POLLASTRINI ENRICO	Dipendente	100,00%
RADI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
RIGHETTI KATIA	Dipendente	100,00%
SACCHI VALENTINA	Dipendente	100,00%
SAMMATARO MARTINA	Dipendente	100,00%
SANTONI LUCA	Dipendente	100,00%
SIMONETTI DEBORAH	Dipendente	100,00%
STIAFFINI FEDERICA	Dipendente	100,00%
STOPPA MASSIMO	Dipendente	100,00%
VITALI RACHELE	Dipendente	80,00%
ZISI MARIA CRISTINA	Dipendente	100,00%
KOLMAN SELENA	Dipendente	100,00%
AMADORI NEDI	Dipendente	100,00%
AVOLA IRENE	Dipendente	100,00%
BAGNOLI ALICE	Dipendente	100,00%
BECHI ELISA	Dipendente	100,00%



2023_D220_03_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Riorganizzazione del Punto insieme

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BONFANTI GIULIA	Dipendente	100,00%
BRONZUOLI MARIA	Dipendente	100,00%
BUDRONI FABIO	Dipendente	100,00%
DINI SOFIA	Dipendente	100,00%
LA PENNA ANNAMARIA	Dipendente	100,00%
LIVRANO MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
LONGO CLAUDIA	Dipendente	100,00%
MARINO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
MATALONE ELEONORA	Dipendente	100,00%
MOLDOVAN NICOLAE DANUT	Dipendente	100,00%
PELLEGRINO SARA	Dipendente	100,00%
RAFFAELLI LEONORA	Dipendente	100,00%
VIZZONI ARIANNA	Dipendente	100,00%
RUSSO GIORGIA	Dipendente	100,00%
ZACCAGNINO SIMONA	Dipendente	50,00%
TISO PAOLO	Posizione organizzativa	75,00%



Assessorato
2023_D220_03_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Riorganizzazione del Punto insieme

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	590	CP	CONTR. REGIONALE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - V.U. 10425 E 10426 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Entrate								80.000,00	80.000,00	80.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10167/2	CP	REIMP. FONDO VINC PER REIMP. CONTR. REG.LE FONDI FAMIGLIA - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA CAP E. 590 - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		34.731,75	0,00	0,00
2023		1	03	10562	CP	GARANTE DEI MINORI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	10563	CP	GARANTE DEI MINORI - TRASFERTE E MISSIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		500,00	500,00	500,00



2023_D220_03_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Riorganizzazione del Punto insieme

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10137	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTO ASL - V.E. 590 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	04	10572	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - ONERI – TRASF. A COLLESALVETTI - V.E.487 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		40.000,00	40.000,00	0,00
Totale Spese								157.231,75	122.500,00	82.500,00
Saldo								-77.231,75	-42.500,00	-2.500,00



2023_D220_04_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Responsabile

TOCCHINI CATERINA**Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale****Finalità**

Per dare maggiore organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale e organizzare e ottimizzare i servizi che sono stati attuati nel corso del periodo pandemico sarà revisionata la disciplina per l'erogazione degli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona livornese. Dopo due anni di pandemia si ritiene utile verificare la congruità e l'efficacia delle attività di sostegno erogate attraverso il disciplinare. Tale attività di revisione sarà effettuata attraverso il lavoro congiunto tra ufficio amministrativo e servizio sociale professionale.

La programmazione dovrà orientarsi ed essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Incremento attività in collaborazione con il servizio sociale professionale con nomina Gruppo di lavoro incaricato della attività di revisione del disciplinare;
- Proposta di revisione del disciplinare per erogazione degli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate;
- Predisposizione della procedura di coprogettazione per erogazione del servizio di mensa e pasti a domicilio.

Risultati attesi

Le finalità sopra esposte saranno realizzate attivando la revisione dei sostegni al reddito presenti nell'attuale disciplinare per redditi più fragili. Tale attività sarà svolta, in sinergia con il Servizio Sociale Professionale rielaborando le schede di accesso allegate al disciplinare per rivedere e aggiornare i criteri di accesso alla fruizione dei vari sostegni di natura economica rivalutandoli anche dopo le esperienze maturate a seguito della pandemia.

Istituire un gruppo di lavoro per la revisione delle schede operative di accesso ai contributi e condividere le procedure di attivazione attraverso riunioni mirate con le Aree del servizio sociale professionale e ASL.

Sarà predisposta la pubblicazione del bando di manifestazione di interesse aperta alle associazioni che sul territorio si occupano di sostegno alla marginalità per il servizio di mensa e pasti a domicilio a conclusione della quale sarà predisposta la bozza di convenzione

Rafforzamento della capacità inclusiva del territorio rispetto ai soggetti in condizioni di marginalità estrema attraverso la realizzazione di un Centro Servizi al cui interno vi sia possibilità di attivare un servizio di fermo posto e la realizzazione di uno sportello informazioni per l'accesso ai servizi del settore sociale per persone senza fissa dimora.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Predisposizione bando di manifestazione di interesse per coprogettazione per servizio di mensa e pasti a domicilio	EFFICACIA	35,00	1,00			
Predisposizione proposta Convenzione per servizio mensa e consegna pasti a domicilio	EFFICACIA	35,00	1,00			



2023_D220_04_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attivazione di un Centro servizi che comprenda un servizio di fermo posta e uno sportello informazioni per persone senza fissa dimora	EFFICACIA	30,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S400 SERVIZI FINANZIARI

S600 POLIZIA LOCALE

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Personale Comune

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

ASL

Sevizio sanitario Regionale

Ministero/i



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRACALONI SANDRA	Dipendente	80,00%
FILIPPI ERIKA	Dipendente	100,00%
FILIPPI GABRIELLA	Dipendente	100,00%
FOGLIAMANZILLO LUCA	Dipendente	100,00%
LEONE LAURA	Dipendente	100,00%
MANFRIN SUSANNA	Dipendente	100,00%
PIOTTO MICHELE	Dipendente	100,00%
ROSASPINA FRANCESCA	Dipendente	80,00%
GHEZZANI GIADA	Dipendente	100,00%
MOSCHEI MONICA	Posizione Organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 01	162	CP	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		2 01	448	CP	CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		882.636,34	882.636,34	882.636,34
2023		2 01	451	CP	FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	459	CP	TRASF. MINISTERO FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		120.800,00	120.800,00	120.800,00
2023		2	01	470	CP	CONTR. STATO PROGETTO RETE SAI MSNA - V.U. 10494 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		350.000,00	350.000,00	350.000,00
2023		2	01	498	CP	CONTR. MLPS AVVISO 1/2021 PRINS. - V.U. 10385 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		137.000,00	0,00	0,00
2023		2	01	539	CP	PROGETTO RETE REG.LE INCLUSIONE PERSONE SENZA DIMORA. PON AVVISO 4 - CONTR. REG. - V.U. 10509 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		210.567,15	0,00	0,00
2023		2	01	580	CP	QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2023		2	01	597	CP	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	616	CP	CONTR. REGIONE PER INVESTIMENTI SOCIALI - V.U 10436 E 10437 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		43.000,00	0,00	0,00
2023		2	01	1429	CP	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE LIVORNO PROGETTO CENTRI ESTIVI - V.U. 10517 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		2	01	1470	CP	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Entrate								2.149.003,49	1.758.436,34	1.758.436,34

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	10503	CP	BORSE LAVORO - CONTRIBUTO INAIL - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		7.000,00	9.000,00	9.000,00
2023		1	03	9336	CP	ACQUISIZIONE PACCHI SPESA - EMERGENZA SANITARIA - (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		112.000,00	112.000,00	112.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10385	CP	REIMP.CONTR. MLPS AVVISO 1/2021 PRINS. - V.E. 498 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		137.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	10432	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	10434	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2023		1	03	10436	CP	REIMP. CONTRIB.REG.LE INVESTIMENTI SOCIALI PER MANUTENZIONE STRUTTURE MINORI - V.E. 616 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		43.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	10438	CP	SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.420.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2023		1	03	10438/4	CP	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		420.000,00	420.000,00	420.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10438/6	CP	COPROGETTAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023		1	03	10444	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.E. 451 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	10460	CP	INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	03	10513	CP	PROMOZIONE CENTRO AFFIDI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	10517	CP	REIMP. CONTRIBUTO FONDAZIONE LIVORNO - PROGETTO CENTRI ESTIVI - V.E. 1429 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	10533	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - V.E. 461 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10533/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		479.068,00	0,00	0,00
2023		1	03	10533/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		0,00	421.617,00	421.617,00
2023		1	03	10591	CP	REIMP. CONTR. REG. RIFINANZ. AV4 POC FEAD- COPROGETTAZIONE - V.E 539 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		191.367,15	0,00	0,00
2023		1	04	10117	CP	CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		74.000,00	74.000,00	74.000,00
2023		1	04	10127	CP	COPROGETTAZIONE CENTRO AFFIDI E CENTRO ADOZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10422	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		872.636,34	872.636,34	872.636,34
2023		1	04	10431	CP	TRASF. PROVINCIA PER RETE ANTIVIOLENZA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	04	10438/5	CP	BORSE LAVORO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1	04	10438/7	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		1	04	10438/16	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI -DA E. 1470 V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		13.500,00	0,00	0,00
2023		1	04	10476/1	CP	CONTRIBUTI SOCIALI STRAORDINARI E SOSTEGNI COLLABORATIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2023		1	04	10476/2	CP	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		280.000,00	280.000,00	280.000,00



Assessorato
2023_D220_04_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10494	CP	REIMP. CONTR. STATO PROGETTO RETE SAI MSNA - V.E. 470 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		350.000,00	350.000,00	350.000,00
2023		1	04	10553	CP	COPROGETTAZIONE SERVIZI MENSA E PASTI CALDI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
2023		1	04	10564	CP	TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTI -V.E. 459 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		120.800,00	120.800,00	120.800,00
2023		1	04	10564/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTI - DA E. 459 - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		60.800,00	0,00	0,00
2023		1	04	10590	CP	REIMP. CONTR. REG.LE RETI TERRITORIALI E GIUSTIZIA RIPARATIVA-V.E 546 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		6.000,00	0,00	0,00

2023_D220_04_PIAO
Assessorato
Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE**Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale**Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10592	CP	REIMP. CONTR. REG. RIFINANZ. AV4 POC FEAD- BORSE LAVORO- V.E 539 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		19.200,00	0,00	0,00
2023		1	10	10533/13	CP	FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.04)		421.617,00	0,00	0,00
Totale Spese								9.389.988,49	8.022.053,34	8.022.053,34
Saldo								-7.240.985,00	-6.263.617,00	-6.263.617,00



2023_D220_05_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile

TOCCHINI CATERINA

Finalità

Il fenomeno dell'emergenza abitativa è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Dalla prima applicazione del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa avvenuta nel 2018 si è passati da 335 domande a n. 710 a dicembre 2022.

Dal gennaio 2022 è ripresa l'attività dell'UNEP di esecuzione dei provvedimenti di sfratto con un numero variabile di sfratti che nel secondo semestre 2022 è oscillata tra i 60 e i 75 sfratti a bimestre.

Fronteggiare l'aggravarsi del fenomeno dell'emergenza abitativa, assicurando la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, è essenziale al fine di offrire alla cittadinanza una tempestiva conoscenza delle possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica o alle diverse possibilità di aiuto economico (Fondo nazionale morosità incolpevole, Fondo locale di supporto).

L'aggiornamento regolare della Graduatoria di accesso all'emergenza abitativa, sostenendo l'enorme incremento delle istruttorie necessarie, ha in questo un ruolo fondamentale, così come la capacità di offrire all'utenza un servizio di ascolto dedicato cui rivolgersi per la presentazione delle domande.

Risultati attesi

- 1) Assicurare il regolare aggiornamento della Graduatoria di emergenza abitativa.
- 2) Assicurare il tempestivo rinnovo delle procedure di affidamento del Servizio di gestione del Centro di ascolto per l'emergenza abitativa.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Aggiornamento Graduatoria emergenza abitativa (n° 3 aggiornamenti nel corso dell'anno)	EFFICIENZA	50,00	3,00			
Determina a contrarre per affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa	EFFICIENZA	50,00	1,00			
Affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa	EFFICACIA	0,00	0,00	1,00		

Strutture coinvolte**Descrizione**

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIO SAN



2023_D220_05_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERNINI MARINA	Dipendente	100,00%
BRIGIOTTI ROMINA	Dipendente	100,00%
CHIOCCHINI SILVA MARIA	Dipendente	100,00%
COSTA ELEONORA	Dipendente	100,00%
KUTUFA' LUCIA	Dipendente	100,00%
MANUELI MICHELA	Dipendente	100,00%
SPIGA MICHELA	Dipendente	100,00%
VINCOLETTI MATTEO	Dipendente	100,00%
RUSSO DANIELA	Dipendente	100,00%
CELLA ELISABETTA	Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	589	CP	CONTR.STATO DA REGIONE CANONI AFFITTO L.431/98-V.U.10492 (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		900.000,00	900.000,00	900.000,00



Assessorato
2023_D220_05_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	603	CP	CONTR. REGIONE FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.U. 10450 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Entrate								1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10404	CP	ESECUZIONE PROVVEDIMENTI RILASCIO ALLOGGI ERP - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	10435	CP	SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	03	10441	CP	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
2023		1	03	10458	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		604,14	604,14	604,14

**Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa**

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10463	CP	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023		1	03	10471	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		35.000,00	22.000,00	7.000,00
2023		1	04	10450/20	CP	REIMP. CONTR. REG. FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE DA CAP. E. 603 - REIMP. AVANZO VINC. (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		230.310,21	0,00	0,00
2023		1	04	10464	CP	FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER SFRATTI O ESPROPRIAZIONI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	04	10465	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONE TOSCANA - FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.E. 603 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		400.000,00	400.000,00	400.000,00



2023_D220_05_PIAO
Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	10480	CP	TRASFERIMENTO A CASALP PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023		1	04	10492	CP	REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 V.E. 589 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		900.000,00	900.000,00	900.000,00
2023		1	04	10492/2	CP	CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		170.000,00	170.000,00	170.000,00
Totale Spese								2.283.414,35	2.040.104,14	2.025.104,14
Saldo								-983.414,35	-740.104,14	-725.104,14



2023_D220_06_PIAO

Assessorato

Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile

TOCCHINI CATERINA

Finalità

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" e dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore" toscano l'Ufficio si pone l'obiettivo di sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio.

Risultati attesi

In applicazione del D.Lgs 117/2017, del DM. 106/2020 e della Circolare Ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022, nell'anno 2023 - per il primo anno - l'ufficio sarà impegnato nella verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) utilizzando l'allegata modulistica di cui al DM 5 marzo 2020.

Il numero degli enti da controllare è circa di 400.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Approvazione Regolamento per i rapporti con i soggetti del Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 e dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020	EFFICACIA	30,00	1,00			
Verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS utilizzando la modulistica di cui al DM 5 marzo 2020	QUANTITATIVO	70,00	400,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Cittadini, società civile



2023_D220_06_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONOVIC-ADA ILARIA	Dipendente	90,00%
PONTORNO PIETRO	Dipendente	100,00%
GRISOLIA ANGELICA	Posizione Organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	541	CP	PROGETTO PERCORSI RIGENERAZIONE SOCIALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10518 (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		13.930,00	0,00	0,00
2023		2	01	545	CP	REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - CONTR. REG.LE RUNTS - V.U. 10549 (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totale Entrate								73.930,00	60.000,00	60.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10549	CP	REIMP. CONTR. REG.LE RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - V.E. 545 (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		60.000,00	60.000,00	60.000,00



Assessorato
2023_D220_06_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10549/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE DA CAP. 545 - V.E. 1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		30.000,00	0,00	0,00
2023		1	04	1880	CP	CONTRIBUTI VARI AL TERZO SETTORE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	04	1880/1	CP	CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	04	10462	CP	PROGETTO RIGENERAZIONE SOCIALE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		30.000,00	0,00	0,00
2023		1	04	10538	CP	REIMP. CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO PERCORSI RIGENERAZIONE SOCIALE - V.E. 541 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		13.930,00	0,00	0,00
Totale Spese								168.930,00	95.000,00	95.000,00
Saldo								-95.000,00	-35.000,00	-35.000,00



Assessorato
2023_D220_07_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Finalità

Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti.

Risultati attesi

La Finalità si intende raggiungere ottenendo i seguenti risultati:

- 1) percentuale del 90% dei solleciti sul totale dei soggetti morosi;
- 2) percentuale del 90% degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili;
- 3) riscossione del 60% dei crediti per morosità 2023;
- 4) riscossione del 20% dei crediti per morosità annualità precedenti al 2023.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Percentuale dei solleciti sul totale dei soggetti morosi: solleciti/soggetti morosi per l'anno 2023	EFFICACIA	30,00	90,00			
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	20,00	90,00	90,00	90,00	
Riscossione dei crediti per morosità annualità corrente: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	25,00	60,00	60,00	60,00	
Riscossione dei crediti per morosità annualità pregresse: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	25,00	20,00	20,00	20,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI



Assessorato
2023_D220_07_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Stakeholder
Anziano
Disabili
Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato
Utenti, contribuenti
ASL
Sevizio sanitario Regionale
Garante Disabili

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
GHEZZANI CINZIA	Dipendente		100,00%
GIANNO MONIA	Dipendente		100,00%
LIZZA ANGELA	Dipendente		100,00%
CENTELLI ANNALISA	Posizione Organizzativa		75,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	546	CP	CONTR. REG.LE RETI TERRITORIALI E GIUSTIZIA RIPARATIVA V.U 10590 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		6.000,00	0,00	0,00
2023		2	01	816	CP	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		646.500,00	646.500,00	646.500,00



Assessorato
2023_D220_07_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	1450	CP	COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
2023		3	01	1130	CP	RETTE RSA - COMPARTICIPAZIONE UTENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.525.000,00	2.525.000,00	2.525.000,00
2023		3	01	1130/1	CP	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2023		3	01	1131	CP	PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER RSA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
2023		3	01	1136	CP	PROVENTI DA AUSL PER CENTRO ALZHEIMER (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		130.000,00	130.000,00	130.000,00
2023		3	01	1280	CP	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		3	01	1462	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Totale Entrate								9.125.500,00	9.119.500,00	9.119.500,00

2023_D220_07_PIAO
Assessorato
Assessore Andrea RaspantiCentro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA**Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10341	CP	REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		646.500,00	646.500,00	646.500,00
2023		1	03	10343	CP	RSA SERVIZI - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		930.000,00	950.000,00	950.000,00
2023		1	03	10344	CP	GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2023		1	03	10345	CP	RSA SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		5.970,00	5.970,00	5.970,00
2023		1	03	10346	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		7.930,00	7.930,00	7.930,00
2023		1	03	10470	CP	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PRATICHE SERVIZIO SOCIALE - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		4.500,00	4.500,00	4.500,00



Assessorato
2023_D220_07_PIAO Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10505	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - TRASFERTE E MISSIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	10506	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2023		1	04	10381	CP	QUOTA SOCIALE RSA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2023		1	04	10489	CP	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1	04	10493	CP	TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	09	10320	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER RETTE SERVIZI SOCIO SANITARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



2023_D220_07_PIAO | Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese							3.387.400,00	3.407.400,00	3.407.400,00
Saldo							+5.738.100,00	+5.712.100,00	+5.712.100,00



2023_D220_08_PIAO	Assessorato Sindaco e Giunta Comunale	Centro di Responsabilità POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile TOCCHINI CATERINA

Finalità

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.

Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Politiche sociali e socio sanitarie candidati e finanziati a gennaio 2023.

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - Importo finanziato: € 211.500

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Interventi per una vita autonoma e per l'istituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti (1.1.2) - Importo finanziato: € 2.460.000

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Importo finanziato: € 209.976,80

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà comunale) - Importo finanziato: € 715.000

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà AUSL) - Importo finanziato: € 715.000

Bando Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità - Importo finanziato: € 330.000

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Housing first - Importo finanziato: € 710.000



2023_D220_08_PIAO | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Stazioni di Posta - Importo finanziato: € 1.090.000

Risultati attesi

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Sindaco e Giunta Comunale



2023_D220_08_PIAO | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
PIERONI RICCARDO	Dipendente	20,00%
VITALI RACHELE	Dipendente	20,00%
PASSERAI LAURA	Dipendente	20,00%
BERTAGNI LOREDANA	Dipendente	20,00%
VISCONTI MONICA	Dipendente	20,00%
MANETTI GIULIA	Dipendente	20,00%
INGARGIOLA GIANPIERO	Dipendente	20,00%
ROSASPINA FRANCESCA	Dipendente	20,00%
ACCONCI MARCO	Dipendente	20,00%
SGROLLI ELISA	Dipendente	20,00%
BRACALONI SANDRA	Dipendente	20,00%
ROFFI MARGHERITA	Dipendente	20,00%
VALLATI ISABELLA	Dipendente	20,00%
CENTELLI ANNALISA	Posizione organizzativa	10,00%
CARLETTI PAOLA	Posizione organizzativa	10,00%
CELLA ELISABETTA	Posizione organizzativa	10,00%
MOSCHEI MONICA	Posizione organizzativa	10,00%
TISO PAOLO	Posizione organizzativa	10,00%
GRISOLIA ANGELICA	Posizione Organizzativa	10,00%



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	496	CP	CONTR. PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. USL 1.2 CUPJ44H22000320006 - GESTIONE - V.U. 10554 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		140.500,00	100.000,00	0,00
2023		2	01	497	CP	CONTR. PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 - GESTIONE - V.U. 10352-10353-10354-10355-10356 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		147.000,00	113.000,00	0,00
2023		2	01	499	CP	CONTR. PNRR M.5 C.2 I.1.1.4 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI- PREVENZIONE BURN OUT. - CUP J44H22000230006 - GESTIONE - V.U. 10593 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		69.992,27	69.992,27	69.992,27
2023		2	01	503	CP	CONTR PNRR M.5 C.2 I.1.1.3 DOMICILIARITÀ AUSL - CUP J44H22000220006 - GESTIONE - V.U. 10597 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		116.400,00	83.100,00	62.325,00
2023		2	01	504	CP	CONTR. PNRR M5C2 I 1.1.1 -PIPPI -CUP J44H22000200006 GESTIONE - V.U. 10357 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		65.888,00	65.888,00	58.574,00



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	505	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA-GESTIONE - V.U. 10358 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		47.500,00	43.000,00	76.000,00
2023		2	01	506	CP	PNRR M5C2 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - V.U. 10361 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		328.500,00	414.000,00	414.000,00
2023		2	01	507	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 GESTIONE 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST - V.U. 10362 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		34.500,00	56.000,00	98.500,00
2023		4	02	10293	CP	CONTR. PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUP J44H22000240004 - INVESTIMENTI - V.U. 52037-52041-52043-52049 - (ESERCIZIO 2022) (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		320.000,00	0,00	0,00
2023		4	02	10298	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2023) V.U.52121 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		440.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	02	10299	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA (ESERCIZIO 2023) V.U.52122 (Rilanzana PNRR: Si, p. f.: 4.02)		910.000,00	0,00	0,00
2023		4	02	10300	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LAVORI - V.E. (ESERCIZIO 2023) V.U.52119 (Rilanzana PNRR: Si, p. f.: 4.02)		1.200.000,00	0,00	0,00
2023		4	02	10301	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV TRASF. COLLESALVETTI 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2023) - V.U.52126 (Rilanzana PNRR: Si, p. f.: 4.02)		60.000,00	0,00	0,00
2023		6	03	21255	CP	PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA (ESERCIZIO 2023) - MUTUO VUE.52123 (Rilanzana PNRR: Si, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		730.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								4.610.280,27	944.980,27	779.391,27



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	10354	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 PERSONALE T. DET. ASSEGNI - V.E. 497 (Rilezana PNRR: Si, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.02)		28.854,90	0,00	0,00
2023		1	01	10355	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 PERSONALE T. DET. ONERI - V.E. 497 (Rilezana PNRR: Si, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.02)		8.692,20	0,00	0,00
2023		1	02	10356	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 PERSONALE T. DET. IRAP - V.E. 497 (Rilezana PNRR: Si, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.02)		2.452,90	0,00	0,00
2023		1	03	10352	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004- UTENZE - V.E. 497 (Rilezana PNRR: Si, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		12.000,00	18.000,00	0,00
2023		1	03	10353	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 COPROGETTAZIONE - V.E. 497 (Rilezana PNRR: Si, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		95.000,00	95.000,00	0,00



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10357	CP	REIMP. CONTR. PNRR M.5 C.2 I.1.1.1 PIPPI -CUP J44H22000200006 GESTIONE - V.E. 504 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		65.888,00	65.888,00	58.574,00
2023		1	03	10358	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA- GESTIONE - V.E. 505 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		47.500,00	43.000,00	76.000,00
2023		1	03	10361	CP	PNRR M5C2 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -GESTIONE - V.E. 506 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		328.500,00	414.000,00	414.000,00
2023		1	03	10362	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 GESTIONE 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST - V.E. 507 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		34.500,00	56.000,00	98.500,00



Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10596	CP	REIMP. CONTR. PNRR M.5 C.2 I.1.1.4 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI- PREVENZIONE BURN OUT. – CUP J44H22000230006 - GESTIONE - V.E. 499 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		69.992,27	69.992,27	69.992,27
2023		1	04	10554	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. USL 1.2 CUPJ44H22000320006 - GESTIONE TRASF. AUSL - V.E. 496 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		140.500,00	100.000,00	0,00
2023		1	04	10597	CP	REIMP. CONTR PNRR M.5 C.2 I.1.1.3 DOMICILIARITÀ AUSL – CUP J44H22000220006 –GESTIONE TRASF. AUSL - V.E. 503 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		116.400,00	83.100,00	62.325,00
2023		2	02	52037	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 -RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI - V.E. 10293 (ESERCIZIO 2022) (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.02)		200.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52037/10	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 -RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI - REIMP. AVANZO VINCOLATO DA 10293 (ESERCIZIO 2023) V.E. 11/1 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.02)		40.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52041	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 - ACQUISTI STRUMENTAZIONE L.A. - V.E. 10293(ESERCIZIO 2022) (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.02)		60.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52043	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004- ARREDI - V.E. 10293 (ESERCIZIO 2022) (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.02)		30.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52049	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 – ACQUISTO DOTAZIONI ABITAZIONI - V.E. 10293 (ESERCIZIO 2022) (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.02)		30.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	52119	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LAVORI - V.E. 10300 (ESERCIZIO 2023) (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03)		1.200.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52121	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2023) V.E. 10298 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		440.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52122	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA (ESERCIZIO 2023) V.E. 10299 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		910.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	52123	CP	PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA (ESERCIZIO 2023) - MUTUO V.E. 21255 (Rileznana PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: MUT)		730.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D220_08_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	03	52050	CP	PNRR M5C2S11 1.2 DISAB. USL 1.2 CUPJ44H22000320006 -INVESTIMENTI TRASF. AUSL - V.E. 10294 (ESERCIZIO 2022) (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.03, mis. prog.: 12.02)		360.000,00	0,00	0,00
2023		2	03	52126	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV TRASF. COLLESALVETTI 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2023) - V.E. 10301 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.03, mis. prog.: 12.04)		60.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								5.010.280,27	944.980,27	779.391,27
Saldo								-400.000,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D260 Attività culturali, musei e fondazioni

Responsabile
Giovanni Cerini

D260 ATTIVITÀ CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI		
		DIRIGENTE Giovanni Cerini
UFFICI		Responsabili
Uff.	Biblioteche e musei	Cristina Luschi
Uff.	Cultura, spettacolo e rapporti con Università	Valeria Cioni
		DIPENDENTI 18

FUNZIONI ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Programmazione e gestione sistemi e attività culturali

Gestione e promozione sistema museale

Gestione e promozione sistema bibliotecario

Politiche per la promozione dello spettacolo

Attività per la resistenza e l'antifascismo

Rapporti con fondazioni ed enti partecipati (Fondazione Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, LEM, Fondazione Livorno, Associazione Banda Città Di Livorno, Istoreco), gestione attività e trasferimento risorse

Relazioni internazionali/cooperazione e politiche per la pace

Rapporti con università - innovazione e sviluppo

Promozione cultura scientifica

Attività sportello cinema

Rapporti con confessioni religiose

Acquario

Manifestazioni culturali, organizzazione eventi e manifestazioni di rilievo spettacolare e culturale

Beni culturali – gestione e valorizzazione

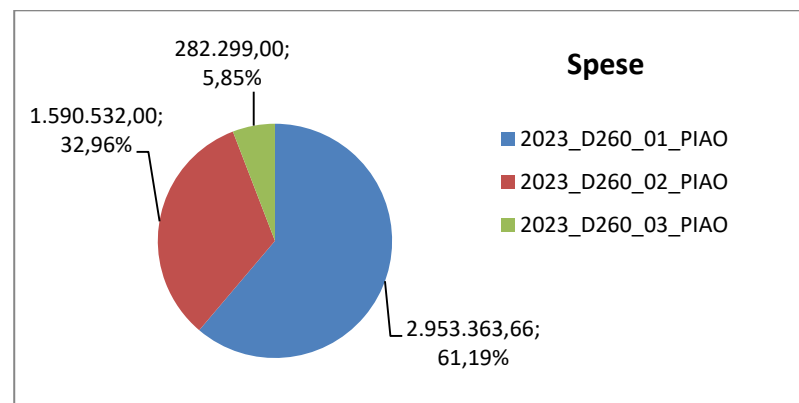
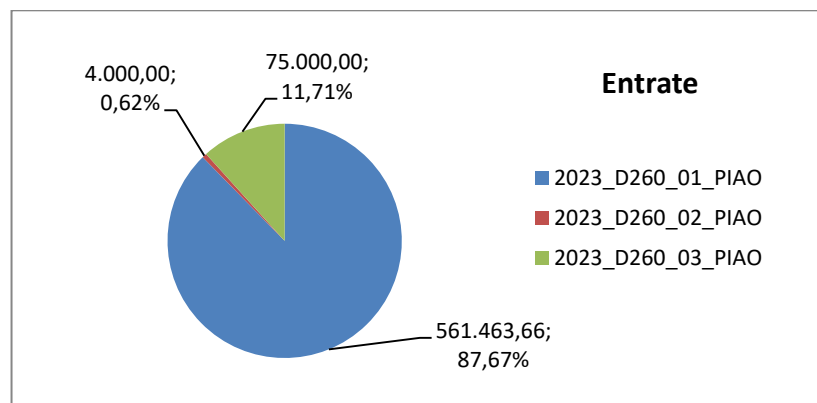
Sistema delle fortezze - rapporti con autorità competenti e valorizzazione

Funzione referente di settore per Per.La.Pa

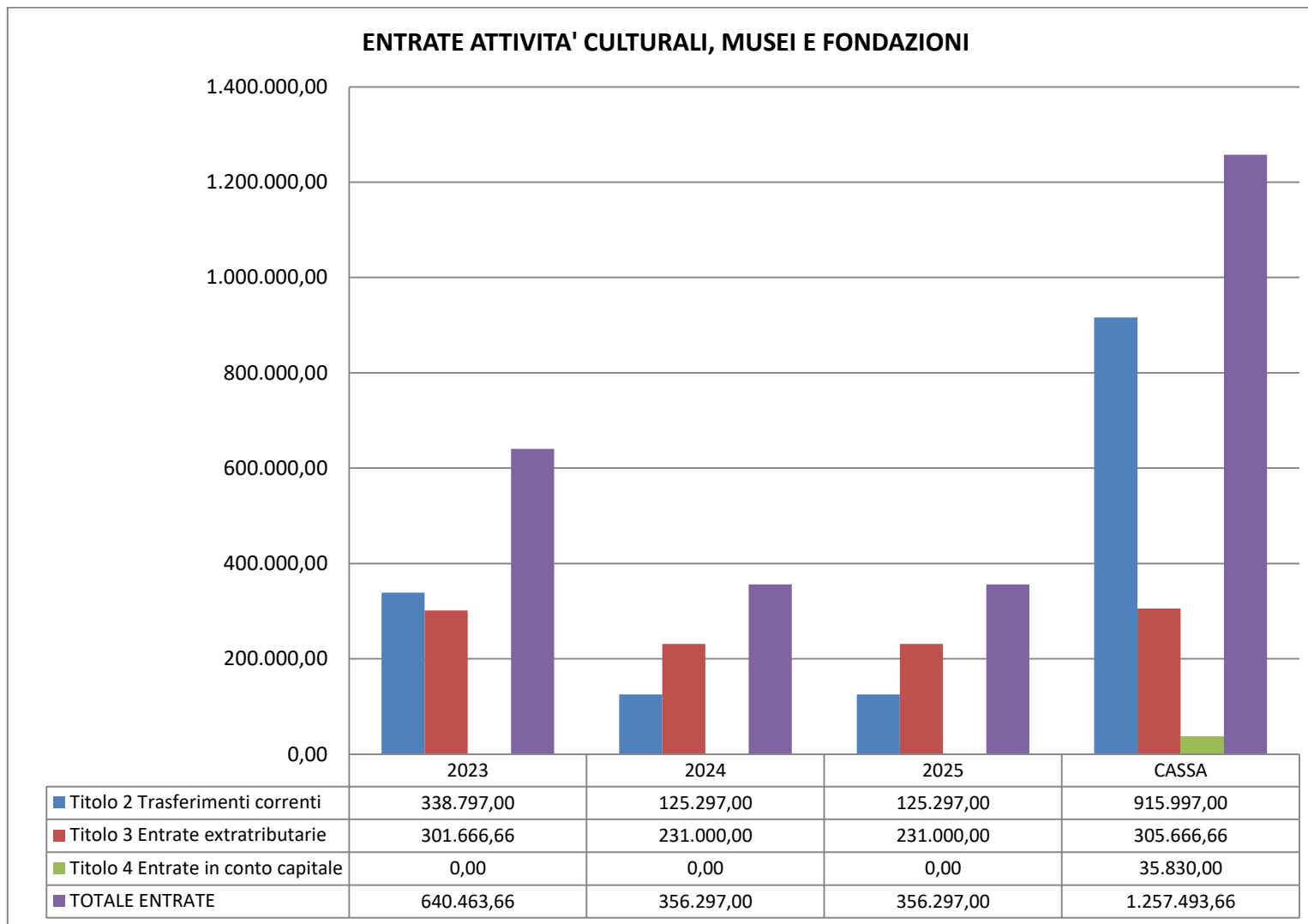
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

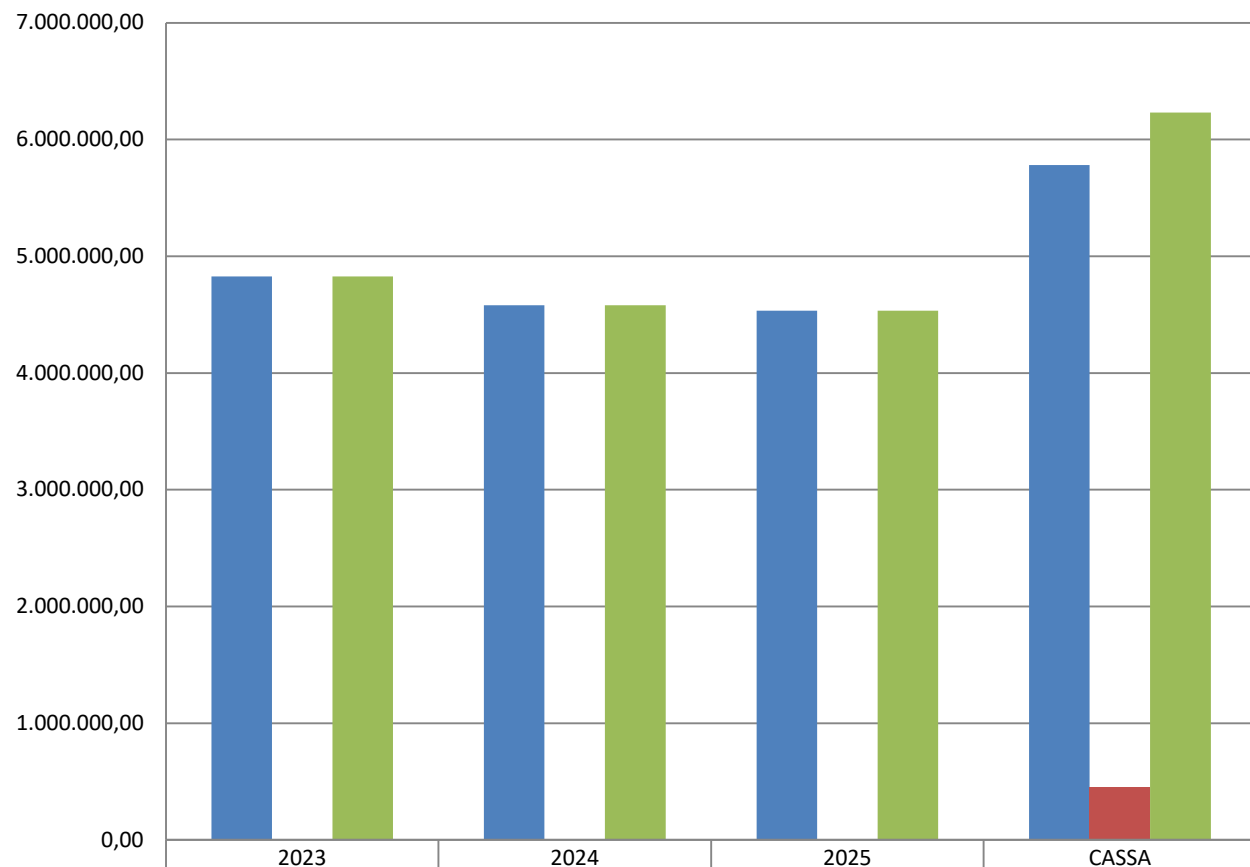
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Simone Lenzi	561.463,66	2.953.363,66	-2.391.900,00
2023_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Simone Lenzi	4.000,00	1.590.532,00	-1.586.532,00
2023_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessora Barbara Bonciani	75.000,00	282.299,00	-207.299,00
2023_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Sindaco e Giunta Comunale	0,00	0,00	0,00
TOTALE						640.463,66	4.826.194,66	-4.185.731,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI



■ Titolo 1 Spese correnti	4.826.194,66	4.580.328,00	4.533.528,00	5.782.308,56
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	448.900,50
■ TOTALE SPESE	4.826.194,66	4.580.328,00	4.533.528,00	6.231.209,06



2023_D260_01_PIAO	Assessorato Assessore Simone Lenzi	Centro di Responsabilità ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI
<i>Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali</i>		Responsabile CERINI GIOVANNI

Finalità

Preliminarmente, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR "Promozione dell'efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" e "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura".

La progettazione e la realizzazione di rilevanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli costituisce un obiettivo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino anche mediante il coinvolgimento di soggetti culturali ed enti terzi e, soprattutto, la nomina del Direttore scientifico del Museo della Città, figura regolata dagli artt. 6 e 7 del nuovo "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici Livornesi", di cui alla Delibera CC n. 66 del 20/04/2022, nella prospettiva di un ampliamento dell'offerta culturale identitaria e continuativa che fidelizzi il pubblico e la comunità locale.

Si prevede, parallelamente, la prosecuzione della valorizzazione del complesso di Villa Mimbelli, Museo Civico G. Fattori, Biblioteca d'arte e Teatro, tramite azioni specifiche che facciano seguito a recenti interventi che ne hanno migliorato la fruibilità nelle ore serali (nuovo allestimento Museo G. Fattori; ipotesi di realizzazione/concessione bar).

Non di meno, si prevede l'organizzazione di eventi culturali e spettacolari all'interno delle sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine.

Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce, invece, un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in quest'ottica, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche del territorio, nonché di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti ed iconografici. E', altresì, prevista la prosecuzione dello sviluppo del Sistema Documentario del Territorio Livornese, del quale, nel dicembre 2022, è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la nuova convenzione triennale, nella quale si confermano il ruolo del Comune di Livorno quale Ente capofila e di coordinamento del Sistema, nonché, la funzione di coordinamento della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, con conseguente implementazione quindi l'erogazione dei relativi servizi.

La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'esse un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

L'obiettivo è quello di una ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e del riordino dei depositi museali.

La valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni monumentali, attraverso una mappatura dei monumenti presenti sul territorio cittadino, costituisce un obiettivo strategico. Tale ricognizione prevede una campagna di digitalizzazione dei monumenti e relativa messa in linea sul web, consentendo in tal modo anche una migliore conoscenza del patrimonio artistico al grande pubblico.

Obiettivo strategico è, infine, anche quello della verifica del gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'Olio, approvando anche la Carta dei Servizi bibliotecari.

Risultati attesi

Implementazione del Museo della Città, attraverso la nomina del Direttore scientifico, conseguente all'adozione del nuovo "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici Livornesi", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 20/04/2022, e attraverso l'avvio dell'iter per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i.

Organizzazione e realizzazione di un'importante mostra presso il Museo della Città, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli, nonché predisposizione di un progetto per il nuovo allestimento del Museo di Città.



Assessorato
2023_D260_01_PIAO Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Prosecuzione della mappatura dei beni culturali grazie alla quale sarà possibile favorire una migliore fruizione del patrimonio culturale e, contemporaneamente, monitorare lo stato di conservazione dei monumenti programmando eventuali interventi di restauro, qualora necessari.

Favorire l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne "social". Verifica dei risultati delle indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, nelle sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio.

Si prevede di attuare misure organizzative tese al miglioramento ed all'aumento del numero di utenti coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario cittadino ed in quelle culturali, favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati, tramite il coinvolgimento delle fasce giovanili con azioni di sostegno alla didattica.

Revisione dell'inventario per una puntuale verifica del patrimonio posseduto e dello stato di conservazione delle opere. Catalogazione informatizzata delle opere possedute per una maggiore fruizione da parte dell'utenza, compresa la fruizione in remoto. Valorizzazione del patrimonio posseduto dalla biblioteca di storia dell'arte, annessa al Museo Civico G. Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	10,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10,00	70,00	70,00	70,00	
Digitalizzazione annuale del 10% dei beni culturali (del Fondo speciale "raccolta Iconografica" che conta circa 7000 pezzi)	QUANTITATIVO	10,00	700,00	700,00	700,00	
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10,00	600,00	600,00	600,00	
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10,00	7,00	7,00	7,00	
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00	3,00	3,00	



2023_D260_01_PIAO | Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Strutture coinvolte		
Descrizione		
S000 DIR. GENERALE		
D170 AMBIENTE E VERDE		
D320 ENTR. E REVIS. SPESA		
D310 CONTRATTI PROV. ECON.		
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.		
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P		
S400 SERVIZI FINANZIARI		
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI		
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.		
Stakeholder		
Genitore		
Anziano		
Bambino		
Studente		
Associazioni e volontariato		
Altri Enti locali		
Altre P.A. e Istituzioni		
Imprese e società partecipate		
Fornitori di beni e servizi		
Regione Toscana		
Soprintendenza di Pisa		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
RICCARDO PENSA	Dipendente	85,00%



2023_D260_01_PIAO
Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BONACCORSI PAOLA	Dipendente	100,00%
CARMIGNANI LETIZIA	Dipendente	100,00%
CAVALLINI RITA	Dipendente	100,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	30,00%
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente	95,00%
GODIOLI FRANCESCA	Dipendente	95,00%
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente	30,00%
LUCIGNANO FEDERICO	Dipendente	95,00%
NERI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
PAPINI LAURA	Dipendente	100,00%
LUSCHI CRISTINA	Posizione Organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	444	CP	CONTR. STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - V.U. 5222 E 5223 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		2	01	631	CP	CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		80.000,00	80.000,00	80.000,00



Assessorato
2023_D260_01_PIAO Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	805	CP	CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		31.945,00	31.945,00	31.945,00
2023		2	01	1382	CP	STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		8.352,00	8.352,00	8.352,00
2023		2	01	1396	CP	SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA PER ATTIVITA' CULTURALI - V.U. 5171-5274-5307-45132 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.01)		213.500,00	0,00	0,00
2023		3	01	970	CP	PROVENTI MOSTRA BANKSY - V.U. 5275 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		70.666,66	0,00	0,00
2023		3	01	973	CP	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00
2023		3	01	974	CP	ROYALTIES SERVIZI BIBLIOTECARI MUSEALI E CULTURALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.500,00	1.500,00	1.500,00



2023_D260_01_PIAO
Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	975	CP	PROVENTI MUSEI COMUNALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
Totale Entrate								561.463,66	277.297,00	277.297,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1873	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SIAE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2023		1	03	5111	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER EMEROTECA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		1	03	5114	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	03	5150	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		40.000,00	40.000,00	40.000,00



Assessorato

2023_D260_01_PIAO

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5152	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		50.000,00	40.000,00	20.000,00
2023		1	03	5156	CP	SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	5158	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		31.945,00	31.945,00	31.945,00
2023		1	03	5160	CP	SERVIZI BIBLIOTECARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023		1	03	5164	CP	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.440.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2023		1	03	5166	CP	SITI WEB MUSEI CIVICI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	5167	CP	POLO BOTTINI DELL'OLIO - PUBBLICITA', EVENTI SPETTACOLARI, ECC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		2.000,00	2.000,00	2.000,00

Assessorato
2023_D260_01_PIAO Assessore Simone LenziCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali**Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5168	CP	ACQUISTO E STAMPA BRAND SU PRODOTTI MUSEI CIVICI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	5171	CP	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		30.500,00	0,00	0,00
2023		1	03	5222	CP	REIMP.CONTR.STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - V.E. 444 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	5226	CP	MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA DOCUMENTARIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		46.000,00	46.000,00	46.000,00
2023		1	03	5243	CP	BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		5.000,00	5.000,00	1.700,00
2023		1	03	5262	CP	CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		100,00	100,00	100,00



Assessorato

2023_D260_01_PIAO

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5264	CP	INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	03	5273	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		4.300,00	4.300,00	4.300,00
2023		1	03	5275	CP	REIMP. PROVENTI MOSTRA BANKSY - V.E. 970 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		70.666,66	0,00	0,00
2023		1	03	10454	CP	BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	04	4553/9	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07)		8.352,00	8.352,00	8.352,00
2023		1	04	5125	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Assessorato
2023_D260_01_PIAO Assessore Simone LenziCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI*Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali*Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	5309	CP	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	10	5162	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01)		6.500,00	6.500,00	1.500,00
2023		1	10	5163	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spese								2.953.363,66	2.902.197,00	2.873.897,00
Saldo								-2.391.900,00	-2.624.900,00	-2.596.600,00



2023_D260_02_PIAO

Assessorato

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Finalità

Gli obiettivi strategici sono costituiti:

- dalla gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale – Fondazione Teatro della Città di Livorno C. Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Istoreco, Associazione Banda della Città di Livorno – attraverso anche una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse;
 - dall'organizzazione di attività culturali intese come crescita, anche a livello socio economico, della città e momento di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali, con particolare attenzione ai grandi eventi culturali di rilievo regionale e nazionale attrattivi di flussi turistici (a titolo esemplificativo, Festival Mascagnano e Festival sull'Umorismo);
 - dal supporto alle rievocazioni storiche di cui alla L.R. 27/2021 "Valorizzazione del patrimonio storico- culturale intangibile, della cultura popolare e disciplina delle rievocazioni storiche".
 - dal supporto alle candidature dei progetti culturali di soggetti terzi ai bandi regionali e nazionali (ivi compresi quelli del FUS/MIC);
 - dalla prosecuzione della collaborazione con la Regione Toscana per il progetto RAT/Residenze Artistiche Teatrali ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2010 nonché di quella con Fondazione Toscana Spettacolo, cui il Comune di Livorno ha aderito con delibera C.C. n. 243/2021;
 - dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro C. Goldoni);
 - dall'incremento delle attività e dell'efficienza dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010.
- Infine, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" e "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura".

Risultati attesi

Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le associazioni culturali operanti nel territorio cittadino, anche tramite l'istituto della compartecipazione, previsto dal Regolamento del Terzo Settore, e disciplinato attraverso un Avviso pubblico per la concessione di contributi di compartecipazione che garantisca i principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e correttezza.

Proseguimento delle attività dello Sportello Cinema per un profittevole supporto alle produzioni cinematografiche, con evasione delle richieste che pervengono dalle produzioni televisive e cinematografiche entro termini più brevi rispetto a quelli previsti per i procedimenti amministrativi ordinari.

Coordinatione dei Tavoli tematici ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare.

Proseguimento, a seguito della registrazione del marchio, del rilancio del Premio Rotonda con la collaborazione della Fondazione d'arte Trossi-Uberti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	



2023_D260_02_PIAO
Assessorato
Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino, anche tramite il coordinamento dei tavoli tematici	EFFICACIA	60,00	50,00	50,00	50,00	
Efficacia nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: evasione richieste entro 20 giorni dall'arrivo delle stesse/Totale richieste	EFFICACIA	10,00	80,00	80,00	80,00	

Strutture coinvolte
Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S600 POLIZIA LOCALE
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi



Assessorato
2023_D260_02_PIAO Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Stakeholder										
Cittadini, società civile										
Giovani										
Soggetti coinvolti										
Nominativo		Relazione					Impegno			
MARIOTTI RAFFAELLA		Dipendente					55,00%			
CECCARINI SILVIA		Dipendente					35,00%			
CIAPINI MARTINA		Dipendente					55,00%			
DORE SARA		Dipendente					45,00%			
GENIO PASQUALE		Dipendente					45,00%			
LANGELLA GIANLUCA		Dipendente					35,00%			
CIONI VALERIA		Posizione Organizzativa					45,00%			
RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	980	CP	ATTIVITA'CULTURALI PROVENTI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Entrate								4.000,00	4.000,00	4.000,00



Assessorato

2023_D260_02_PIAO

Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5247	CP	ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	5250	CP	ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON CIRCOLO RICREATIVO LAVORATORI DEL PORTO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2023		1	03	5256	CP	ATTIVITA' CULTURALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	5274	CP	ATTIVITA' CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONE ESSELUNGA - V.E. 1396 - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		183.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	5304	CP	QUOTA ASSOCIATIVA ISTORECO ED ENTI VARI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		23.400,00	23.400,00	23.400,00
2023		1	04	1883	CP	TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		150.000,00	150.000,00	150.000,00



Assessorato
2023_D260_02_PIAO Assessore Simone Lenzi

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	4475	CP	FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1	04	4478	CP	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		40.000,00	30.000,00	12.000,00
2023		1	04	5244	CP	CONTRIBUTI CANONE PATRIMONIALE PER INIZIATIVE CULTURALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2023		1	04	5254	CP	TRASF. SOMME FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		4.132,00	4.132,00	4.132,00
2023		1	04	5301	CP	ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' DI LIVORNO - TRASFERIMENTO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	04	5305	CP	TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Totale Spese								1.590.532,00	1.397.532,00	1.379.532,00
Saldo								-1.586.532,00	-1.393.532,00	-1.375.532,00



2023_D260_03_PIAO
Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Finalità

Obiettivo strategico è quello della prosecuzione del procedimento di concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa, nonché garantire l'apertura al pubblico del relativo parco ed il supporto al Settore Patrimonio per l'individuazione di una nuova sede per Sviluppo Toscana S.p.A. Riveste carattere strategico, altresì, favorire lo sviluppo culturale, internazionale e dell'alta formazione della Città di Livorno attraverso la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa (Villa Letizia), l'associazionismo e le Istituzioni competenti.

Risultati attesi

Promozione della formazione universitaria e della divulgazione della cultura scientifica, nonché della promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace, attraverso la costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti, istituzionali e non.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIC, Agenzia del Demanio e AdSP (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	20,00	2,00	2,00	2,00	
Iniziative e patrocinii per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	20,00	5,00	5,00	5,00	
Prosecuzione del progetto "NicarAgua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	30,00	2,00			
Costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici	EFFICIENZA	30,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D170 AMBIENTE E VERDE



2023_D260_03_PIAO | Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Strutture coinvolte			
Descrizione			
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU			
S000 DIR. GENERALE			
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P			
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.			
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI			
Stakeholder			
Associazioni e volontariato			
Altri Enti locali			
Altre P.A. e Istituzioni			
Imprese e società partecipate			
Fornitori di beni e servizi			
Cittadini, società civile			
AUSL Toscana Nord Ovest			
Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
MARIOTTI RAFFAELLA	Dipendente		45,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente		30,00%
CIAPINI MARTINA	Dipendente		45,00%
DORE SARA	Dipendente		55,00%
GENIO PASQUALE	Dipendente		45,00%
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente		30,00%
CIONI VALERIA	Posizione Organizzativa		40,00%



2023_D260_03_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	05	1439	CP	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale Entrate								75.000,00	75.000,00	75.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	4542	CP	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2023		1	03	4555	CP	UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.04)		3.200,00	1.500,00	1.000,00
2023		1	04	4477	CP	NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023		1	04	5230	CP	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CULTURA SCIENTIFICA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2023_D260_03_PIAO
Assessorato
Assessora Barbara BoncianiCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI*Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace*Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	5300	CP	CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQUARIO COM.LE - BNC (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		3.099,00	3.099,00	3.099,00
Totale Spese								282.299,00	280.599,00	280.099,00
Saldo								-207.299,00	-205.599,00	-205.099,00



2023_D260_04_PIAO	Assessorato Sindaco e Giunta Comunale	Centro di Responsabilità ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile CERINI GIOVANNI

Finalità

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Attività culturali, musei e fondazioni candidati e finanziati a gennaio 2023.

Bando: Missione 4 "Eliminazione Barriere Architettoniche in strutture culturali - Oggetto: Eliminazione barriere architettoniche e interventi per il miglioramento della cartellonistica e della percezione di museo presso Villa Mimbelli - Progetto finanziato: € 500.000

Risultati attesi

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

S400 SERVIZI FINANZIARI



2023_D260_04_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Stakeholder
Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
GODIOLI FRANCESCA	Dipendente		5,00%
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente		5,00%
LUCIGNANO FEDERICO	Dipendente		5,00%
RICCARDO PENSA	Dipendente		5,00%
LUSCHI CRISTINA	Posizione Organizzativa		5,00%

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D270 Anagrafe e Demografici

Responsabile
Barbara Cacelli

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI		
		DIRIGENTE
		Barbara Cacelli
UFFICI		Responsabili
Uff.	Anagrafe e notifiche	Sabrina Pellegrino
Uff.	Elettorale, stato civile, partecipazione	Giuseppe Simonetti
Uff.	Sportelli al cittadino - area nord e area sud	Maria Celentano
Uff.	Servizi cimiteriali comunali	Simona Lazzeroni
Uff.	Archivio e protocollo	Stefania Mazzoni
		DIPENDENTI
		79

FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Tenuta e gestione dell'anagrafe della popolazione residente del comune (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) e procedimento per il subentro in ANPR
Procedimento di cambio di residenza in tempo reale e verifica del titolo abitativo
Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari con accertamento della regolarità di soggiorno, di extracomunitari e richiedenti protezione internazionale; gestione AIRE
Applicazione decreto carceri ai procedimenti anagrafici e rapporti con il garante dei detenuti
Applicazione decreto sicurezza ai procedimenti di iscrizione/cancellazione anagrafica
Registrazione convivenze anagrafiche e deposito contratti di convivenza - scioglimento convivenze
Servizio di certificazione anagrafica; rilascio CIE e carte di identità cartacee; gestione contabile dei proventi statali e comunali; gestione procedure per servizi anagrafi on-line
Controlli anagrafici per reddito di cittadinanza
Rilascio attestato di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora e gestione elenco iscritti nella via fittizia
Toponomastica : assegnazione numeri civici e intitolazione delle aree di circolazione
Servizio di notificazione nel territorio comunale e casa comunale deposito e pubblicità legale atti
Tenuta e gestione dei registri di stato civile; annotazioni sentenze di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, e trascrizioni di atti formati in Italia e all'estero, di atti dell'autorità giudiziaria e del ministero dell'interno/prefettura;
Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
Pubblicazioni e celebrazione di matrimoni e unioni civili, trascrizioni di matrimoni religiosi, riconciliazioni, scelta regime patrimoniale; annotazioni di convenzioni matrimoniali e costituzione fondo patrimoniale;
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile e scioglimento delle unioni civili; annotazioni di sentenze di separazione e di divorzio
Atti di nascita, riconoscimenti e disconoscimenti paternità e maternità, cambi di generalità, acquisti e riconoscimenti di cittadinanza, adozioni, atti di morte; DAT – disposizioni anticipate di trattamento L. 219/2017
Tenuta e revisione delle liste elettorali; rilascio di tessere elettorali e aggiornamenti; tenuta e gestione albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari;
Gestione delle procedure elettorali in coordinamento con la prefettura, tribunale, corte di appello; regione e altre p.a.; assistenza e coordinamento attività commissioni elettorali (circondariale, elettorale comunale, giudici popolare)
Rilascio di certificazioni di godimento di diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali;
Tenuta e gestione delle liste di leva e dei ruoli matricolari
Sportelli al cittadino area nord e sud, servizi demografici decentrati: rilascio di certificati anagrafici e di stato civile; emissione di carta di identità cartacea ed elettronica; emissione di carta di identità per non residenti su nulla osta; autenticazioni firma su documenti; legalizzazione di foto; autenticazioni per passaggi di proprietà di autoveicoli e imbarcazioni. Rilascio tessere elettorali e duplicati raccolta e autentica firme per proposte di legge di iniziativa popolare e referendum trasmesse dal segretario generale; raccolta e autentica firme per candidati vari. Back office contabile delle entrate derivanti dal rilascio delle certificazioni anagrafiche
Prenotazioni servizi anagrafici su appuntamento (a sportello e telefoniche). Supporto per la compilazione modulistica anagrafica. Consegna modulistica per bandi comunali.
Front office di supporto alla erogazione di servizi comunali
Supporto amministrativo e gestione rapporti di collaborazione con associazioni operanti nel centro servizi area nord
Back office contabile relativo a gestione cassa, gestione versamenti e resa del conto per pagamento tosap "spuntisti".
Casa comunale: deposito e pubblicità legale atti, gestione front office e archivio corrente cartaceo, ricezioni e consegna atti, aggiornamento archivio informatico, procedure di scarto archivio di deposito, rapporti con agenti notificatori, gestione accesso agli atti

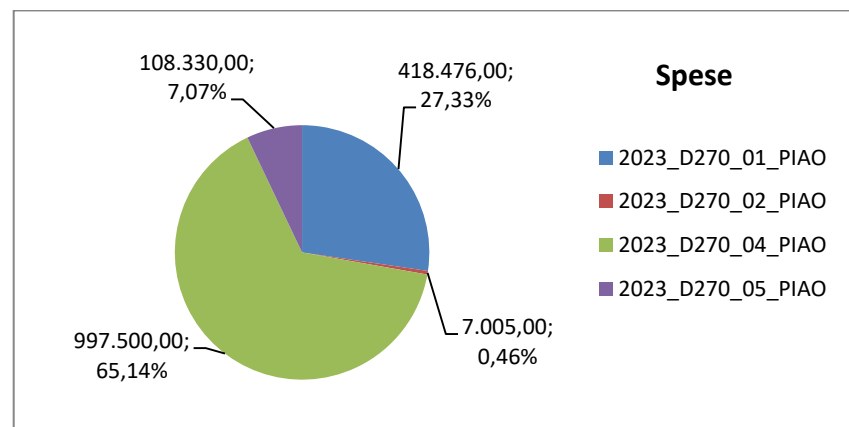
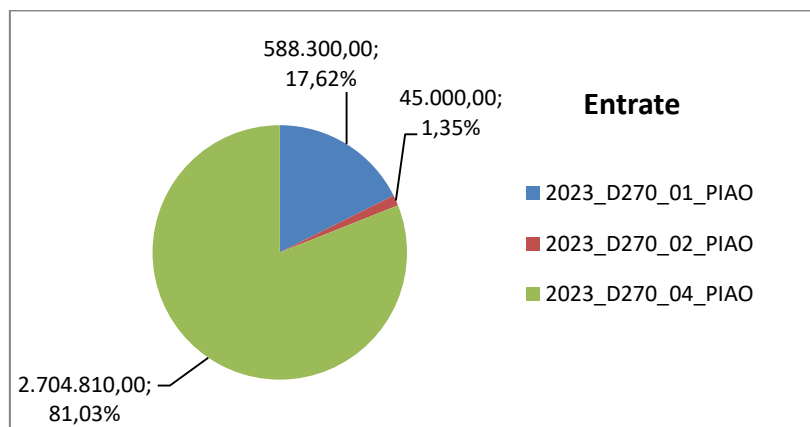
FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Servizi cimiteriali - gestione amm.va ed economico finanziaria
Piano annuale recupero posti salma per contrastare saturazione cimiteri: gestione amministrativa ed operativa
Monitoraggio e programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in servizi cimiteriali di concerto con uffici tecnici
Gestione convenzioni: AAMPS, SILVE, società Socrem, S.V.S. e Misericordia - rapporti con imprese funebri
Rapporti con le ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali e supervisione delle attività svolte
Concessioni cimiteriali – procedimenti autorizzatori in materia di polizia mortuaria
Gestione archivio storico e archivio deposito: attività di conservazione, tutela e gestione fruibilità del patrimonio storico archivistico dell'ente. Cura e coordinamento delle attività di trasferimento, conservazione e scarto della documentazione prodotta dagli uffici comunali e non facente più parte degli archivi correnti.
Gestione protocollo informatico: registrazione protocollo in ingresso di tutta la corrispondenza analogica e digitale e coordinamento della medesima attività svolta da altri uffici autorizzati (urp, sportelli al cittadino)
Albo pretorio on line: cura della pubblicazione all'albo richieste da soggetti terzi. Cura e conservazione del repertorio annuale dell'albo on line in collaborazione con i sistemi informativi. Attività di supporto tecnico giuridico per la gestione dell'albo on line
Gestione documentale: attività di supporto tecnico giuridico ai processi di dematerializzazione documentale. Attività di coordinamento e formazione sull'utilizzo delle scrivanie virtuali. Formazione del personale
Servizio trattamento, recapito e spedizione corrispondenza. Cura delle procedure di gara per l'affidamento all'esterno del servizio.
Sistema di conservazione dei documenti digitali: cura e coordinamento in collaborazione con i sistemi informativi. Attività di supporto tecnico giuridico e formazione interna del personale.
Gestione casella pec (posta elettronica certificata) istituzionale
Cura attività di digitalizzazione dei documenti analogici sia con riferimento ai documenti storici che ai documenti provenienti dai cittadini ai fini della conservazione sostitutiva
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico
Tenuta e gestione dell'anagrafe della popolazione residente del comune (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) e procedimento per il subentro in ANPR

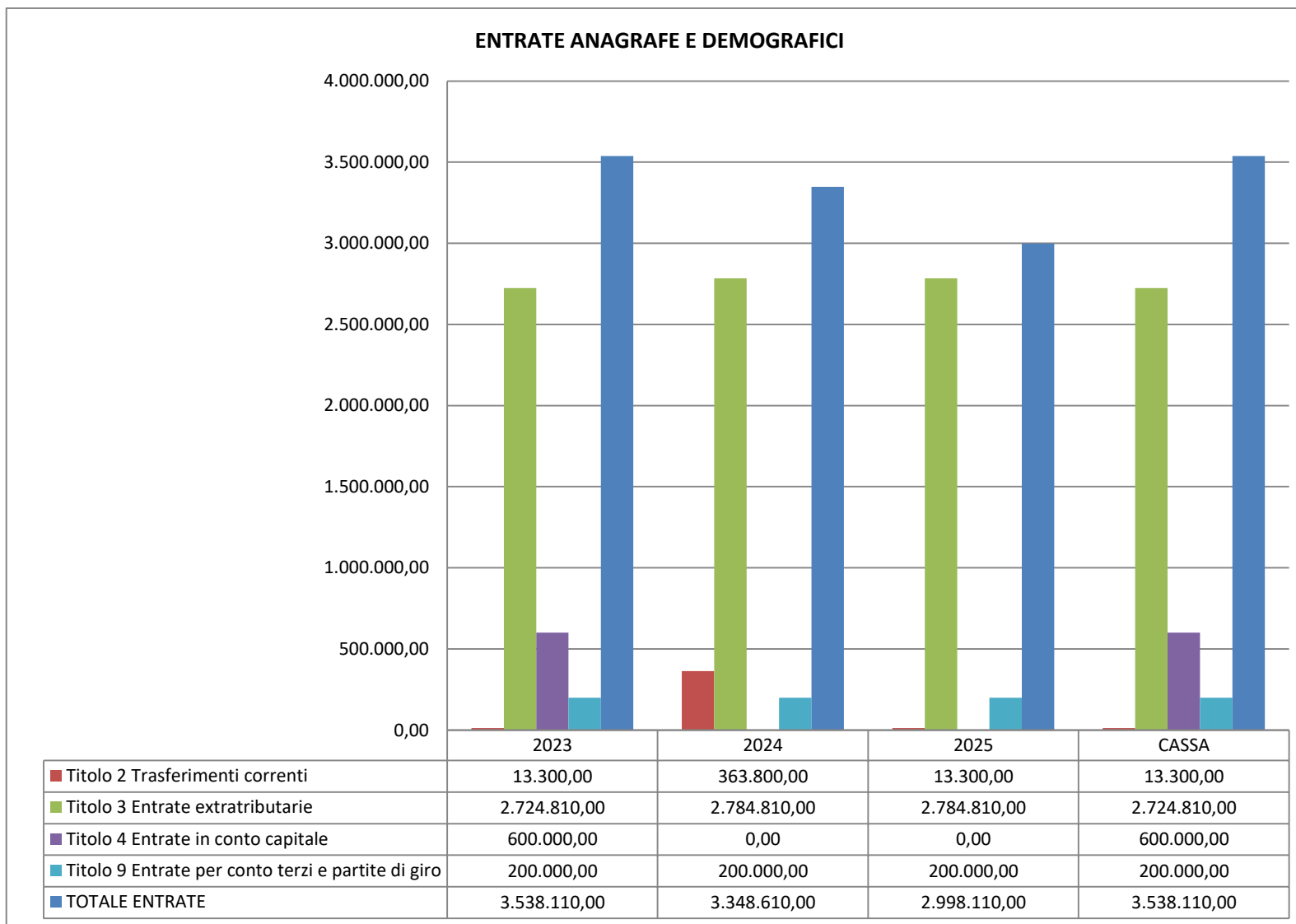
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	588.300,00	418.476,00	169.824,00
2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	45.000,00	7.005,00	37.995,00
2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2023_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Assessora Viola Ferroni	2.704.810,00	997.500,00	1.707.310,00
2023_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	108.330,00	-108.330,00
TOTALE						3.338.110,00	1.531.311,00	1.806.799,00

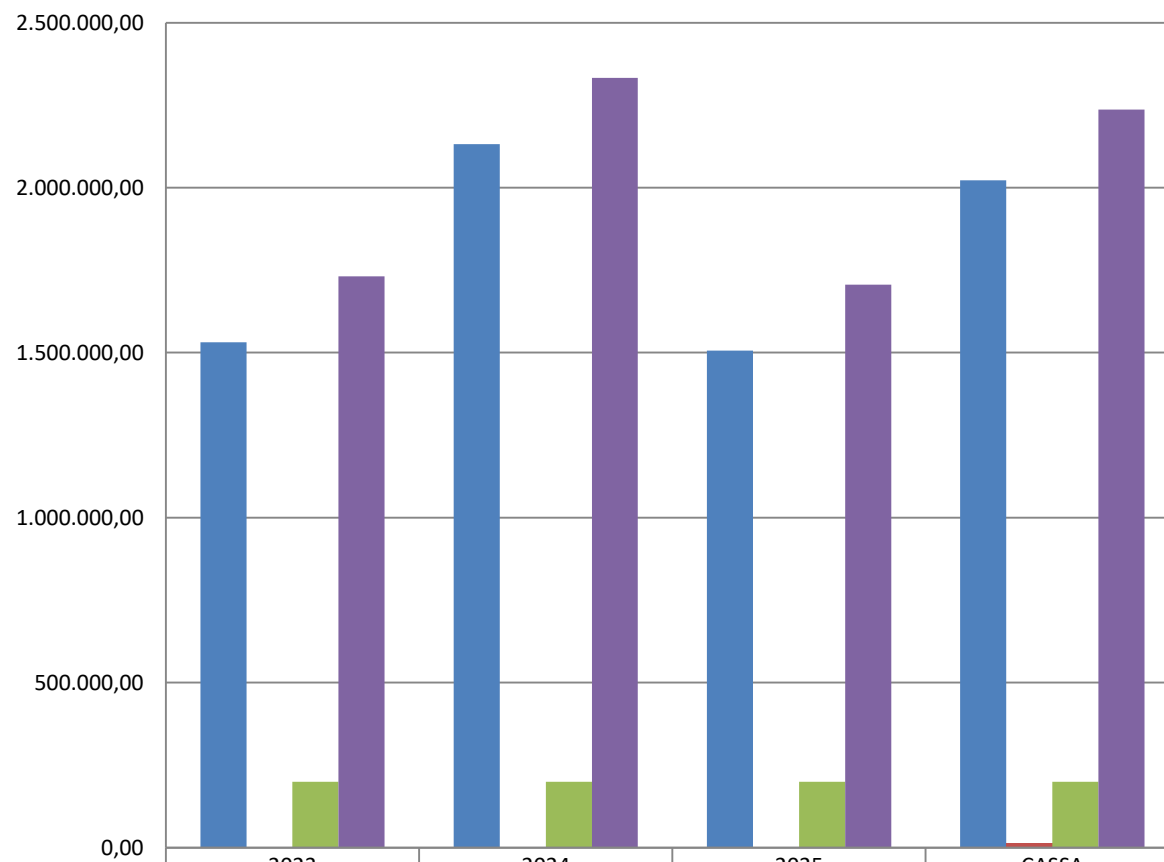
*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE ANAGRAFE E DEMOGRAFICI



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	1.531.311,00	2.132.311,00	1.506.311,00	2.022.185,67
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	14.805,03
■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
■ TOTALE SPESE	1.731.311,00	2.332.311,00	1.706.311,00	2.236.990,70

2023_D270_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini**Responsabile
CACELLI BARBARA**Finalità**

Dal 17 gennaio 2022 le identità anagrafiche degli italiani, prima disperse in quasi ottomila comuni, sono raccolte in un'unica Anagrafe, una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire "servizi digitali" facili, accessibili ed efficienti. L'interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; ne discendono diversi vantaggi, ovvero procedure più rapide e più semplici, sicurezza del dato, visibilità dei propri dati e dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di scaricare certificati anagrafici gratuiti e di effettuare on line cambi di residenza. Contestualmente, i vantaggi per i Comuni, e le PA in genere, sono costituiti da una maggiore sicurezza, efficienza, affidabilità, risparmio, riduzione degli errori. In quest'ottica è di fondamentale importanza favorire ed ottimizzare il passaggio ad una nuova gestione delle procedure con modalità digitale, ai fini sia di una maggiore accessibilità e semplificazione dei servizi offerti al cittadino, sia del miglioramento della interoperabilità tra Amministrazioni.

Risultati attesi

Proseguiranno le attività rivolte al miglioramento dell'interazione tra i servizi anagrafici e i propri utenti, implementando la digitalizzazione delle procedure, effettuando un tempestivo aggiornamento delle schede procedurali e della modulistica associata, assicurando servizi efficienti a tutti i cittadini (in particolare anziani, stranieri, categorie svantaggiate) che ancora oggi, per diverse motivazioni, preferiscono rivolgersi di persona agli sportelli anagrafici. A tal fine, anche in considerazione degli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita per pensionamento con nuovi operatori, sarà favorita l'attività formativa interna e soprattutto esterna all'ente, relativamente alle procedure di maggiore interesse ed attualità (registrazione di cittadini stranieri e comunitari, residenze per senza fissa dimora, rilascio della Carta di identità elettronica, innovazioni introdotte dal passaggio ad ANPR, ecc.).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Continuo aggiornamento/revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata	EFFICIENZA	30,00	10,00			
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00	3,00		
Completamento della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM (accertamenti anagrafici digitalizzati/totale accertamenti anagrafici)	PERCENTUALE	25,00	100,00			



2023_D270_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile

CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Ulteriore implementazione servizi on line (App Io)	EFFICACIA	15,00	1,00			
Studio di approfondimento e verifica di ulteriori procedimenti da digitalizzare	EFFICACIA	10,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S600 POLIZIA LOCALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TADDEI RITA	Dipendente	100,00%
BARSANTI MARTINA	Dipendente	100,00%
BOLOGNA SILVIA	Dipendente	100,00%
BUTTINO STEFANIA	Dipendente	100,00%
CANU DANIELE	Dipendente	100,00%
CAPOBIANCO GIANVITO	Dipendente	100,00%



2023_D270_01_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI***Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini***

Responsabile

CACELLI BARBARA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
CARONI STELLA	Dipendente	100,00%
CHIARELLO VITTORIA	Dipendente	100,00%
CIONI SILVIA	Dipendente	100,00%
COLTELLI STEFANIA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	30,00%
DEL GRATTA CORRADO	Dipendente	100,00%
DIFONZO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
DI SARNO ALFONSO	Dipendente	100,00%
ESPOSITO SIGISMONDO	Dipendente	100,00%
GIORGIO DONATELLA MARIA	Dipendente	100,00%
GREGORI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
LACAGNINA FRANCESCO ALFONSO	Dipendente	100,00%
MAGAGNINI MARISA	Dipendente	100,00%
MAIOLI MONIA	Dipendente	100,00%
MOLESTI ROSSELLA	Dipendente	100,00%
PALUMBO PAOLA	Dipendente	100,00%
PANNACCI ALESSIA	Dipendente	100,00%
POLI CINZIA	Dipendente	100,00%
SALVATI MARIA	Dipendente	100,00%
UGOLOTTI GIULIA	Dipendente	100,00%
VALMASSOI ETTORE	Dipendente	100,00%
FISCHETTO DANIELA	Dipendente	100,00%
PELLEGRINO SABRINA	Posizione organizzativa	80,00%

2023_D270_01_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI*Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini*Responsabile
CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	453	CP	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1712 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		13.300,00	13.300,00	13.300,00
2023		3	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		210.000,00	220.000,00	220.000,00
2023		3	01	881/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		3	01	883	CP	PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - V.U. 1761 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		320.000,00	320.000,00	320.000,00
2023		3	05	1419	CP	RIMBORSI ENTI PP. VARI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		3	05	1466	CP	RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Entrate								588.300,00	598.300,00	598.300,00



Assessorato
2023_D270_01_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		22.880,00	22.880,00	22.880,00
2023		1	03	1712	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		13.300,00	13.300,00	13.300,00
2023		1	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		17.360,00	17.360,00	17.360,00
2023		1	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		14.936,00	14.936,00	14.936,00
2023		1	03	1744	CP	SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	04	1761	CP	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. - VEDI E. 883 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.07)		320.000,00	320.000,00	320.000,00
Totale Spese								418.476,00	418.476,00	418.476,00
Saldo								+169.824,00	+179.824,00	+179.824,00



2023_D270_02_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Progetto per il subentro in ANPR dello Stato Civile, secondo le specifiche del DM 18 ottobre 2022: previsto un termine di 18 mesi dalla messa a disposizione del servizio da parte del Ministero.
Passaggio dell'Elettorale in ANPR: per l'Elettorale, secondo le specifiche del DM 17 ottobre 2022 e della Circolare MI 118/2022: previsto un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2022.
Programma di aggiornamento/approfondimento per il personale dell'U. Elettorale e dell'U. di Stato Civile, anche in vista del passaggio in ANPR dei relativi dati.
Studio e approfondimento di un progetto relativo al servizio di trasporto degli elettori non deambulanti, in occasione di elezioni/referendum.
Implementazione dei servizi on line con adozione di procedure di digitalizzazione in riferimento ad alcuni procedimenti.

Risultati attesi

Predisposizione di due rapporti al Sindaco relativi al progetto di subentro in ANPR dello Stato Civile, rispettivamente entro aprile e dicembre 2023. Le specifiche tecniche sono contenute nel DM del 18 ottobre 2022 e, vista la complessità del progetto, potrà rendersi necessario la messa in opera di soluzioni ed implementazioni delle modalità gestionali, sia amministrative che informatiche, in relazione alle prescrizioni contenute nel DM. Per lo Stato civile, al momento (salvo ulteriori deroghe da parte del Ministero dell'Interno, data la complessità del progetto) si prevede orientativamente il subentro definitivo di tutti i Comuni nel 2024 o 2025.
Passaggio dell'Elettorale in ANPR secondo le specifiche contenute nel DM 17 ottobre 2022. Il servizio è stato attivato sul sito del Ministero dell'Interno e la scadenza per il subentro in ANPR è prevista entro il 1° dicembre 2023. La Circolare del M.I. 118/2022, in applicazione del Decreto del 17 ottobre, ha previsto che i Comuni registrino in ANPR i dati relativi agli elettori e alle liste elettorali a partire dal 1 dicembre (data di inizio del servizio) e che pertanto il subentro di tutti i Comuni avvenga entro il 30 novembre 2023 (salvo deroghe da parte del Ministero, considerata la complessità dell'argomento e la mole dei dati da trasferire al Ministero).
Predisposizione di un programma di aggiornamento professionale specifico per consentire tali complessi adempimenti, con giornate di formazione da concordare anche con la software house: i progetti per il subentro in ANPR sia dello Stato Civile che dell'Elettorale richiedono necessariamente numerosi e approfonditi momenti di formazione, anche con il supporto della stessa software house (come del resto già in occasione del passaggio dell'anagrafe in ANPR). Si prevede altresì anche un significativo piano di formazione dedicato agli specifici argomenti dello Stato Civile, oggetto peraltro di costanti interventi delle supreme Corti di Giustizia e di trasferimenti di competenze dall'Autorità Giudiziaria agli Ufficiali di stato civile, come da ultimo previsti nel DLGS 149-2022 (in tal senso si veda anche i contenuti della Decisione di Giunta n. 318 del 28.12.2022, inserita come allegato nello spazio Documentale).
In occasione di elezioni/referendum nazionali, il Comune garantisce il servizio di trasporto per le persone non deambulanti, attraverso personale del Comune e con l'ausilio di pulmini con autista forniti da ditte esterne. Nel 2023 si intende avviare una ricognizione/approfondimento con le associazioni sul territorio in modo da poter gestire unitariamente anche le situazioni di elettori non deambulanti che, per la particolarità della situazione personale e abitativa (piani alti e senza ascensore) non possiamo assicurare. La fase di studio e approfondimento del progetto, che sarà presentato al sig. Sindaco con specifico rapporto, è propedeutica alla riorganizzazione del servizio in vista delle elezioni per il Rinnovo del Parlamento Europeo e delle elezioni per il Sindaco e Consiglio Comunale, che si svolgeranno nella primavera del 2024.
Implementazione dei servizi on line al pubblico: si prevede il passaggio in digitale di ulteriori due procedimenti, attraverso l'uso della specifica piattaforma e la digitalizzazione del relativo processo (iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio: iscrizione nell'albo dei giudici popolari).



2023_D270_02_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile

CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Rapporto al Sindaco, entro aprile, di illustrazione del progetto per consentire il subentro in ANPR dello Stato Civile (secondo le specifiche del DM 18 ottobre 2022). Entro dicembre rapporto al Sindaco di aggiornamento del progetto	EFFICACIA	25,00	2,00			
Passaggio in ANPR dell'Elettorale: il Decreto Interministeriale del 17 ottobre prevede un periodo di 12 mesi per il subentro, ossia entro il 30 novembre 2023 (salvo deroghe da parte dello stesso Ministero dell'Interno)	EFFICACIA	35,00	100,00			
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi anche in relazione al futuro passaggio in ANPR dell'Elettorale e dello Stato Civile (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3)	EFFICACIA	15,00	3,00	3,00		
Studio e approfondimento di un progetto per l'individuazione di nuove modalità organizzative per la gestione del servizio di trasporto degli elettori non deambulanti in occasione di elezioni/referendum. Rapporto al Sindaco entro ottobre	EFFICACIA	10,00	1,00			
Implementazione dei servizi on line (albo presidenti seggio e albo giudici popolari)	EFFICIENZA	15,00	2,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI



2023_D270_02_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI***I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva***

Responsabile

CACELLI BARBARA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Associazioni di Tutela

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RIVECCI ANTONIO	Dipendente	100,00%
BARGELLI MICHELA	Dipendente	100,00%
BERTELLI ELENA	Dipendente	100,00%
BONI ALESSIO	Dipendente	100,00%
CAVALLINI SILVIA	Dipendente	90,00%
CERBONE BRUNA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	30,00%
GUIDI BARBARA	Dipendente	90,00%
LEMMI LAURA	Dipendente	100,00%
LIVORI SONIA	Dipendente	100,00%
MANETTI ROBERTA	Dipendente	100,00%
MARTIS AGOSTINO	Dipendente	100,00%
MAZZI MARCO	Dipendente	100,00%
MAZZINGHI SANDRA	Dipendente	100,00%



2023_D270_02_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile
CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MEINI SABRINA	Dipendente	100,00%
MORELLI ELENA	Dipendente	100,00%
PIERACCIONI MARINA	Dipendente	100,00%
SORRENTINO GIUSEPPE	Dipendente	100,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	1437	CP	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1, 1787, 1788, 1795, 1796, 1797, 1798 (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		0,00	350.500,00	0,00
2023		3	01	882	CP	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Entrate								45.000,00	395.500,00	45.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1782	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - STRAORDINARI (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		0,00	92.000,00	0,00



Assessorato
2023_D270_02_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1783	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - ONERI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		0,00	25.000,00	0,00
2023		1	01	1784	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - BUONI PASTO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		0,00	13.000,00	0,00
2023		1	01	1788	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - STRAORDINARI - V.E. 1437 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		0,00	100.000,00	0,00
2023		1	01	1795	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		0,00	25.000,00	0,00
2023		1	01	1797	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437- BUONI PASTO DIPENDENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		0,00	12.000,00	0,00
2023		1	03	1741	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		7.005,00	7.005,00	7.005,00



Assessorato
2023_D270_02_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1780	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		0,00	150.000,00	0,00
2023		1	03	1780/1	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		0,00	200.000,00	0,00
2023		1	03	1781	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - ACQUISTO BENI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		0,00	4.000,00	0,00
2023		1	03	1787	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO BENI - V.E. 1437 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		0,00	5.000,00	0,00
Totale Spese								7.005,00	633.005,00	7.005,00
Saldo								+37.995,00	+ -237.505,00	+37.995,00



2023_D270_03_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI***I servizi decentrati al cittadino***

Responsabile

CACELLI BARBARA**Finalità**

Favorire la coesione sociale dei cittadini per contrastarne la povertà materiale, educativa, culturale e relazionale, anche in funzione preventiva di eventuali conflitti. Migliorare ulteriormente la capacità degli Sportelli decentrati al cittadino di rispondere alle esigenze che pervengono dalla cittadinanza.

Risultati attesi

Stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni locali, al fine di favorire la coesione sociale dei cittadini per contrastarne la povertà materiale, educativa, culturale e relazionale, anche in funzione preventiva di eventuali conflitti.
Piano di formazione/aggiornamento del personale degli Sportelli al Cittadino Nord e Sud al fine di migliorare ulteriormente la capacità di rispondere alle esigenze che pervengono dalla cittadinanza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine	QUANTITATIVO	40,00	1,00			
Risultato delle indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento effettuati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	25,00	3,00	3,00		
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	35,00	3,00	3,00		

Strutture coinvolte**Descrizione**

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

S000 DIR. GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE



2023_D270_03_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI***I servizi decentrati al cittadino***

Responsabile

CACELLI BARBARA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PERUGINI IRENE	Dipendente	100,00%
BONSIGNORI LUCIA	Dipendente	100,00%
CHIOINI ENZO	Dipendente	100,00%
CITTI VALERIA	Dipendente	100,00%
CORSI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	20,00%
GUERRIERI LAURA	Dipendente	100,00%
MARTELLI SILVIA	Dipendente	100,00%
MINUTI MARCO	Dipendente	100,00%
MOSCATO MARINELLA	Dipendente	100,00%
NASSISI ANNA	Dipendente	100,00%
PALLA SANDRA	Dipendente	100,00%
PERINI ROSSANA	Dipendente	100,00%
SALSA EMANUELA	Dipendente	100,00%
CELENTANO MARIA	Posizione organizzativa	85,00%



Assessorato
2023_D270_03_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi decentrati al cittadino

Responsabile
CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_D270_04_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Efficientamento del servizio nei rapporti con il cittadino e con tutti gli stakeholder, realizzabile mediante:

- 1) recupero posti salma presso il cimitero di Antignano mediante l'Istituto della revoca di concessioni perpetue;
- 2) avvio delle procedure decadenza per il ripristino del decoro e della funzionalità delle cappelle gentilizie del loggiato SUD del cimitero La Cigna (obiettivo strettamente legato alla programmazione delle attività di ristrutturazione di detta area);
- 3) miglioramento delle possibilità di ricerca/consultazione delle sepolture da parte dei visitatori;
- 4) elaborazione proposte di modifica del regolamento vigente.

Risultati attesi

Recupero di circa 50 sepolture presso il cimitero di Antignano da mettere a disposizione dei cittadini aventi diritto di sepoltura in detta struttura (residenti zone Quercianella-Antignano).

Avvio delle procedure dirette al recupero delle aree di sepoltura abbandonate finalizzato al ripristino del decoro dell'area cimiteriale più antica e più trascurata del Cimitero la Cigna e alla realizzazione di nuove sepolture (loculi o cappelle).

Avvio delle verifiche propedeutiche all'affidamento dei servizi cimiteriali.

Proposte di modifica del regolamento vigente al fine di rendere il regolamento stesso sempre più rispondente alle necessità dei cittadini e del servizio.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborazione proposte di modifica del regolamento vigente	EFFICIENZA	25,00	1,00			
Procedura di revoca per il recupero di sepolture nel cimitero di Antignano. Avvio procedure di decadenza per il recupero delle cappelle gentilizie del cimitero La Cigna (vincolata alla programmazione delle attività di ristrutturazione dell'area)	QUANTITATIVO	25,00	50,00			
Studio propedeutico alla procedura di affidamento dei servizi cimiteriali in vista della scadenza dell'affidamento in house providing (31/03/2024)	EFFICIENZA	30,00	1,00			

2023_D270_04_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Proseguimento attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna

Responsabile
CACELLI BARBARA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborazione strumenti/nuove modalità di consultazione delle sepolture presso il cimitero comunale La Cigna (es. totem polifunzionali)	EFFICIENZA	20,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MORELLI CARLA	Dipendente	100,00%
BELTRANI ROBERTA	Dipendente	100,00%
BLANCO LAURA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	20,00%
CRINI ANTON GUIDO	Dipendente	100,00%
DI DOMENICO SALVATORE	Dipendente	100,00%
DI SANTE MARIAGRAZIA	Dipendente	100,00%
LAZZERONI SIMONA	Posizione organizzativa	80,00%



Assessorato

2023_D270_04_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Proseguimento attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna

Responsabile

CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	881	CP	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI CIMITERIALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		3	01	1222	CP	PROVENTI CIMITERIALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		850.000,00	900.000,00	900.000,00
2023		3	01	1222/1	CP	PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		334.810,00	334.810,00	334.810,00
2023		3	01	1230	CP	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO DI CREMAZIONE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		3	01	1290	CP	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01, vincolo: LOCU)		850.000,00	850.000,00	850.000,00
2023		4	05	10109	CP	LOCULI COLOMBARI PROVENTI CONCESSIONI V.U. 52064 52059 52061 52060 52062 52076 (PER RESIDUI V.U. 21090 21090/2 21090/7) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: LOCU)		600.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								2.704.810,00	2.154.810,00	2.154.810,00



Assessorato
2023_D270_04_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10510	CP	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		10.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	10521	CP	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		463.000,00	463.000,00	463.000,00
2023		1	03	10521/1	CP	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		361.000,00	341.000,00	341.000,00
2023		1	03	10521/2	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	03	10523	CP	FUNERALI DI CARITA' - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	10524	CP	CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		81.500,00	81.500,00	81.500,00

Assessorato
2023_D270_04_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI*Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna*Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10555	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	09	10540	CP	RIMBORSI CIMITERIALI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese								997.500,00	972.500,00	972.500,00
Saldo								+1.707.310,00	+1.182.310,00	+1.182.310,00



2023_D270_05_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di:

- migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica;
- facilitare la transizione al digitale;
- far comprendere le modalità di costruzione di un archivio digitale, organizzato e coerente con le attività del singolo ufficio, al fine di una razionale raccolta dei documenti (interni ed esterni) deputata a garantire trasparenza, diritto d'accesso, tracciabilità e rintracciabilità nel tempo;
- messa in produzione del nuovo programma di Protocollo (tutto il personale dell'ufficio sarà coinvolto nella personalizzazione del programma);
- promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico;
- operare azioni di riordino e restauro sia dell'Archivio Storico che di quello di deposito;
- verificare il gradimento rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio Protocollo;
- elaborare, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, la Carta dei servizi del protocollo.

Risultati attesi

Proseguire nell'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale.

Messa in produzione del nuovo programma per la gestione documentale con il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Protocollo sarà impegnato nella personalizzazione delle funzionalità proposte dal programma per avvicinarlo alle esigenze dell'Ente.

Proseguire nelle attività di corretta organizzazione degli archivi cartacei e di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella), attuata in modo diretto tramite incontri, supporto operativo, affiancamento agli uffici interni e pubblicazione di apposite Linee guida.

Per salvaguardare il patrimonio culturale continueranno gli interventi di riordino e di restauro dei documenti depositati in archivio sia Storico che di Deposito.

Per migliorare i servizi erogati, sarà verificato il relativo gradimento attraverso l'effettuazione di un'indagine di customer satisfaction, a seguito della quale, se necessario, saranno impostate le eventuali azioni di miglioramento, nonché elaborata, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, la Carta dei servizi del protocollo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Completamento del nuovo programma di Protocollo	EFFICACIA	30,00	1,00			
Numero persone formate	QUANTITATIVO	10,00	30,00	30,00		



Assessorato
2023_D270_05_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Metri lineari riordinati riguardanti gli atti dei Sindaci dal 1966 al 2014 collocati presso l'archivio deposito e dei documenti dell'Ufficio Tecnico	QUANTITATIVO	5,00	50,00			
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00		
Riunioni rete provinciale degli Archivi	EFFICACIA	10,00	3,00	3,00		
Rilegatura 8 registri Immigrazione ed Emigrazione degli anni 1866-1900 ed 1 registro Nati del 1865.	QUANTITATIVO	5,00	9,00			
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (in collaborazione con la Stamperia, Front Office Edilizia)	PERCENTUALE	10,00	50,00	50,00		
Risultato indagine di customer satisfaction sui servizi di protocollo (>= 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00			
Carta dei servizi di protocollo elaborata in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo	EFFICACIA	10,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate



2023_D270_05_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VERUGI PAOLA ADRIANA	Dipendente	100,00%
ABATE ERIKA	Dipendente	100,00%
DE MASI GIUSEPPINA	Dipendente	100,00%
FALASCHI SILVIA	Dipendente	100,00%
FORNACCIARI SIMONA	Dipendente	100,00%
PAPA EZIO	Dipendente	100,00%
PIEVE FABIO	Dipendente	100,00%
SALTARELLI MARTINA	Dipendente	100,00%
TAGLIOLI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
MAZZONI STEFANIA	Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1261	CP	ARCHIVI COMUNALI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		14.950,00	14.950,00	14.950,00

2023_D270_05_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1853/1	CP	SPESE POSTALI UFF. COM.LI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		93.380,00	93.380,00	93.380,00
Totale Spese								108.330,00	108.330,00	108.330,00
Saldo								-108.330,00	-108.330,00	-108.330,00

Centro di responsabilità D310 Contratti Provveditorato Economato

Responsabile
Rosalba Minerva

D310 CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO		
		DIRIGENTE Rosalba Minerva
UFFICI		Responsabili
Uff.	Gare e contratti	Simonetta Lenzi
Uff.	Economato	Francesca Russo
		DIPENDENTI 27

FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

In via sperimentale, centrale unica gare e acquisizioni esclusivamente per lavori pubblici superiori ai 40.000 euro e acquisti informatici.
Nei rimanenti casi, svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata e procedura aperta, mercato elettronico, convenzioni CONSIP, altre centrali di committenza. Comunicazioni e pubblicazioni.
Attività di supporto specialistico agli uffici in materia di appalti, comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto/consulenza in fase successiva all'affidamento (schede osservatorio, applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso).
Coordinamento e vigilanza degli adempimenti obbligatori relativi alla pubblicità, trasparenza diffusione delle informazioni e pubblicazioni in materia di contratti pubblici; responsabilità per conto dell'ente della trasmissione dati all'Anac dei dati dei contratti richiesti e RASA
Supporto ai rup per la stipula dei contratti di appalto e attività propedeutiche (acquisizione documenti e garanzie fidejussorie; istruttoria, redazione e stipula dei contratti, comunicazioni, pubblicazioni)
Supporto ai rup nella redazione e stipula di contratti e convenzioni comunque denominati
Gestione stralcio procedure espropriative avviate prima dell'entrata in vigore del tu espropri
Aste pubbliche per alienazione, locazione o concessione beni del comune (redazione bando, presidenza commissioni, redazione verbale e conseguente stipula contratto).
Organizzazione e gestione operazioni di trasformazione del regime giuridico aree peep da diritto di superficie a piena proprietà; avvio recupero maggiori oneri di esproprio; svincolo obblighi convenzionali alloggi peep in proprietà
Tenuta e gestione del repertorio dei contratti del comune di Livorno
Adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: registrazione (anche telematica) dei contratti presso l'agenzia delle entrate, redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari
Comunicazione all'anagrafe tributaria dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo superiore ad € 10.329,14
Pubblicazione sulla sezione trasparenza della rete civica dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1.000.000,00
Stralcio inserimento dati per la funzione pubblica sugli incarichi professionali affidati dal comune su relazione degli uffici interessati.
Coordinamento programma biennale beni e servizi
Gestione adempimenti post-gara
Repressione dell'abusivismo edilizio: trascrizione nei registri immobiliari a seguito dell'acquisizione dell'area di sedime e della pertinenza urbanistica.
Istruttoria redazione e stipula di convenzioni (attive) per concessioni a terzi di beni demaniali o patrimonio indisponibile, delle convenzioni passive per concessioni al comune di beni dello stato o di altri enti pubblici, dei contratti attivi o passivi di locazione, affitto, comodato e delle convenzioni urbanistiche comprese quelle relative ad opere a scumpo di oneri di urbanizzazione.
Istruttoria redazione in forma pubblica e stipula di contratti aventi ad oggetto il diritto di proprietà ed altri diritti reali sui beni immobili.
Istruttoria redazione e stipula di contratti di compravendita per definizione bonaria procedura espropriativa, di convenzioni edilizie ed urbanistiche.
Cassa economale
Procedure telematiche per la fornitura di beni e servizi (centralizzati e per conto di altri uffici) – utilizzo della piattaforma MEPA e START

FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Gestione delle forniture centralizzate (abbonamenti vari, cancelleria, consumabili, attrezzature informatiche, vestiario, DPI, ecc.)

Gestioni assicurative

Gestione amministrativa utenze energia elettrica, gas metano, acqua, carburante, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati

Gestione dei servizi centralizzati (magazzino, facchinaggio, pulizie immobili, autoparco, noleggio multifunzione, ecc.)

Istruttoria su istanze risarcimento danni subiti da soggetti terzi a causa di eventi calamitosi

Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

In via sperimentale, centrale unica gare e acquisizioni esclusivamente per lavori pubblici superiori ai 40.000 euro e acquisti informatici.

Nei rimanenti casi, svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata e procedura aperta, mercato elettronico, convenzioni CONSIP, altre centrali di committenza. Comunicazioni e pubblicazioni.

Attività di supporto specialistico agli uffici in materia di appalti, comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto/consulenza in fase successiva all'affidamento (schede osservatorio, applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso).

Coordinamento e vigilanza degli adempimenti obbligatori relativi alla pubblicità, trasparenza diffusione delle informazioni e pubblicazioni in materia di contratti pubblici; responsabilità per conto dell'ente della trasmissione dati all'Anac dei dati dei contratti richiesti e RASA

Supporto ai rup per la stipula dei contratti di appalto e attività propedeutiche (acquisizione documenti e garanzie fidejussorie; istruttoria, redazione e stipula dei contratti, comunicazioni, pubblicazioni)

Supporto ai rup nella redazione e stipula di contratti e convenzioni comunque denominati

Gestione stralcio procedure espropriative avviate prima dell'entrata in vigore del tu espropri

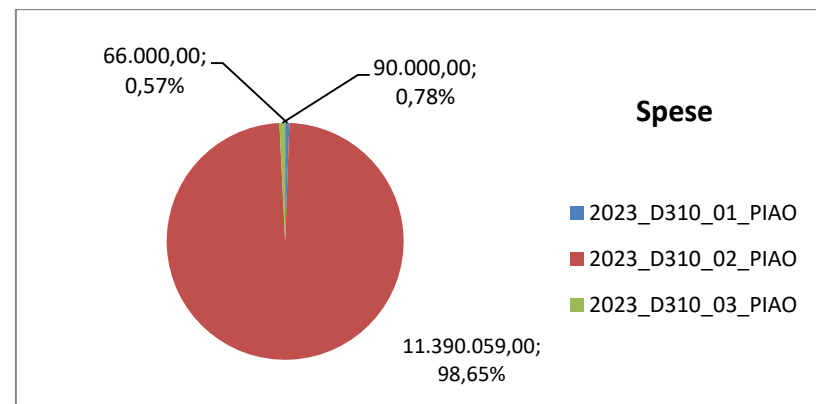
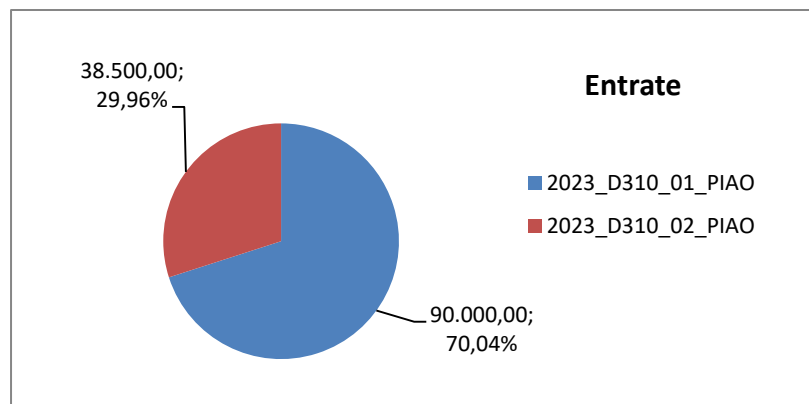
Aste pubbliche per alienazione, locazione o concessione beni del comune (redazione bando, presidenza commissioni, redazione verbale e conseguente stipula contratto).

Organizzazione e gestione operazioni di trasformazione del regime giuridico aree peep da diritto di superficie a piena proprietà; avvio recupero maggiori oneri di esproprio; svincolo obblighi convenzionali alloggi peep in proprietà

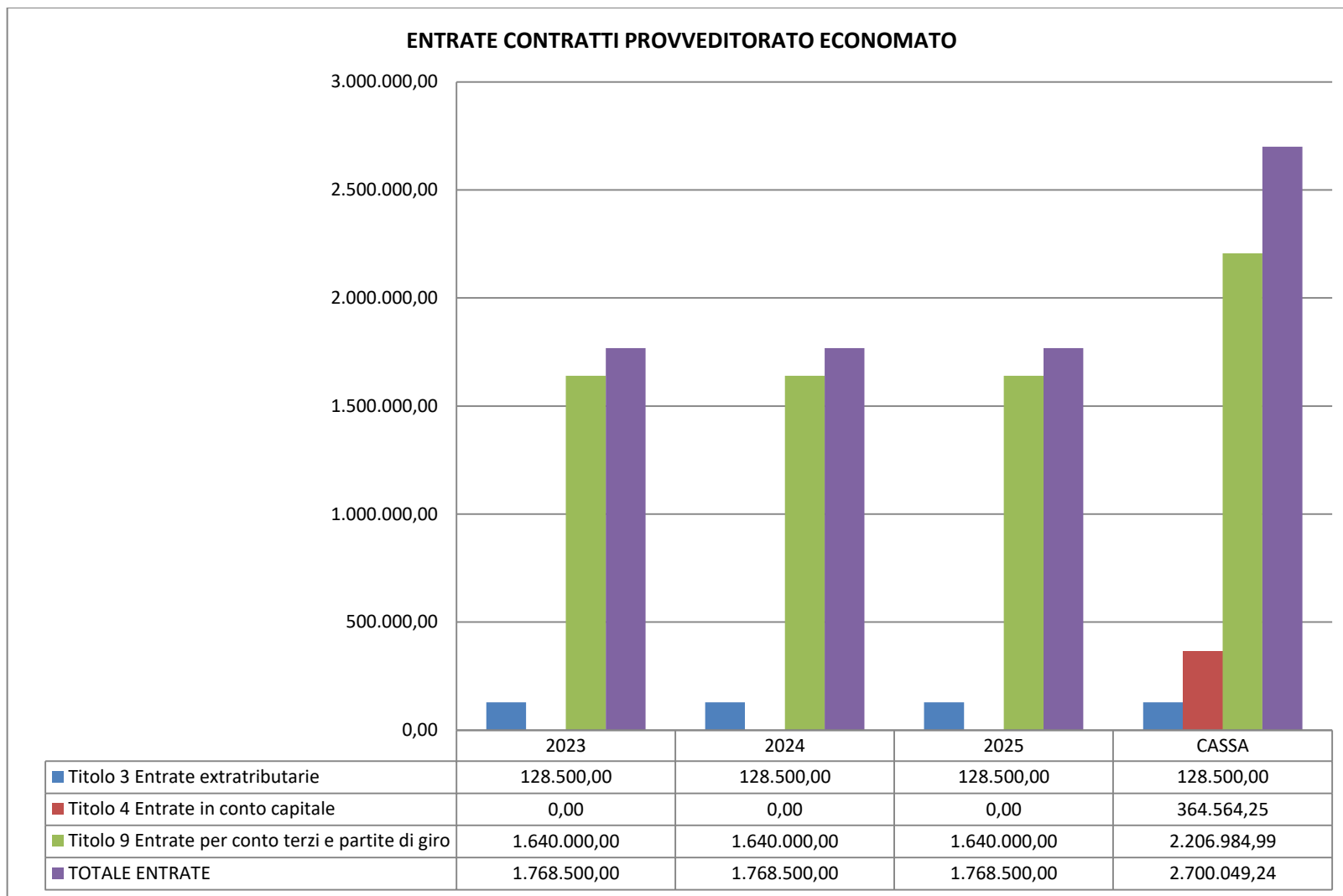
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	90.000,00	66.000,00	24.000,00
2023_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	38.500,00	11.390.059,00	-11.351.559,00
2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	0,00	90.000,00	-90.000,00
TOTALE						128.500,00	11.546.059,00	-11.417.559,00

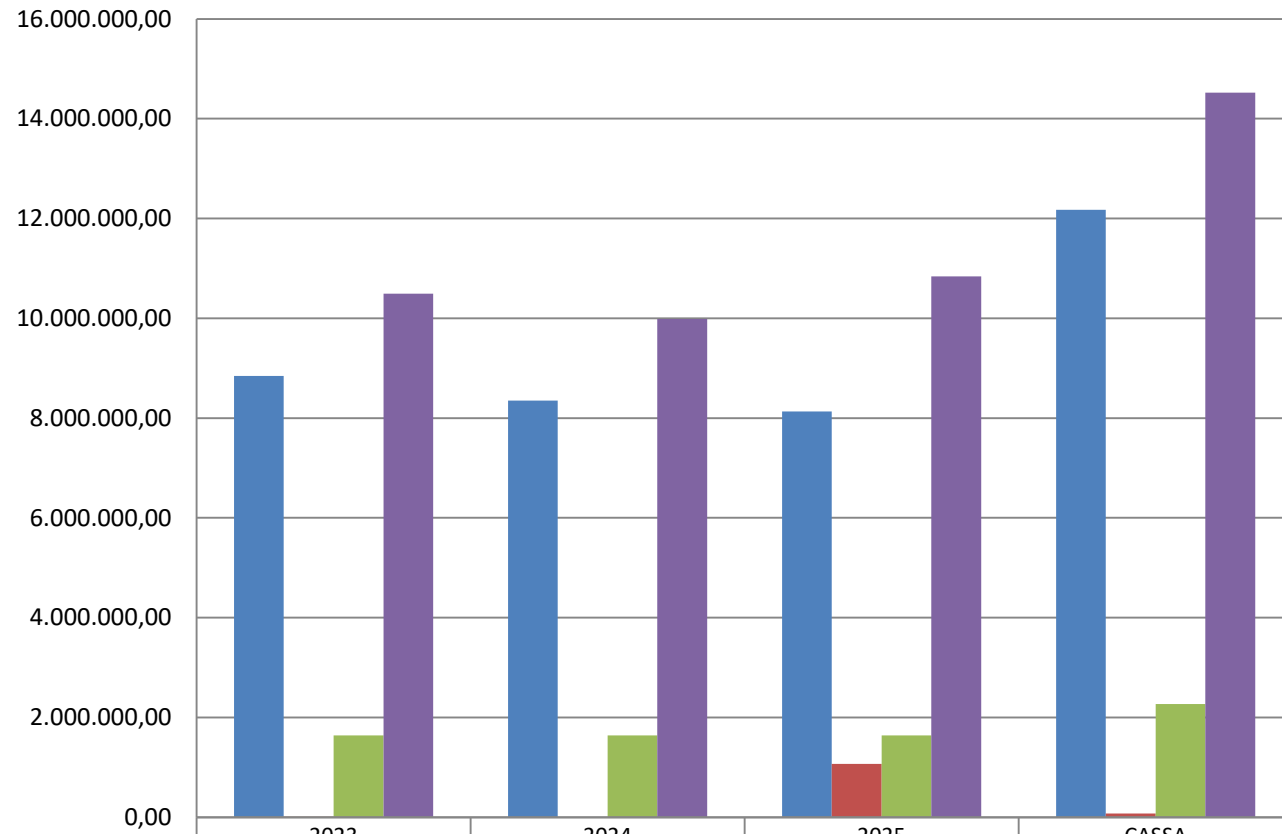
*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	8.843.659,00	8.349.337,00	8.132.777,00	12.173.722,86
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	11.000,00	0,00	1.069.485,55	77.753,90
■ Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	2.267.935,49
■ TOTALE SPESE	10.494.659,00	9.989.337,00	10.842.262,55	14.519.412,25



2023_D310_01_PIAO

Assessorato

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti**

Responsabile

MINERVA ROSALBA**Finalità**

Con la contrazione delle risorse e la crescita costante dei fabbisogni si rende necessario un costante continuo incremento delle professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico.

Specificatamente le attività saranno dirette a

- svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali
 - consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti;
 - analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio
 - stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs. 50/2016.
 - adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
 - pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1 milione.
- Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001: 2015 per la parte dei contratti di appalto.

Risultati attesi

Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedurali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; 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.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Progettazione della procedura per la digitalizzazione delle aste pubbliche	EFFICIENZA	10,00	1,00			
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. Pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determina a contrarre completa/Totale procedure pubblicate	EFFICIENZA	30,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D310_01_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti**Responsabile
MINERVA ROSALBA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Progettazione della procedura di archiviazione automatizzata dei contratti attraverso il Repertorio Comunale	EFFICIENZA	10,00	1,00			
Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti	EFFICIENZA	30,00	100,00	100,00	100,00	
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto	EFFICIENZA	20,00	1,00	1,00	1,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ZANNOTTI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CASSINO CARMEN	Dipendente	90,00%
CASTELLI TIZIANA	Dipendente	100,00%



2023_D310_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
CUNGI CINZIA	Dipendente	40,00%
DOLGETTI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	35,00%
LEONI FIAMMETTA	Dipendente	100,00%
LOTTI MARCELLO	Dipendente	100,00%
SIRAGUSA FRANCESCO	Dipendente	100,00%
LENZI SIMONETTA	Posizione Organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3 01	850	CP	DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		3 05	1451/1	CP	RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		3 05	1483	CP	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale Entrate							90.000,00	90.000,00	90.000,00



Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1594	CP	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	1564	CP	CENSI CANONI E LIVELLI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		1	03	1856	CP	SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		1	08	1590	CP	CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.03)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Spese								66.000,00	66.000,00	66.000,00
Saldo								+24.000,00	+24.000,00	+24.000,00



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Finalità

Individuazione di strumenti e procedure operative che consentano all'Amministrazione di poter meglio programmare, gestire e verificare l'andamento delle spese trasversali gestite dall'Ufficio Economato, in relazione ai servizi e alle somministrazioni da erogare.

Risultati attesi

Ottimizzazione delle attività di supporto all'Ente, sia sotto il profilo organizzativo che contabile.
Ottimizzazione della gestione di tutti i servizi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19
Dotazione di reportistica idonea a consentire il miglioramento dei processi decisionali.
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei Fondi economici attraverso la riduzione delle determinazioni di rendiconto. Le rendicontazioni avvengono, sulla base della normativa, a cadenza trimestrale, per ogni fondo viene solitamente redatta una determina di rendiconto, l'obiettivo consta nel redigere un minor numero di atti attraverso rendicontazioni trimestrali di più fondi.
L'attività di monitoraggio dei sinistri in entrata con riferimento al luogo di accadimento fornirà informazioni utili a tutti gli uffici coinvolti .

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Forniture di utenze acquisite senza far ricorso alle Convenzioni Consip (Il numero delle acquisizioni non attivate mediante le Convenzioni deve risultare zero o tendere al numero più prossimo allo zero-n. Acquisizioni fuori Consip/ Convenzioni attivate)	PERCENTUALE	30,00	0,00	0,00	0,00	
Mappatura dei sinistri in entrata per la creazione di report statistici relativi alle zone di accadimento per individuare le aree che necessitano di maggiori interventi di manutenzione e ripristino	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	25,00	6,00	5,00	5,00	



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Definizione di un quadro riassuntivo dei bisogni dell'Ente relativi alle spese trasversali che potranno essere valutati in un'ottica di implementazione/razionalizzazione delle procedure di acquisto	EFFICIENZA	15,00	1,00	1,00	1,00	
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei fondi Economali (per ogni trimestre verrà redatta una unica rendicontazione riferita a tutti i fondi economali così da evitare la duplicazione di provvedimenti simili)	EFFICIENZA	10,00	4,00	4,00	4,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Personale Comune

Fornitori di beni e servizi

Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LOISI DAPHNE	Dipendente	100,00%
BACCI MELANIA	Dipendente	100,00%
BARONTINI ANTONIO	Dipendente	100,00%
BASSANI STEFANO	Dipendente	100,00%



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
DI PACO STEFANO	Dipendente	100,00%
FRIGENTO GIANLUCA	Dipendente	90,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	30,00%
GALGANI SVENO	Dipendente	100,00%
GIACOMELLI BARBARA	Dipendente	100,00%
RAFFA PASQUALINA	Dipendente	100,00%
SABATINI ILARIA	Dipendente	100,00%
ZUCCARO LEONARDO	Dipendente	0,50%
VANDRO VALENTINA	Dipendente	100,00%
RUSSO FRANCESCA	Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo	Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1322	CP	LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00
2023		3	05	1452	CP	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.05)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		3	05	1452/1	CP	RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	05	1488	CP	INDENNIZZI ASSICURATIVI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrate								38.500,00	38.500,00	38.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1328	CP	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2023		1	02	1329	CP	TASSA AUTOMOBILISTICA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	1135	CP	MISSIONI AMMINISTRATORI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		14.500,00	14.500,00	14.500,00
2023		1	03	1253/1	CP	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	1325	CP	SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO UFFICI COMUNALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		160.000,00	160.000,00	160.000,00



Assessorato

2023_D310_02_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile

MINERVA ROSALBA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1327	CP	SERVIZI VARI SISTEMA QUALITA' - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		2.702,00	2.702,00	2.702,00
2023		1	03	1331	CP	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	03	1331/1	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		650.000,00	650.000,00	650.000,00
2023		1	03	1331/2	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	03	1331/3	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		851.859,00	865.739,00	854.539,00
2023		1	03	1331/5	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		1.400,00	1.400,00	1.400,00
2023		1	03	1337	CP	CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		18.000,00	18.000,00	18.000,00



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1339	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2023		1	03	1543/1	CP	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	1612	CP	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023		1	03	1833	CP	GIORNALI E RIVISTE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	1833/3	CP	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2023		1	03	1843	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		22.765,00	22.765,00	22.765,00
2023		1	03	1874	CP	NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		67.000,00	67.000,00	67.000,00



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1874/1	CP	NOLEGGIO AUTOVETTURE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		99.100,00	99.100,00	99.100,00
2023		1	03	1877	CP	NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	3131	CP	SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		60.697,00	60.645,00	60.125,00
2023		1	03	3131/1	CP	SERVIZI AUSILIARI VV UU - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		23.376,00	23.376,00	23.376,00
2023		1	03	4130/2	CP	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		186.830,00	186.550,00	183.750,00
2023		1	03	4242	CP	UTENZE E CANONI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		872.000,00	662.000,00	651.000,00
2023		1	03	5252	CP	CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		350.148,00	350.148,00	350.148,00



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5252/1	CP	SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		680.745,00	679.575,00	671.735,00
2023		1	03	6237	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		1.096.800,00	801.600,00	632.800,00
2023		1	03	6237/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		25.687,00	25.687,00	25.687,00
2023		1	03	8225	CP	CANONE SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.801.400,00	2.799.000,00	2.775.000,00
2023		1	03	9410	CP	GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04)		653.660,00	653.100,00	647.500,00
2023		1	03	9658	CP	GIARDINI PARCHI ECC. SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		149.408,00	149.280,00	148.000,00
2023		1	03	10143	CP	GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		261.464,00	261.240,00	259.000,00



Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	10382	CP	SERVIZI SOCIALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		515.900,00	515.400,00	511.000,00
2023		1	03	10442	CP	FITTI, ILLUMINAZ. ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		46.690,00	46.650,00	46.250,00
2023		1	03	11231	CP	MERCATO CENTRALE UTENZE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		56.028,00	55.980,00	55.500,00
2023		1	10	1331/8	CP	SPESE ECONOMICHE - ALTRE SPESE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		400,00	400,00	400,00
2023		1	10	1853/2	CP	RISARCIMENTO DANNI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		230.000,00	230.000,00	230.000,00
2023		1	10	1853/3	CP	UFFICI COMUNALI ASSICURAZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2023		2	02	41005	CP	ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		0,00	0,00	569.485,55
2023		2	02	41012	CP	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		0,00	0,00	500.000,00

Assessorato
2023_D310_02_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO*Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali*Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	41094	CP	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AUTOF. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	41112	CP	ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								11.390.059,00	10.882.337,00	11.711.262,55
Saldo								-11.351.559,00	-10.843.837,00	-11.672.762,55



2023_D310_03_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti		Responsabile MINERVA ROSALBA

Finalità

Ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate.
Creazione di elevate competenze specialistiche che consentano l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, con conseguente minimizzazione del contenzioso.
Realizzazione della CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti, che mediante la centralizzazione delle procedure di acquisto consentirà di soddisfare in modo più esaustivo i principi generali di trasparenza, concorrenzialità, razionalizzazione delle spese.
Realizzazione di un Osservatorio unico delle procedure avviate e degli operatori partecipanti, con conseguente garanzia circa il rispetto del principio di rotazione e dei principi di concorrenzialità/apertura al mercato, maggiore omogeneità di procedure, rispetto del divieto di frazionamento, ecc.
Semplificazione e snellimento delle procedure.
Semplificazione degli adempimenti dei RUP (controlli, trasparenza, etc.).
Maggiore terzietà rispetto a rapporti di "tipo fiduciario" che vengono ad instaurarsi con gli operatori economici con riduzione del rischio di corruzione e/o di infiltrazioni criminali.

Risultati attesi

Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), attività prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2023-2025, l'A.C. intende promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione nel campo della contrattualistica pubblica. Le attività del CUGA saranno orientate alle procedure di affidamento diretto di lavori pubblici di importo tra 40 e 150mila euro e gli acquisti informatici centralizzati e, specificatamente, consisteranno in:

- Espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'appalto di lavori servizi e forniture attraverso lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti.
- Attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore a 40 mila euro;
- Semplificazione delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici e degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010
- Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente;
- Attività di formazione interna nei confronti dei referenti per gli appalti e dei Responsabili degli Uffici.

Per quanto riguarda le attività a tal fine propedeutiche alla costituzione del CUGA, ruolo fondamentale assume, anche ai fini della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante ex art. 38 del Codice, la formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio presso quello che la stessa ANAC individua come corso di formazione avanzato svolto dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione: "Diploma di esperto in appalti pubblici". Saranno, inoltre, mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di gara (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.



Assessorato
2023_D310_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Tempestiva pubblicazione delle gare su START: Gare pubblicate su START entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP/Totale gare pubblicate su START	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Trasparenza delle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00. Verifica delle informazioni obbligatorie pubblicate su SITAT 190 da parte dei RUP: Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00/Affidamenti contenenti tutte le informazioni	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	
Sistema AVCPAss. Efficienza dei controlli in sede di gara. Verifica che per le procedure di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 tutti gli operatori utilizzino il sistema. Procedure verificate/Operatori adempienti	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	
Standardizzazione delle procedure di acquisto dell'ente: Elaborazione di provvedimenti tipo	EFFICIENZA	20,00	2,00	2,00	2,00	
Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Risultato delle indagini di customer sui corsi di formazione interna (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente



2023_D310_03_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Fornitori di beni e servizi

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERNARDINI DILETTA	Dipendente	100,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	60,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	35,00%
GIACONI MONICA	Dipendente	100,00%
PAGANI LAURA	Dipendente	100,00%
PELAGATTI PAOLA	Dipendente	100,00%
SABATINI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
LENZI SIMONETTA	Posizione Organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1857/1	CP	SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81 - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		90.000,00	90.000,00	90.000,00



2023_D310_03_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese							90.000,00	90.000,00	90.000,00
Saldo							-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Centro di responsabilità D320 Entrate e revisione della spesa

Responsabile
Alessandro Parlanti

D320 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA		
		DIRIGENTE Alessandro Parlanti
UFFICI		Responsabili
Uff.	Tari, stralcio Tares	Sandra Balzano
Uff.	IMU- stralcio TASI/ICI/Canone Ricognizione Dominio	Flavio Berrettoni
Uff.	Canone Unico-Stralcio TOSAP/ICP/Canone patrimoniale pubblicitario	Francesco Benetti
Staff	Canone Unico della Riscossione-Imposta di soggiorno	Jacopo Finocchietti
		DIPENDENTI 30

FUNZIONI ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Tributi (I.M.U / I.C.I stralcio / TOSAP gestione stralcio / imposta pubblicità gestione stralcio / imposta di soggiorno / TARI e imposta sui servizi comunali /addizionale comunale all'IRPEF) ed autonomia impositiva

Riscossione e gestione canone patrimoniale di concessione autorizzazione e esposizione pubblicitaria, relativamente ed unicamente per concessioni e autorizzazioni permanenti suolo ed aree pubbliche e diffusione messaggi pubblicitari

Anagrafe tributaria

Atti di liquidazione e accertamento

Affissioni e pubblicità

Supporto amministrativo settore urbanistica per gestione e redazione piano generale impianti pubblicitari

Autorizzazione impianti ed insegne pubblicitarie

Sportello del contribuente/ ricevimento pubblico telematico

Semplificazione procedimenti tributari e revisione ordinamentale - regolamenti

Contenzioso e normativa tributaria

Concessioni di passo carrabile

Sistema informativo tributario/ cruscotti aggregazione banche dati e supporto informativo alla riscossione comprendo-cives)

Centro unico di riscossione coordinamento procedimenti di riscossione coattiva e di contrasto all'elusione e evasione - monitoraggio attività ader- verifiche quote inesigibili ente

Redazione, approvazione e gestione del contratto di servizio con ESTEEM –

Concessioni occupazione suolo pubblico permanente: tende solari, occupazioni davanti a esercizi di somministrazione alimenti e bevande e ad esercizi di attività commerciale e artigianale

Analisi, monitoraggio e valutazione della spesa dell'ente

Proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa

Elaborazione di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per una ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione ed il superamento del concetto di spesa storica

Analisi economica finanziaria dei processi e delle attività per centro di responsabilità a supporto del processo decisionale direzionale

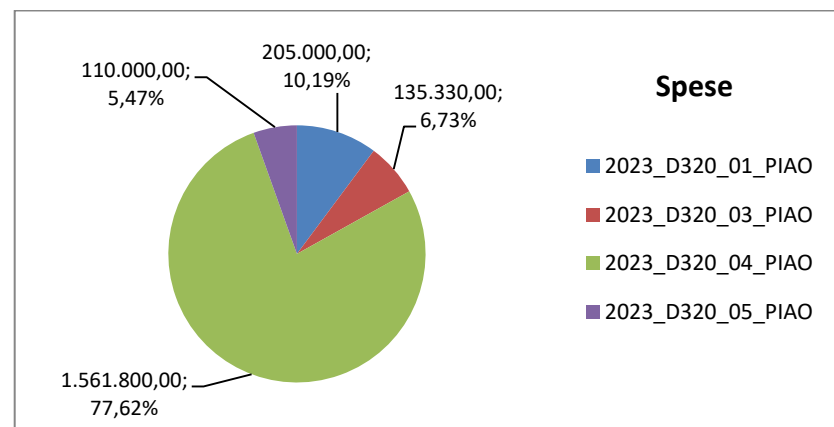
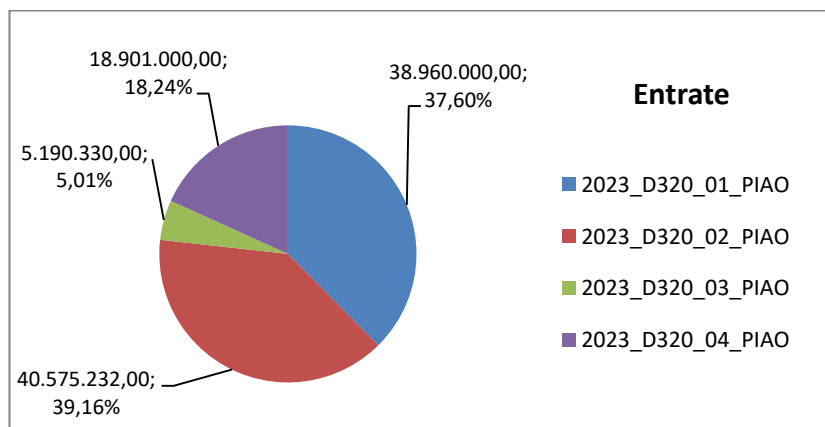
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

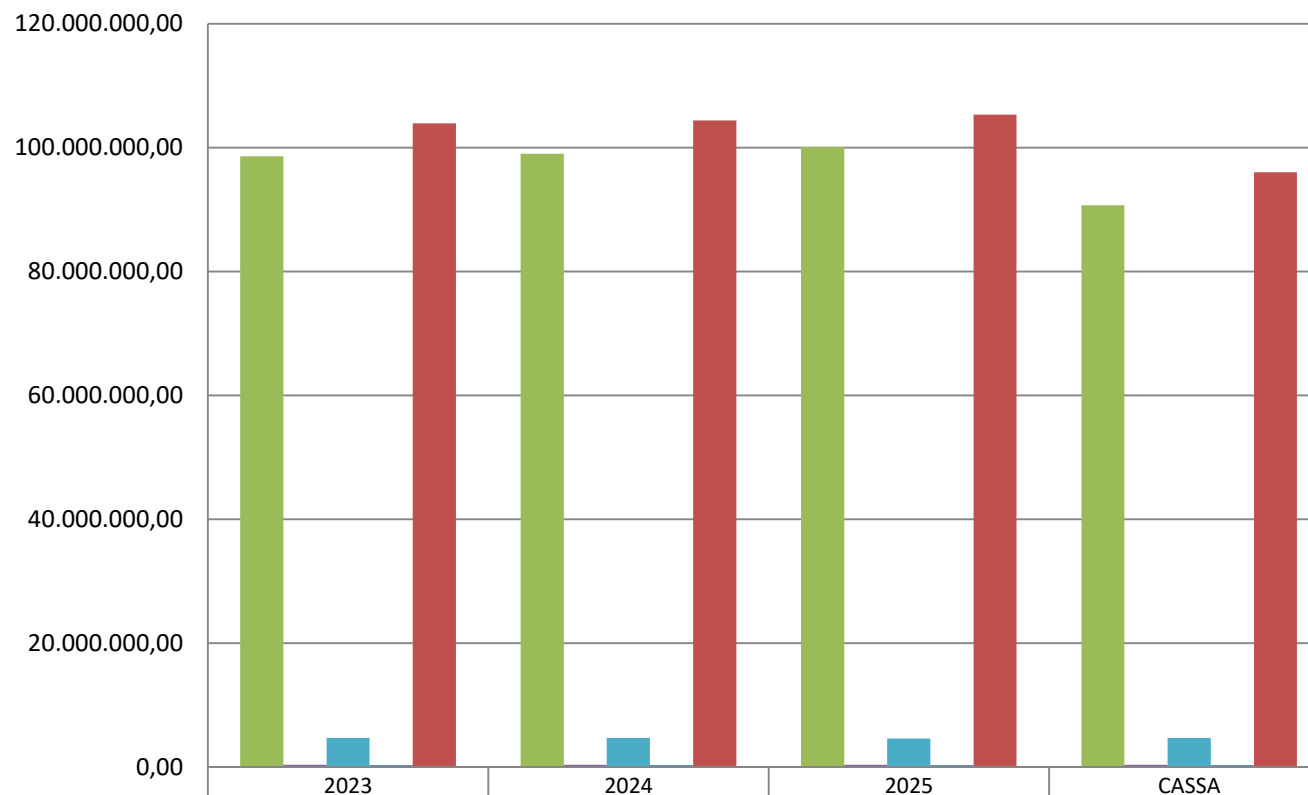
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	38.960.000,00	205.000,00	38.755.000,00
2023_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	40.575.232,00	0,00	40.575.232,00
2023_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	5.190.330,00	135.330,00	5.055.000,00
2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	18.901.000,00	1.561.800,00	17.339.200,00
2023_D320_05_PIAO**	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	0,00	110.000,00	-110.000,00
TOTALE						103.626.562,00	2.012.130,00	101.614.432,00

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro. **L'obiettivo 2023_D320_05_PIAO, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2023, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.



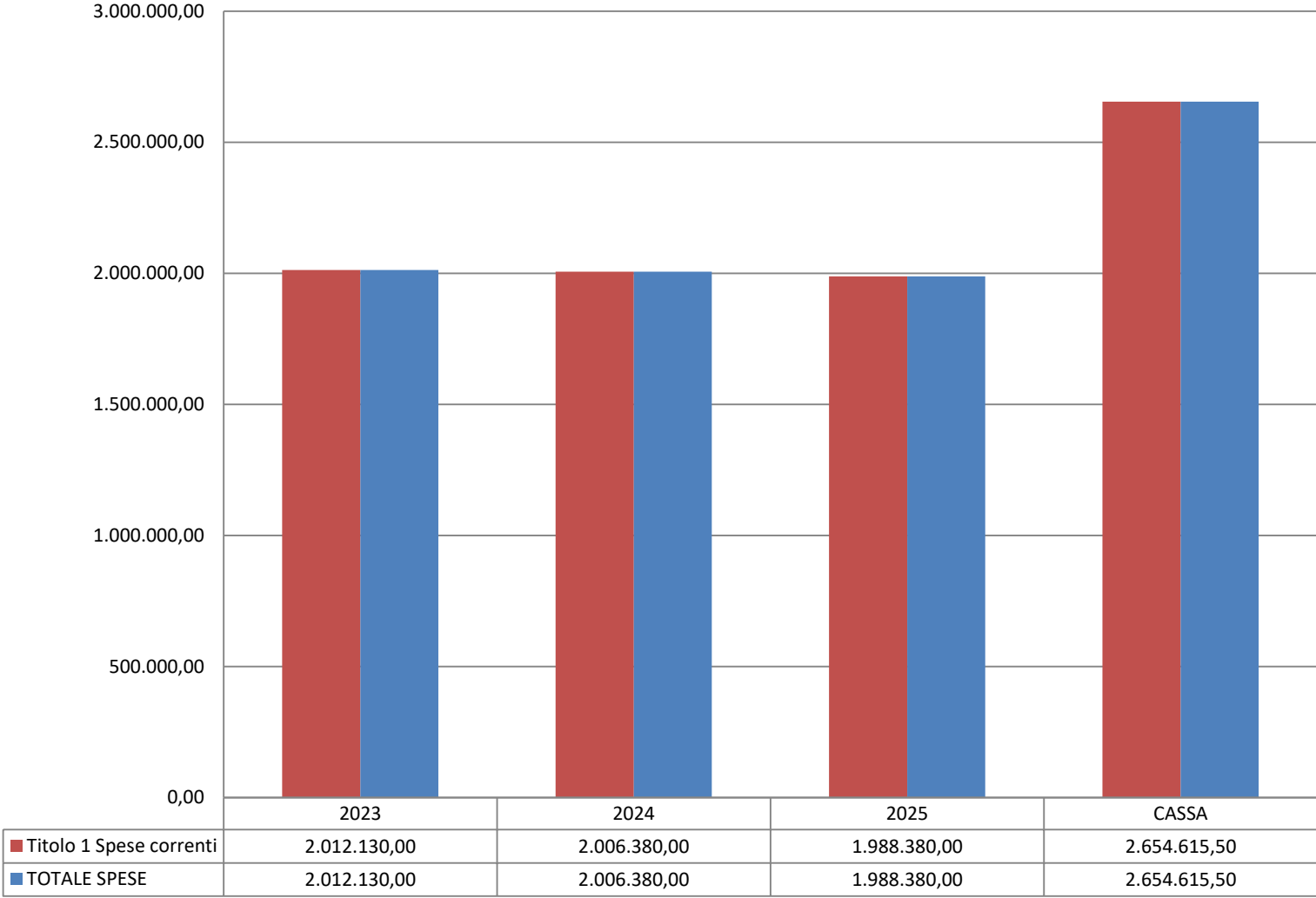
RISORSE FINANZIARIE 2023-2025

ENTRATE "ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA"



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Entrate corr. di natura tribut., contrib. e pereq.	98.575.232,00	99.012.436,00	100.068.964,00	90.660.880,00
■ Titolo 2 Trasferimenti correnti	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
■ Titolo 3 Entrate extratributarie	4.691.330,00	4.686.330,00	4.586.330,00	4.691.330,00
■ Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
■ TOTALE ENTRATE	103.926.562,00	104.358.766,00	105.315.294,00	96.012.210,00

SPESE "ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA"





2023_D320_01_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 160/2019) è stata introdotta la nuova IMU con la contestuale abrogazione dal 1° gennaio 2020 della TASI e la riscrittura completa della disciplina dell'imposta IMU.

Pertanto nell'anno 2023 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e 2021 e continuata nel 2022, tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:

- continuo e costante aggiornamento banca dati;
- acquisizione dichiarazioni e versamenti;

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

La gestione dell'IMU per il 2023 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:

- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2022 (data scadenza presentazione 30/6/2023)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso IMU (compresa la quota a favore dello Stato).

In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2023 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.

Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente l'IMU:

- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL);
- attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2018;
- continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2019, 2020;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2021.

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (I grado) che alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale (II grado). Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a:

- verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali;
- immobili oggetto di concessioni demaniali;
- abitazioni principali fittizie e/o doppie abitazioni principali dichiarate da entrambi i coniugi

Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.

L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L. 296/2006.



2023_D320_01_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

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.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	35,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5,00	70,00	70,00	70,00	
Provvedimenti anno tributario 2020 e 2021/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40,00	40,00	40,00	40,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Agenzie delle Entrate



2023_D320_01_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VITALE BENEDETTA	Dipendente	100,00%
BRUNO MARCO	Dipendente	100,00%
CALLAI JACOPO	Dipendente	50,00%
FICHERA ANTONELLA MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
MAZZA CECILIA	Dipendente	100,00%
MENCIASSI ELISA	Dipendente	100,00%
MONTICELLI DARIO	Dipendente	100,00%
TROVATO FRANCESCA	Dipendente	100,00%
BERRETTONI FLAVIO	Posizione Organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	150/1	CP	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.01)		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2023		1	01	212/2	CP	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 1.01)		31.600.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
2023		2	01	400	CP	TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU (Rilevanzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		360.000,00	360.000,00	360.000,00
Totale Entrate								38.960.000,00	39.360.000,00	39.360.000,00

Assessorato
2023_D320_01_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio**Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	1462	CP	TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.04)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2023		1	09	1483	CP	RIMBORSO DI TRIBUTI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		160.000,00	160.000,00	160.000,00
2023		1	10	1481	CP	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese								205.000,00	205.000,00	205.000,00
Saldo								+38.755.000,00	+39.155.000,00	+39.155.000,00



2023_D320_02_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2020 e avvio massivo dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2021,

L'attività di accertamento puro (omessa denuncia) viene svolta in maniera costante e continua, con particolare riferimento alle utenze non domestiche , laddove il collegamento con i dati ricavabili dal Sit comunale (locazioni e loro estremi, planimetrie catastali), dalle estrazioni ricavabili dal gestionale del tributo e catasto, dai dati presenti in VBG , la consultazione dei dati presenti in camera di Commercio, consente istruttorie e controlli attendibili.

Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle annualità precedenti il 2019, essendo stato da tale ultimo anno eliminato l'obbligo dichiarativo per i soggetti che acquisiscono o cambiano la residenza transitando dall'Anagrafe. Restano accertabili i residui casi di abitazioni a disposizione. Anche per gran parte delle utenze non domestiche l'inserimento in tempo reale in banca dati tari avviene attraverso lo scarico manuale dei dati presenti in VBG. Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento imposables.

Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Esteem srlu che opera sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali.

Nel corso del 2023 sarà necessario implementare e rimodulare il gestionale del tributo in ottemperanza ai nuovi parametri e indicatori di qualità imposti dalla delibera Arera 15/2022. Con tale delibera diventa fondamentale infatti la Carta della Qualità del servizio di gestione rifiuti, atto la cui approvazione spetta all'Autorità di Ambito competente e che colloca il Comune di Livorno nella fascia 3 (elevata qualità ex delibera Arera 15/2022). . E' la Carta della Qualità che contiene indicatori e classificazione delle procedure che dovranno essere rispettate e comunicate, a consuntivo , dal Comune alla Autorità stessa.

Il gestionale del tributo Sigel dovrà quindi essere aggiornato per garantire il rispetto della Carta della Qualità del servizio, previ confronti con Esteem srlu.

Sono già operative le forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che " dialoga" direttamente col gestionale Sigel ma nel corso del 2023 dovranno essere implementate per la Carta della Qualità.

Nel corso del 2023 il Settore Entrate darà il suo supporto, relativamente alle materie di sua competenza, al Settore Ambiente ed al gestore del servizio AAMPS/ATO in relazione all'avvio della sperimentazione della tariffazione puntuale con riferimento a quartieri pilota. L' esito di tale sperimentazione potrà infatti consentire, dal 2024, l'estensione di tale modalità di raccolta e prelievo tributario all'intera città di Livorno.

Risultati attesi

Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame.

Miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo con i contribuenti.

Consolidamento banche dati.

Perseguimento dei principi di equità fiscale.

Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.



2023_D320_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	25,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10,00	80,00	80,00	80,00	
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5,00	90,00	90,00	90,00	
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5,00	7,00	3,00	3,00	
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5,00	70,00	40,00	40,00	
Valore economico accertamenti omesso versamento 2020-2021/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45,00	75,00	75,00	75,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D170 AMBIENTE E VERDE

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Agenzie delle Entrate



2023_D320_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
CARCEA DANIELE	Dipendente	100,00%
SULIGOJ GIUDITTA	Dipendente	100,00%
BALZANO SANDRA	Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	211/3	CP	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01)		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2023		1	01	212	CP	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01)		38.475.232,00	38.412.436,00	39.468.964,00
Totale Entrate								40.575.232,00	40.512.436,00	41.568.964,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese										
Saldo								+40.575.232,00	+40.512.436,00	+41.568.964,00



2023_D320_03_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Nel 2023 proseguirà l'ordinaria gestione dei procedimenti di competenza relativi sia alle concessioni di passo carrabile che alle concessioni di suolo pubblico relative alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato, tende solari ed autorizzazioni/concessioni di suolo per esposizioni di mezzi pubblicitari. Ad integrazione del procedimento di rilascio di concessione per i dehor di tipo permanente per quanto di stretta competenza del settore, la procedura relativa di cui al vigente Reg. comunale specifico approvato con del. C.C. 174 /2017 è stata di recente integrata dall'Accordo procedimentale ex art 15 l.241/90, promosso e concluso da questo Settore con la collaborazione del Settore Edilizia privata e SUAP, tra Comune di Livorno e Soprintendenza competente per gli aspetti relativi alla verifica del vincolo culturale insistente su strade e spazi pubblici e per il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'ente competente ai sensi dell'art 106 del Decreto Leg.vo 42/2004. Dal 2023 verrà pertanto integrata e consolidata questa nuova procedura per le istanze delle imprese pendenti, a completamento del procedimento ordinario già esistente.

Dopo l'introduzione nel 2022 del nuovo procedimento di accertamento esecutivo per il recupero coattivo del canone non corrisposto in occasione di occupazioni ed esposizioni senza titolo (cd. abusi), verrà messo nel 2023 a regime anche il procedimento di recupero del Canone atteso ma non versato integralmente o parzialmente o versato oltre le scadenze regolamentari (cd liquidazione), iniziando ad emettere gli atti conseguenti alle omissioni relative all'annualità 2021.

Si procederà nello stralcio dei tributi sostituiti dal Canone (TOSAP ed ICP) nel recupero evasione mediante attività di accertamento sui cespiti abusivi per le annualità tributarie ancora non prescritte (2018-2019 e 2020). Vengono altresì mantenute le ordinarie attività sia per il Canone Unico che per i tributi sostituiti di istruttoria ed adozione dei provvedimenti di rateizzazione, nonché di quelli relativi alle istanze di rimborso.

Proseguirà costantemente l'attività su base mensile del gruppo di lavoro interdisciplinare sul Canone Unico, istituito con determinazione del Direttore Generale N. 192 del 17/01/2022, che permette mediante un percorso partecipativo (in particolare per la componente dell'occupazione di suolo pubblico del Canone Unico), l'affinamento e la razionalizzazione delle procedure amministrative facenti capo ai settori diversi da quello delle entrate. Verranno proposte istruite le proposte di modifica e recepite le possibili integrazioni integrandole al termine dell'anno in una unica proposta concertata e condivisa a valersi sul testo regolamentare vigente.

Per quanto concerne le tariffe del Canone per il 2024 verrà data priorità allo sviluppo di una zonizzazione territoriale che dovrà avere necessariamente il supporto degli altri settori individuati nel gruppo di lavoro.

Verrà gestito il rapporto convenzionale con i concessionari del suolo comunale per il mantenimento su di esso di impianti pubblicitari privati, a seguito della procedura ad evidenza pubblica conclusasi nel 2022.

Proseguirà anche nel 2023 la georeferenziazione degli impianti pubblicitari privati presenti su suolo comunale con particolare attenzione alle insegne a bandiera ed agli impianti privati aggettanti su suolo pubblico che risultano privi di autorizzazione. In particolare vista la mole di lavoro ed il previsto alto tasso di abusivismo si prevede di espletare questo censimento su almeno venti strade del centro abitato facenti parti della categoria speciale così come individuate dalla specifica delibera di G.C delle tariffe del canone (strade di maggior transito e con più alta concentrazione commerciale).

Anche nella corrente annualità verrà consolidata e armonizzata la banca dati del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per le fattispecie relative all'occupazione di suolo pubblico con gli allacci fognari, implementando la base imponibile di detto cespiti per mezzo dell'analisi e della georeferenziazione dei dati sugli allacci ottenuti anche da ASA ed in stretta sinergia con Esteem srl, per quanto concerne la necessaria implementazione del software che gestisce il Canone, nonché l'ufficio comunale preposto alla gestione del SIT comunale. Questo permetterà di ampliare la base imponibile per questa fattispecie.

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere dal giugno scorso con la società "in - house providing" Esteem srl (cd. service) sia per il front office con l'utenza delle attività ordinarie di gestione del Canone Unico, che per i tributi sostituiti. La stessa società oltre alla gestione ordinaria suddetta provvede anche al recupero della base imponibile mediante l'individuazione e l'accertamento dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di



2023_D320_03_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
<i>Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni</i>		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

titolo.
Verrà ordinariamente espletato il servizio di affissione, affidato parimenti dal giugno 2022 alla società Esteem srl, sugli impianti comunali adibiti a pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo canone e di coordinamento con il settore manutenzioni comunali per la gestione degli impianti suddetti e dell'aggiornamento relativo dello stato manutentivo su SIT. Proseguirà parallelamente all'espletamento dei servizi il controllo e la verifica dell'attività svolta dal soggetto appaltatore di tutti i servizi affidati.
Se attivato il procedimento da parte del competente Settore Urbanistica, si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto concerne gli aspetti amministrativo gestionali, alla stesura del Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019. Verranno attivate nel corso del 2023 con la collaborazione ed il supporto tecnico metodologico dell'ufficio di staff (Revisione della spesa) le analisi delle procedure di elaborazione dei flow chart dei processi di tutti i procedimenti gestiti all'interno dell'ufficio.

Risultati attesi

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate per l'utenza costituita da imprese e professionisti con obbligo di PEC, con possibilità anche per i cittadini muniti di sistemi di validazione dell'identità digitale di accedere alle medesime procedure digitali.
Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti, l'esperimento delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie. Gestione del servizio di Pubblica Affissione su impianti di proprietà comunale.
Corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi dei co. 816-844 della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, nonché dei Canoni di cui all'art.27 del Codice della Strada e del Diritto per le Pubbliche Affissioni.
Recupero evasione del Canone Unico su cespiti abusivi per occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria. Recupero evasione per mancata corresponsione del canone su cespiti concessi o autorizzati.
Corretta gestione ed incasso delle entrate tributarie sostituite dal Canone (recupero evasione annualità non prescritte di Tosap, Icp).
Emissione di avvisi di pagamento attesi sul nodo dei pagamenti nazionale PagoPA per le entrate di propria competenza e relativa rendicontazione dell'entrata sui gestionali.
Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponible.
Implementazione e consolidamento banche dati per SIT per i cespiti patrimoniali oggetto del canone.
Perseguimento dei principi di equità fiscale.
Attuazione del principio dell'evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010.
Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino.
Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi alle entrate attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso.
Supporto amministrativo alla stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel procedimento attivato dal Settore Urbanistica (capofila del procedimento ai sensi del vigente funzionigramma).



Assessorato
2023_D320_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

**Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari
Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e
concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle
Pubbliche Affissioni**

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Rilievi analizzati/Rilievi ricevuti nell'ambito del Gruppo di Lavoro in materia di Regolamento Canone Unico Patrimoniale (indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi rilievi/problematiche emerse e risolte con le modifiche al Regol.)	PERCENTUALE	40,00	100,00	100,00	100,00	
Censimento di tutti gli impianti pubblicitari privati senza titolo (abusivi) aggettanti su area pubblica relativa ad almeno venti strade classificate in categoria speciale	PERCENTUALE	30,00	100,00			
Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico anno 2021/Totale posizioni canone unico accertabili anno 2021	PERCENTUALE	20,00	60,00			
Numero totale procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni	PERCENTUALE	10,00	90,00	95,00	95,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D360 SISTEMI INFORMATIVI

S600 POLIZIA LOCALE

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Utenti, contribuenti



2023_D320_03_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

**Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari
Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e
concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle
Pubbliche Affissioni**

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SANTARELLI SERENELLA	Dipendente	100,00%
ANTONELLI ANNA	Dipendente	100,00%
ARRIGHI ISABELLA	Dipendente	100,00%
BERTOZZI MAURO	Dipendente	100,00%
BONTA' MARIA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CALLAI JACOPO	Dipendente	50,00%
DANESI MICHELE	Dipendente	100,00%
NOTARI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
ROFFI SILVIA	Dipendente	100,00%
BENETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	180	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2023		3	01	872	CP	DIRITTI PER VACAZIONI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00



Assessorato
2023_D320_03_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

**Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari
Gestione Canone patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e
concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle
Pubbliche Affissioni**

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1320	CP	CANONE PATRIMONIALE ORDINARIO DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
2023		3	02	890	CP	SANZIONI ALLE FAMIGLIE CANONE PATRIMONIALE UNICO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		100.000,00	100.000,00	50.000,00
2023		3	02	891	CP	SANZIONI ALLE IMPRESE CANONE PATRIMONIALE UNICO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		100.000,00	100.000,00	50.000,00
2023		3	02	1227	CP	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		10.330,00	10.330,00	10.330,00
2023		3	02	1465	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER RIMOZIONE AFFISSIONI ABUSIVE FINANZ.2007 C.157-178-V.U.1437 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.02)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate								5.190.330,00	5.185.330,00	5.085.330,00



Assessorato

2023_D320_03_PIAO

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

**Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari
Gestione Canone patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e
concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle
Pubbliche Affissioni**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1437	CP	SPESE PER RIMOZIONE AFFISSIONI ABUSIVE FINANZIARIA 2007 C.157-178 V.E. 1465 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	11112	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.160,00	5.160,00	5.160,00
2023		1	03	11133	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.170,00	5.170,00	5.170,00
2023		1	03	11135	CP	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		1	09	1360	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



2023_D320_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

**Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari
Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e
concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle
Pubbliche Affissioni**

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	09	1361	CP	RIMBORSI A IMPRESE CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - BNC (Rilevanzza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese								135.330,00	130.330,00	130.330,00
Saldo								+5.055.000,00	+5.055.000,00	+4.955.000,00



2023_D320_04_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Riscossione 2.0		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

A seguito delle modifiche del "Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie" - approvate con delibera C.C. n. 35 del 14/02/2018 - che hanno stabilito di affidare, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva di tutti i crediti del Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3. del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni, in L. 01/12/2016 n. 225, si renderà necessario monitorare attentamente, e gestire i rapporti con tale nuovo soggetto, oltrechè intrattenere con il medesimo rapporti di carattere collaborativo e di controllo delle sue attività al fine di favorire al massimo la riscossione dei carichi affidati. Tale soggetto denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF nonché al monitoraggio della sua attività da parte dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione - è abilitato ad operare tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973.

L'attività del Centro Unico della Riscossione (CUR) - quale unico soggetto nell'ambito del più ampio "Sistema Comune" con un ruolo preminente nell'ambito della gestione unificata di tutta la riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché di coordinamento e razionalizzazione dei vari processi ad essa collegati, essendo inteso come organizzatore ed, al tempo stesso, controllore dei processi della riscossione di tutte le entrate - si definirà sia al fine di rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate, anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno interagire con i vari servizi di riferimento sia al fine di controllare e promuovere l'attività di riscossione dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ponendosi pertanto come interlocutore privilegiato nei rapporti con tale soggetto.

Su mandato dell'Ufficio, infatti, ESTEEM sta finendo di mettere a punto un apposito strumento per la verifica, sia puntuale che massiva, delle situazioni patrimoniali e/o reddituali dei soggetti sottoposti a riscossione coattiva tramite ruolo. Tale strumento permetterà di verificare/valutare/classificare in via preventiva le possibili/eventuali azioni esecutive da attivare per il recupero dei crediti. Le informazioni desunte potranno quindi essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per la promozione delle attività esecutive e per un controllo preventivo sull'operato della medesima Agenzia anche con riferimento alla definizione delle eventuali quote inesigibili.

Data la nuova natura dell'attività e del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario, ridefinendo la sua organizzazione, continuare a prevedere il coinvolgimento della Società ESTEEM Srl, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR.

Relativamente poi alle competenze di Staff al Dirigente, sia in qualità di Dirigente di Settore che di Dipartimento, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in:

- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti; in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, 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 dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Settore, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro e delle relative esigenze; attività di studio e proposizione 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



2023_D320_04_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Riscossione 2.0		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

informatiche/supporto informatico;

- 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;
- verifiche procedimenti e procedure complesse;
- gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.);

Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.

Il Cur ha competenza anche sulla gestione dell' Imposta di Soggiorno e quindi sul monitoraggio degli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive sia ai fini tributari sia ai fini della resa del conto giudiziale per la Corte dei Conti. Il Cur, anche in collaborazione con l'Ufficio del Turismo, istruisce le delibere di aggiornamento e/o modifica delle tariffe e del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno.

Il Cur ha il ruolo di coordinamento nella gestione delle entrate con particolare riferimento all'attività esecutiva; periodicamente ad almeno cadenza quadrimestrale sono svolti con gli Uffici che hanno una gestione di entrate rilevanti quali: Edilizia Privata, Istruzione, Polizia Municipale, Tributi, Patrimonio, Sport, Mercati, Sociale. Il Cur Ha inoltre un ruolo di coordinamento e di supporto tecnico/metodologico nell'ambito del passaggio dei carichi ad Ader (Ruoli e Accertamenti Esecutivi).

Risultati attesi

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 D.Lgs 112/99 (al 30/04, 31/08 e 31/12) indirizzate ad Agenzia Entrate-Riscossione (l'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM)	QUANTITATIVO	30,00	3,00	3,00	3,00	
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	25,00	780,00	780,00	780,00	

2023_D320_04_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Riscossione 2.0**Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Verifica ed importazione versamenti mensili, ai fini dell'imposta di soggiorno, eseguiti dai gestori delle strutture ricettive	FINANZIARIO	30,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno e dell'emersione delle strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	15,00	15,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

S600 POLIZIA LOCALE

S500 AVVOCATURA CIVICA

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARITAN ANDREA	Dipendente	100,00%
BARSACCHI STEFANIA	Dipendente	100,00%
BARSALI NICO	Dipendente	100,00%
CARRAI DARIA	Dipendente	100,00%
CHELLINI SILVIA	Dipendente	100,00%
CHISCI MICHELE	Dipendente	100,00%
FINOCCHIETTI JACOPO	Posizione Organizzativa	95,00%



2023_D320_04_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	161	CP	ADDIZIONALE IRPEF (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.01)		18.900.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
2023		3	02	1478	CP	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Entrate								18.901.000,00	19.001.000,00	19.001.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1443	CP	IMPOSTE E TASSE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04)		50,00	50,00	50,00
2023		1	03	1431	CP	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2023		1	03	1431/1	CP	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.347.100,00	1.347.100,00	1.347.100,00



Assessorato
2023_D320_04_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1431/2	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2023		1	03	1432	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		3.750,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	03	1432/2	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	1432/3	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	1434	CP	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	03	1435	CP	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		100.000,00	100.000,00	100.000,00



Assessorato
2023_D320_04_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1436	CP	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.200,00	1.200,00	1.200,00
2023		1	03	1444	CP	SPESE DI RISCOSSIONE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		18.000,00	18.000,00	0,00
2023		1	03	1461	CP	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.700,00	1.700,00	1.700,00
2023		1	03	1871	CP	NOLEGGI HARDWARE E LICENZE D'USO SOFTWARE - V.E. 1478 - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale Spese								1.561.800,00	1.561.050,00	1.543.050,00
Saldo								+17.339.200,00	+17.439.950,00	+17.457.950,00



2023_D320_05_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Il progetto tende alla maggiore caratterizzazione, definizione ed efficace organizzazione dell'attività di lotta all'evasione dell'IMU e TARI 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. Per quanto riguarda l'ambito di attività legata all'IMU e alla TARI 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. Con recente modifica del regolamento delle entrate sono state compiutamente definite le modalità operative di elaborazione e rendicontazione del progetto e la base imponibile di riferimento per il computo del progetto.

A-IMU

In relazione quindi all'attività di accertamento, per l'anno 2023 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare. Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà:

- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL) per le categorie catastali D, C ed A, con particolare riferimento agli A2; attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali; invio di atti di accertamento (ex liquidazione) relativamente alle annualità dal 2017 al 2021.

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

B-TARI

In relazione alle attività di accertamento per omesso versamento sono pressoché concluse le annualità 2017/2019. L'annualità 2020 sarà conclusa nel I° quadrimestre del 2023. Successivamente verrà iniziata la lavorazione dell'annualità 2021 e presumibilmente nella fase finale dell'anno le attività di omesso versamento anno 2022 per utenze non domestiche di grande importo. Per le attività di accertamento di omessa e/o infedele denuncia (evasione pura), si procederà sulla base dei "carrelli" elaborati dal cruscotto dei Sistemi Informativi Sigel, il quale attraverso gli incroci della banca dati SIGEL (identificativi catastali) e con la banca dati Catasto permette l'individuazione di oggetti presumibilmente da accertare. Ruolo fondamentale alla lotta all'evasione fiscale sia TARI che IMU ed anche del Canone Unico, è dato dal supporto tecnologico del SIT.

C

Per l'elaborazione del Progetto oltre ai dipendenti direttamente assegnati agli uffici IMU e TARI, sono coinvolti anche i dipendenti degli altri uffici del Settore Entrate nonché altri dipendenti di altri settori sempreché vi sia un coinvolgimento di supporto diretto e/o indiretto nel recupero fiscale e/o nel supporto dei due tributi. Una linea guida di indirizzo per il Dirigente del Settore Entrate che avrà il ruolo di coordinamento e di elaborazione del Progetto Tributi 2023 sarà quella di coinvolgere il personale in maniera graduale rispetto all'ufficio di appartenenza, ovvero il massimo riconoscimento sarà erogato ai dipendenti degli uffici IMU e TARI.

Il Progetto dovrà essere preventivamente indirizzato alla Giunta per la sua approvazione con relativa delibera.

Risultati attesi

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



Assessorato
2023_D320_05_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Relazione annuale Progetto Tributi (Nella relazione di elaborazione del progetto, vengono individuati i dipendenti partecipanti e la loro percentuale di apporto al raggiungimento finale del progetto)	EFFICACIA	100,00	1,00	1,00	1,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 10	1412	CP	FONDO ACCANTONATO PER PROGETTO TRIBUTI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		110.000,00	110.000,00	110.000,00



2023_D320_05_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese							110.000,00	110.000,00	110.000,00
Saldo							-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Centro di responsabilità D340 Società partecipate e patrimonio

Responsabile
Enrico Montagnani

D340 SOCIETÀ PARTECIPATE E PATRIMONIO		
		DIRIGENTE Enrico Montagnani
UFFICI		Responsabili
Uff.	Rapporti con società e aziende partecipate	-
Uff.	Amministrazione patrimonio	Alessio Antonelli
Uff.	Sport e impianti sportivi	Leonardo Zuccaro
		DIPENDENTI 28

FUNZIONI SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo e controllo sulle società partecipate, fondazioni ed enti partecipati. Istruttoria tecnica sugli atti di indirizzo di competenza del consiglio comunale e/o della giunta. Controllo sulla gestione delle società partecipate, fondazioni ed enti partecipati. Analisi dei bilanci e monitoraggio economico finanziario.

Monitoraggio dei servizi pubblici locali

Supporto ai settori competenti per materia nella redazione e gestione dei contratti di servizio con le società partecipate

Supporto al settore ambiente nel procedimento di elaborazione ed approvazione del PEF (piano economico finanziario) del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

Attività di supporto tecnico, contabile, informativo ad altri settori in materia di società partecipate, fondazioni ed enti partecipati

Monitoraggio, trasparenza ed anticorruzione società ed enti partecipati

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ed atti correlati

Atti di indirizzo sulle spese di funzionamento delle società controllate

Servizio idrico integrato: gestione rapporto con gestore e questioni correlate

Amministrazione dei contratti di concessione e locazione del patrimonio utilizzato da terzi ivi comprese le associazioni

Tenuta inventari beni mobili ed immobili

Attività amministrativa relativa alla gestione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio

Gestione dei rapporti patrimoniali con enti e istituzioni

Gestione entrate patrimoniali e procedure per il loro eventuale recupero coattivo – gestione dei fitti passivi relativi ad immobili utilizzati per finalità istituzionali -

Gestione della fatturazione e delle imposte e tasse riferite ad immobili di proprietà del comune

Politiche e attività per lo sport - supporto all'attività di programmazione territoriale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi

Rapporti con società gestori di impianti

Impiantistica sportiva: gestione diretta e convenzionata

Contributi associazionismo sportivo per la gestione impianti

Politiche tariffarie sportive e gestione entrate

Concessione impianti sportivi e assegnazione orari

Organizzazione eventi e manifestazioni sportive di rilievo

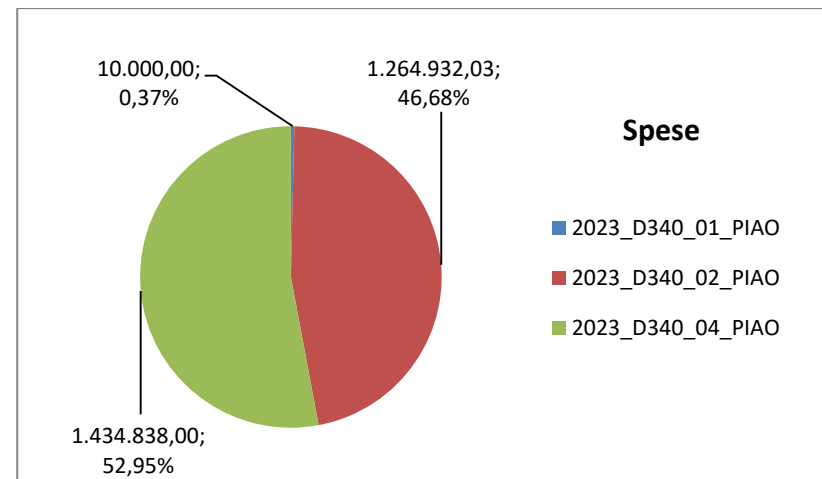
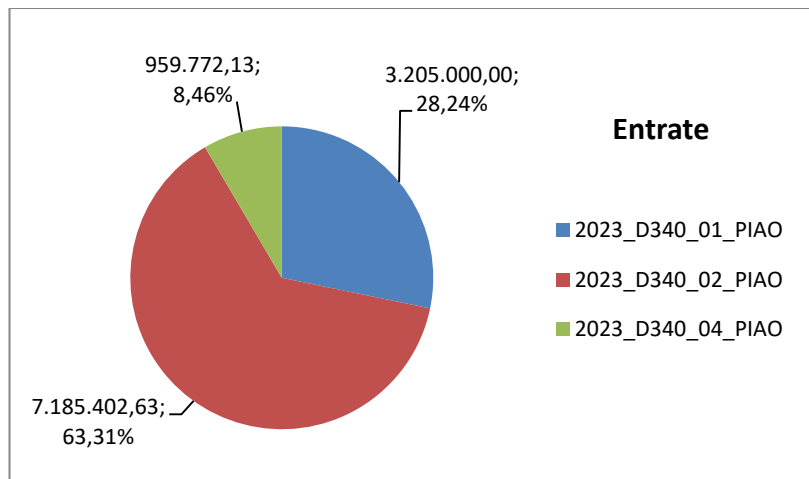
Promozione e organizzazione attività sportive

Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

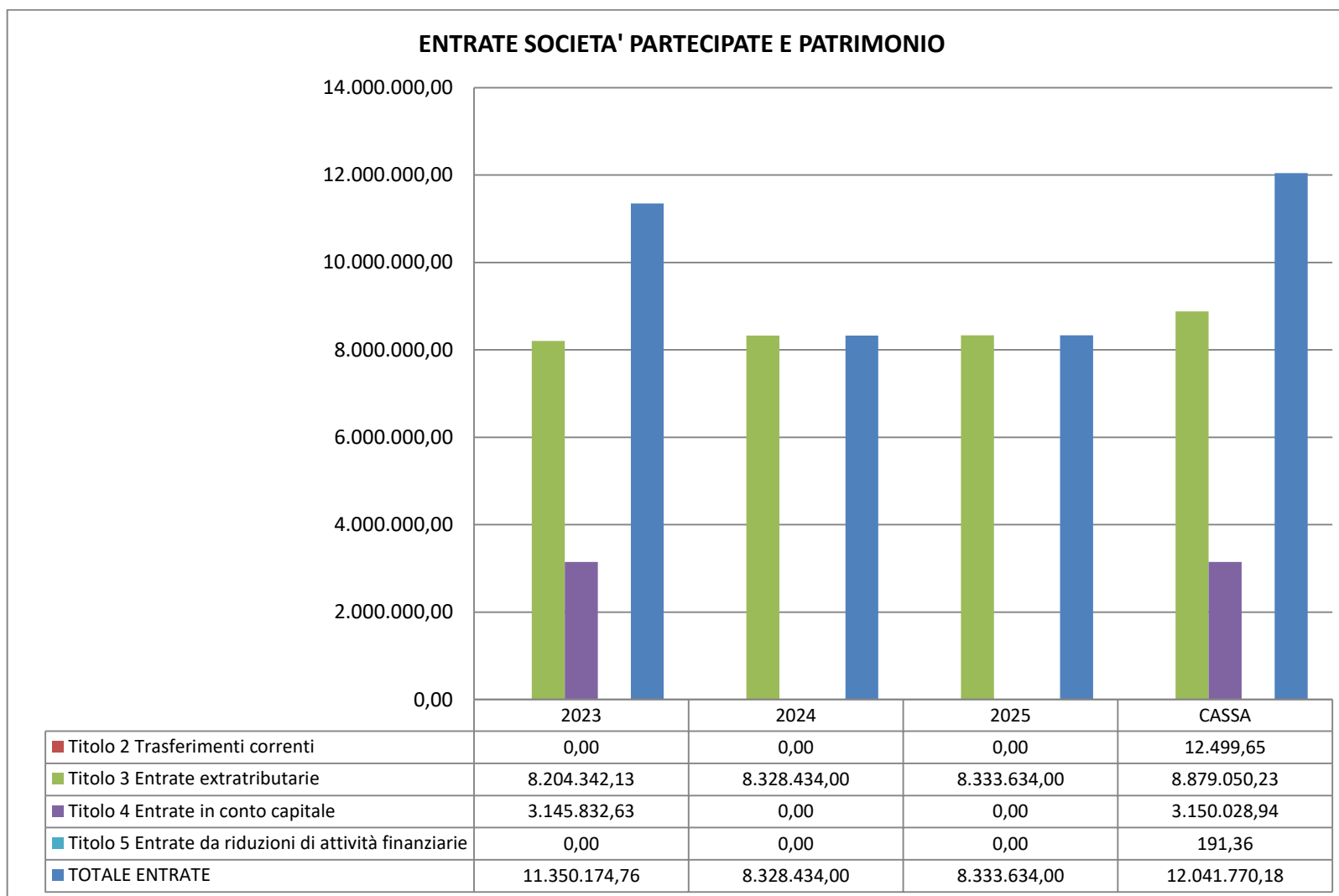
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

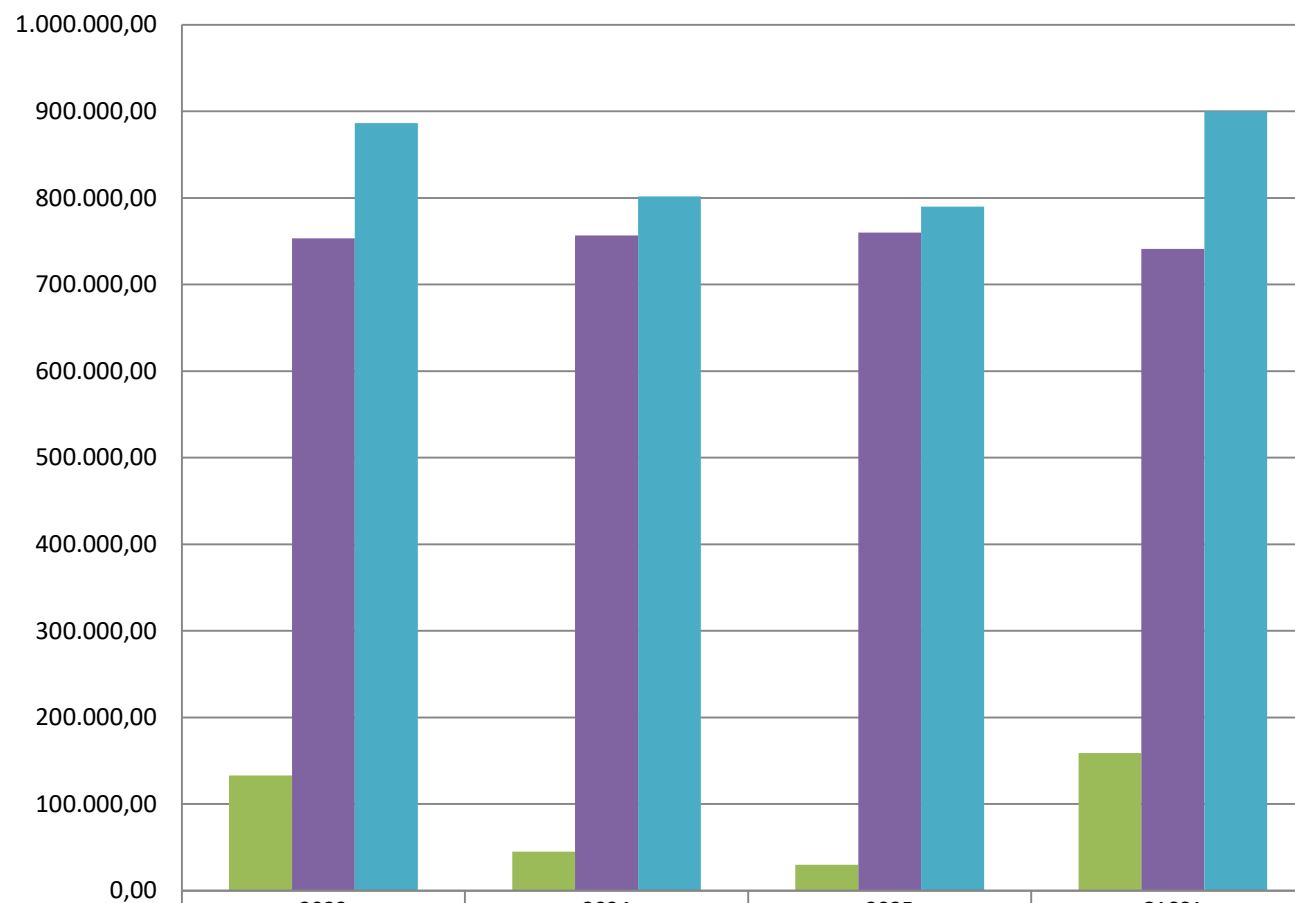
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Assessore Gianfranco Simoncini	3.205.000,00	10.000,00	3.195.000,00
2023_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	7.185.402,63	1.264.932,03	5.920.470,60
2023_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2023_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Sindaco Luca Salvetti	959.772,13	1.434.838,00	-475.065,87
TOTALE						11.350.174,76	2.709.770,03	8.640.404,73



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 2 Trasferimenti correnti	133.000,00	45.000,00	30.000,00	158.848,33
■ Titolo 3 Entrate extratributarie	753.275,00	756.578,00	759.964,00	741.116,65
■ TOTALE ENTRATE	886.275,00	801.578,00	789.964,00	899.964,98



2023_D340_01_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati**

Responsabile

MONTAGNANI ENRICO**Finalità**

Migliorare i controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune attraverso puntuali analisi sotto il profilo economico - finanziario, patrimoniale e giuridico, il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, la qualità dei servizi pubblici gestiti.

Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, Dlgs 175/2016.

Approvare un regolamento aggiornato che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Livorno sulle società controllate, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società.

Mantenimento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale, analizzare gli aspetti giuridici più rilevanti, comprese le operazioni straordinarie.

Coordinare i rapporti con le Società ed effettuare un più puntuale monitoraggio relativo allo stato attuativo delle convenzioni con Casalp s.p.a.

Risultati attesi**INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO**

Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica giuridica ed economico-finanziaria degli organismi partecipati.

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

- 1) Adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale sugli organismi partecipati.
- 2) Predisposizione di report relativi all'analisi sotto il profilo economico-finanziario, patrimoniale e giuridico delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo pubblico.
- 3) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016.
- 4) Prosecuzione della fase di liquidazione delle società partecipate e, in via generale, delle azioni di razionalizzazione previste nel rispettivo provvedimento di razionalizzazione annuale di cui al comma 4, art. 20, d.lgs. n. 175/2016. approvato dal C.
- 5) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016.
- 6) Fase di consultazione interna relativa ai settori dell'A.C. coinvolti e successiva adozione in C.C. di un regolamento che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e controllo sugli organismi partecipati.
- 7) Specifico coordinamento delle strutture comunali nei rapporti con CASALP spa.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Adozione provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2016	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00		



Assessorato
2023_D340_01_PIAO Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attuazione razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delib. C.C. n. 242 del 22.12.2022 in relazione alle soc. Liri, SIPIC, ATL, SPIL, Centrale del Latte, PAM spa (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	20,00	6,00			
Analisi sotto il profilo economico-patrimoniale e giuridico organismi partecipati	EFFICIENZA	30,00	15,00	15,00	15,00	
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate per società ed enti partecipati	EFFICIENZA	10,00	1,00			
Adozione del Regolamento per il controllo delle società. Monitorare e controllare le società ed enti partecipati	EFFICACIA	20,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D170 AMBIENTE E VERDE

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali



2023_D340_01_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Stakeholder
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Corte dei Conti
Ministero Economia e Finanza
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
GIARI VALERIO	Dipendente	100,00%
MENICAGLI MARCO	Dipendente	100,00%
MORONI DANIELA	Dipendente	70,00%
PARDI FABRIZIA	Dipendente	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1224	CP	PROVENTI SERVIZI GAS (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
2023		3	01	1224/1	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2023		3	01	1225	CP	PROVENTI FARMACIE COMUNALI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		155.000,00	170.000,00	175.000,00
Totale Entrate								3.205.000,00	3.220.000,00	3.225.000,00

2023_D340_01_PIAO
Assessorato
Assessore Gianfranco SimonciniCentro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO*Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati*Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1849	CP	INCARICHI, CONSULENZE E SPESE VARIE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Spese								10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo								+3.195.000,00	+3.210.000,00	+3.215.000,00



Assessorato
2023_D340_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Finalità

Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti affidati a terzi (in concessione/locazione), altri non utilizzati ed in attesa di destinazioni, altri ancora inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita, il patrimonio "da gestire" deve essere reso economicamente efficiente, cercando di ottenere rendimenti di mercato e rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale: o il bene viene utilizzato razionalmente per scopi istituzionali, oppure deve essere valorizzato economicamente garantendo rendite adeguate alle finalità d'uso. Per conseguire l'obiettivo di una migliore gestione e valorizzazione degli immobili comunali, occorre avviare sia percorsi indirizzati alla messa a reddito ed ottimizzazione degli utilizzi, sia all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con correlata attivazione di procedure rivolte alla alienazione di beni non utilizzati per finalità istituzionali; questo non solo per reperire risorse finanziarie ma anche di evitare spese correlate in caso di beni da tempo non utilizzati (manutenzioni per evitare situazioni di pericolo, sfalci, rimozione rifiuti abbandonati, interventi di messa in sicurezza per evitare occupazioni senza titolo). In caso di problematiche complesse attinenti a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni sono oggetto di approfondimento nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno. Infine, si ritiene che a tal fine un fattivo contributo possa essere individuato nell'aggiornamento del suddetto Regolamento (risalente al 2010 e modificato nel 2017), che potrà consentire il perfezionarsi delle procedure già delineate, nonché di disciplinare fattispecie sino ad oggi prive di regolamentazione.

Risultati attesi

I risultati attesi saranno riscontrabili in relazione alle attività rivolte ad assicurare una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio (con cadenza almeno mensile) – ed un continuo monitoraggio delle decisioni prese - consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di raggiungere risultati concreti mediante un esame condiviso delle varie questioni. Inoltre, le varie attività potranno essere ottimizzate mediante l'adozione del nuovo ed aggiornato Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, sia in riferimento alle procedure connesse all'affidamento dei beni, sia per quanto attiene alla standardizzazione dell'iter procedurale per la formazione/aggiornamento del P.A..

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Redazione Atti finalizzati a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni, nonché a cessioni/acquisti immobiliari	QUANTITATIVO	40,00	40,00	40,00	40,00	

2023_D340_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)**Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Rapporti all'Assessore circa la situazione aggiornata di particolari complessi immobiliari del Comune, o da acquisire per essere destinati a sedi istituzionali, con eventuali proposte di valorizzazione anche facendo riferimento ad altre realtà similari	EFFICACIA	30,00	8,00			
Rapporto finalizzato all'aggiornamento dell'elenco degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni da elaborare entro il 30.06.2023	EFFICACIA	15,00	1,00			
Relazioni descrittive e richieste/istruttorie formali per il rilascio della dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà comunale da parte della Soprintendenza	EFFICACIA	15,00	5,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

S500 AVVOCATURA CIVICA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

S400 SERVIZI FINANZIARI

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN



2023_D340_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Stakeholder		
Associazioni e volontariato		
Utenti, contribuenti		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
GENTILI FEDERICA	Dipendente	35,00%
CHIARELLI ANGELA	Dipendente	100,00%
LENTINI LUCIA	Dipendente	100,00%
LIPPI VINICIO	Dipendente	100,00%
MORONI DANIELA	Dipendente	30,00%
PARDI FABRIZIA	Dipendente	70,00%
ZANNONI ENRICO	Dipendente	90,00%
CATANZARO AGATA	Dipendente	40,00%
TURINELLI MOIRA	Dipendente	40,00%
FERRARI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
ANTONELLI ALESSIO	Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	971	CP	PROVENTI ACQUARIO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		36.000,00	36.000,00	36.000,00
2023		3	01	1251	CP	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00



Assessorato
2023_D340_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1253	CP	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		3	01	1254	CP	FITTI FABBRICATI DIVERSI (V.E. 32009 IN PARTE PER SCOMPUTO) (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
2023		3	01	1254/3	CP	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2023		3	01	1256	CP	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2023		3	01	1270	CP	LOCAZIONI CESPITI EX LIRI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		921.564,00	1.229.128,00	1.229.128,00
2023		3	01	1273	CP	FITTO STRUTTURE CULTURALI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		28.000,00	28.000,00	28.000,00
2023		3	01	1275	CP	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2023		3	01	1277	CP	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		4.006,00	4.006,00	4.006,00
2023		3	01	1293	CP	PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



2023_D340_02_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1295	CP	CANONE CASALP (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
2023		3	01	1297	CP	CENSI CANONI ETC. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		3	01	1297/1	CP	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		310.000,00	310.000,00	310.000,00
2023		3	01	1323/1	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2023		3	01	1325	CP	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		36.000,00	36.000,00	36.000,00
2023		3	01	1522	CP	INTROITI DIVERSI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023		3	05	1448	CP	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		3	05	1453	CP	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 3.05)		20.000,00	20.000,00	20.000,00



Assessorato
2023_D340_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	04	10100	CP	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... (Rileznana PNRR: No, p. f.: 4.04, vincolo: ALIE)		3.145.832,63	0,00	0,00
Totale Entrate								7.185.402,63	4.347.134,00	4.347.134,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	02	1591	CP	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		1.860,00	1.860,00	1.860,00
2023		1	02	1593	CP	IMPOSTE E TASSE - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	02	1900/1	CP	CONSORZIO DI BONIFICA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.06)		97.000,00	97.000,00	97.000,00
2023		1	03	1280	CP	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		24.800,00	24.800,00	24.800,00
2023		1	03	1350	CP	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		42.020,00	42.020,00	42.020,00

Assessorato
2023_D340_02_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)**Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE											
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo	Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1351		CP	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.790,00	5.790,00	5.790,00
2023		1	03	1352		CP	CONCESSIONE PASSIVA LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		79.373,00	79.373,00	79.373,00
2023		1	03	1519		CP	SPESE NOTARILI PER CHIUSURA LIRI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		10.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	1534		CP	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE AMM. PATRIMONIO - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2023		1	03	1536		CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.740,00	3.740,00	3.740,00
2023		1	03	1548		CP	ONERI ACCESSORI E UTENZE SPORTELLI SUD VIA SETTEMBRINI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.500,00	3.500,00	3.500,00

Assessorato
2023_D340_02_PIAO Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)**Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1561	CP	FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI E SPESE ACCESSORIE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	03	4340	CP	FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		20.550,00	20.550,00	20.550,00
2023		1	03	5190	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		68.659,03	70.032,21	71.432,86
2023		1	03	5290	CP	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		7.500,00	7.500,00	7.500,00
2023		1	03	5292	CP	CANONI DEMANIALI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		11.495,00	11.595,00	11.845,00
2023		1	03	7141	CP	CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2023		1	03	8320	CP	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		770.000,00	770.000,00	770.000,00



Assessorato
2023_D340_02_PIAO Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE											
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo	Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9222		CP	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI AMMINISTRATI DA TERZI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		1	03	9515		CP	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AREE E FABBRICATI) - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		23.345,00	23.345,00	23.345,00
2023		1	04	9232		CP	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 08.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2023		2	02	41079		CP	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		5.000,00	0,00	0,00
2023		2	02	41083		CP	LAVORI STRAORD. SOSTENUTI DA LOCATARI E CONCESSIONARI - AUTOF. - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		1.800,00	0,00	0,00
Totale Spese									1.264.932,03	1.249.605,21	1.251.255,86
Saldo									+5.920.470,60	+3.097.528,79	+3.095.878,14



2023_D340_03_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Finalità

Le attività di valorizzazione dei cespiti di proprietà comunale presuppongono una approfondita conoscenza del patrimonio immobiliare compreso lo stato manutentivo, consentendo pertanto specifiche ipotesi di utilizzo.
La finalità dell'obiettivo permane pertanto quella della valorizzazione, ma specificatamente individuata sulla base delle informazioni rilevate sul cespite.

Risultati attesi

Il risultato atteso è quello di garantire una piena valorizzazione, ottimizzazione e rivalutazione degli immobili di proprietà comunale, mediante non solo la loro messa a reddito, ma anche mediante la più complessiva rifunzionalizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse. Particolare enfasi sarà posta su cespiti di elevato ed incontestabile pregio culturale ed artistico così come di rilevante valore economico e patrimoniale, quali, a titolo di esempio, Villa Morazzana, le baracchine del lungo mare e altri beni che saranno da individuarsi di volta in volta; il tutto, al fine di avviare procedure di partenariato pubblico privato tese a garantire sia la riqualificazione funzionale che la migliore gestione e lo sfruttamento economico da parte di soggetti privati, anche nell'ottica del perseguimento dell'interesse collettivo.
A tal fine saranno realizzati rapporti indirizzati alla Giunta comunale volti a proporre strategie di recupero, gestione e utilizzazione degli immobili di particolare rilevanza rimasti tuttavia privi di adeguati progetti di riqualificazione, anche in coordinamento con i Settori tecnici dell'Ente.
Condizione prodromica per giungere a tale esito è pertanto quella di avviare una nuova mappatura dei beni inutilizzati e per i quali si rende possibile una specifica ipotesi di nuovo utilizzo che possa indirizzare gli uffici nella predisposizione del percorso amministrativo e tecnico propedeutico allo scopo. Un obiettivo in linea con quanto già svolto nelle annualità 2021 e 2022 per i fabbricati inutilizzati e che proseguirà nel 2023 in relazione alle molte aree di proprietà comunale libere e prive di reali progetti di sfruttamento economico e/o di destinazione a fini pubblici.
Sempre coerente con l'obiettivo di valorizzazione è infine quella di avviare percorsi procedurali volti alla definitiva valorizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse di cespiti che l'Ente acquisirà a seguito dell'operazione di permuta con l'Asl per la realizzazione del Nuovo ospedale cittadino, anche in questo caso predisponendo dettagliati progetti di recupero e specifici rapporti alla Giunta.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborazione relazione descrittiva aree non utilizzate e proposte di nuova destinazione	EFFICACIA	15,00	1,00			
Redazione rapporti da trasmettere all'Assessore a seguito di ricognizione sui beni da acquisire nell'ambito della permuta con ASL per la realizzazione del nuovo Ospedale cittadino	EFFICACIA	35,00	2,00			



2023_D340_03_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Attività finalizzate alla valorizzazione/recupero di specifici cespiti di proprietà comunale, di particolare pregio e rilevanza, mediante adozione di rapporti ricognitori anche in direzione dell'affidamento a terzi	EFFICACIA	50,00	2,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CATANZARO AGATA	Dipendente	60,00%
TURINELLI MOIRA	Dipendente	60,00%
ZANNONI ENRICO	Dipendente	10,00%
GENTILI FEDERICA	Dipendente	65,00%
ANTONELLI ALESSIO	Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									



2023_D340_03_PIAO | Assessore
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_D340_04_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**

Responsabile

MONTAGNANI ENRICO**Finalità**

Nell'ambito dell'obiettivo operativo DUP "Riqualificare gli impianti sportiva, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi", il presente obiettivo si pone come strumento attuativo della promozione sportiva sul territorio.

Risultati attesi

L'amministrazione gestisce direttamente lo Stadio comunale e il Campo A. Martelli, mentre affida alla gestione di soggetti terzi gli altri impianti di proprietà pubblica. La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI. La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonchè alla realizzazione di eventi inclusivi. Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, la realizzazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Organizzare progetti sportivi coinvolgendo le società sportive e i numerosi praticanti: Notte Bianca	EFFICACIA	15,00	1,00			
Studio ed analisi di forme gestionali su impianti sportivi in scadenza (Piscine Comunali)	EFFICACIA	25,00	1,00			
Valorizzazione di impianti inutilizzati con attrazione di risorse private ai sensi del DLgs 38/2021 art. 5 (rapporto di avvio procedura)	EFFICACIA	25,00	1,00			
Progettare un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive	EFFICACIA	20,00	1,00			
Elaborare uno Studio complessivo relativo all'Ippodromo Caprilli	COMPLESSITA	15,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP



2023_D340_04_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**

Responsabile

MONTAGNANI ENRICO**Strutture coinvolte**

Descrizione

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Genitore

Disabili

Bambino

Sportivo

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BENEDETTI GERICO	Dipendente	100,00%
ESPOSITO CATELLO	Dipendente	100,00%
FAGNI CRISTIANA	Dipendente	100,00%
FERRUCCI MARCO	Dipendente	100,00%
FIASCHI CRISTINA	Dipendente	100,00%
GALATOLO STEFANIA	Dipendente	100,00%
GIORGI GABRIELE	Dipendente	100,00%
GRASSI MAURIZIO	Dipendente	100,00%



2023_D340_04_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
LEPRI STEFANO	Dipendente	100,00%
MASCAGNI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
MILELLA FRANCESCO	Dipendente	100,00%
TOLARI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
VENEZIA ANTONIO	Dipendente	100,00%
REPETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa	4,50%
ZUCCARO LEONARDO	Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	991	CP	PROVENTI PISCINA (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		282.000,00	0,00	0,00
2023		3	01	992	CP	PROVENTI PISCINA - SERVIZI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2023		3	01	1000	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		3	01	1285	CP	CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		8.600,00	8.700,00	8.900,00
2023		3	01	1292	CP	CANONE IPPODROMO CAPRILLI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 3.01)		102.134,13	200.000,00	200.000,00



Assessorato
2023_D340_04_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1299	CP	CANONE OCCUPAZIONE AGENZIA IPPICA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		83.000,00	83.000,00	83.000,00
2023		3	01	1300	CP	CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		349.000,00	349.000,00	349.000,00
2023		3	01	1302	CP	CANONI BAR IMPIANTI SPORTIVI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		35.600,00	35.600,00	35.600,00
2023		3	01	1304	CP	CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		14.438,00	0,00	0,00
Totale Entrate								959.772,13	761.300,00	761.500,00

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	6150	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO PISCINE COMUNALI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		595.000,00	0,00	0,00



Assessorato
2023_D340_04_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	6153	CP	INCARICHI PROFESSIONALI - CITTADELLA DELLO SPORT (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		15.000,00	10.000,00	0,00
2023		1	03	6154	CP	PISCINE- RISTORO SOMME - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	03	6210	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		20.000,00	30.000,00	30.000,00
2023		1	03	6231	CP	NOLEGGI PER IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		3.800,00	3.800,00	3.800,00
2023		1	03	6235/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
2023		1	03	6240	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		40.000,00	25.000,00	25.000,00
2023		1	03	6301	CP	INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT - ACQ. BENI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



Assessorato
2023_D340_04_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	6151	CP	TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		239.000,00	793.000,00	793.000,00
2023		1	04	6251	CP	CONTRIBUTI CANONE PATRIMONIALE PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORTIVA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2023		1	04	6280	CP	CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		293.000,00	293.000,00	293.000,00
2023		1	04	6333	CP	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ATTIV. SPORTIVA PARALIMPICA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2023		1	04	6334	CP	CONTRIBUTI INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		30.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	04	6350	CP	MARATONA CITTA' DI LIVORNO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	04	6351	CP	PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2023_D340_04_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione**Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		4	03	32005	CP	RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		14.438,00	0,00	0,00
2023		4	03	32006	CP	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		8.600,00	8.700,00	8.900,00
Totale Spese								1.434.838,00	1.349.500,00	1.339.700,00
Saldo								-475.065,87	-588.200,00	-578.200,00

Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa

Responsabile
Giovanni Cerini

D350 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA		
		DIRIGENTE Giovanni Cerini (interim)
	UFFICI	Responsabili
Uff.	Finanziamenti comunitari, sviluppo economico ed EDIC	Katia Le Rose
Uff.	Turismo	Paola Ramoino
Uff.	Commercio e altre attività produttive	Claudia Desideri
Uff.	Presidio coordinamento e sviluppo mercati centrale ittico e ortofrutticolo	Barbara Mancini
	DIPENDENTI	30

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELO EUROPA
Collaborazione, per gli aspetti di competenza, nella elaborazione degli strumenti di pianificazione
Collaborazione, per gli aspetti di competenza, nella elaborazione degli strumenti di pianificazione
Ricerca contributi e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, supporto per la partecipazione ai relativi bandi e partecipazione alle attività svolte nell'ambito del sape coordinato dalla provincia di Livorno
Supporto alla ricerca di contributi e finanziamenti al sistema delle imprese livornesi, attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento e/o di sviluppo per le imprese anche attraverso l'organizzazione di eventi
Politiche innovative e marketing territoriale
EDIC (centro informazione europee direct). Gestione delle attività contenute nella delibera G.C. n. 442 del 25 luglio 2017 e seguenti, previste nella convenzione sottoscritta con la rappresentanza in Italia della commissione europea. Organizzazione eventi. Gestione risorse finanziarie. Rendicontazione. Partecipazione a eventi in Italia e all'estero. Rapporti con UE, altri centri EDIC in Italia, informazione e comunicazione con soggetti esterni istituzionali e privati.
Gestione struttura, locali e sale del cisternino di città per eventi e iniziative del comune e di altri soggetti finalizzati a favorire l'informazione la comunicazione e la partecipazione della collettività.
Reti e partenariati finalizzati alla progettazione europea
Gestione delle convenzioni relative ai piani urbanistici per gli insediamenti produttivi (pip picchianti)
Azioni inerenti gli insediamenti produttivi/osservatorio economico
Supporto alla creazione e partecipazione a reti ed accordi di partenariato finalizzati alla transizione ecologica e all'economia circolare
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese
Monitoraggio accordi di programma area di crisi complessa, supporto alle attività di confronto con governo e regione nell'ambito degli accordi di programma finalizzate al reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa
Poli tecnologici
Rapporti con imprenditoria e mercato del lavoro
Incubatori di impresa. Attività supporto alla implementazione dei percorsi gestiti dall'ente
Sviluppo economico – azioni inerenti le politiche del lavoro e la formazione professionale
Programmazione e coordinamento dei grandi eventi a carattere turistico di pertinenza dell'ente. Organizzazione in collaborazione con altri enti e interlocutori istituzionali, di eventi a valenza turistica come settimana velica internazionale. Cacciucco pride. Effetto Venezia. Festeggiamenti fine anno.
Palio marinaro: gestione rapporti, sedi
Collaborazione COPM (comitato organizzatore palio marinaro), segreteria C.A.R. (comitato attività remiere) e C.A.T. (comitato attività tecniche) e coordinamento manifestazioni legate ad attività remiere
Gestione delle linee strategiche inerenti lo sviluppo turistico del territorio. Coordinamento delle iniziative dell'ambito turistico di Livorno in gestione associata con i comuni di Collesalveti e isola di Capraia
Gestione e organizzazione attività osservatorio turistico di destinazione e della relativa consulta nell'ambito della normativa regionale di riferimento.
Ufficio informazioni turistiche. Gestione appalto servizio nel rispetto degli standard individuati dalla regione. Coordinamento attività di accoglienza informazione e promozione dell'offerta turistica locale.
Azioni e progetti per la valorizzazione del territorio e degli eventi (raccolta dati realizzazione depliant informativi e candidatura bandiera blu, valorizzazione gastronomia di tradizione, turismo verde). Collaborazione con le strutture regionali deputate alla promozione turistica (convenzioni con tpt e fondazione sistema toscana). Segnaletica turistica, portale del turismo, canali social dedicati al turismo, punti di informazione turistica, attività di educational e rapporti con stampa specializzata e blogger
Rapporti con i gestori di strutture turistiche e con la rete degli enti, associazioni e operatori per progetti e iniziative di sviluppo turistico

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA

Gestione e coordinamento procedimenti amministrativi delle attività ricettive alberghiere, extra-alberghiere (stabilimenti balneari, campeggi, affittacamere), di agriturismo e ittiturismo

Professioni del turismo (guide ed accompagnatori turistici, guide ambientali ecc.)

Funzioni amministrative in materia di turismo a carattere sovra comunale delegate dalla regione al comune capoluogo in materia di : agenzie di viaggio e turismo; classificazione delle strutture ricettive; istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco; viaggi, soggiorni, gite ed escursioni organizzati da enti ed associazioni senza scopo di lucro; raccolta dati servizi ed attrezzature operatori turistici (strutture ricettive, agriturismi, stabilimenti balneari); raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici riguardanti il turismo anche ai fini degli adempimenti verso il sistema statistico nazionale; raccordi di competenza con tutti i suap del territorio provinciale.

Informazione e accoglienza turistica in forma associata per l'ambito turistico di Livorno

Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche. Organizzazione mercati e fiere.

Gestione bandi e concessioni dei banchi e spazi interni al mercato delle vettovaglie. Gestione procedimenti scia e relativi controlli. Appalto servizi ausiliari mercato centrale. Concessione mercato ortofrutticolo e mercato ittico. Gestione fatturazioni mercati. Iniziative e progetti di sviluppo e valorizzazione mercato centrale in collaborazione con gli uffici competenti. Regolamento e norme di gestione del mercato centrale.

Scia operatori commerciali su area pubblica e relativi controlli su requisiti personali e professionali. Rilascio concessioni di posteggio permanenti e temporanee

Regolamenti comunali in materia di attività produttive

Autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede anche a seguito di decentramento, alle modifiche, al trasferimento di titolarità, per la vendita on-line e la distribuzione all'ingrosso di farmaci, orari, turni di servizio e ferie

Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di vicinato

Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica.

Adempimenti di competenza comunale in materia di igiene degli alimenti (registrazioni e riconoscimenti comunitari)

Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di una delle forme speciali di vendita (spacci interni, vendita attraverso apparecchi automatici, altri sistemi di comunicazione, ecc.).

Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di attività artigiane di servizi (lavanderie, acconciatori, estetisti, tatuatori e panificatori).

Autorizzazione - in coordinamento con il SUAP e gli altri uffici comunali competenti- per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di una grande o di una media struttura di vendita

Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Predisposizione e proposta di adozione provvedimenti sindacali per la sospensione delle attività insalubri a seguito di segnalazione da parte dell'autorità competente (ASL).

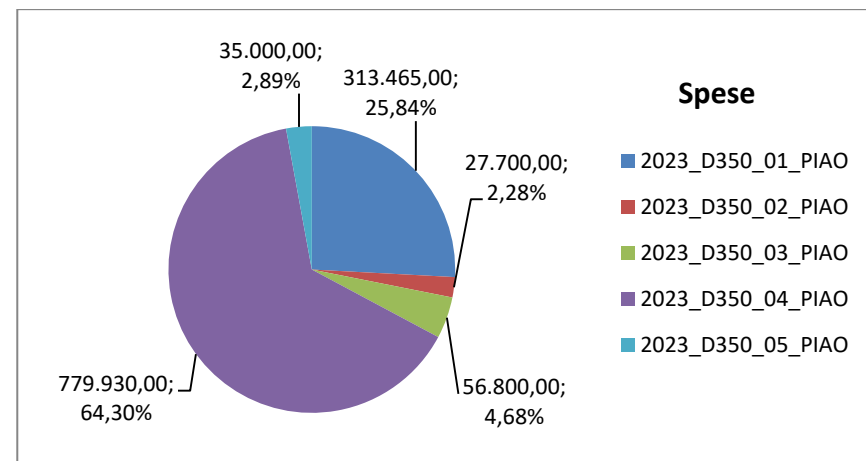
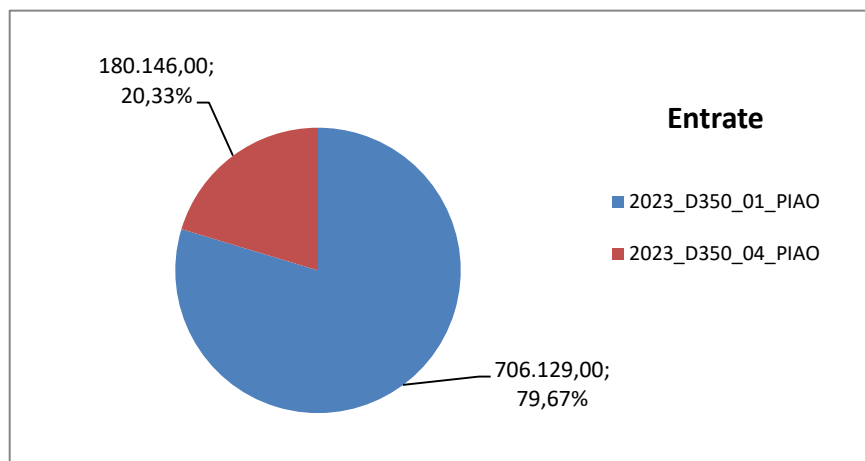
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio, alla modifica, nonché controllo a seguito di scia, dei requisiti personali per: attivazione contenitori - distributori mobili, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di impianti per l'erogazione di carburante ad uso pubblico, privato e per natanti

Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

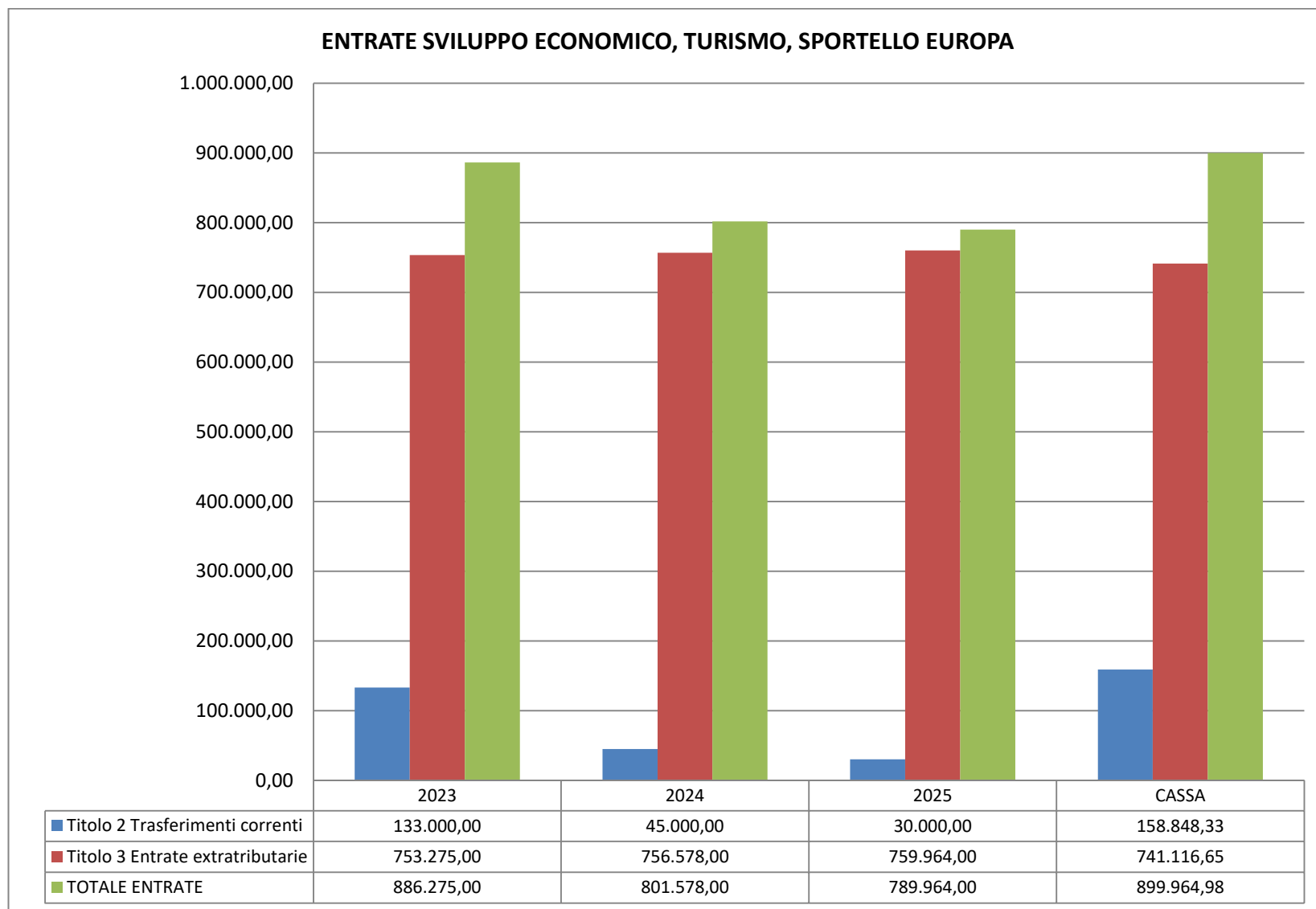
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

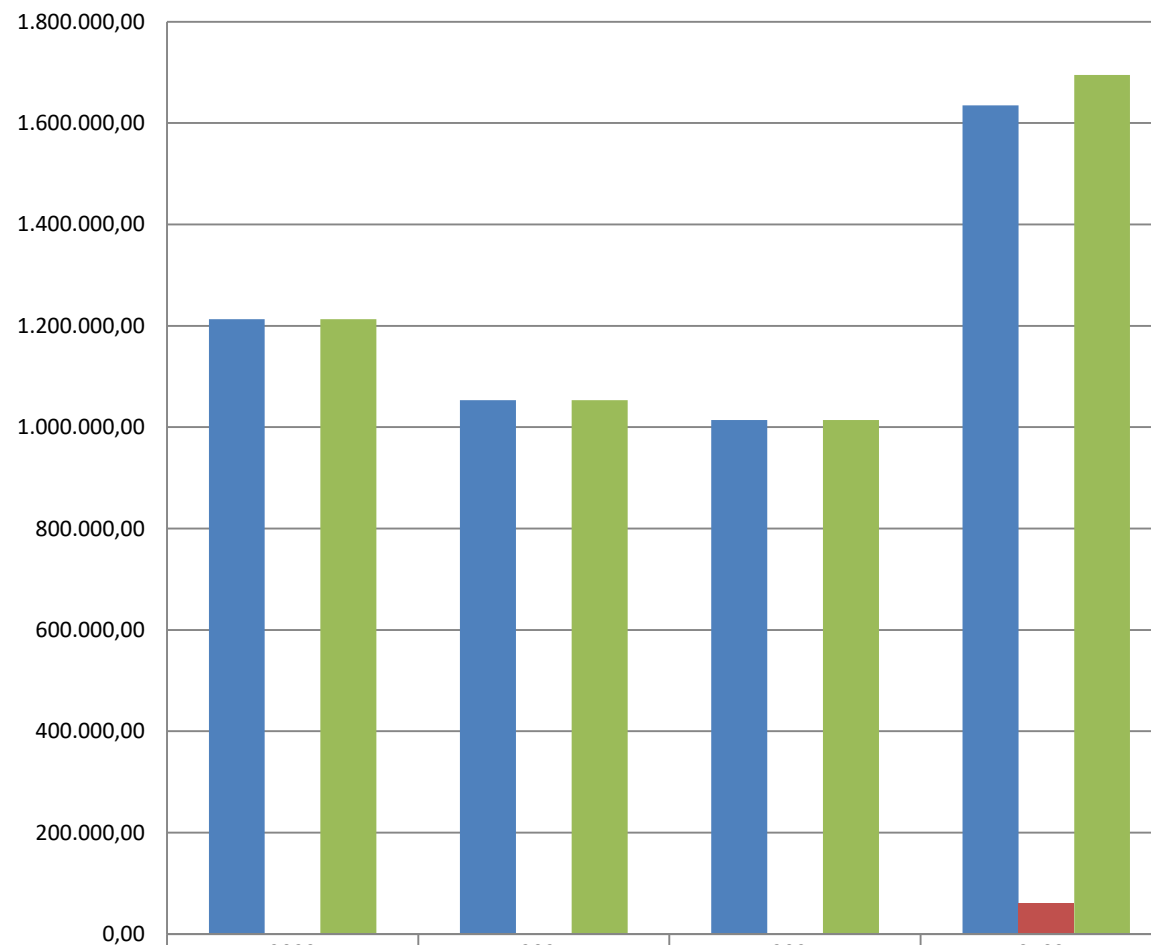
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	CERINI GIOVANNI	Assessore Rocco Garufo	706.129,00	313.465,00	392.664,00
2023_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	CERINI GIOVANNI	Assessore Rocco Garufo	0,00	27.700,00	-27.700,00
2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	CERINI GIOVANNI	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	56.800,00	-56.800,00
2023_D350_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	CERINI GIOVANNI	Assessore Rocco Garufo	180.146,00	779.930,00	-599.784,00
2023_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	CERINI GIOVANNI	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	35.000,00	-35.000,00
TOTALE						886.275,00	1.212.895,00	-326.620,00



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	1.212.895,00	1.053.445,00	1.013.820,00	1.634.744,53
■ Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	60.000,00
■ TOTALE SPESE	1.212.895,00	1.053.445,00	1.013.820,00	1.694.744,53



2023_D350_01_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

CERINI GIOVANNI**Finalità**

A seguito della concertazione effettuata con gli esercenti tramite il loro organo rappresentativo e con le associazioni di categoria tra cui Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, sarà definita la proposta di “Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale”, che conterrà le regole di funzionamento e gestione della struttura, condivise e miranti a migliorare ogni aspetto dell'offerta commerciale, anche nell'ottica di incrementare il richiamo turistico.

Il “Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale” è propedeutico al “Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali”; quest'ultimo, volto a valorizzare la qualità e la tipicità dell'offerta commerciale, sarà lo strumento operativo che contribuirà al vero e proprio rilancio del Mercato Centrale, con l'obiettivo della massima occupazione dei locali e della massima attrattività sia per la cittadinanza che per i flussi turistici italiani e stranieri.

Di pari passo, la rivitalizzazione e la valorizzazione del Mercato saranno amplificate anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi realizzati con la collaborazione di associazioni con mission artistica, culturale e sociale. Acquisisce di conseguenza particolare rilevanza la realizzazione di segnaletica multilingue (cartellonistica, totem) da installare all'esterno e all'interno del Mercato Centrale per incentivare l'accoglienza di visitatori e turisti, favorire la collaborazione con i tour operators e le agenzie turistiche, migliorare la fruibilità degli spazi interni nonché la comprensione immediata e globale del sito in termini storici, architettonici e commerciali.

Risultati attesi

Definizione della proposta di “Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale”;

Predisposizione del “Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali” del Mercato Centrale da trasmettere all'Ufficio Gare e Contratti per la pubblicazione del Bando per l'assegnazione in concessione dei locali;

Realizzazione di iniziative/eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale organizzati nel Mercato Centrale, anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni;

Realizzazione di segnaletica interna ed esterna per rivitalizzare e riqualificare il Mercato Centrale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Presentazione all'organo competente della proposta di Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale	EFFICACIA	30,00	1,00			
Predisposizione del Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali del Mercato Centrale	EFFICACIA	30,00	1,00			



2023_D350_01_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Numero di iniziative/eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale organizzati nel Mercato Centrale, anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni.	EFFICACIA	20,00	5,00			
Realizzazione di segnaletica interna ed esterna per rivitalizzare e riqualificare il Mercato Centrale (numero cartelli/totem)	EFFICACIA	20,00	3,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

S600 POLIZIA LOCALE

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D170 AMBIENTE E VERDE

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP



2023_D350_01_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Stakeholder

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Cittadini, società civile

Sindaco

Associazioni di categoria

Imprese

Regione Toscana

Soprintendenza di Pisa

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BINI BARBARA	Dipendente	0,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente	0,00%
MORGANTI MARCO	Dipendente	100,00%
MUNFORTE TERESA	Dipendente	100,00%
MANCINI BARBARA	Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3 01	1162	CP	PROVENTI MERCATO CENTRALE (Rilanzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		213.000,00	213.000,00	213.000,00



2023_D350_01_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		3	01	1212	CP	CANONE MERCATO ITTICO (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		45.196,00	46.326,00	47.484,00
2023		3	01	1301	CP	CANONI MERCATO CENTRALE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		361.000,00	361.000,00	361.000,00
2023		3	01	1303	CP	CANONE MERCATO OO.FF. (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 3.01)		86.933,00	89.106,00	91.334,00
Totale Entrate								706.129,00	709.432,00	712.818,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	11232/1	CP	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
2023		1	03	11237/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		5.000,00	5.000,00	0,00
2023		1	03	11239	CP	MERCATO CENTRALE - SERVIZI FINANZIARI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		900,00	900,00	900,00



2023_D350_01_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	11535	CP	SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		7.065,00	3.745,00	4.120,00
2023		1	09	11236	CP	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.02)		500,00	500,00	500,00
Totale Spese								313.465,00	310.145,00	305.520,00
Saldo								+392.664,00	+399.287,00	+407.298,00



2023_D350_02_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA***Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane***

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Finalità

Sviluppare azioni e progetti per rivitalizzare i mercati cittadini - nuovo piano del commercio, azioni per la sicurezza e accessibilità dei mercati- ideare e realizzare misure per una migliore gestione dei quartieri della 'movida'- promuovere e sostenere le attività dei CCN favorendo una migliore e più efficace programmazione delle iniziative su area pubblica e migliorando la qualità e coerenza delle iniziative proposte- migliorare e digitalizzare la gestione delle pratiche in materia di commercio;

Risultati attesi

Ridurre gli oneri a carico delle imprese per il riutilizzo di fondi liberi. Favorire l'insediamento di nuove attività commerciali e nuovi servizi nelle aree a rarefazione commerciale e da riqualificare come il comparto Garibaldi.
 Costituzione di un calendario eventi promossi dai CCN riducendo sovrapposizioni di iniziative nelle stesse giornate o periodi.
 Maggiore efficienza nella ricerca e gestione delle informazioni relative alle attività di lavanderia.
 Adeguamento di requisiti previsti per l'insediamento delle attività di estetista, tatuaggio e piercing e più efficace azione di controllo nei confronti delle attività esistenti.
 Razionalizzazione delle competenze degli Enti e degli uffici comunali coinvolti nei procedimenti che riguardano l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Presentazione al Consiglio Comunale del nuovo Piano e Regolamento del commercio su AA PP	EFFICACIA	40,00	2,00			
Coinvolgimento dei cittadini e commercianti, tramite somministrazione di un questionario, per verificare il gradimento dell'offerta commerciale locale (numero questionari compilati)	EFFICACIA	20,00	200,00			
Promozione di eventi ed iniziative organizzate dai CCN	EFFICACIA	20,00	2,00			
Informatizzazione delle pratiche dell'Ufficio Commercio (pratiche informatizzate/totale pratiche)	EFFICACIA	20,00	100,00			



2023_D350_02_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Strutture coinvolte

Descrizione

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

S500 AVVOCATURA CIVICA

S600 POLIZIA LOCALE

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

S100 SEG.GENERALE

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

Associazioni di categoria

Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
COSCETTI ELEONORA	Dipendente	100,00%
CRISTIANO ROSALBA	Dipendente	100,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
MAZZONI CHIARA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
SANDRI MASSIMO	Dipendente	100,00%
WINSPEARE CHIARA	Dipendente	100,00%
DESIDERI CLAUDIA	Posizione organizzativa	85,00%



2023_D350_02_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane*

Responsabile

CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	11233	CP	PIANI SICUREZZA MERCATI CITTADINI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		4.700,00	0,00	0,00
2023		1 03	11243	CP	SERVIZIO PULIZIA SAGRA DEI BACCELLI E FIERA DI S.ANTONINO - V.E. 1394 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		4.400,00	4.400,00	4.400,00
2023		1 04	11247	CP	TRASFERIMENTO AI CCN (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.02)		18.600,00	18.600,00	18.600,00
Totale Spese							27.700,00	23.000,00	23.000,00
Saldo							-27.700,00	-23.000,00	-23.000,00



2023_D350_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA***Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa***

Responsabile

CERINI GIOVANNI**Finalità**

Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la conoscenza e l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.

Proseguire la realizzazione di studi sull'economia locale e sull'economia circolare.

Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.

Quanto sopra indicato in correlazione alle priorità che saranno individuate nell'ambito dell'Agenda di sviluppo locale, mediante il confronto con le categorie economiche ed il mondo delle imprese, e nell'ambito dell'Accordo di Programma, anche attraverso la riapertura del confronto con il Governo e con la Regione.

Risultati attesi

Attraverso questo obiettivo si prevede la realizzazione di iniziative e progetti per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo di quelle già esistenti, la creazione di un contesto territoriale e lo sviluppo di politiche pubbliche favorevoli alla crescita dell'economia locale, all'insediamento di nuovi investitori e all'incremento dell'offerta localizzativa mediante la rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi

A tale scopo si prevede:

- di lavorare alla definizione delle priorità dell'Agenda di sviluppo locale, riaprire il confronto con Governo e Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma (monitoraggio dell'attuale Accordo e rifinanziamento dello stesso con nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa);
- la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori;
- lo sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione alle imprese, ai giovani, agli aspiranti imprenditori o investitori in materia di finanziamenti e progetti di sviluppo e per attrarre nuovi finanziamenti, in particolare mediante l'organizzazione di eventi, anche tramite il servizio di informazione "Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee" e del Centro Eurodesk, anche in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica. Garantire l'informazione e l'accesso di cittadini e imprese sui nuovi Fondi Strutturali 2021-2027 che troveranno avvio nel 2023;
- promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, anche con riferimento alle risorse provenienti dai Fondi Strutturali;
- la prosecuzione della collaborazione avviata con ASA, l'Istituto Penitenziario di Livorno, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota);
- l'elaborazione di studi sull'economia circolare;
- promuovere la costituzione delle Comunità Energetiche;
- la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.



2023_D350_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Gestione/monitoraggio/rifinanziamento Accordo di Programma, incluso il confronto con Governo e Regione per l'aggiornamento dell'AdP a sostegno dell'area di crisi complessa (N. stati di avanzamento inviati a RT e MISE)	EFFICACIA	25,00	2,00			
Azione informativa su opportunità di finanziamento con particolare riferimento ai Fondi Strutturali 21-27 (punto informativo online, sportelli informativi, newsletter, giornate informative sui 3 Fondi e webinar su Avvisi riguardo a settori specifici)	EFFICACIA	25,00	4,00			
Gestione/monitoraggio/rendicontazione Progetti Idrico e Energetico finanziati dal Fondo Isole Minori relativi all'Isola di Gorgona (N. azioni svolte)	EFFICACIA	15,00	2,00			
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese, con particolare riferimento allo start up ed allo sviluppo di imprese innovative	EFFICACIA	35,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali



2023_D350_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Organizzazioni Sindacali

Associazioni di categoria

Ministero/i

Imprese

Regione Toscana

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERTI SILVIA	Dipendente	100,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
SAVIO ALBERTO ALESSANDRO MARIA	Dipendente	100,00%
TANZARELLA GLORIA	Dipendente	100,00%
LE ROSE KATIA	Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									



2023_D350_03_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	5149	CP	SERVIZI AUSILIARI CISTERNINO DI CITTA - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	11422	CP	SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMIA CIRCOLARE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		4.500,00	0,00	0,00
2023		1	03	11423	CP	SERVIZI DI SUPPORTO FINANZIAMENTI E POLITICHE EUROPEE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		25.000,00	25.000,00	15.000,00
2023		1	04	11416	CP	CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PARTITE IVA E START UP (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.01)		7.300,00	7.300,00	7.300,00
Totale Spese								56.800,00	52.300,00	42.300,00
Saldo								-56.800,00	-52.300,00	-42.300,00



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Finalità

Sviluppare azioni di informazione e accoglienza turistica integrate -a livello d'Ambito - e organizzare eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale tali da contribuire allo sviluppo di maggiori flussi turistici e all'incremento delle presenze nell'Ambito turistico di Livorno. Promuovere la gare remiere.

Risultati attesi

Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti. Gestione del nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM. Promozione gare remiere.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
N. eventi realizzati anche in collaborazione con la Fondazione Lem (gli eventi saranno realizzabili in base all'evoluzione dell'emergenza COVID), compreso le gare remiere	QUANTITATIVO	40,00	5,00			
Campagna di comunicazione per mercati turistici	EFFICACIA	20,00	1,00			
Gestione delle relazioni e rapporti di coordinamento con i Comuni dell'Ambito: Numero conferenze dei Sindaci per la gestione associata delle attività di informazione e comunicazione dell'Ambito turistico/Numero seminari con gli operatori turistici	EFFICACIA	40,00	5,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S600 POLIZIA LOCALE



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Strutture coinvolte

Descrizione

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D170 AMBIENTE E VERDE

D250 SPORT E DEMANIO

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Associazioni e volontariato

Altri Enti locali

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRUNI SONIA	Dipendente	100,00%
CATASTINI CARLA	Dipendente	100,00%
CIURLI PAOLO	Dipendente	100,00%
CORSI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
FONTANA PAOLA	Dipendente	100,00%



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GALLI ROSSANA	Dipendente	100,00%
GEPPETTI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
NASSI RAFFAELLA	Dipendente	100,00%
PELAGATTI MONICA	Dipendente	100,00%
STAGI AZZURRA	Dipendente	100,00%
TERRENI PAOLO	Dipendente	100,00%
TIRELLI VALENTINA	Dipendente	100,00%
VENEZIANI MARILENA	Dipendente	100,00%
RAMOINO PAOLA	Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	530	CP	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO D'AMBITO - V.U. 7147 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		103.000,00	15.000,00	0,00
2023		2	01	630	CP	CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223 E 7130 (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	1397	CP	TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 2.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		3	01	1021	CP	QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		3	01	1298	CP	PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.01)		26.046,00	26.046,00	26.046,00
2023		3	01	1305	CP	CANONI SEZIONI NAUTICHE (Rilezana PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.100,00	1.100,00	1.100,00
Totale Entrate								180.146,00	92.146,00	77.146,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	7134/1	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

CERINI GIOVANNI**SPESE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	7137	CP	AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2023		1	03	7147	CP	REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO - V.E. 530 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		103.000,00	15.000,00	0,00
2023		1	03	7148	CP	SERVIZI TURISTICO CULTURALI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2023		1	03	7149	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	7150	CP	AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		17.000,00	0,00	0,00
2023		1	03	7151	CP	AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2023		1	03	7158	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

**SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA*****Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale***

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	7223	CP	REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2023		1	03	7226	CP	SERVIZI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2023		1	03	7234/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO - DA CAP. E. 405 - REIMP. AVANZO - V.E. 1 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		16.930,00	0,00	0,00
2023		1	04	6332	CP	COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		31.000,00	31.000,00	31.000,00
2023		1	04	7135	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		303.000,00	303.000,00	303.000,00
2023		1	04	7153	CP	CONTRIBUTI CANONE PATRIMONIALE PER INIZIATIVE TURISTICHE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00



2023_D350_04_PIAO

Assessorato

Assessore Rocco Garufò

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	04	7155	CP	TRASFERIMENTI A CAMERE DI COMMERCIO PER AMBITO TURISMO - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023		1	04	7157	CP	TRASFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI TPL PER NAVETTE MANIFESTAZIONI - V.E. 180 (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2023		1	04	7227	CP	REIMP. CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VEDI E CAP. 1397 - TRASFERIMENTI CORRENTI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	04	7250	CP	TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
Totale Spese								779.930,00	658.000,00	643.000,00
Saldo								-599.784,00	-565.854,00	-565.854,00



2023_D350_05_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA***Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese***

Responsabile

CERINI GIOVANNI**Finalità**

Sviluppare, attraverso le attività del Polo Tecnologico Livornese ed il progetto Livornine 2030 (gestiti da una RTI formata da Simurg, Innolabs, PromoPA e DaxoLab), le iniziative a sostegno dell'innovazione del sistema imprenditoriale, dello sviluppo locale e della creazione di nuova imprenditoria nei settori a più alto contenuto innovativo e tecnologico.

Sviluppo di progetti per il coordinamento tra il Polo Tecnologico Livornese e la rete dei Poli di ricerca e sviluppo tecnologico già presenti in città.

Creare, attraverso il Patto Locale per la Formazione ed accordi e protocolli d'intesa specifici, le condizioni di contesto e di coordinamento più favorevoli per lo sviluppo di percorsi formativi – e nuove occasioni di lavoro- coerenti con il fabbisogno delle imprese nei settori economici di maggiore interesse della città: edilizia, nautica, automotive, turismo, economia del mare.

Per il settore edile radicare ulteriormente le attività della 'fondazione di partecipazione' ATE (Accademia Tecnologica Edilizia) con sede legale e operativa in città al fine di partecipare ai bandi della Regione Toscana volti a finanziare questo tipo di percorso.

Per il settore nautico sviluppare un progetto pilota in accordo con la Regione Toscana e ARTI, per favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica e lo sviluppo di altre attività compatibili che valorizzino le infrastrutture disponibili (bacini in primis) al fine di creare lavoro, in molti casi altamente qualificato (ingegneri, tecnici, operai specializzati, carpentieri, saldatori), sostenendolo con adeguate politiche formative e professionalizzanti, facendo in modo che la presenza in città di un cantiere tra i più importanti d'Europa sia un punto di forza per la città per essere competitiva e anche attrattiva verso altre imprese.

Risultati attesi

- Proseguire gli incontri tematici del Tavolo del Patto Locale per la Formazione e attivare ulteriori progetti settoriali afferenti alla formazione e alla promozione delle politiche per la sicurezza sul lavoro. Mantenere un rapporto costante con la Direzione Lavoro della Regione Toscana per garantire lo sviluppo di progettualità condivise sui temi dell'apprendistato e della formazione di soggetti svantaggiati.

- Sostenere il percorso per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ATE e per il successivo accesso ai bandi di finanziamento regionale. Garantire un presidio lato Regione e lato Miur sui finanziamenti del PNRR che potranno essere utilizzati per la riqualificazione dell'immobile individuato quale sede della Fondazione ITS.

-Avvio del progetto pilota per la nautica stipulato tra Comune di Livorno, Regione Toscana, Arti, ADSP MTS, Anpal Servizi, Provincia di Livorno Sviluppo, Officina delle Competenze e Navigo.

- Proseguire le attività di animazione territoriale del Polo Tecnologico Livornese già avviate nel corso del 2021. In particolare puntare ai seguenti risultati:

- 1.incremento delle domande di accesso a finanziamenti per l'innovazione;
- 2.selezione di un congruo numero di start-up da attivare sul territorio del Comune di Livorno;
- 3.attivazione della Rete degli Ambasciatori Livornesi del Mondo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
N. progetti di formazione settoriali attivati	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00		



2023_D350_05_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA***Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese***

Responsabile

CERINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
N. finanziamenti aggiudicati alla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	EFFICACIA	20,00	2,00	3,00		
N. aziende coinvolte nel progetto pilota nautica con Anpal Servizi	EFFICACIA	20,00	4,00	4,00	5,00	
N. iniziative pubbliche ed eventi divulgativi sui finanziamenti per l'innovazione e/o sulle iniziative di promozione del Polo Tecnologico Livornese	EFFICACIA	20,00	6,00	6,00		
N. iniziative pubbliche rivolte al tema della formazione di lavoratori stagionali	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00		
N. classi avviate alla formazione alla sicurezza nelle scuole	EFFICACIA	10,00	5,00	7,00		

Strutture coinvolte**Descrizione**

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Cittadini, società civile

Sindacati

Associazioni di categoria

Giovani

Imprese

Disoccupati/Inoccupati

Regione Toscana



2023_D350_05_PIAO

Assessorato

Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BENNICI MARCO	Dipendente	100,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate										

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	11415	CP	SERVIZIO DI ANIMAZIONE NUOVO POLO TECNOLOGICO - BNC (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		30.000,00	10.000,00	0,00
2023		1	03	12649	CP	INIZIATIVE ED EVENTI FUNZIONALI AL SETTORE LAVORO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 15.01)		5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese								35.000,00	10.000,00	
Saldo								-35.000,00	-10.000,00	0,00

Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi

Responsabile
Stefano Lodi Rizzini

D360 SISTEMI INFORMATIVI		
		DIRIGENTE Stefano Lodi Rizzini
UFFICI		Responsabili
Uff.	SIT open data e statistica	Alberto Ughi
Uff.	Infrastrutture informatiche	Alessandro Antonini
Uff.	Progetti e applicazioni informatiche	Alessandro Pelagatti
Uff.	Servizi digitali ed e-government	Massimo Barsotti
		DIPENDENTI 29

FUNZIONI SISTEMI INFORMATIVI

Sistema informativo territoriale comunale – redazione e approvazione della relativa regolamentazione – identificazione dei settori coinvolti nella implementazione del SIT – coordinamento e controllo sulla gestione del sistema – elaborazione e gestione, in collaborazione con i servizi informativi, della strumentazione informatica per la gestione e implementazione del SIT.

Gestione applicativi informatici dell'ente e relative banche dati; archiviazione digitale; gestione data center

Cura, redazione, realizzazione e monitoraggio "piano strategico annuale dell'informatizzazione dell'ente"

Gestione sistema pagamento on line

Gestione partecipazione rete telematica regionale toscana

E government - coordinamento progetti e strumenti applicativi

Gestione informatica portale servizi al cittadino e alle imprese

Collegamento al sistema pubblico di connettività (SPC): cura infrastrutture di rete sedi comunali

Cura strumenti e misure per sicurezza informatica; elaborazione relativo documento; gestione rilascio firme digitali

Gestione informatica rete civica e sito interno (intranet)

Supporto informatico alla realizzazione e gestione del SIT – cura integrazione banche dati

Cura, in integrazione con gli uffici tecnici, del collegamento e cablaggio sedi comunali

Statistica

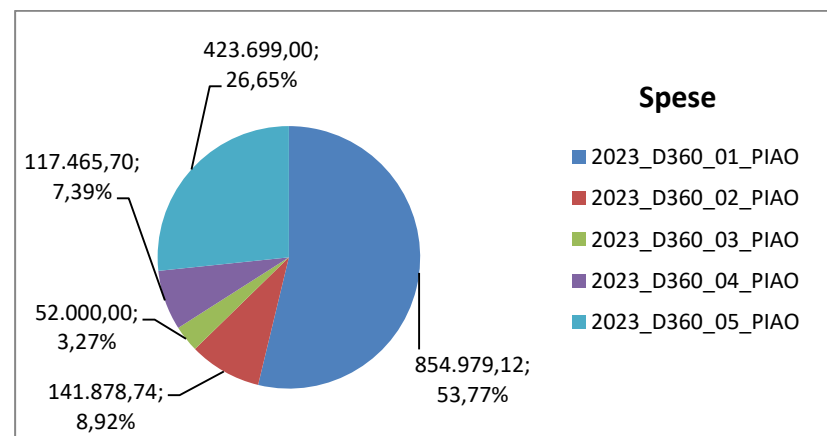
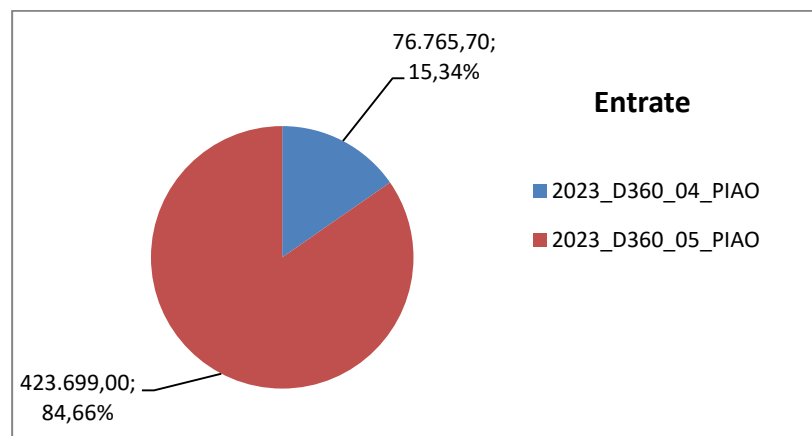
Studi statistici e banca dati

Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

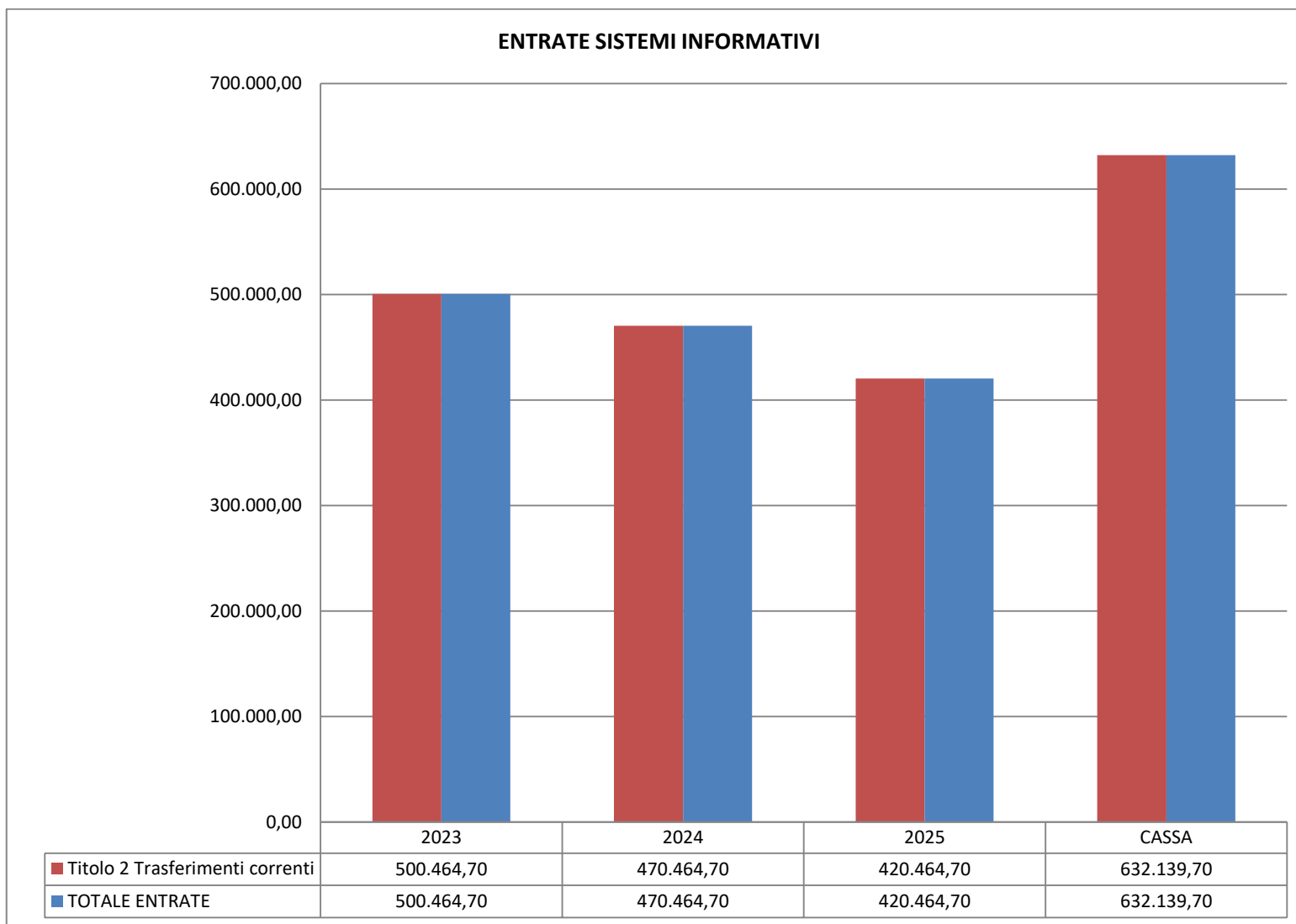
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2023

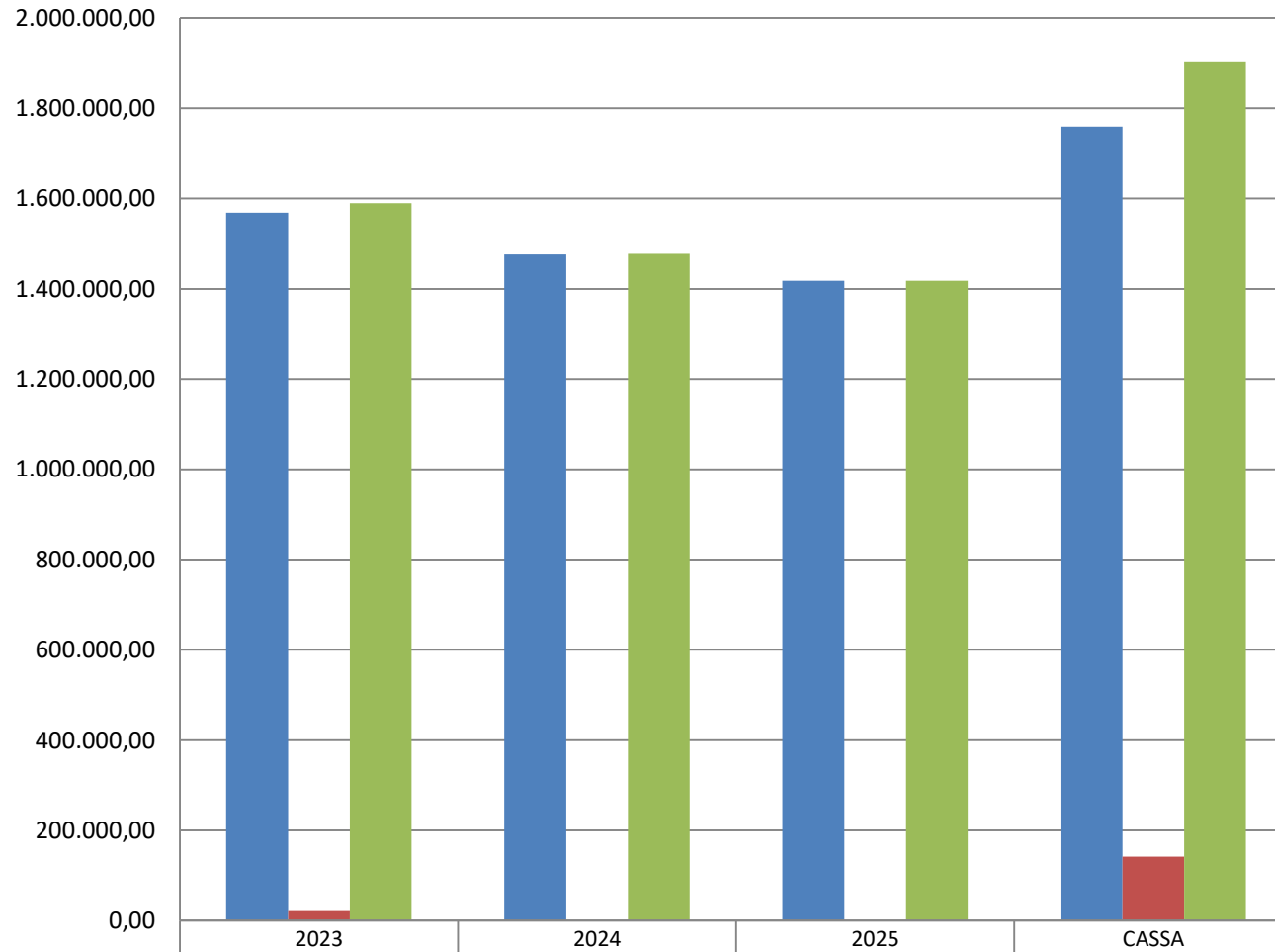
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2023		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessora Barbara Bonciani	0,00	854.979,12	-854.979,12
2023_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessora Barbara Bonciani	0,00	141.878,74	-141.878,74
2023_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessora Barbara Bonciani	0,00	52.000,00	-52.000,00
2023_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessore Gianfranco Simoncini	76.765,70	117.465,70	-40.700,00
2023_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Sindaco e Giunta Comunale	423.699,00	423.699,00	0,00
TOTALE						500.464,70	1.590.022,56	-1.089.557,86



RISORSE FINANZIARIE 2023-2025



SPESE SISTEMI INFORMATIVI



	2023	2024	2025	CASSA
■ Titolo 1 Spese correnti	1.568.807,44	1.476.448,70	1.417.948,70	1.759.561,34
■ Titolo 2 Spese in conto capitale	21.215,12	1.215,12	0,00	141.764,68
■ TOTALE SPESE	1.590.022,56	1.477.663,82	1.417.948,70	1.901.326,02



2023_D360_01_PIAO	Assessorato Assessora Barbara Bonciani	Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI
Infrastrutture per Smart city		Responsabile LODI RIZZINI STEFANO

Finalità

Migliorare la dotazione informatica infrastrutturale dell'Ente, aumentando i livelli della sicurezza (in particolare secondo le indicazioni dell'AGID) per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente e avviando la transizione dei servizi in cloud.

Risultati attesi

Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzino il livello di sicurezza informatica. In particolare:

1.Migrazione in cloud delle piattaforme informatiche e dei servizi dell'Ente, a iniziare da:

1.1.posta elettronica: la migrazione delle caselle di posta elettronica su piattaforma Exchange consentirà di sfruttare le potenzialità e la sicurezza delle infrastrutture del cloud certificato di Microsoft e disporre di un ambiente integrato con Office 365 assicurando in questo modo una maggiore produttività generale

1.2.sito istituzionale e servizi al cittadino, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal principio cloud first ed in coerenza con i bandi PNRR. Il processo prevede l'effettuazione di attività di analisi propedeutiche alla migrazione e l'effettuazione di test di migrazione in cloud di server sia con S.O. Microsoft che con S.O. Linux

2.Adozione delle Misure minime di sicurezza AGID: effettuazione dell'analisi dello stato attuale della postura dell'Ente in termini di sicurezza rispetto a quanto previsto dalle Misure Minime di Sicurezza Agid al fine di individuare gli eventuali scostamenti da quanto previsto dagli ABSC (Agid Basic Security Control) e definire un conseguente piano di adeguamento.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Migrazione delle caselle di posta elettronica istituzionale in cloud su piattaforma Microsoft Exchange (caselle migrate/caselle da migrare)	PERCENTUALE	20,00	50,00	100,00		
Effettuazione di un test di migrazione in cloud di un server con S.O. Microsoft e di un server con S.O. Linux	EFFICACIA	30,00	2,00			
Redazione e adozione delle Misure Minime di Sicurezza Agid	EFFICACIA	50,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

Tutte le strutture dell'Ente



2023_D360_01_PIAO | Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Stakeholder

Personale Comune

Altre P.A. e Istituzioni

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PAPERINI MICHELE	Dipendente	45,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	95,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	40,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	40,00%
MAMELI ROBERTO	Dipendente	95,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	40,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	50,00%
CECCHINI EMILIANO	Dipendente	95,00%
LEONE GABRIELE	Dipendente	95,00%
ANTONINI ALESSANDRO	Posizione Organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

Assessorato
2023_D360_01_PIAO Assessora Barbara BoncianiCentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI**Infrastrutture per Smart city**Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1331/9	CP	SPESE ECONOMICHE - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - BNC (Rilevante PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		89.465,00	89.465,00	89.465,00
2023		1	03	1637	CP	SERVIZI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (Rilevante PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		280.461,00	280.461,00	280.461,00
2023		1	03	1847	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - BNC (Rilevante PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		147.580,00	128.500,00	120.000,00
2023		1	03	1850	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. - BNC (Rilevante PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		152.000,00	152.000,00	152.000,00
2023		1	03	1850/1	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI - BNC (Rilevante PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		4.258,00	4.258,00	4.258,00
2023		1	03	1862	CP	LICENZE ED UTILIZZO BENI DI TERZI - BNC (Rilevante PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		160.000,00	160.000,00	160.000,00



2023_D360_01_PIAO | Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	02	41004/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO PC DESKTOP - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		0,00	1.215,12	0,00
2023		2	02	41006	CP	ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		20.000,00	0,00	0,00
2023		2	05	41004/3	CP	FONDO VINC. PER ACQUISTO PC DESKTOP - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rileznana PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.08)		1.215,12	0,00	0,00
Totale Spese								854.979,12	815.899,12	806.184,00
Saldo								-854.979,12	-815.899,12	-806.184,00



Assessorato
2023_D360_02_PIAO Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Finalità

Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie.

Risultati attesi

Adozione di tecnologie informatiche in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi attraverso la riprogettazione anche informatica.

In particolare:

- reingegnerizzazione di procedure
- adozione e diffusione di sistemi di firma digitale remota: la disponibilità della firma digitale remota è condizione necessaria per un'attività lavorativa agile, indipendente dal contesto in cui la prestazione lavorativa si svolge. Poter firmare un documento in mobilità (da PC, da tablet o da smartphone) senza la necessità di avere a disposizione un lettore di smart card aumenta la produttività e semplifica gli oneri di gestione dell'infrastruttura di firma. La firma digitale remota diventerà inoltre un elemento indispensabile una volta che gli applicativi dell'Ente saranno migrati in cloud nell'ambito dei progetti PNRR.
- sperimentazione di sistemi innovativi di supporto all'utenza: negli ultimi anni è sempre più diffuso l'utilizzo di chatbot per aiutare/indirizzare/orientare gli utenti nell'accesso/utilizzo dei servizi online. Le chatbot sono software progettati per condurre conversazioni con gli utenti di un servizio, tramite sintesi vocale o via chat, come se a rispondere fossero operatori umani. Al fine di testare le potenzialità di tali strumenti per le esigenze dei servizi online del Comune di Livorno, sarà effettuato un approfondimento sull'argomento e sarà effettuata una sperimentazione.
- introduzione di sistemi di e-learning per la formazione dell'utenza interna dell'Ente: per assolvere alle esigenze di formazione e didattica interattiva rivolta al personale dell'Ente in merito all'utilizzo di nuovi servizi, applicativi informatici e all'evoluzione della normativa in ambito IT, si ritiene utile attivare un sistema di e-learning che possa essere utilizzato come repository strutturato per raccogliere il materiale didattico e i video tutorial realizzati dal Settore Sistemi Informativi. Lo strumento potrà in seguito essere utilizzato per le esigenze formative degli altri settori dell'Ente.
- introduzione di sistemi di misurazione della qualità dei servizi on line
- attivazione di uno sportello di rilascio credenziali SPID presso l'URP del Comune di Livorno al fine di supportare i cittadini ed agevolare la diffusione presso il territorio comunale dell'utilizzo dell'identità digitale necessaria all'accesso sicuro e protetto ai servizi digitali delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Reingegnerizzazione della procedura di accertamento anagrafico con introduzione della firma elettronica da parte degli Agenti della Polizia Municipale addetti agli accertamenti	EFFICACIA	10,00	1,00			
Adozione firma digitale remota per dirigenti e P.O.	PERCENTUALE	15,00	85,00			



2023_D360_02_PIAO
Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Sperimentazione di una chatbot per almeno un servizio online e report delle attività svolte	EFFICACIA	10,00	1,00			
Disponibilità di un sistema di e-learning su cui sia caricato almeno un video tutorial per assolvere alle esigenze di formazione e didattica interattiva rivolta al personale dell'Ente in merito all'utilizzo di nuovi servizi	EFFICACIA	30,00	1,00			
Realizzazione di un breve video illustrativo/descrittivo ("pillola informativa") rivolto all'utenza esterna e relativo ad un servizio online	EFFICACIA	10,00	1,00			
Elaborazione, in collaborazione con l'U. "Programmazione, Controllo di gestione e contabilità analitica", del Progetto "Servizi online di qualità"	EFFICACIA	10,00	1,00			
Spid in Comune. Fasi: 1- redazione progetto 2- adesione convenzione Regione Toscana-Lepida 3- relazione attività effettuate a supporto della formazione del personale URP 4- predisposizione postazioni operatori	EFFICACIA	10,00	4,00			
Analisi delle esigenze e realizzazione di un prototipo per il Portale dello Sport	EFFICACIA	5,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente



2023_D360_02_PIAO
Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Stakeholder		
Utenti, contribuenti		
Cittadini, società civile		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
GIORGI GIACOMO	Dipendente	85,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	40,00%
BOTTA MARCO	Dipendente	95,00%
FAVILLA ALBERTA	Dipendente	95,00%
ISOLANI ALIDA	Dipendente	95,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	40,00%
MERLINI MASSIMO	Dipendente	95,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	40,00%
PARIGI BARBARA	Dipendente	95,00%
PELAGATTI ELENA	Dipendente	95,00%
PISU MARINA	Dipendente	95,00%
RAZZAUTI PAOLA	Dipendente	95,00%
PETTA ROBERTA	Dipendente	95,00%
PAPERINI MICHELE	Dipendente	50,00%
CIOFI MATTEO	Dipendente	95,00%
BIAGINI FEDERICO	Dipendente	45,00%
BARSOTTI MASSIMO	Posizione organizzativa	70,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	80,00%



Assessorato
 2023_D360_02_PIAO Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1639	CP	SPESE MANUTENZIONE CED - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2023		1 03	1639/1	CP	SPESE MANUTENZIONE CED - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		900,00	900,00	900,00
2023		1 03	1842/20	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DA CAP. E. 502 - REIMP. AVANZO VINC. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		56.916,10	0,00	0,00
2023		1 03	1847/1	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2023		1 03	1851/10	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI DA CAP. E. 457 - REIMP. AVANZO VINC. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		330,00	0,00	0,00



Assessorato

2023_D360_02_PIAO

Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale**

Responsabile

LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1867/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC. (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		1.032,64	0,00	0,00
2023		1	03	1887	CP	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		700,00	700,00	700,00
Totale Spese								141.878,74	83.600,00	83.600,00
Saldo								-141.878,74	-83.600,00	-83.600,00



2023_D360_03_PIAO

Assessorato

Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile

LODI RIZZINI STEFANO**Finalità**

Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi implementando il SIT con nuovi gestionali e promuovendo l'uso di nuove tecnologie.

Risultati attesi

Prosecuzione dell'arricchimento della base informativa del SIT e presentazione al personale dell'Ente, ai professionisti e ai cittadini del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Livorno, con tutte le sue potenzialità e prospettive, allo scopo di far accrescere la consapevolezza generale dell'utilità di tale strumento.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Sviluppo/integrazione di n. 3 gestionali: - Integrazione tra il gestionale SegnalaLi ed il Gestionale Manutenzione Strade - adeguamento del gestionale Verde urbano evoluto - evoluzione del gestionale Protezione Civile	EFFICACIA	80,00	2,00	1,00		
Organizzare almeno un'iniziativa pubblica di presentazione del SIT	EFFICACIA	20,00	1,00			

Strutture coinvolte**Descrizione**

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



Assessorato
2023_D360_03_PIAO Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIAGINI FEDERICO	Dipendente	50,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	15,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	15,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	15,00%
UGHI ALBERTO	Posizione Organizzativa	38,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1638	CP	CARTOGRAFIA - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2023		1 03	9139	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SIT (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1 03	9145	CP	FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SIT (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%)		3.000,00	3.000,00	3.000,00

2023_D360_03_PIAO
Assessorato
Assessora Barbara BoncianiCentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI***Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici***Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	9153	CP	SERVIZI INFORMATICI PER SIT (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2023		1	03	9154	CP	LAVORO FLESSIBILE PER GIOVANI SI - SIT (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2023		1	03	9157	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SIT (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	9164	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese								52.000,00	52.000,00	52.000,00
Saldo								-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00



2023_D360_04_PIAO
Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Finalità

L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti : la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia, la seconda focalizzata su studi, analisi e/o progetti a rilevanza locale con l'obiettivo di analizzare e monitorare lo stato socio-economico della città per fornire a Sindaco, Giunta, Ente e più in generale alla cittadinanza, informazioni statistiche ufficiali.

Come attività principali del prossimo triennio, nel primo gruppo rientrano:

- il censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale;
- la rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile;

mentre rientrano nel secondo gruppo:

- la programmazione annuale delle attività statistiche (pianificazione delle attività non istituzionali a seguito di accordi con assessorati e strutture dell'Ente);
- l'analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino;
- più in generale il supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'A.C. (elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).

Risultati attesi

a) Adempimenti istituzionali ai sensi della normativa statistica (D.Lgs. 322/1989, PSN in vigore etc.):

- attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione
- elementi informativi per la preparazione dei documenti di programmazione annuale dell'Ente

b) Statistica per la città:

Realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un cruscotto informativo in grado di rappresentare in modo grafico e in tempo reale l'andamento dell'economia livornese sulla base dei dati a disposizione dell'Ente ed offrire informazioni utili a decisioni di tipo data driven.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39)	PERCENTUALE	70,00	85,00			
Realizzazione di un report di dati per la stesura del DUP	EFFICACIA	20,00	1,00			
Studio di fattibilità per la realizzazione di un cruscotto informativo sull'economia del territorio livornese	EFFICACIA	10,00	1,00			



Assessorato
2023_D360_04_PIAO Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PERSIANI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	45,00%
GIULIA MAROTTO	Dipendente	100,00%
UGHI ALBERTO	Posizione organizzativa	37,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	834/1	CP	CONTRIB. ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		61.265,70	61.265,70	61.265,70
2023		2	01	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.01)		15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totale Entrate								76.765,70	76.765,70	76.765,70



2023_D360_04_PIAO | Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	01	1751/1	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ASSEGNI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		23.500,00	23.500,00	23.500,00
2023		1	01	1751/2	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ONERI (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		8.021,70	8.021,70	8.021,70
2023		1	02	1752	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI IRAP (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)		3.710,00	3.710,00	3.710,00
2023		1	02	1753	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - SPESE DI BOLLO (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)		34,00	34,00	34,00
2023		1	03	1746	CP	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI - BNC (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		40.000,00	55.000,00	55.000,00
2023		1	03	1746/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		15.500,00	15.500,00	15.500,00

2023_D360_04_PIAO
Assessorato
Assessore Gianfranco SimonciniCentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI**Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città**Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1754	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		500,00	500,00	500,00
2023		1	03	1760	CP	QUOTE ASSOCIATIVE - BNC (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		700,00	700,00	700,00
2023		1	03	1786/1	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE (Rilezana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		25.500,00	25.500,00	25.500,00
Totale Spese								117.465,70	132.465,70	132.465,70
Saldo								-40.700,00	-55.700,00	-55.700,00



2023_D360_05_PIAO	Assessorato Sindaco e Giunta Comunale	Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile LODI RIZZINI STEFANO

Finalità

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione. Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sistemi informativi, candidati e finanziati a gennaio 2023.

Bando: Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Oggetto: Prosecuzione dell'integrazione dei servizi online del Comune di Livorno con l'AppIO. Il progetto finanziato prevede l'onboarding su AppIO di ulteriori 18 servizi dell'Ente, ampliando ulteriormente il numero di servizi in grado di inviare notifiche a cittadini e imprese. Importo finanziato: € 54.950

Bando: Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" - Oggetto: Prosecuzione dell'integrazione dei servizi online del Comune con la piattaforma per i pagamenti PagoPA. Il progetto finanziato prevede l'integrazione con PagoPA di ulteriori 25 servizi. - Importo finanziato: € 112.627

Bando: Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Oggetto: Migrazione in sicurezza, in Cloud, di 21 applicativi dell'Ente che saranno resi disponibili in modalità Software as a Service - Importo finanziato: 1.031.574

Bando: Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Oggetto: Restyling del sito istituzionale del Comune e del portale della modulistica in aderenza al nuovo modello "Comuni" sviluppato da Designers Italia; Miglioramento dell'accessibilità e della user experience di n. 6 servizi online secondo le specifiche Agid.- Importo finanziato: 516.323,00

Bando: Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" - Oggetto: Integrazione di due servizi con la piattaforma nazionale per le notifiche digitali a valore legale degli atti pubblici (PND). L'attività consentirà all'Ente di velocizzare e ridurre gli oneri organizzativi e gestionali per le attività di notifica degli atti. - Importo finanziato: € 69.000,00

Risultati attesi

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

2023_D360_05_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI**Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città**Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	PERCENTUALE	100,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	5,00%
PELAGATTI ELENA	Dipendente	5,00%
PETTA ROBERTA	Dipendente	5,00%
PISU MARINA	Dipendente	5,00%
RAZZAUTI PAOLA	Dipendente	5,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	5,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	5,00%



2023_D360_05_PIAO

Assessorato

Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI***Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città***

Responsabile

LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
BIAGINI FEDERICO	Dipendente	5,00%
BOTTA MARCO	Dipendente	5,00%
CECCHINI EMILIANO	Dipendente	5,00%
CIOFI MATTEO	Dipendente	5,00%
FAVILLA ALBERTA	Dipendente	5,00%
GIORGI GIACOMO	Dipendente	5,00%
ISOLANI ALIDA	Dipendente	5,00%
LEONE GABRIELE	Dipendente	5,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	5,00%
MAMELI ROBERTO	Dipendente	5,00%
MERLINI MASSIMO	Dipendente	5,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	5,00%
PARIGI BARBARA	Dipendente	5,00%
PAPERINI MICHELE	Dipendente	5,00%
ANTONINI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	5,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI MASSIMO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D360_05_PIAO Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		2	01	492	CP	CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.3. ADOZIONE APP IO – CUP J41F22001020001 - V.U. 1952 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		9.841,00	9.841,00	9.841,00
2023		2	01	493	CP	CONTRIBUTO PNRR – M1C1 INV. 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – CUP J41C22000930006 - V.U. 1953 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		363.858,00	333.858,00	333.858,00
2023		2	01	494	CP	CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – CUP J41F22002200006 - V.U. 1954 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Entrate								423.699,00	393.699,00	343.699,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1952	CP	REIMP. CONTRIB. PNRR M1C1 INV. 1.4.3. ADOZIONE APP IO – CUP J41F22001020001 - V.E. 492 (Rilenzana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		9.841,00	9.841,00	9.841,00



2023_D360_05_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1953	CP	REIMP. CONTRIB. PNRR M1C1 INV.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – CUP J41C22000930006 - V.E. 493 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		363.858,00	333.858,00	333.858,00
2023		1	03	1954	CP	REIMP. CONTRIB. PNRR M1C1 INV. 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – CUP J41F22002200006 - V.E. 494 (Rilezzana PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		50.000,00	50.000,00	0,00
Totale Spese								423.699,00	393.699,00	343.699,00
Saldo								0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

Codice	Titolo	Assessorato	Assegnatario Responsabile	Ulteriori Dirigenti assegnatari dell'Obiettivo	BUDGET 2023		
					Entrate	Spese	Saldo
2023_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	Sindaco e Giunta Comunale	Direttore Generale	Dirigenti: Ambiente e Verde in qualità di coordinatore del Dipartimento lavori Pubblici e assetto del Territorio, Servizi Finanziari	0,00	0,00	0,00
2023_T900_02_PIAO	Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	Sindaco e Giunta Comunale	Segretario Generale	Dirigenti: Edilizia privata e SUAP, Anagrafe e demografici, Ambiente e Verde, Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità, Istruzione e politiche giovanili, Attività culturali, musei e fondazioni, Entrate e revisione della spesa, Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	0,00	0,00	0,00
2023_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	Dirigente Ambiente e Verde anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio	Direttore Generale, Segretario Generale Dirigenti: Urbanistica, Programmi complessi e Porto, Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità, Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni, Impianti tecnologici, Società partecipate e patrimonio	0,00	0,00	0,00
2023_T900_04_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona	Vice Sindaca	Dirigente Istruzione e politiche giovanili	Direttore Generale, Segretario Generale Dirigenti: Contratti Provveditorato Economato, Sistemi informativi, Anagrafe e demografici, Società partecipate e patrimonio, Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni, Politiche sociali e socio-sanitarie	0,00	26.500,00	-26.500,00
2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	Assessora Viola Ferroni	Dirigente Entrate e Revisione della spesa	Dirigenti: Protezione civile e demanio, Politiche sociali e socio-sanitarie, Attività culturali, musei e fondazioni, Contratti Provveditorato Economato, Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa, Sistemi informativi, Edilizia privata e SUAP, Istruzione e politiche giovanili, Anagrafe e demografici	0,00	0,00	0,00
TOTALE					0,00	26.500,00	-26.500,00



2023_T900_01_PIAO	Assessorato Sindaco e Giunta Comunale	Centro di Responsabilità OBIETTIVI TRASVERSALI
Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"		Responsabile FALLENI NICOLA

Finalità

Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, elaborato nel 2021 in coerenza con il Programma di mandato, secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.

Il PNRR dell'Italia dal titolo "Italia domani" è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.

Il Piano si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree "tematiche" strutturali di intervento: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; 6. Salute.

Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in essere).

Le Amministrazioni locali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:

- la titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari) afferenti materie di competenza istituzionale;
- la partecipazione a iniziative finanziate dalle Amministrazioni centrali che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale;
- la localizzazione nel proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori.

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.

Il Comune di Livorno ha partecipato ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno e procederà alla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi crono programmi, rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e normativi, al fine di concorrere al conseguimento dei traguardi ed obiettivi previsti da ciascun progetto.

Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2022 sono state approvati gli indirizzi per l'attuazione di nuove misure organizzative per potenziare le competenze e capacità operative del Comune in modo da rafforzare le capacità progettuali e attuative inerenti il PNRR.

L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato con la supervisione complessiva della Direzione Generale, vedrà il coinvolgimento anche dei Servizi finanziari, del Dirigente Ambiente e Verde in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio e del personale del Gruppo di lavoro "Staff programmi e progetti speciali legati al PNRR".

Risultati attesi

Direzione, coordinamento, e monitoraggio delle attività afferenti i progetti PNRR finanziati mediante incontri periodici con i Settori interessati, implementazione di procedure contabili e finanziarie per tenere sotto controllo i finanziamenti ricevuti e il loro impiego, monitoraggi periodici dei cronoprogrammi che diano evidenza dello stato di avanzamento delle attività e delle eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento al rispetto dei tempi previsti, verifica di come siano state affrontate e risolte le eventuali criticità.

Assessorato
2023_T900_01_PIAO Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI**Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"**Responsabile
FALLENI NICOLA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati, individuazione tempestiva di eventuali scostamenti e adozione interventi correttivi (Numero incontri di monitoraggio)	EFFICACIA	60,00	6,00	6,00	6,00	
Monitoraggio trimestrale degli impegni derivanti dal PNRR	EFFICACIA	40,00	4,00	4,00	4,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S000 DIR. GENERALE

S400 SERVIZI FINANZIARI

D170 AMBIENTE E VERDE

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Altre P.A. e Istituzioni

Imprese e società partecipate

Cittadini, società civile

Sindaco e Giunta Comunale



2023_T900_01_PIAO | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti			
Nominativo	Relazione		Impegno
CECCHETTI LORENZO	Dipendente		20,00%
SOMIGLI GIANNA	Dipendente		50,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente		10,00%
PIGNATIELLO GAETANO	Dipendente		20,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione organizzativa		10,00%
LE ROSE KATIA	Posizione organizzativa		10,00%
LENZI SIMONETTA	Posizione organizzativa		10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_T900_02_PIAO	Assessorato Sindaco e Giunta Comunale	Centro di Responsabilità OBIETTIVI TRASVERSALI
<i>Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino</i>		Responsabile PETRUCCIANI ANGELO

Finalità

L'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha colpito tutto il territorio nazionale, ha messo ancora più in evidenza, nella fase della ripartenza dei settori produttivi, la necessità che le istituzioni diano risposte veloci e alleggerite da sovrapposizioni burocratiche. La decrescita economica che è conseguita alla chiusura delle attività produttive e alla perdita di posti di lavoro, ha altresì messo in evidenza la necessità di intervenire su un altro aspetto che costituisce da sempre una forte criticità dell'azione pubblica, legato ai costi della burocrazia.

Nel triennio 2020-2022 sono state approvate numerose revisioni regolamentari con la finalità sia di semplificare/ridurre/eliminare appesantimenti procedurali, sia di ridurre gli oneri economici dell'agire della Pubblica Amministrazione, per creare un sistema integrato che fosse in grado di alleggerire l'impatto della burocrazia sul cittadino e nel quale non vi fossero sovrapposizioni e contrasti tra gli adempimenti richiesti.

Nel 2023 la realizzazione dell'obiettivo proseguirà, da parte dei Settori di seguito riportati, attraverso un attento monitoraggio dell'applicazione delle nuove regole approvate, per verificare l'efficacia delle stesse in termini di semplificazioni/riduzioni/eliminazioni di appesantimenti procedurali, nonché oneri economici a carico di cittadini/imprese.

A seguito del monitoraggio effettuato, dove necessario, saranno proposti gli interventi correttivi finalizzati al miglioramento delle regole approvate per renderle maggiormente rispondenti alle finalità previste dall'obiettivo. I Settori coinvolti predisporranno rapporti illustrativi dei monitoraggi effettuati comprensivi delle eventuali proposte di miglioramento.

L'obiettivo trasversale vedrà nel 2023 la partecipazione dei seguenti Centri di Responsabilità:

- Edilizia privata e SUAP (Regolamento SUAP; Regolamento che ha riunito i Regolamenti "Criteri per la determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica in sede di acquisizione ex art. 196 comma 3 L.R.T. n.65/2014" e "Criteri per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 196 comma 4 della L.R.T. n. 65/2014"; Regolamento edilizio).
- Anagrafe e demografici (Regolamento di polizia mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali; Regolamento toponomastica).
- Ambiente e verde (Regolamento di attuazione sulle stazioni radio base e sulle sorgenti a radiofrequenza).
- Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità (Regolamento per l'assegnazione ai titolari di contrassegno disabili di spazi di sosta personalizzati ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/1992).
- Istruzione e politiche giovanili (Regolamento servizi educativi-scolastici).
- Attività culturali, musei e fondazioni (Regolamento per la riproduzione dei beni culturali).
- Entrate e revisione della spesa (Regolamento TARI; Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2023; Regolamento dell'imposta di soggiorno modifiche e integrazioni per l'anno 2023).
- Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa (Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e percieng).

La Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.

Risultati attesi

Monitoraggio dell'applicazione delle nuove regole approvate, per verificare l'efficacia delle stesse in termini di semplificazioni/riduzioni/eliminazioni di appesantimenti procedurali, nonché di riduzione di oneri economici a carico di cittadini/imprese. A seguito del monitoraggio effettuato, dove necessario, saranno proposti gli interventi



2023_T900_02_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

correttivi finalizzati al miglioramento delle regole approvate per renderle maggiormente rispondenti alle finalità previste dall'obiettivo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Verifica dell'efficacia delle nuove regole approvate in termini di semplificazioni, riduzioni, eliminazioni di appesantimenti procedurali, nonché riduzione di oneri economici a carico di cittadini/imprese, con proposte di miglioramento se necessario	EFFICACIA	100,00	13,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D170 AMBIENTE E VERDE
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VELLA PAOLA	Dipendente	5,00%

2023_T900_02_PIAO
Assessorato
Sindaco e Giunta ComunaleCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI**Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino**Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
GIAMPAOLI ROMINA	Dipendente	2,00%
PELLEGRINI ARIANNA	Dipendente	2,00%
RAMPONI LUCIA	Dipendente	2,00%
SANACORE RITA	Dipendente	2,00%
DANZI MICHELE	Dipendente	5,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	5,00%
BENEDETTI ELEONORA	Dipendente	2,00%
BERTINI SIMONETTA	Dipendente	2,00%
CASABIANCA CRISTINA	Dipendente	2,00%
CIONI ILARIA	Dipendente	2,00%
FATTICCIONI ENRICO	Dipendente	2,00%
FERRARI MONICA	Dipendente	2,00%
FRANCESCHELLI TERESA	Dipendente	2,00%
GAMBOGI CINZIA	Dipendente	2,00%
GARGIULO SONIA	Dipendente	2,00%
LENZI SUSANNA	Dipendente	2,00%
LUNARDI DAVIDE	Dipendente	2,00%
MANTELLASSI MASSIMILIANO	Dipendente	2,00%
MARIANI MARCELLA	Dipendente	2,00%
MONTAGNANI CINZIA	Dipendente	2,00%
NAVACCHI SILVIA	Dipendente	2,00%
PICCIOLI TANIA	Dipendente	2,00%
PIERRO VINCENZO	Dipendente	2,00%
PRACCHIA CATERINA	Dipendente	2,00%



2023_T900_02_PIAO | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PUCCHINI MAURO	Dipendente	2,00%
QUINTAVALLE ENRICO MANUEL	Dipendente	2,00%
SPILLI MONICA	Dipendente	2,00%
TOFANELLI OLGA	Dipendente	2,00%
TROVATO CRISTINA	Dipendente	2,00%
VENTURI VANIA	Dipendente	2,00%
CASALINI SABRINA	Dipendente	2,00%
INCANDELA ANTONINO	Dipendente	2,00%
LEONARDI FULVIA	Dipendente	2,00%
FRONTERA LAMBERTO	Dipendente	2,00%
ANCILLOTTI DANIELA	Posizione organizzativa	5,00%
LAZZERONI SIMONA	Posizione organizzativa	5,00%
D'AURIA ANTONIO	Posizione organizzativa	2,00%
BELLI RICCARDO	Posizione organizzativa	2,00%
PELLEGRINO SABRINA	Posizione Organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									



2023_T900_02_PIAO | Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

SPESE									
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_T900_03_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Dare seguito all'Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:

- Ambiente e Verde (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti ambientali;
- Direzione Generale-coordinamento dei soggetti coinvolti;
- Segreteria Generale-aspetti giuridici;
- Urbanistica, Programmi complessi e Porto-aspetti urbanistici;
- Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità; Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni; Impianti tecnologici-aspetti tecnici;
- Società partecipate e patrimonio-aspetti patrimoniali.

Risultati attesi

- 1)Approvazione in Consiglio Comunale della Variante al Regolamento Urbanistico;
- 2)Approvazione in Consiglio Comunale delle permutate tra Comune di Livorno e Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord-Ovest e conclusione con essa delle attività operative previste dall'Accordo di Programma del 10.06.2020;
- 3)Supporto del Comune di Livorno alla conclusione del Concorso pubblico di progettazione indetto dalla AUSL Toscana Nord-Ovest;
- 4) Dibattito Pubblico – Supporto all'AUSL Toscana Nord-Ovest;
- 5)Approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo Punto Ambiente del Comune di Livorno e del trasferimento dell'Ufficio Gestione dei parchi e del verde pubblico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Approvazione in Consiglio Comunale della variante al regolamento Urbanistico (Attività finale prevista ai punti 7 e 8 dell'art.5.2 dell'Accordo di Programma)	IMPATTO	40,00	1,00			
Approvazione in Consiglio Comunale sulle permutate definitive Comune-AUSL (Attività conclusiva prevista ai punti 3 e 6 dell'art.5.2. dell'Accordo di Programma)	IMPATTO	30,00	1,00			



Assessorato
2023_T900_03_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Supporto del Comune alla conclusione del concorso di progettazione indetto dalla AUSL (Attività conclusiva prevista al punto 12 dell'art.5.1. dell'Accordo di Programma)	IMPATTO	10,00	1,00			
Conclusione Dibattito Pubblico sulla base dello Studio di fattibilità tecnico-Economico (Attività prevista per l'estate 2023 ai sensi del punto 14 dell'art.5.1 dell'Accordo di Programma)	EFFICACIA	10,00	1,00			
Approvazione del progetto per il trasferimento dell'Ufficio Gestione dei Parchi e del Verde pubblico (In analogia al punto n. 5 dell'Obiettivo 4)	EFFICIENZA	10,00	1,00			

Strutture coinvolte

Descrizione

S000 DIR. GENERALE

S100 SEG.GENERALE

D170 AMBIENTE E VERDE

D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile



2023_T900_03_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Stakeholder		
Regione Toscana		
Soprintendenza di Pisa		
AUSL Toscana Nord Ovest		
Provincia di Livorno		
Associazioni di categoria sanitaria		
Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
FRANCHI ANDREA	Dipendente	5,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	5,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	5,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	5,00%
BANI LUCA	Dipendente	5,00%
DANESE MAURO	Dipendente	5,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	5,00%
BRUNI CARLA	Posizione organizzativa	5,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione organizzativa	5,00%
INNOCENTI FABIO	Posizione organizzativa	5,00%
ULIVI ELISABETTA	Posizione organizzativa	5,00%
ANTONELLI ALESSIO	Posizione organizzativa	5,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	Posizione organizzativa	5,00%
MARTINI MASSIMO	Posizione organizzativa	5,00%
PELLEGRINI ELGA	Posizione organizzativa	5,00%
TORALDO VINCENZO	Posizione organizzativa	5,00%

2023_T900_03_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI*Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno*Responsabile
GONNELLI LEONARDO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00



2023_T900_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini, e la creazione e l'attuazione di nuove forme di partecipazione, i Consigli di Zona, quale forma di presidio civico sul territorio, attraverso:

- il riconoscimento, la disciplina, l'organizzazione e promozione della partecipazione come forma ordinaria di governo del nostro territorio con percorsi, istituti e spazi partecipativi;
- la realizzazione di un modello di partecipazione aderente alla nostra realtà comunale.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:

- Istruzione e Politiche Giovanili per il coordinamento del gruppo di lavoro a tal fine costituito, la realizzazione dell'obiettivo in relazione alle funzioni assegnate in materia di partecipazione e supervisione complessiva dell'obiettivo;
- Direzione Generale per il supporto nella risoluzione di problematiche trasversali all'Ente e la comunicazione;
- Segreteria Generale per la supervisione sulle procedure amministrative;
- Società Partecipate e Patrimonio; Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni; Politiche sociali e socio-sanitarie, Contratti Provveditorato Economato: per l'individuazione, l'allestimento delle sedi dei Consigli di Zona e l'individuazione delle forme contrattuali più adeguate per l'assegnazione delle sedi ai nuovi organismi;
- Anagrafe e demografici per la gestione delle procedure elettorali anche attraverso l'acquisizione di piattaforma innovativa per l'espressione del voto on line;
- Sistemi Informativi per gli aspetti informatici connessi alle elezioni, la definizione delle aggregazioni territoriali e l'individuazione dei confini tra quartieri.

Risultati attesi

1. Svolgimento delle elezioni dei Consigli di Zona.
2. Insediamento dei Consigli di Zona.
3. Individuazione e allestimento delle sedi necessarie per l'operatività dei Consigli di Zona.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Svolgimento delle elezioni dei Consigli di Zona attraverso la nuova piattaforma (voto on line)	EFFICACIA	50,00	1,00			
Allestimento sedi di voto assistite	EFFICACIA	15,00	4,00			
Individuazione e allestimento sedi dei Consigli di Zona	EFFICACIA	35,00	7,00			



2023_T900_04_PIAO

Assessorato

Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità

OBIETTIVI TRASVERSALI***Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona***

Responsabile

CASAROSA MICHELA**Strutture coinvolte**

Descrizione

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

S000 DIR. GENERALE

S100 SEG.GENERALE

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Associazioni e volontariato

Cittadini, società civile

Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONOVIC-ADA ILARIA	Dipendente	10,00%
FAIA PATRIZIA	Dipendente	100,00%
FRIGENTO GIANLUCA	Dipendente	10,00%
TALANI MONICA	Dipendente	100,00%
GUIDI BARBARA	Dipendente	10,00%
ANTONINI RICCARDO	Dipendente	10,00%
GIORGI GIACOMO	Dipendente	10,00%



2023_T900_04_PIAO

Assessorato

Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità

OBIETTIVI TRASVERSALI***Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona***

Responsabile

CASAROSA MICHELA**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
DEL CORSO CHIARA	Dipendente	10,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	10,00%
MINUTOLI GIANCARLO	Dipendente	10,00%
CASSINO CARMEN	Dipendente	10,00%
CAVALLINI SILVIA	Dipendente	10,00%
DE VECCHI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	Posizione organizzativa	10,00%
UGHI ALBERTO	Posizione organizzativa	10,00%
BORGO SILVIA	Posizione organizzativa	10,00%
LENZI SIMONETTA	Posizione organizzativa	10,00%
GRISOLIA ANGELICA	Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI MASSIMO	Posizione organizzativa	10,00%
GALLI MARIA URSULA	Posizione organizzativa	10,00%
RUSSO FRANCESCA	Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1 03	1868	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (Rilezzana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		1.500,00	1.500,00	1.500,00

2023_T900_04_PIAO
Assessorato
Vice Sindaca Libera CamiciCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI*Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona*Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE										
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2023		1	03	1875	CP	SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	03	1878	CP	SPESE PER CONSIGLI DI QUARTIERE (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2023		1	04	10508	CP	CONSIGLIO DEL CIBO - TRASFERIMENTO (Rileznana PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Spese								26.500,00	26.500,00	26.500,00
Saldo								-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00



2023_T900_05_PIAO	Assessorato Assessora Viola Ferroni	Centro di Responsabilità OBIETTIVI TRASVERSALI
Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"		Responsabile PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Rimodulare, sia qualitativamente che quantitativamente, l'allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa attraverso l'analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa dell'Ente a cadenza trimestrale.

Elaborare metodologie per definire le previsioni di spesa sulla base dei fabbisogni effettivi, da correlare ad analisi economico-finanziarie dei processi e delle attività di ciascun centro di responsabilità, per un'ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione, in modo da supportare il processo decisionale direzionale e superare definitivamente il concetto di spesa storica.

Il Progetto di revisione della spesa, diretto e coordinato e dal Dirigente del Settore "Entrate e revisione della spesa", che coinvolgerà gradualmente tutti i rami dell'Amministrazione Comunale, con un serrato cronoprogramma di attività da realizzare in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, consentirà ad ogni Settore dell'Ente di ottenere alla fine del percorso condiviso un documento di analisi organizzativa ed economica, che costituisca la base per ogni futura decisione di tipo organizzativo/gestionale ed economico. Si tratta di un documento dinamico che consentirà ad ogni Dirigente di conoscere perfettamente attività/funzioni/processi, la loro declinazione all'interno dell'Ufficio e dell'A.C., e di avere così gli strumenti per poter modificare assetti organizzativi, gestionali ed economico/finanziari individuando esattamente dove si trovano eventuali storture da correggere con i necessari correttivi, anche in un'ottica make or buy.

La fase successiva, che il Settore di direzione e coordinamento "Entrate e revisione della spesa" sta affrontando in via sperimentale sui propri Uffici, prevedrà una schedatura completa dei processi, individuati come "core" nel documento finale, in una mappatura di flowchart che consentirà al personale dirigenziale di individuare immediatamente tutti gli interventi correttivi sulle proprie procedure migliorandone i passaggi, evitando ripetizioni e riducendo, anche drasticamente, i tempi dei procedimenti.

L'obiettivo trasversale, avviato ad aprile 2021, sarà realizzato nell'arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i settori dell'Ente.

Il Settore "Entrate e revisione della spesa" svolgerà un ruolo di direzione, coordinamento, collaborazione e supporto a tutti i Settori coinvolti nell'obiettivo ed elaborerà Report trimestrali di monitoraggio.

Nel 2023 in particolare saranno coinvolti i seguenti Settori:

Per il primo anno:

-S650 Protezione civile e demanio, D220 Politiche sociali e sociosanitarie, D260 Attività culturali, musei e fondazioni, D310 Contratti Provveditorato Economato, D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa, D360 Sistemi informativi: procederanno, in collaborazione con il Settore Entrate e revisione della spesa, ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse dei propri Settori.

Per il secondo anno:

D110 Edilizia privata e SUAP, D210 Istruzione e politiche giovanili, D270 Anagrafe e demografici: procederanno, in collaborazione con il Settore Entrate e revisione della spesa, ad elaborare proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese dei propri settori a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione.

Risultati attesi

Realizzare report periodici (trimestrali) di monitoraggio della spesa per migliorare il processo decisionale direzionale e favorire l'adeguamento tempestivo nel corso dell'anno dell'assegnazione delle risorse finanziarie in funzione delle mutate condizioni di riferimento.

Realizzare appositi studi che analizzino l'allocazione della spesa/i costi di gestione dei diversi centri di responsabilità e stimolino interventi manageriali, anche di carattere organizzativo/gestionali, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali tra i programmi, in linea con gli indirizzi politici, e



2023_T900_05_PIAO

Assessorato

Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità

OBIETTIVI TRASVERSALI**Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"**

Responsabile

PARLANTI ALESSANDRO

rendere chiari i costi di gestione al fine di valutare l'analisi economica di ogni processo in un'ottica make or buy.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Elaborare Report trimestrali di monitoraggio della spesa, con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse, entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 da parte del Settore Entrate e revisione della spesa	EFFICIENZA	30,00	4,00	4,00	4,00	
Prime analisi organizzativo/gestionali delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e revisione della spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	30,00	6,00	8,00	4,00	
Proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e Rev. Spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	40,00	3,00	6,00	8,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

S650 PROT. CIVILE E DEMANIO

D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU



2023_T900_05_PIAO | Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Strutture coinvolte

Descrizione

D360 SISTEMI INFORMATIVI

D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SGROLLI ELISA	Dipendente	10,00%
GENIO PASQUALE	Dipendente	10,00%
RICCARDO PENSA	Dipendente	10,00%
PETRI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
BONI ROSSANA	Dipendente	10,00%
FRONTERA LAMBERTO	Dipendente	10,00%
SPILLI MONICA	Dipendente	10,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	5,00%
TOFANELLI OLGA	Dipendente	10,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	10,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	10,00%
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente	5,00%
LAZZERONI SIMONA	Posizione organizzativa	10,00%
MAZZONI STEFANIA	Posizione organizzativa	10,00%



2023_T900_05_PIAO
Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Realizzazione del “Progetto di revisione della spesa”

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti		
Nominativo	Relazione	Impegno
ANCILLOTTI DANIELA	Posizione organizzativa	10,00%
BENETTI MICAELA	Posizione organizzativa	10,00%
CATTANEO VALERIA	Posizione organizzativa	10,00%
TOTARO CARMELA	Posizione organizzativa	10,00%
VAI LETIZIA	Posizione organizzativa	10,00%
BELLI RICCARDO	Posizione organizzativa	10,00%
D'AURIA ANTONIO	Posizione organizzativa	10,00%
RUSSO FRANCESCA	Posizione organizzativa	10,00%
LENZI SIMONETTA	Posizione organizzativa	10,00%
MARCONI MASSIMILIANO	Posizione organizzativa	10,00%
LE ROSE KATIA	Posizione organizzativa	10,00%
RAMOINO PAOLA	Posizione organizzativa	10,00%
DESIDERI CLAUDIA	Posizione organizzativa	10,00%
MANCINI BARBARA	Posizione organizzativa	10,00%
BARSOTTI MASSIMO	Posizione organizzativa	10,00%
ANTONINI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	10,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	10,00%
UGHI ALBERTO	Posizione organizzativa	10,00%
GRISOLIA ANGELICA	Posizione organizzativa	10,00%
CENTELLI ANNALISA	Posizione organizzativa	10,00%
MOSCHEI MONICA	Posizione organizzativa	10,00%
TISO PAOLO	Posizione organizzativa	10,00%
CARLETTI PAOLA	Posizione organizzativa	10,00%
CELLA ELISABETTA	Posizione organizzativa	10,00%

2023_T900_05_PIAO
Assessorato
Assessora Viola FerroniCentro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI**Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"**Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno
CIONI VALERIA	Posizione organizzativa	10,00%
LUSCHI CRISTINA	Posizione organizzativa	10,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	Posizione organizzativa	10,00%
PELLEGRINO SABRINA	Posizione organizzativa	10,00%
CELENTANO MARIA	Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Entrate									

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
Totale Spese									
Saldo							0,00	0,00	0,00

Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi



2023_S000_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

DIREZIONE GENERALE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

FALLENI NICOLA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_S000_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
FALLENI NICOLA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GALLI MARIA URSULA	Posizione organizzativa	5,00%
BANI FABIO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_S100_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_S100_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FERRONI FABIO	Posizione organizzativa	5,00%
SOLINAS GIOVANNA	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_S200_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_S200_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
LAMI MASSIMILIANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASTALDO MARCELLO	Posizione organizzativa	5,00%
SABATINI DANIA	Posizione organizzativa	5,00%
SILVESTRI NICOLETTA	Posizione organizzativa	5,00%
SGROI GIANLUCA	Posizione organizzativa	5,00%



2023_S400_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SERVIZI FINANZIARI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

FALLENI NICOLA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_S400_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
FALLENI NICOLA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARINAI MARCO	Posizione organizzativa	5,00%
MARTELLINI MAURIZIO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_S500_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_S500_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
CENERINI SUSANNA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S100 SEG.GENERALE

S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MACCHIA LUCIA	Posizione organizzativa	5,00%



2023_S600_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

POLIZIA LOCALE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

MARITAN ANNALISA**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	



Assessorato
2023_S600_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ALONZI ALESSANDRA	Posizione organizzativa	5,00%
DEL FORNO ROSSELLA	Posizione organizzativa	5,00%
MARCUCCI PATRICIA	Posizione organizzativa	5,00%
PEDINI MICHELA	Posizione organizzativa	5,00%
VACCAI MARCO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_S650_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_S650_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO*Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi*Responsabile
LAZZERINI LORENZO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

S650 PROT. CIVILE E DEMANIO

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCONI MASSIMILIANO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D110_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

2023_D110_AC_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S100 SEG.GENERALE						
D310 CONTRATTI PROV. ECON.						
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP						
Stakeholder						
Giunta Comunale						
Cittadini, società civile						
Sindaco						
Nucleo di valutazione						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
BELLI RICCARDO	Posizione organizzativa				5,00%	
D'AURIA ANTONIO	Posizione organizzativa				5,00%	



Assessorato
2023_D120_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO. Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza. Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025. Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia. Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018. Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	



2023_D120_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

CERRINA FERONI CAMILLA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D120 URBAN., Progr. Compl. E P

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRUNI CARLA	Posizione organizzativa	5,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	Posizione organizzativa	5,00%
LEONI NICOLETTA	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D130_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO. Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza. Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025. Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia. Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018. Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	



2023_D130_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile

BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte**Descrizione**

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERTODO VALERIA	Posizione organizzativa	5,00%
PELLEGRINI ELGA	Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI LUCA	Posizione organizzativa	5,00%
REPETTI FRANCESCO	Posizione Organizzativa	4,50%



Assessorato
2023_D140_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D140_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S100 SEG.GENERALE						
D310 CONTRATTI PROV. ECON.						
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.						
Stakeholder						
Giunta Comunale						
Cittadini, società civile						
Sindaco						
Nucleo di valutazione						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
LESSI MELANIA	Posizione organizzativa				5,00%	
MORI FABRIZIO	Posizione organizzativa				5,00%	
ULIVI ELISABETTA	Posizione organizzativa				5,00%	
BORGO SILVIA	Posizione organizzativa				5,00%	



2023_D150_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

IMPIANTI TECNOLOGICI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

AGOSTINI DANIELE**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D150_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
AGOSTINI DANIELE**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARTINI MASSIMO	Posizione organizzativa	5,00%
TORALDO VINCENZO	Posizione organizzativa	5,00%
VALTRIANI SERGIO	Posizione organizzativa	5,00%



2023_D170_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

AMBIENTE E VERDE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

GONNELLI LEONARDO**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D170_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
GONNELLI LEONARDO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRANCHETTI MIRCO	Posizione organizzativa	5,00%
DANZI MICHELE	Posizione organizzativa	5,00%
SALIVA BARBARA	Posizione organizzativa	5,00%
TANDA ALESSIO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D210_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	



Assessorato
2023_D210_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CASAROSA MICHELA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S100 SEG.GENERALE						
D310 CONTRATTI PROV. ECON.						
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.						
Stakeholder						
Giunta Comunale						
Cittadini, società civile						
Sindaco						
Nucleo di valutazione						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
ANCILLOTTI DANIELA	Posizione organizzativa				5,00%	
BENETTI MICAELA	Posizione organizzativa				5,00%	
CATTANEO VALERIA	Posizione organizzativa				5,00%	
TOTARO CARMELA	Posizione organizzativa				5,00%	
VAI LETIZIA	Posizione organizzativa				5,00%	



Assessorato
2023_D220_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	



Assessorato
2023_D220_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S100 SEG.GENERALE						
D310 CONTRATTI PROV. ECON.						
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIO SAN						
Stakeholder						
Giunta Comunale						
Cittadini, società civile						
Sindaco						
Nucleo di valutazione						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
MOSCHEI MONICA	Posizione organizzativa				5,00%	
CELLA ELISABETTA	Posizione organizzativa				5,00%	
CENTELLI ANNALISA	Posizione organizzativa				5,00%	
CARLETTI PAOLA	Posizione organizzativa				5,00%	
TISO PAOLO	Posizione organizzativa				5,00%	
GRISOLIA ANGELICA	Posizione Organizzativa				5,00%	



Assessorato
2023_D260_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D260_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
CERINI GIOVANNI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Strutture coinvolte						
Descrizione						
S100 SEG.GENERALE						
D310 CONTRATTI PROV. ECON.						
D260 ATTIV. CULT. MUSEI E FOND						
Stakeholder						
Giunta Comunale						
Cittadini, società civile						
Sindaco						
Nucleo di valutazione						
Soggetti coinvolti						
Nominativo	Relazione				Impegno	
LUSCHI CRISTINA	Posizione organizzativa				5,00%	
CIONI VALERIA	Posizione Organizzativa				5,00%	



Assessorato
2023_D270_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D270_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
CACELLI BARBARA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LAZZERONI SIMONA	Posizione organizzativa	5,00%
MAZZONI STEFANIA	Posizione organizzativa	5,00%
PELLEGRINO SABRINA	Posizione organizzativa	5,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	Posizione organizzativa	5,00%
CELENTANO MARIA	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D310_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

2023_D310_AC_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
MINERVA ROSALBA**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LENZI SIMONETTA	Posizione organizzativa	5,00%
RUSSO FRANCESCA	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D320_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D320_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALZANO SANDRA	Posizione organizzativa	5,00%
BENETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa	5,00%
BERRETTONI FLAVIO	Posizione organizzativa	5,00%
FINOCCHIETTI JACOPO	Posizione organizzativa	5,00%



Assessorato
2023_D340_AC_PIAO Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D340_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
MONTAGNANI ENRICO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
REPETTI FRANCESCO	Posizione organizzativa	0,50%
ZUCCARO LEONARDO	Posizione organizzativa	4,50%
ANTONELLI ALESSIO	Posizione Organizzativa	5,00%



2023_D350_AC_PIAO
Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA

Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	



2023_D350_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO
EUROPA**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

CERINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D350 SVIL. ECON., TUR., SP. EU

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DESIDERI CLAUDIA	Posizione organizzativa	5,00%
LE ROSE KATIA	Posizione organizzativa	5,00%
MANCINI BARBARA	Posizione organizzativa	5,00%
RAMOINO PAOLA	Posizione organizzativa	5,00%



2023_D360_AC_PIAO

Assessorato

Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità

SISTEMI INFORMATIVI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**

Responsabile

LODI RIZZINI STEFANO**Finalità**

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
 Monitorare, verificare e aggiornare la sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.
 Controllare l'esecuzione delle prestazioni dei lavori e servizi ai sensi dell'art. 31, comma 12, D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti".

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025.
 Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.
 Predisposizione, in fase preventiva nel capitolato o in altro documento datato e sottoscritto dal Dirigente/RUP tenuto agli atti del Settore, delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e del D.M. n. 49/2018.
 Effettuazione dei controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi preventivamente definiti dal documento di programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	
Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Assessorato
2023_D360_AC_PIAO Sindaco Luca SalvettiCentro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI**Prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi**Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2024	Valore Atteso 2025	Note
Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	EFFICACIA	25,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione

S100 SEG.GENERALE

D310 CONTRATTI PROV. ECON.

D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale

Cittadini, società civile

Sindaco

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONINI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI MASSIMO	Posizione organizzativa	5,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	Posizione organizzativa	5,00%
UGHI ALBERTO	Posizione organizzativa	5,00%

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c97175a7fa4147657d1655e6c2bad3de54b9de48ad543a016dcec59bbcc5af0e

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.50/2023

Data: 31/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b4116659ca80692b_p7m&auth=1

ID: b4116659ca80692b