



COMUNE DI LIVORNO

Staff. Programmazione, CdG e CA

Piano triennale degli indicatori e dei risultati  
attesi di bilancio (2014-2016)

*DLgs 23 giugno 2011 n. 118*

Rendiconto al 31/12/2014

## SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Anagrafe e demografico
110
G. Bencini
Nogarin F. - Sorgente S.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_1100_01_NEW	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Supporto giuridico e amministrativo all'U.O. Servizi Demografici, per la razionalizzazione e semplificazione delle procedure.	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	conformità ai principi della trasparenza e dell'anticorruzione	Assicurato il rispetto della normativa su trasparenza - anticorruzione, ed il monitoraggio delle procedure relative	Costante verifica delle procedure e mantenimento dei livelli ottenuti. Introduzione di correttivi qualora si rendessero necessari	mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi raggiunti
2014_1100_02_NEW	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Riorganizzazione degli uffici anagrafici attivando una serie di iniziative volte a migliorare e aumentare i servizi offerti al cittadino	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	introduzioni di misure e di nuovi strumenti per offrire al cittadino un servizio più efficace	attivato a regime il servizio di distribuzione automatica di certificati attraverso il totem installato nel salone dell'anagrafe e presso la farmacia comunale di piazza Grande	verifica sperimentazione nuovi servizi per avvio a regime delle innovazioni	mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi raggiunti
2014_1100_03_NEW	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	gestione delle procedure elettorali per le elezioni europee e amministrative	Comunicazione e partecipazione	Utenti, contribuenti	assicurare il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle normative che la legge prescrive in materia	gestione ottima delle procedure per le elezioni europee ed amministrative	Proposta migliorativa per la gestione delle liste generali attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici	nuova gestione liste elettorali a regime
2014_1100_04_NEW	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Razionalizzazione dei servizi delle circoscrizioni. Nuove forme di decentramento e partecipazione.	Comunicazione e partecipazione	Utenti, contribuenti	assicurare la gestione ottimale dei servizi erogati dalla creazione di questi due nuovi centri servizi	Nei centri servizi previsti dalla nuova macrostruttura (presso ex circ 1-5) è assicurata la gestione corretta dei servizi di Anagrafe e URP	verifica nuovi servizi per verificarne l'efficacia per apportare avvio a regime delle innovazioni, se necessarie, modifiche ed integrazioni	mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi raggiunti
2014_1100_05_NEW	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Ufficio	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	Messa a regime del sistema di comunicazione digitale con i notai. Ampliamento ad altri Ordini. Incremento comunicazioni digitali	oltre a problemi di natura informatica un DM ha specificato che le comunicazioni con i notai debbono avvenire solo con PEC.	Verifica possibilità di ampliare l'offerta al cittadino	ampliamento offerta di ulteriori location ove poter celebrare matrimoni civili.

# SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Anagrafe e demografico
110
G. Bencini
Nogarin F. - Sorgente S.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_1100_02_NEW	quantità	numero certificati on line	Interna all'Ente	9.356	9.500	11.074	9.700	10.000
2014_1100_03_NEW	quantità	Numero variazioni liste elettorali	Interna all'Ente	12.762	12.800	22.411	12.800	12.800
2014_1100_04_NEW	quantità	cartelle esattoriali	Interna all'Ente	30500	31000	28.870	31000	31500
2014_1100_01_NEW	quantità	atti rilasciati dalle circoscrizioni	Interna all'Ente	10600	10600	15.000	10600	10600
2014_1100_05_NEW	quantità	atti dell'Ufficio di Stato Civile on line	Interna all'Ente	1.461	1600	2382	1700	1750
2014_1100_02_NEW	quantità	carte di identità	Interna all'Ente	15500	15500	12.773	15500	15500
2014_1100_02_NEW	quantità	numero variazioni anagrafiche	Interna all'Ente	26500	26500	24.945	36500	26500
2014_1100_03_NEW	quantità	numero elezioni e referendum	Interna all'Ente	1,5	2	2	1	

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Contratti Provveditorato Economato
120
Patania L.
Lemmetti G.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_2300_1_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Espletamento procedure ad evidenza pubblica ed accordi per alienazione, ampliamento, valorizzazione patrimonio immobiliare comunale	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti,	Gli obiettivi prefissati per l'anno 2014 sono stati completamente realizzati.	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti.	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti,
2014_2300_2_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	PROVVEDITORATO - GESTIONE UNIFICATA CONSUMI ED UTENZE, GARE ED APPALTI. GESTIONE ASSICURATIVE.	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Svolgimento di tutte le gare che riguardano la conclusione del mandato del Sindaco. Rispetto dei tempi per l'avvio del nuovo programma del Sindaco. Risparmi sulle franchige per almeno del 10%. Riduzione costi unitari della gestione calore e della somministrazione energia elettrica.	Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.	maggiori controlli nelle utenze degli istituti scolastici, impianti sportivi e strutture comunali dati in concessione.Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti	Riduzione delle spese rispetto all'anno precedente al netto dei costi delle materie prime . Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti
2014_2300_3_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.	Supporto all'attività dell'Ente	Fornitori di beni e servizi	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; riduzione spese autovetture	Gli obiettivi prefissati per l'anno 2014 sono stati completamente realizzati.	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; Rimodulazione degli interventi del servizi di pulizia	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; Rimodulazione degli interventi del servizi di pulizia
2014_2300_04_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	ECONOMATO. BUONO D'ORDINE E GESTIONE CASSA ECONOMALE CON PROGRAMMA J-ENTE.			consolidamento MEPA;	Gli obiettivi prefissati per l'anno 2014 sono stati completamente realizzati.	consolidamento MEPA;	consolidamento MEPA
2014_1300		PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Adozione ed implementazione del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione. Attività di formazione e sensibilizzazione del personale.	L'attività prevista per l'anno 2014 è stata completamente realizzata.	Verifica e monitoraggio attuazione misure di prevenzione previste nel Piano Comunale. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione in base ad esiti monitoraggio. Sviluppo iniziative di sensibilizzazione e formazione.

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Contratti Provveditorato
Economato
120
Patania L.
Lemmetti G.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_2300_1_NEW	quantità	Numero contratti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà predisposti/stipulati	Interna all'Ente		10	17	10	10
2014_2300_1_NEW	quantità	Numero adesioni/svincolo immobili su aree Peep in proprietà	Interna all'Ente		10	36	3	3
2014_2300_1_NEW	quantità	Introiti da trasformazione/plusvalenza svincolo	Interna all'Ente		80.000,00	195,055,07	80.000,00	80.000,00
2014_2300_1_NEW	quantità	Tempi medi stipula contratti (valore in giorni)	Interna all'Ente		110	110	110	100
2014_2300_1_NEW	quantità	Tempi medi stipula concessioni suolo pubblico (valore in giorni)	Interna all'Ente		35	35	35	30
2014_2300_1_NEW	quantità	Tempi medi stipula concessioni/locazioni beni patrimonio (valore in giorni)	Interna all'Ente		85	85	85	80
2014_2300_2_NEW	quantità	Riduzione del consumo e miglioramenti contrattuali delle utenze rispetto all'anno precedente al netto degli aumenti	Interna all'Ente	in fase di quantificazione	.<= rispetto all'anno precedente	,<= rispetto alla'anno precedente	.<= rispetto all'anno precedente	.<= rispetto all'anno precedente

2014_2300_2 _NEW	quantità	Gestione di tutti i sinistri denunciati/sinistri denunciati	Interna all'Ente	riduzione costi franchige	10%	Lo sconto ottenuto sulle stime GIL (secondo tabelle assicurative) è del 18,391%. Infatti: Le stime lorde (sempre secondo tabelle assicurative) oggetto di liquidazione nel 2014 ammontano (senza lo sconto) ad E161.428. La somma complessivamente pagata è stata di E131.739. Quindi: $131.739 \times 100 = 13.173.900$ ; $161.428 = 81,6085189682 - 100 = 18,3914810317\%$ A riprova $161.428 \times 18,3914810317\% = 131.739$ .	10%	10%
2014_2300_3 _NEW	quantità	accorpamento procedure di durate pluennale per gli acquisti cancelleria carta e consumabili	Interna all'Ente	5	3	3	0	1
2014_2300_0 4_NEW	quantità	nr gare effettuate sul MEPA /Start	Interna all'Ente	25	29	117	29	29
2014_1300_5 _NEW	quantità	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Adozione ed implementazione del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione. Attività di formazione e sensibilizzazione del personale.	L'attività prevista per l'anno 2014 è stata completamente realizzata.	Verifica e monitoraggio attuazione misure di prevenzione previste nel Piano Comunale. Formazione e sensibilizzazione del personale.	Aggiornamento del Piano Comunale Anticorruzione in base ad esiti monitoraggio. Sviluppo iniziative di sensibilizzazione e formazione.

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unita organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**

DIP- 1 AFFARI GENERALI
130
Launaro G.
Martini F. - Nogarini F. Baldari P. - Sorgente S.

**Assessore**

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 Car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_1000_05_NEW	M1P02 Segreteria generale	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Legge Anticorruzione		elaborazione PTPC, pubblicazione sulla rete civica e comunicazione ANAC. monitoraggio applicazione. Presentazione relazione 2014	in linea e coerente con i PDO di riferimento	attività di monitoraggio e aggiornamento	attività di monitoraggio e aggiornamento
2014_1000_04_NEW	M1P02 Segreteria generale	Vice Segretario Generale		Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica	in linea e coerente con i PDO di riferimento	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica
2014_1000_02_NEW	M1P08 statistica e sistemi informativi	Innovazione tecnologica e semplificazione amministrativa	Attività giuridica	Fornitori di beni e servizi	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misurazione della complessità dei S.I. motore degli obiettivi di cui ai n°. 1,2,3,4	in linea e coerente con i PDO di riferimento	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misurazione della complessità dei S.I. motore degli obiettivi di cui ai n°. 1,2,3,4	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misurazione della complessità dei S.I. motore degli obiettivi di cui ai n°. 1,2,3,4
2014_1000_03_NEW	M14P04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	SUAP_URP semplificazione amm.va	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	progressiva riduzione delle PEC come mezzo di trasmissione pratiche da parte utenti, ampliamento scambio telematico con altri enti.	in linea e coerente con i PDO di riferimento	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione, in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione, in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le
2014_1000_01_NEW	M1P02 Segreteria generale	Piano strategico di innovazione e informatizzazione 2014	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	sviluppo settore conservazione digitale;analisi per strategia anni successivi per Amm.ne digitale	in linea e coerente con i PDO di riferimento	si prevede un'evoluzione costante in linea con l'evoluzione tecnologica e normativa	Lo sviluppo è previsto in linea con le previsioni normative in materia

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**

**Assessore**

DIP- 1 AFFARI GENERALI
130
Launaro G.
Martini F. - Nogarin F. Baldari P. - Sorgente S.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_1000_03_NEW	N°	Contatti URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico e contatti Rete Civica	Interna all'Ente	917.301	917.400	727495*	competenza passata altro servizio	competenza passata altro servizio
2014_1000_03_NEW	N°	Contatti Sportello del Cittadino	Interna all'Ente	67.562	67.700	77.322	77.800	77.900
2014_1000_02_NEW	n°	server virtuali (di servizio e per ambiente di test)	Interna all'Ente	79	82	110	115	115
2014_1000_02_NEW	n°	applicativi rivisti in aggiornamento e nuovi applicativi	Interna all'Ente	44	48	48	45	45
2014_1000_03_NEW	n°	contatti telematici con ordini professionali e imprese	Interna all'Ente	660	700	1327	750	800
2014_1000_03_NEW	n°	pratiche on line (compreso AIDA e PEC)	Interna all'Ente	9570	9600	11996	11500	11500
2014_1000_04_NEW	n°	documenti via pec e interpro	Interna all'Ente	10300	22000	35490	35500	35500
2014_1000_04_NEW	n°	documenti archiviati digitalmente	Interna all'Ente	300	2000	7540	15000	15000
2014_1000_05_NEW	n°	sedute di CC, adunanze commissioni e di Giunta comunale	Interna all'Ente	282	250	243	300	300
2014_1000_05_NEW	n°	delibere di CC e GC, n° decisioni di GC e n° atti di iniziativa	Interna all'Ente	1457	1200	1372	1380	1380



**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Dipartimento**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Prog. Economico Finanziaria
200
Falleni Nicola
Lemmetti G. - Nogarin F.

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_2000_01_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Funzioni innovative	Bilancio - entrate uscite	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.	Con propri decreti il Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014, dapprima al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile, pertanto, per tutto il primo trimestre, il Comune di Livorno ha operato in esercizio provvisorio. Il Bilancio di previsione dell'Ente è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile u.s., chiudendo a tale data l'esercizio provvisorio, nonostante un'ulteriore proroga, disposta con D.M. del 29 aprile u.s., che ha differito il termine al 31 luglio 2014.	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.
2014_2000_01_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Redazione di una relazione di fine mandato ai sensi del D.Lgs.vo 149 del 2011 a cura del Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Generale sottoscritta dal Sindaco, non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Certificazione della stessa da parte dell'Organo di Revisione dell'ente locale e trasmissione al Tavolo tecnico interistituzionale per il coordinamento della finanza pubblica ed alla Corte dei Conti. La relazione dovrà seguire lo schema tipo approvato dalla conferenza stato città ed autonomie locali nella seduta del 07 febbraio u.s.	Bilancio - entrate uscite	Ministero Economia e Finanza	Selezione dei dati economico patrimoniali e finanziari e coordinamento tra i vari uffici per la raccolta dei dati di natura non contabile. Trasmissione della relazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge.	Al sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 149/2011 è stata predisposta e sottoscritta dal Sindaco la Relazione di fine mandato secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato città e trasmessa nei termini di legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.		
2014_2000_02_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Approvazione del Rendiconto di gestione prima della scadenza prevista per legge, fissata al 30 giugno 2014 dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16.	Bilancio - entrate uscite	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Approvazione del rendiconto entro il 16 Maggio 2014	Con delibera del CC n. 43 del 29/04/2013 è stato approvato il Rendiconto Generale della Gestione, il cui termine di approvazione era stato differito al 30 giugno 2014.		
2014_2000_03_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Gestione informatizzata dell'iter di approvazione delle fatture fornitori compresi i servizi di supporto di acquisizione dei documenti cartacei ed elettronici, loro indicizzazione e registrazione nel programma di contabilità.	Bilancio - entrate uscite	Fornitori di beni e servizi	Entrata a regime della gestione informatizzata delle fatture fornitori ed abbandono completo del sistema cartaceo	Le fatture fotnitori vengono regolarmente trasmesse al centro DMO, dove vengono digitalizzate e messe a disposizione sull'apposita piattaforma per tutte le successive operazioni di: acquisizione e registrazione, da parte degli uffici competenti. Contemporaneamente sono in atto corsi di formazione del personale interno necessari alla corretta registrazione dei documenti contabili.		

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_2000_04_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Predisposizione del bilancio consolidato ai sensi del Principio contabile applicato con le società/enti che costituiscono il "gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Livorno, suddivisi secondo le indicazioni del principio applicato stesso.	Società partecipate	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Come prima operazione predisposizione dell'analisi della rilevanza della società/ente per possibile esclusione dal perimetro di consolidamento, secondo quanto indicato nel punto 3.1 del Principio Contabile Applicato. Successivamente predisposizione del bilancio consolidato entro i termini di legge	Con decisione n. 354 del 24 settembre u.s. la Giunta Comunale ha apprezzato il rapporto predisposto dall'ufficio Società e Partecipazioni relativo all'approvazione del bilancio Consolidato sperimentale 2013, autorizzando, nel contempo, l'ufficio a trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di deliberazione, per la sua approvazione. Il Consiglio, nella seduta del 29 settembre, con delibera n. 124, ha approvato bilancio consolidato 2013 dell'amministrazione comunale di Livorno.	Predisposizione del bilancio consolidato del c.d. "Gruppo Comunale" entro i termini di legge	Predisposizione del bilancio consolidato del c.d. "Gruppo Comunale" entro i termini di legge
2014_2000_04_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Supporto per studio di fattibilità relativo all'ipotesi di alienazione e/o efficientamento delle Farmacie Comunali, in diretta collaborazione con la società affidataria del servizio, FARMA.LI SRLU. Analisi delle possibili forme di privatizzazione della gestione delle farmacie comunali con il supporto dell'advisor.	Società partecipate	Cittadini, società civile	Supporto per la scelta della modalità di privatizzazione della gestione delle farmacie.	A seguito dell'approvazione da parte del CC delle nuove linee di mandato 2014/2019, tale obiettivo è stato revisionato al fine di adeguarlo a quanto stabilito nella delibera di approvazione delle stesse. La nuova azione sarà orientata non più verso l'alienazione delle farmacie comunali, bensì verso la definizione di un percorso di efficientamento per la riacquisizione della partecipazione di Farma.li all'interno del gruppo comunale.		
2014_2000_04_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Coordinamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Livorno.	Bilancio - entrate uscite	Cittadini, società civile	Aggiudicazione e affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Livorno	Con decisione 276 del 05 giugno 2014 è stato apprezzato positivamente dalla GC il rapporto con il quale è stato illustrato lo stato dell'arte della procedura per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM LIVORNO e nel quale allo stesso tempo sono state evidenziate le criticità del percorso in oggetto. In data 30 settembre u.s., l'advisor ha presentato una proposta di accordo per la ricognizione della rete del gas all'amministrazione comunale, ad ASA ed a IRI, e successivamente alla	Pubblicazione del bando di gara per la scelta del nuovo gestore per la distribuzione del servizio del gas nell'ATEM Livorno entro la data di scadenza fissata dalla normativa 11/07/2015, salvo ulteriore proroga	
2014_2000_02_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Monitoraggio trimestrale dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, in relazione alle ripercussioni che potrebbero avere sul bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 147 - quinquies del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012. Invio nota a tutte le società partecipate per la richiesta di un documento di sintesi contenente l'andamento economico, in attuazione della norma sopracitata.	Società partecipate	Giunta Comunale	Predisposizioni di monitoraggi trimestrali per la verifica del triplice aspetto finanziario, patrimoniale ed economico della gestione e contestuale verifica della sana gestione	In data 3 aprile 2014 con prot. n. 49969, è stato trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assessore al Bilancio il primo report relativo al monitoraggio trimestrale al 31/03/2014. Per quanto riguarda la gestione economica degli organismi gestionali esterni, si rinvia alle prossime analisi delle trimestrali, non appena saranno fornite, ed all'analisi dei bilanci di esercizio 2013 per i quali verrà predisposto apposito report. Con successivo rapporto agli atti del protocollo comunale n. 73958 del 6 agosto u.s. è stato portato all'attenzione dei competenti soggetti il rapporto sul monitoraggio della gestione al 30 giugno		
2014_2000_04_NEW	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Predisposizione di un atto di indirizzo dell'amministrazione riguardante le nuove misure in materia di mobilità tra società controllate dall'A.C. introdotte con l'art. 1, c. 563 e seguenti, della L. 147 del 27 dicembre 2013. Rappresentazione dei fabbisogni e/ o esuberi delle risorse umane, finalizzato a favorire i processi di mobilità tra le società all'interno del perimetro. Avvio al processo di mobilità e configurazione dell'inquadramento operativo del percorso di mobilità.	Personale	Imprese e società partecipate	Approvazione atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale per l'attivazione del processo di mobilità.	Con decisione 276 del 05 giugno 2014 è stato apprezzato positivamente dalla GC il rapporto con il quale è stato illustrato lo stato dell'arte della procedura per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM LIVORNO e nel quale allo stesso tempo sono state evidenziate le criticità del percorso in oggetto.		

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Prog. Economico Finanziaria
200
Falleni Nicola
Lemmetti G. - Nogarin F.

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamenti o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_2000_01_N	Scadenza	Predisposizione del bilancio 2014 armonizzato prima dei termini di legge con funzione autorizzatoria	Interna all'Ente		approvazione bilancio 2012 il 27/06/2012	Con propri decreti il Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014, dapprima al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile, pertanto, per tutto il primo trimestre, il Comune di Livorno ha operato in esercizio provvisorio. Il Bilancio di previsione dell'Ente è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29 aprile u.s., chiudendo a tale data l'esercizio provvisorio, nonostante un'ulteriore proroga, disposta con D.M. del 29 aprile u.s., che ha differito il termine al 31 luglio 2014.	31/12/2014	31/12/2015
2014_2000_01_N EW	Scadenza	Redazione della Relazione di fine mandato	Esterna all'Ente			Al sensi dell'art. 4 comma 4 del D.L. 149/2011 è stata predisposta e sottoscritta dal Sindaco la Relazione di fine mandato secondo lo schema tipo approvato dalla Conferenza Stato città e trasmessa nei termini di legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Collegio dei Revisori dei Conti, ed al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.	/	/
2014_2000_02_N EW	Scadenza	Predisposizione del Rendiconto di gestione prima della scadenza di legge (30/06/2014)	Interna all'Ente		approvazione del rendiconto 2013 entro il 16/05/2014	Con delibera del CC n. 43 del 29/04/2013 è stato approvato il Rendiconto Generale della Gestione, il cui termine di approvazione era stato differito al 30 giugno 2014.	/	/
2014_2000_03_N EW	Numero	Gestione elettronica delle fatture	Esterna all'Ente		Totale fatture registrate	17.002	/	/
2014_2000_04_N EW	Scadenza	Bilancio Consolidato, affidamento dell'incarico di formazione all'Università di Pisa e costituzione gruppo di lavoro	Esterna all'Ente		approvazione entro il 30/06/2014	Con decisione n. 354 del 24 settembre u.s. la Giunta Comunale ha apprezzato il rapporto predisposto dall'ufficio Società e Partecipazioni relativo all'approvazione del bilancio Consolidato sperimentale 2013, autorizzando, nel contempo, l'ufficio a trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di deliberazione, per la sua approvazione. Il Consiglio, nella seduta del 29 settembre, con delibera n. 124, ha approvato bilancio consolidato 2013 dell'amministrazione comunale di Livorno.	/	/

2014_2000_04_N EW	Scadenza	Scelta advisor per studio privatizzazione farmacie	Interna all'Ente		Entro il 31 marzo 2014	A seguito dell'approvazione da parte del CC delle nuove linee di mandato 2014/2019, tale obiettivo è stato revisionato al fine di adeguarlo a quanto stabilito nella delibera di approvazione delle stesse. La nuova azione sarà orientata non più verso l'alienazione delle farmacie comunali, bensì verso la definizione di un percorso di efficientamento per la riacquisizione della partecipazione di Farma.li all'interno del gruppo comunale.	/	/
2014_2000_04_N EW	Scadenza	Affidamento servizio distribuzione del gas ATEM Livorno	Interna all'Ente		Entro il 31 dicembre 2014	Con decisione 276 del 05 giugno 2014 è stato apprezzato positivamente dalla GC il rapporto con il quale è stato illustrato lo stato dell'arte della procedura per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM LIVORNO e nel quale allo stesso tempo sono state evidenziate le criticità del percorso in oggetto. In data 30 settembre u.s., l'advisor ha presentato una proposta di accordo per la ricognizione della rete del gas all'amministrazione comunale, ad ASA ed a LIRI, necessaria alla determinazione della proprietà della rete. L'ufficio ha inviato lettere di sollecito ai gestori uscenti per la consegna dei dati necessari alla ricognizione. Alla data del 31/12/2014 è in fase di predisposizione un ulteriore rapporto circa lo stato di attuazione della procedura e di affidamento del gas naturale, nel quale verranno inoltre illustrate lo svolgimento delle attività attraverso una sintetica descrizione dello stato di avanzamento delle stesse, suddivisa in attività svolte a favore dei Comuni ("locali") ed attività svolte in qualità di Stazione Appaltante ("centralizzate"). La scadenza per la pubblicazione del bando di gara per la scelta del nuovo gestore dell'ATEM Livorno prevista inizialmente per l'11/3/2014, è stata poi prorogata all'11/07/2015	/	/
2014_2000_02_N EW	Numero	Numero rapporti all'attenzione GC per monitoraggio trimestrale andamento società partecipate	Esterna all'Ente		4	In data 3 aprile 2014 con prot. n. 49969 , è stato trasmesso al Sindaco, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assessore al Bilancio il primo report relativo al monitoraggio trimestrale al 31/03/2014. Per quanto riguarda la gestione economica degli organismi gestionali esterni, si rinvia alle prossime analisi delle trimestrali, non appena saranno fornite, ed all'analisi dei bilanci di esercizio 2013 per i quali verrà predisposto apposito report. Con successivo rapporto agli atti del protocollo comunale n. 73958 del 6 agosto u.s. è stato portato all'attenzione dei competenti soggetti il rapporto sul monitoraggio della gestione al 30 giugno. Alla data del 3 ottobre 2014 è stato trasmesso un ulteriore report, agli atti del protocollo comunale n. 103116, con il quale sono state segnalate le situazioni di criticità degli organismi gestionali esterni generate da situazioni di tensione economico, finanziaria e patrimoniale dei rispettivi bilanci, in relazione ai riflessi sul bilancio comunale.	4	4
2014_2000_04_N EW	Scadenza	Predisposizione atto di indirizzo per percorsi mobilità società	Interna all'Ente		Entro il 15 gennaio 2014	Con decisione 276 del 05 giugno 2014 è stato apprezzato positivamente dalla GC il rapporto con il quale è stato illustrato lo stato dell'arte della procedura per la scelta del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale ATEM LIVORNO e nel quale allo stesso tempo sono state evidenziate le criticità del percorso in oggetto.	/	/

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
 Assessore

Entrate e amministrazione del patrimonio
260
Parlanti A.
Lemmetti G.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_2200_01_N EW	M1P04	IMU/TASI: gestione ordinaria; IMU/ICI: attività di accertamento, gestione banche dati, contenzioso, recupero base imponibile.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Organizzazione e gestione – anche tramite gestionale informatico – nuovo tributo; accertamento IMU anno 2012 ed ICI - gestione contenzioso	L'attività relativa alla gestione del nuovo tributo, all'accertamento IMU 2012 ed ICI, al contenzioso relativo si è regolarmente conclusa.	Attività massiva di accertamento ICI ed IMU – gestione contenzioso	Attività massiva accertamento ICI, IMU e TASI – gestione contenzioso.
2014_2200_02_N EW	M1P04	Tributi minori (TOSAP/ICP/Soggiorno): gestione ordinaria e attività di accertamento anche con ausilio di soggetto esterno strumentale.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Controllo sul territorio ed attività di accertamento ICP anni 2012/13; TOSAP fino anno 2012 – gestione contenzioso	Conclusa attività di accertamento TOSAP 2012 ed ICP 2012/13. Gestito limitato contenzioso	Controllo sul territorio ed attività di accertamento ICP anni 2013/14; TOSAP fino anno 2013 – gestione contenzioso.	Controllo sul territorio ed attività di accertamento ICP anni 2014/15; TOSAP fino anno 2014 – gestione contenzioso
2014_2200_02*	M1P04	Rilascio concessioni/autorizzazioni suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Passaggio al gestionale delle determinazioni in sede delle concessioni; disciplinare concessioni suolo pubblico.	Si è proceduto nel regolare svolgimento dell'attività secondo le nuove procedure disciplinari.	Gestione a regime – attività di controllo; Regolamento Passi carrabili.	Gestione e regime – attività di controllo.
2014_2200_03_N EW	M1P04	TARES/TARI: gestione nuovo tributo.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Organizzazione e gestione nuovo tributo - organizzazione ufficio in sede – accertamento omesso versamento TARES 2013	Primo sperimentale invio manuale di solleciti di pagamento 2013 (n. 40 per € 800mila). Rallentamento attività per criticità gestionale	Verifiche banche dati superfici TARES/TARI – attività di accertamento – gestione contenzioso	Gestione e regime – attività di controllo – attività di accertamento – gestione contenzioso
2014_2200_04_N EW	M1P04	CUR: gestione attività di riscossione coattiva delle entrate comunali tramite emissione di ingiunzione fiscale.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Emissione e gestione ingiunzioni CdS 2010/12, scuole 2009/2012, tributi – gestione attività esecutiva e contenzioso	Continuata emissione ingiunzioni CdS (100%) e tributi (100%). Gestito contenzioso ed attività esecutiva.	Passaggio a nuovo gestionale riscossione (ANCI/Regione) e gestione a regime – gestione attività esecutiva e contenzioso.	Gestione a regime – gestione attività esecutiva e contenzioso.

2014_2200_05_N EW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Valorizzazione del patrimonio comunale ed informatizzazione archivio beni immobili ed aree patrimoniali	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	E' stato approvato dal Consiglio Comunale il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013 in ragione del quale sono state vendute alcune aree e avviate le procedure per l'affidamento, con cessioni di valorizzazione, di strutture da riqualificare. V. in particolare i bandi per l'affidamento dello Chalet di Ardenza e di Villa Morazzana, l'affidamento alla Federazione Italiana Golf del terreno di banditella, la vendita di una importata area all'A.C.I. da adibire a servizi. Il gettito complessivo delle alienazioni per l'anno 2013 ammonta a circa €. 1.100.000 mentre le concessioni di valorizzazione svilupperanno investimenti sulle strutture per oltre € 3.000.000,00. E' stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano delle alienazioni e valorizzazioni	Il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014 è stato approvato con delibera C.C. n. 31 del 7.04.2014, mentre è stato approvato con delibera C.C. n. 214 del 23.12.2014 il Piano relativo al 2015. Per quanto attiene alle alienazioni in programma, è stato individuato un primo gruppo di immobili da porre in vendita e richiesta all'Ufficio Tecnico Patrimoniale la redazione delle relazioni di stima occorrenti per procedere alla indizione di un'asta pubblica finalizzata alla vendita dei beni individuati; si è proceduto ad una permuta di immobili a rettifica dei confini in via Pigafetta e ceduta un'area in diritto di superficie per la realizzazione di un pantografo nella zona di Porta a Mare. Relativamente alle concessioni di valorizzazione, l'area di Banditella destinata all'impianto di Golf è stata consegnata al concessionario e stipulato il relativo contratto; per il complesso Villa Morazzana il bando pubblico per l'affidamento in concessione è andato deserto, pertanto è in fase di predisposizione un rapporto per proporre alla Giunta Comunale le future azioni possibili; per lo Chalet della Rotonda si è provveduto alla aggiudicazione definitiva e gli atti conseguenti potranno essere formalizzati a seguito degli esiti della procedura prevista dall'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, relativa al rilascio della autorizzazione prevista	Valorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 58 del D.L. 112 degli immobili non utilizzati	Valorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 58 del D.L. 112 degli immobili non utilizzati
2014_2200_05_N EW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Amministrazione del patrimonio comunale (mantenimento dello standard).	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Sono state avviate le procedure per il trasferimento all'interno di immobili comunali recuperati delle Associazioni che attualmente occupano locali assunti in locazione dal Comune come ad es. l'immobile di Via Anna Frank che sarà restituito a breve alla Coop. Toscana Lazio che ne detiene la proprietà. E' ormai a regime il procedimento amministrativo per il recupero delle morosità relative ai contratti di concessione e locazione delle strutture comunali che prevede, in termini certi e scadenziati, l'avvio del procedimento attraverso sollecito, diffida, eventuale accordo di raterizzazione e procedura di recupero coattivo del credito in caso di insuccesso di tutte le azioni preventive.	Le attività sono in linea con gli obiettivi; in particolare, si è provveduto alla disdetta di due locazioni passive utilizzate per attività associative (via A., Frank e via Costanza) e sono in corso le procedure per individuare immobili suscettibili di essere affidati in concessione ad enti no profit aventi diritto alla riassegnazione di una sede, nonché ad ulteriori nuove associazioni mediante procedura ad evidenza pubblica. Relativamente alle sedi destinate ad associazioni è stata aggiornata la ricognizione delle sedi da esse utilizzate (era stata effettuata nel 2011), anche al fine di regolarizzare i rapporti contrattuali in essere con tali enti. Sono state effettuate regolarmente tutte le attività relative alla gestione delle strutture affidate in concessione/locazione (bollettazione, diffide e rateizzazioni per recupero morosità, rinnovi contrattuali, ecc.).	Proseguimento delle iniziative di ottimizzazione	Proseguimento delle iniziative di ottimizzazione

# SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Entrate e amministrazione del patrimonio
260
Parlanti A.
Lemmetti G.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamenti o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_2200_01_NE W	n. atti accertamento ICI/IMU/TASI	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.		2.400	2.600	3.862	2.200	2.000
2014_2200_01_NE W	n. atti autotutela ICI/IMU/TASI	Indicatore di efficacia e del livello di qualità		280	300	334	250	200
2014_2200_02_NE W	n. atti accertamento emessi TOSAP/ICP	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.		1.400	1.800	2.450	1.800	1.800
2014_2200_02_NE W	n. ricorsi TOSAP/ICP	Indicatore di efficacia e del livello di qualità in previsione di supporto esterno		16	25	7	25	25
2014_2200_02_NE W	n. concessioni rilasciate	Rileva l'attività dell'ufficio.		Non rilevabile – nuova competenza	1.000	1.000	1.000	1.000
2014_2200_03_NE W	n. utenti TARES/TARI	Misura l'attività in fase di implementazione del tributo		Non rilevabile – nuova competenza	82.000	76.085	82.000	82.000
2014_2200_03_NE W	n. atti accertamento TARES/TARI	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.		Non rilevabile – nuova competenza	2.000	40	6.000	6.000
2014_2200_04_NE W	n. ingiunzioni fiscali	Significativo rilevatore per l'attività operativa dell'ufficio.		Non rilevabile – nuova competenza	30.000	12.156	15.000	15.000
2014_2300_04	quantitativo	Raggiungimento dei valori previsti dal piano di alienazioni: attivazione procedure di alienazione e di concessione di valorizzazione	interna ente	3	6	5	8	10
2014_2300_04	quantitativo	Ottimizzazione gestione/amm.ne patrimonio: procedure per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali e riduzione fitti passivi	interna ente	5	12	20	12	12

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Demanio
280
Lenzi M.
Dhimgini I. - Lemmetti G.

N. ob.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_4400_01_N EW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti concessori; piano sulla sicurezza balneare	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Sarà attuato il piano sulla accessibilità e sicurezza delle aree libere di balneazione attraverso diverse misure quali: manutenzione della cartellinistica di segnalazione degli accessi, pulizia spiaggette, manutenzione di pertinenze demaniali, postazioni di primo soccorso e vigilanza dal mare, atolli di salvataggio, manutenzione disce a mare per una previsione di spesa di circa € 70.000,00	Migliorata l'accessibilità di molte discese libere al mare sia con lavori di ristrutturazione sia con maggiore visibilità dell'accesso stesso. Consolidata la sicurezza del mare con servizi di primo soccorso e presenza di atolli di salvataggio nel rispetto degli interventi indicati nel Progetto "Livorno Estate Sicura", contenendo la spesa nella previsione di circa € 70.000,00. Maggiore fruibilità delle spiagge libere attraverso sistematiche pulizie	Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica	Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica
2014_4400_02_N EW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Sarà attuato il piano di recupero posti salma attraverso incentivi ai concessionari per l'estumulazione di tombe, loculi e colombari prima della scadenza trentacinquennale, cercando di raggiungere il risultato degli ultimi anni: media recupero annuale circa 300 posti salma	Recuperati 190 posti salma . Le operazioni di recupero hanno subito un'interruzione per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei locali adibiti alle operazioni di estumulazione. I lavori, non ancora ultimati, sono finalizzati ad adeguare questi locali alle più recenti normative igienico-sanitarie e sulla sicurezza dei lavoratori	Programmazione annuale delle esumazioni e delle estumulazioni - verifica sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali	Programmazione annuale delle esumazioni e delle estumulazioni - verifica sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali



# SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Demanio
280
Lenzi M.
Dhimgjni I. - Lemmetti G.

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_4400_01_NEW	quantitativo	Aree di demanio sottoposte a intervento, vigilanza e adeguamento di servizi minimi Km Costa	interna ente	10	10	10	10	10
2014_4400_02_NEW	quantitativo	Fabbisogno annuale posti salma da soddisfare im modo da non creare disagi	interna ente	n° 550	N° 480	N°570	n° 500	n° 500

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unita organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**

**Assessore**

Cultura,tempo libero e
380
Meschini P.
Fasulo S. - Martini F. - Gordiani G.

Codice obiettivo	Missione e Programma	Descrizione e (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_3300_01_NE W	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Miglioramento dell'efficacia dei servizi bibliotecari. Progetto Polo bibliotecario Bottini dell'Olio	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili (realizzazione e monitoraggio del "progetto giovani si").	Mantenuto il livello dei servizi in termini di efficienza ed efficacia. Potenziati i progetti delle politiche giovanili	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili (conclusione e rendicontazione del "progetto giovani si")	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili
2014_3300_02_NE W	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promozione e sviluppo di attività culturali e spettacolari per la valorizzazione del "sistema cultura". Ottimizzazione risorse disponibili.	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Increment. del numero e della fruizione di attività culturali.	L'avanzamento dell'obiettivo al 31/12/2014 è in linea con i parametri di efficacia ed efficienza attesi.	Increment. del numero e della fruizione di attività culturali.	Increment. del numero e della fruizione di attività culturali.
2014_3300_03_NE W	M13P07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali per la prevenzione del randagismo - Canile Municipale: avvio fasi amministrative a seguito della realizzazione.	Politiche sociali	Cittadini, società civile	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.	L'avanzamento dell'obiettivo al 31/12/2014 è in linea con i parametri di efficacia ed efficienza attesi.	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.
2014_3300_04_NE W	M4P04 Istruzione universitaria	Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica	Politiche e servizi culturali	Studenti	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario	L'avanzamento dell'obiettivo al 31/12/2014 è in linea con i parametri di efficacia ed efficienza attesi. L'innovazione tecnologica prosegue in linea con l'avanzamento del PIUSS dedicati alla ricerca.	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario
2014_3300_05_NE W	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Strutture museali e valorizzazione dei Beni Culturali. Progetto Museo della Città (PIUSS)	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Predisposizione dell'accordo di valorizzazione della Fortezza Vecchia.	Sono stati mantenuti i livelli di efficienza ed efficacia. E' stato predisposto il progetto per l'accordo di valorizzazione.	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Chiusura dell'accordo di valorizzazione della Fortezza Vecchia.	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia.

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**

**Assessore**

Cultura,tempo libero e giovani
380
Meschini P.
Fasulo S. - Martini F. - Gordiani G.

Codice obiettivo	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/Valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3300_01_NEW	quantitativo	Costo ad utente del Sistema bibliotecario	Interna all'Ente	6,58	<= anno precedente		<= anno precedente	<= anno precedente
2014_3300_01_NEW	qualitativo	Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema bibliotecario	Interna all'Ente	3,93 (livello di gradimento superiore alla media)	attestazione al risultato medio valutazione	Villa Maria 4,34 Labronica 4,40	>= al risultato dell'anno precedente	.>= al risultato dell'anno precedente
2014_3300_01_NEW	quantitativo	numero utenti presenti nelle sedi della Biblioteca e partecipanti ad iniziative	Interna all'Ente	111.560	>= anno precedente		>= anno precedente	<= anno precedente
2014_3300_01_NEW	quantitativo	Numero di volumi dati in prestito durante l'anno	Interna all'Ente	8.044	8.044>=		17.446	conferma dei target dell'anno precedente
2014_3300_01_NEW	quantitativo	Numero minimo di giovani inseriti in servizio civile e tirocini curriculari ed extracurriculari	Interna all'Ente	71 di cui 35 del servizio civile	71>= anno precedente	31 tirocinanti extracurriculari	71>= anno precedente	71>= anno precedente
2014_3300_02_NEW	quantitativo	partecipanti manifestazioni culturali	Interna all'Ente	90.000	conferma dei target dell'anno precedente	Al 31.12.2014 il dato quantitativo risulta in linea con il target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente
2014_3300_03_NEW	quantitativo	Numero di interventi per il randagismo	Interna all'Ente	225	<=225 anno precedente		184	<=225 anno precedente
2014_3300_03_NEW	quantitativo	N. consulenze legali e psicologiche effettuate all'interno del centro donna	Interna all'Ente	662	>= 662		1113	>= 662

2014_3300_04_NEW	quantitativo	iscritti corsi universitari	Interna all'Ente	432 di cui 105 iscritti al 1° anno	conferma dei target dell'anno precedente	432 studenti tra iscritti al corso di laurea ed i master	conferma dei target dell'anno precedente	conferma dei target dell'anno precedente
2014_3300_05_NEW	quantitativo	Costo ad utente del Sistema Museale	Interna all'Ente	88,84	<= anno precedente	31	<= anno precedente	<= anno precedente
2014_3300_05_NEW	qualitativo	Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema Museale	Interna all'Ente	3,68 (livello di gradimento superiore alla media)	attestazione al risultato medio valutazione	4	>= al risultato dell'anno precedente	>= al risultato dell'anno precedente

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Politiche sociali e abitative
390
Senia Bacci Graziani
Dhimgjini I. - Sorgente S.

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_3200_01_N EW	M12P07 Pziona e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Start nuovo mod. integrazione + riordino procedure Autorizzazioni	Politiche sociali	Altre P.A. e Istituzioni	approvazione Intese/accordi per l'attivazione nuove infrastrutture zonali e liquidazione SdS	In linea: approvati atti di liquidazione e Regolazione della successione a SdS	implementazione Nuovi accordi di cooperazione per rinnovo PIS	mantenimento degli standard di qualità dell'offerta e dell'indice di copertura assistenziale dei residenti in zona
2014_3200_02_N EW	M12P03 Interventi per gli anziani	Revisione compartecipazioni	Politiche sociali	Cittadini, società civile	adeguamento del sistema di compartecipazione con incremento dei ricavi	in linea: adeguato importo retta e definite linee x gestione fase transitoria al nuovo ISEE	aumento copertura assistenziale servizi domiciliari e a ciclo diurno	mantenimento standard di copertura assistenziale della popolazione anziana
2014_3200_03_N EW	M12P01 Interventi per l'infanzia, per i minori e per gli asili nido	Promoz. offerta x minori e fam	Politiche sociali	Cittadini, società civile	completamento del processo di riorganizz. e informatizzazione dei percorsi ass. di tutela dei minori e delle famiglie con disagio	in linea. Rorganizzati serv.socio-educativi domiciliari e residenziali con rinnovo appalti	decremento degli affidamenti di minori a strutture socio-educative ed incremento delle famiglie con minori assistite con PAP	incremento degli standard di copertura assistenziale delle famiglie con minori a rischio
2014_3200_03_N EW	M12P02 Interventi per la disabilità	ri-organizzazione del trasporto sociale	Politiche sociali	Cittadini, società civile	Revisione del sistema di compartecipazione (ex nuovo ISEE) e ri-organizzazione del servizio di trasporto sociale	in linea: riorganizzato servizio trasporto sociale e definite linee x gestione fase transitoria al nuovo ISEE	omogeneizzazione degli standard assistenziali e d'accesso e contenimento della spesa	miglioramento degli standard di qualità e appropriatezza dei servizi per disabili
2014_3200_05_N EW	M12P06 Interventi per il diritto alla casa	Reg.assegnazione alloggi	Politiche sociali	Cittadini, società civile	regolamentazione delle procedure di assegnazione degli alloggi e rinnovo convenzioni servizi di pronta e temporanea accoglienza	in linea	razionalizzazione delle dotazioni e ottimizzazione dell'offerta di servizi per l'accesso alla casa	Mantenimento standard di copertura assistenziale dei servizi di emergenza abitativa
2014_3200_06_N EW	M12P07 Pziona e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	promozione partecipazione	Politiche sociali	Cittadini, società civile	messa a regime dei neo-disciplinati e nuovi istituti partecipativi (consulta associazioni, consulta migranti)	in linea	implementazione dell'attività della neo-costituite consulte	implementazione delle attività delle neo-costituite consulte

# SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Politiche sociali e abitative
390
Senia Bacci Graziani
Dhimgjini I. - Sorgente S.

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3200_01_NEW	rapporto numerico (n.accessi/pop.)	<b>Indice di carico</b> (indicatore di accesso al sistema = prox di domanda di assistenza) = tot. utenti in carico/pop.residente*1000 => 39,5.	Interna all'Ente	40,7	40,0	33,8	40,0	40,0
2014_3200_02_NEW	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>Indice Copertura assistenziale</b> (indicatore della capacità di risposta) = minori 0-14 anni assistiti con PAP/popolazione target *1000 =>34	Interna all'Ente	31,2	33	33	34	34,5
	economica	<b>Costo medio unit. degli interventi di tutela dei minori</b> (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) => 5500	Interna all'Ente	5.536	5.500	5500	5.600	5.800
2014_3200_03_NEW	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>Indice Copertura assistenziale serv.x anziani</b> (indicatore della capacità di risposta) = over65 assistiti con PAP/pop. Target * 1000 => 35	Interna all'Ente	35,2	35,2	35,2	37	37
	economica	<b>il Costo medio u. degli interventi di tutela degli anziani</b> (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) = < 11.000	Interna all'Ente	11.072	11.000	11000	11.000	11.000
2014_3200_04_NEW	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>n. PAP attivi nell'anno</b> =< 740	Interna all'Ente	738	700	700	700	700
	economica	<b>il Costo medio u. degli interventi di tutela dei disabili</b> (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) =< 6.000	Interna all'Ente	5.568	6000	6000	6000	6000
2014_3200_05_NEW	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>Ind.Copertura assistenziale</b> (indicatore della capacità di risposta) = adulti a rischio di esclus.assistiti con PAP/pop.target *1000 => 13	Interna all'Ente	13,2	14,2	14,2	15	15
	economica	<b>il Costo medio u.degli interventi di contrasto delle povertà</b> (indicatore della qualità dell'offerta) => €1.000	Interna all'Ente	€ 1.256,00	€ 1.500	1300	€ 1.600	€ 1.600
2014_3200_06_NEW	economica	<b>Spesa sociale procapite</b> (indicatore sintetico della capacità di tutela dei residenti in zona)= tot.spesa soc.netta/pop.target = /> €113	Interna all'Ente	€ 113,5	113,5	113,5	€ 113,5	€ 113,5

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore  
 Assessore

Educazione e sport
410
Bendinelli M.
Sorgente S.
Perullo N.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 Car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_3100_01_NEW	M4P01 Istruzione prescol	Riorganizzazione gestionale e	Politiche educative e formazione	Utenti, contribuenti	Aggiornamento organizzativo del Sist.ma integrato pubblico/privato dei servizi per l'ed.ne dell'infanzia 0/6 e dell'integrazione 0/6 : 1) avvio progressiva informatizzazione gestione dotazione organica del personale; 2) istruttoria confronto con parti/soggetti sociali coinvolti e (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti amm.vi :3) gestione dinamica dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale dell'infanzia 4) istruttoria per nuovo "quadro regolativo" sistema integrato 0/6 ai sensi nuova normativa regionale 5) consolidamento offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, sviluppo livelli di qualità (PEZ infanzia e scolare), monitoraggio costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati.	Aggiornamento organizzativo del Sist.ma integrato pubblico/privato dei servizi per l'ed.ne dell'infanzia 0/6 e dell'integrazione 0/6 : 1) è stata sviluppata la progressiva informatizzazione della gestione della dotazione organica del personale; 2) sono state realizzate istruttoria e confronto con le O.O.SS. per quanto attiene la dotazione organica 2014/15 e sono stati predisposti i relativi provvedimenti di mobilità, trasferimento ed assegnazione di sede; 3) sono stati aggiornati ed ulteriormente informatizzati i procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0/3 coordinandosi con le Imprese gestori dei servizi privati convenzionati e quelli per l'accesso alle scuole comunali dell'inf. coordinandosi con le Dirigenti della scuola statale ; 4) è stato portato a termine il confronto regionale, è stata predisposta la nuova modulistica per i rinnovi di autorizzazione e accreditamento ai sensi nuova normativa regionale, è stato sviluppato il confronto con Az.USL 6 per nuovo Disciplinary comunale per autorizzazione e accreditamento 5) è stata verificata la domanda che supporta il mantenimento dell'offerta, è stato verificato lo sviluppo dei livelli di qualità (consuntivi PEZ infanzia e scolare), sono stati verificati i costi della parte privata e mantenuti i finanziamenti integrativi della Fondazione Livorno e della Regione Toscana.	Consolidamento organizzativo del Sist.ma integrato pubblico/privato dei servizi per l'ed.ne dell'infanzia 0/6 e dell'integrazione 0/6 : 1) sviluppo progressiva informatizzazione gestione dotazione organica del personale; 2) confronto con parti/soggetti sociali coinvolti e (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti amm.vi :2) aggiornamento dinamico dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale dell'infanzia :3) consolidamento offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, consolidamento livelli di qualità (PEZ infanzia e scolare), monitoraggio costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati.	Consolidamento organizzativo del Sist.ma integrato pubblico/privato dei servizi per l'ed.ne dell'infanzia 0/6 e dell'integrazione 0/6 : 1) confronto con parti/soggetti sociali coinvolti e (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti amm.vi :2) aggiornamento dinamico dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale dell'infanzia :3) consolidamento offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, consolidamento livelli di qualità (PEZ infanzia e scolare), monitoraggio costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati.
2014_3100_02_NEW	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Riorganizzazione e governance sistema delle mense e dei servizi ausiliari del CIAF, CRED/Università/Villa Letizia	Politiche educative e formazione	Fornitori di beni e servizi	L'obiettivo principale è quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base a sostegno delle attività didattiche ed in particolare di mensa al li-vel-0 quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzando l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.	Regolarmente avviati i servizi di ristorazione ed ausiliari vari per a.s. 14/15; alcuni dati utili: registrati 7.180 utenti (R. iscritti 6708 + 472 Ins.), prodotti 6.200 pasti in media al giorno, evase 486 domande di dieta personalizzata per motivi di salute, religiosi ed etici, effettuati n. 51 sopralluoghi di controllo e n. 30 campionamenti di prodotto e superfici di lavorazione tramite Laboratorio di analisi accreditato. Acquisita vidimazione U.S.L. Tabelle dietetiche ordinarie (nota USL 20/12/14, prot. n. 92642/5). Costo 2014 del servizio di ristorazione scolastica € 5.686.987,00. Predisposto rapporto: 116593 del 9/12/14 per nuovo appalto pluriennale per l'affidamento a terzi dei servizi in questione con decorrenza 29/08/2015 (in attesa delle decisioni). Consegnati arredi per scuole d'inf., primarie e sec. di 1° grado statali per € 50.516,60 oltre IVA. Inizio allestimento nuove scuole d'infanzia statali Ciribiccicoli presso V. Corridi e Pippicalzelunghe presso Polo scolastico di via Stenone con contestuale inizio sgombero scuola d'inf. statale La Guglia.	L'obiettivo principale è quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base a sostegno delle attività didattiche ed in particolare di mensa al li-vel-0 quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzando l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.	L'obiettivo principale è quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base a sostegno delle attività didattiche ed in particolare di mensa al li-vel-0 quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzando l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.
2014_3100_03_NEW	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Sc. digitale-Sist.ma agevolazioni tariff+D13farie-Gest.ne trasporto scol.co-Rispetto org.vo sist.ma scol.co-Diritto allo studio-Ludoteche	Politiche educative e formazione	Utenti, contribuenti	Oltre al mantenimento dei livelli di efficienza delle procedure di gestione si prevede la riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico e del servizio ludotecario. Per il front-office all'utenza verrà attivato un processo migliorativo della qualità del servizio con lo strumento della customer satisfaction. Sul fronte delle entrate verranno attivate le procedure di recupero coattivo della morosità in collaborazione con il CUR.	<b>Sono state implementate le procedure della scuola digitale ("penisola tecnologica" delle scuole comunali, ordini pasti telematici, portale scuola-comune, informatizzazione servizi ludotecari). E' stato predisposto il processo di riorganizzazione del trasporto scolastico, (condizionato dallo svolgimento della gara regionale sul TPL). E' stato realizzato il monitoraggio qualitativo del front-office ed è stato inviato al CUR il ruolo degli utenti morosi per le attività di recupero coattivo della morosità.</b>	Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio compatibile con le risorse finanziarie parametrati rispetto alle risorse ed ai servizi offerti nell'anno precedente	Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio compatibile con le risorse finanziarie parametrati rispetto alle risorse ed ai servizi offerti nell'anno precedente
2014_3100_01_NEW	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Progr.ne Scuola città-Progettazione educativa extrascuola-Sistema Ludotecario-Conferenza Zonale Istruzione	Politiche educative e formazione	Studiante	Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED: 1)ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina ("scuola/città" ); 2) progettazione di azioni formative sperimentali per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3)progettazione sperimentale di uno o due curricoli verticali 0-14 Adeguamento dinamico dei programmi CIAF: 1)ridefinizione interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità;2)definizione e attivazione sperimentale di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare;3)progettazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14	Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED e CIAF: 1) è stato ridefinito, per l'a.s. 2014/15 un programma integrato ("Scuola & Città") a sostegno della qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina e della funzione genitoriale e familiare; 2) è stata introdotta e sviluppata nel programma integrato l'area tematica "Diverse abilità"; 3) sono state realizzate azioni formative per educatrici ed insegnanti nella prospettiva 0-14; 4) è stato progettato un curricolo sperimentale verticale 0-14 5) è stato realizzato, con un gruppo verticale di educatrici ed insegnanti (n.30), un progetto formativo ed attivato il conseguente percorso di educazione familiare con n.10 gruppi verticali di genitori; 6) sono stati sviluppati n.2 nuovi percorsi di sostegno alla genitorialità (complessivi n.50 nuovi utenti).	Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED: 1)sviluppo interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina ("scuola/città" ); 2) sviluppo di azioni formative sperimentali per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3)attivazione sperimentale di uno o due curricoli verticali 0-14 Adeguamento dinamico dei programmi CIAF: 1)sviluppo interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità;2)consolidamento di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare;3)attivazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14	Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED: 1)sviluppo interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina ("scuola/città" ); 2) sviluppo di azioni formative sperimentali per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; Adeguamento dinamico dei programmi CIAF: 1)sviluppo interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità;2)consolidamento di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare;
2014_3010_01_NEW	M1P09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Sviluppo impiantistica sportiva attraverso la stipula di nuove convenzioni che consentano investimenti privati - Iniziative di promozione sportiva.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	E' in corso la procedura di regolarizzazione della situazione catastale (presenza di opere realizzate senza titolo edilizio) del complesso Astra al fine di procedere alla manifestazione d'interesse. E' stato predisposto e concordato con gli uffici competenti l'atto aggiuntivo della convenzione delle piscine relativo alla realizzazione del primo lotto dei lavori di adeguamento degli impianti. Firmato il verbale di consegna del Pala Livorno e predisposta la convenzione. Stipulata la convenzione dello stadio con il Livorno Calcio e realizzato il primo lotto di lavori di adeguamento della struttura. Nell'ambito dell'espletamento dei bandi di gara per il rinnovo della gestione di 4 campi di calcio è stato presentato un progetto di rinnovamento completo del Busoni per un investimento da parte di privati di 3.000.000 di euro.	E' stato firmato l'atto aggiuntivo della convenzione delle piscine che prevede la realizzazione in un unico lotto della ristrutturazione e adeguamento impiantistico di entrambe i complessi. I lavori sono stati completati e sono in corso di predisposizione le certificazioni e i collaudi da parte di Officina dello Sport. Completata la sostituzione dei corpi illuminanti delle torri faro allo stadio comunale. Sono stati aggiudicati i primi 4 campi di calcio andati a gara ed è in corso l'espletamento dell'aggiudicazione definitiva di altri 4. Confermato l'investimento di 3.000.000 di euro sul campo di calcio del Busoni. Per il campo di calcio del Gimona, a fronte di un investimento di 60.000 euro, è prevista una durata di 15 anni della concessione, con erogazione del contributo soltanto per i primi 5 anni. Pressa in carico della convenzione firmata per la realizzazione di un campo di golf in Banditella la cui realizzazione è in corso. Prorogato l'affidamento dell'Ippodromo fino al 31 dicembre 2015 in attesa della sentenza del TAR prevista a fine febbraio 2015.	razionalizzazione delle spese legate alla gestione delle strutture sportive favorendo, con il rinnovo delle concessioni, investimenti da parte dei futuri gestori che potranno essere ammortizzati attraverso concessioni di maggiore durata rispetto a quelle ordinarie di 5 anni	razionalizzazione delle spese legate alla gestione delle strutture sportive

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

ATTIVITA' EDUCATIVE
41
Bendinelli M.
Sorgente S.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (440 Car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamenti o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3100_01	Numerico	n. di alunni iscritti agli asili nido comunali	Interna all'Ente	577	577	<b>577</b>	577	577
2014_3100_01	Numerico	n. alunni iscritti alle scuole comunali di infanzia	Interna all'Ente	1020	956	<b>956</b>	866	866
2014_3100_01		Incremento della nuovo modello educativo "centri infanzia": n° bambini coinvolti	Interna all'Ente	694	694	<b>694</b>	694	694
2014_3100_01	Numerico	n. alunni iscritti altre tipologie di asili nido (privati	Interna all'Ente	461	461	<b>461</b>	461	461
2014_3100_02	Numerico	n. pasti annui servizi dell'infanzia (Nidi e Centri Infanzia)	Interna all'Ente	100.129	100.219	<b>103.350</b>	100.219	100.219
2014_3100_02	Numerico	n.alunni iscritti al servizio mensa (Nidi e Centri Infanzia)	Interna all'Ente	537	537	<b>537</b>	537	537
2014_3100_02	Numerico	n. iscritti al servizio mensa (Sc.Infanzia Comunali)	Interna all'Ente	1.035	1.035	<b>1.035</b>	1.035	1.035
2014_3100_02	Numerico	n. pasti annui scuole primarie	Interna all'Ente	485.460	485.460	<b>481.263</b>	485.460	485.460
2014_3100_02	Percentuale	Indice di gradimento dei pasti => 60% in presenza di una diminuzione delle risorse	Interna all'Ente	.>=60%	.>=60%	<b>66%</b>	.>=60%	.>=60%
2014_3100_03	Numerico	n. complessivo iscritti scuole dell'infanzia statale	Interna all'Ente	1.649	1.649	<b>1.646</b>	1.649	1.649
2014_3100_03	Numerico	n. complessivo iscritti scuole primarie	Interna all'Ente	5.722	5.722	<b>5.890</b>	5.722	5.722
2014_3100_03	Numerico	n. alunni iscritti nelle scuole di competenza (Nidi, Scuole d'Infanzia comunali, Sc. D'Infanzia statali, primarie e secondarie)	Interna all'Ente	13.394	13.394	<b>12.986</b>	13.394	13.394
2014_3100_03	Numerico	N° scuole attivate con l'applicazione del programma di gestione telematica dei pasti	Interna all'Ente	10	5	<b>15 *</b>	14	0
2014_3100_01	Numerico	N° utenti servizi CRED e CIAF per la qualificazione del sistema scolastico ed il sostegno alla genitorialità	Interna all'Ente	15.938	15.938	<b>15.938</b>	15.938	15.938
2014_3100_03	Percentuale	N° contributi economici diritto allo studio richiesti (scuole primarie e secondarie)	Interna all'Ente	2.584	2.584	<b>2.844</b>	2.584	2.584



**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Commercio
670
Saller F.
Baldari P.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_3400_01_NEW	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Valorizz. Merc.C.le commerciale e come punto aggreg. Con implement. Iniziat. Cult. e soc. da intrecciare con attiv. Promoz. turistica	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Favorire la conoscenza del M. C.le valorizzandone l'aspetto architettonico-culturale e la rete commerciale.	Si è portato a sistema il tour turistico con sosta al Mercato attraverso l'adozione di una convenzione con la Società City Sight Seeing; è stata siglata una convenzione con Costa Edutainment, capofila nazionale del progetto 'Mr. Goodfish', per attività didattiche e formative in ordine al consumo sostenibile delle risorse ittiche acquisendo l'adesione delle pescherie del Mercato Centrale; sono stati realizzati laboratori creativi per bambini nei mesi luglio e agosto in ordine al progetto 'Tempora', stand di prevenzioni sanitaria, eventi policulturali con Assoc. "Fortezza Meraviglia", evento F.A.I., Progetto di recupero Chiesa Olandese-Alemanna.	Favorire la conoscenza del M. C.le valorizzandone l'aspetto architettonico-culturale e la rete commerciale.	Favorire la conoscenza del M. C.le valorizzandone l'aspetto architettonico-culturale e la rete commerciale.
2014_3400_01_NEW	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Miglioramento efficacia gestionale con introduzione nuovo sistema rilevazione consumo idrico interno al M. C.le	Sviluppo economico, produttivo e commercio	utenti, contribuenti	Installazione di contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con installazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.	Sono stati installati i contatori gsm previsti e sono stati attivati i contratti individuali a carico degli esercenti.	Installazione di contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con installazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.	Installazione di contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con installazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.
2014_3400_02_NEW	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Interventi per la razionalizzazione e sicurezza delle aree per mercati e manifestazioni commerciali.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Razionalizzazione e messa in sicurezza delle manifestazioni Sagra dei Baccelli, Fiera di S. Antonino, Mercato Sperimentale Stadio, P.zza Garibaldi, Mercato del Passato.	Svolgimento incontri con gli uffici competenti in relazione alla messa in sicurezza delle manifestazioni Sagra dei Baccelli e Fiera di Sant'Antonino. Predisposizione bando per la concessione di n. 3 manufatti in Piazza Garibaldi.	Interventi per la razionalizzazione Mercato di P.zza Cavallotti e Mercato del Venerdi.	Interventi per la razionalizzazione Mercato di P.zza Cavallotti e Mercato del Venerdi.
2014_3400_03_NEW	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Prosecuzione attiv. informazione e promozione per favorire costituzione nuovi Centri Commerciali Naturali e gestione procedure per il loro riconoscimento	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Incremento del numero dei CCN per la prosecuzione della programmazione delle attività e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione.	E' proseguita l'attività di consulenza e collaborazione per il funzionamento, la promozione e il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali (partecipazione ad almeno 4 incontri per il progetto TEC, 3 incontri con il costituendo CCN San Jacopo, istruttoria preliminare per la costituzione CCN Via Cambini).	Incremento del numero dei CCN per la prosecuzione della programmazione delle attività e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione.	Incremento del numero dei CCN per la prosecuzione della programmazione delle attività e la partecipazione ai bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione.

2014_3400_03_NEW	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Partec.ne all'attiv. di defin. flussi docum. x gestione attività controllo SCIA e domande per rilascio autorizzazione, in collaborazione con il SUAP, e aggiornamento banca dati regionale	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Definizione procedure di controllo delle SCIA presentate e delle domande di autorizzazione e partecipazione al tavolo tecnico regionale.	Ha visto il completamento l'attività di predisposizione della modulistica e delle procedure da inserire nella piattaforma regionale per cui SUAP, cper la parte relativa alle attività di vendita al dettaglio (produttori agricoli e variazioni qualitativa e quantitativa dei prodotti venduti nbel contesto di Medie e Grandi strutture - SCIA)	Definizione procedure di controllo delle SCIA presentate e delle domande di autorizzazione e partecipazione al tavolo tecnico regionale.	Definizione procedure di controllo delle SCIA presentate e delle domande di autorizzazione e partecipazione al tavolo tecnico regionale.
2014_3400_03_NEW	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Conduzione procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi per l'insediamento di nuove attività, in particolare per quanto riguarda "Nuovo Centro" e "Porta a Mare" e "Porta a Terra".	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Utenti, contribuenti	Piano realizzazione degli interventi richiamati con l'attivazione degli esercizi che potranno trovare sede nei siti indicati.	Ormai definita la parte relativa al quadro di dettaglio per l'insediamento di esercizi commerciali, anche di dimensioni superiori a 300 mq di superficie di vendita, con particolare riferimento ai comparti:	Piano realizzazione degli interventi richiamati con l'attivazione degli esercizi che potranno trovare sede nei siti indicati.	Piano realizzazione degli interventi richiamati con l'attivazione degli esercizi che potranno trovare sede nei siti indicati.

## SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Commercio
670
Saller F.
Baldari P.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamenti o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_3400_01_NEW	numero	numero giorni iniziative effettuate	Esterna all'Ente	50	60	70	60	60
2014_3400_01_NEW	numero	numero partecipanti iniziative	Esterna all'Ente	2000	2500	2500	2500	2500
2014_3400_01_NEW	numero	numero contatori elettronici	Interna all'Ente	20	20	23	10	5
2014_3400_03_NEW	numero	numero situazioni trattate riguardanti i CCN.	Esterna all'Ente	non rilevati precedentemente	5	21	5	5
2014_3400_03_NEW	numero	numero situazione proposte e trattate	Interna all'Ente	1791	1790	1641	1790	1790
2014_3400_03_NEW	numero	esercizi vicinato	Esterna all'Ente	3289	3280	3254	3280	3280
2014_3400_03_NEW	numero	esercizi media distribuzione	Esterna all'Ente	123	120	117	120	120
2014_3400_03_NEW	numero	esercizi grande distribuzione	Esterna all'Ente	10	10	11	10	10
2014_3400_03_NEW	numero	numero altre attività in sede fissa	Esterna all'Ente	60	60	49	60	60
2014_3400_02_NEW	numero	numero medio operatori presenti alle fiere e mercati	Interna all'Ente	160	160	160	160	160
2014_3400_02_NEW	numero	numero complessivo di giorni in cui sono organizzate fiere e mercati	Interna all'Ente	71	80	80	80	80
2014_3400_02_NEW	numero	numero fiere e mercati organizzati	Interna all'Ente	12	21	21	21	21

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unita organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**

**Assessore**

Pianificazione territoriale e GIS
3
Danti
Aurigi A. - Nogarin F. - Martini F. - Lemmetti G.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 Car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 30/9/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_4300_01_NEW	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Revisione Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e realizzazione processi partecipativi.	Pianificazione e trasformazione urbana	Cittadini, società civile	presentazione Piano Strutturale	La doc. è stata consegnata in data 10.03. In relazione alla scadenza del mandato amm.vo la presentazione al C.C. non è stata effettuata. Con il nuovo mandato, si stanno svolgendo una serie di incontri di approfondimento tra lo studio affidatario e gli assessori competenti per illustrare la documentazione presentata, in parte integrata nel mese di settembre.	approvazione Piano Strutturale e presentazione Regolamento Urbanistico	approvazione Regolamento Urbanistico
2014_4300_02_NEW	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Coordinamento e raccordo con l'AUSL delle attività preordinate alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero	Pianificazione e trasformazione urbana	Altre P.A. e Istituzioni	appalto I lotto viabilità, progettazione esecutiva II Lotto e progettazione definitiva III Lotto	A seguito del rapporto prot. n. 59950 del 26/6/2014, la Giunta con decisione n. 300 del 22/07/2014 ha ritenuto opportuno procedere ad un supplemento istruttorio, dando mandato agli uffici di analizzare le conseguenze legali e giuridico amm.ve che potrebbero derivare da un'eventuale sospensiva nell'aggiudicazione provvisoria della gara. Gli uffici hanno effettuato i necessari approfondimenti e rimesso le relative valutazioni all'Assessore competente (verbale del 5/09/2014). Con rapporto del 31/12/2014 il RUP e Presidente della Commissione di gara ha richiesto un formale atto di indirizzo alla Giunta per sospendere, per ragioni di interesse pubblico, il procedimento di gara. Siamo in attesa degli indirizzi da parte dell'Amministrazione. Il prosieguo	esecuzione lavori I Lotto - appalto II Lotto e progettazione esecutiva III Lotto e relativa gara d'appalto. Preliminare IV Lotto	completamento lavori I Lotto - esecuzione lavori II e III Lotto - appalto IV Lotto
2014_4300_03_NEW	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Variante anticipatrice al P.S. e R.U. per PRG del Porto di Livorno	Pianificazione e trasformazione urbana	Altre P.A. e Istituzioni	approvazione	In data 17/10/2014 con parere Prot. n. 63 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole al prosieguo dell'iter del nuovo Piano Regolatore del Porto di Livorno. Con rapporto prot. n. 121244 del 19/12/2014 gli uffici hanno trasmesso alla Giunta la proposta di controdeduzioni alle n. 27 osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. e della notifica nelle forme di legge. Gli uffici sono in attesa dell'indirizzo della Giunta Comunale sulla proposta di controdeduzioni alle osservazioni e del parere motivato da parte della medesima Giunta in materia di procedimento di VAS, per poter procedere alla convocazione della Conferenza tecnica. Ad oggi sono in corso i lavori di approfondimento della IV Commissione Consiliare.		

2014_4300_04_NEW	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Attuazione piani e programmi	Pianificazione e trasformazione urbana	Dirigenti/RUP	attuazione Nuovo Centro - approvazione Porta a Terra - attuazione AdP Scolmatore	Per la Variante del Nuovo Centro: con rapporto prot. n. 71262 del 29/07/2014 gli uffici hanno trasmesso all'Assessore la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate. Per il P.P. Porta a Terra 2: con rapporto prot. n. 71256 del 29/07/2014, integrato con prot. n. 71334 del 29/07/2014, gli uffici hanno predisposto la proposta di controdeduzioni alle osservazioni presentate. Siamo in attesa di un apprezzamento da parte della G.C per procedere con gli atti conseguenti. Per quanto riguarda l'AdP Scolmatore: a fronte della nuova situazione finanziaria determinata dal mancato finanziamento da parte delle Camere di Commercio e delle Province di Pisa e Livorno, il progetto è stato suddiviso in 3 stralci funzionali. E' prevista la sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma.	attuazione Porta a Terra, completamento Nuovo Centro e AdP Scolmatore	attuazione Porta a Terra, completamento Nuovo Centro e AdP Scolmatore
2014_4300_04_NEW	M15P1 Industria PMI e Artigianato	Promozione interventi e iniziative per lo sviluppo economico	Sviluppo economico, produttivo e commercio		Completamento progetto di marketing territoriale B.U.I.L.D.	Le fasi del progetto BUILD sono state regolarmente attuate alla data del 30.06. In relazione alla proroga al 31.12.14 dei progetti di marketing comunali e all'opportunità di realizzare ulteriori servizi per un miglior raggiungimento degli obiettivi del progetto "BUILD, in data 21/10/2014 è stata inviata alla Regione richiesta di rimodulazione del progetto contenente le nuove azioni da realizzare. In data 6/11/2014 la Regione ha valutato positivamente i contenuti della suddetta rimodulazione. I nuovi servizi sono stati quindi aggiudicati con determina dirigenziale n. 8370 del 21/11/2014. Il lavoro, consegnato in data 26.11 è stato completato nei tempi previsti.		

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Sviluppo del territorio e SUAP
470
Pedonese
Baldari P.

Codice Obiettivo**	Unità Organizzativa	Centro di responsabilità	Dirigente	Assessore	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesa 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesa 2015	Risultati attesa 2016
2014_4100_01_NEW	Urbanistica - Edilizia privata	47	Cenerini S.	Aurigi A.	MSP01 Urbanistica ed assetto del territorio	Piano dei chioschi	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	Studio, anche in collaborazione con la Soprintendenza di Pisa, delle forme architettoniche e delle localizzazioni. Studio delle norme da inserire nel piano di settore. Predisposizione degli elaborati progettuali e delle norme tecniche di attuazione da sottoporre alla Giunta Comunale.	il piano dei chioschi è stato correttamente redatto e sottoposto all'esame della Giunta Comunale che lo ha apprezzato con la decisione n. 149 del 14.4.2014.	al 31.12.2014, a seguito del cambio di Amministrazione, non è stato approvato da parte del Consiglio Comunale il piano dei chioschi.	
2014_4100_02_NEW	Urbanistica - Edilizia privata	47	Cenerini S.	Aurigi A.	MSP01 Urbanistica ed assetto del territorio	Introduzione di nuove procedure di semplificazione attraverso l'informatizzazione delle procedure paesaggistiche	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	La prima fase riguarda lo studio, in collaborazione con il CED, delle modalità di informatizzazione. Successivamente saranno individuati con la Soprintendenza dei flussi procedurali e avverrà la prima sperimentazione della nuova procedura informatica. Seguirà la pubblicazione della nuova procedura presso gli Ordini Professionali e definitiva messa regime della stessa.	informatizzazione è stato avviato. Si è conclusa la fase di studio del programma informatico necessario ed è stata predisposta anche la dotazione strumentale necessaria per consentire l'esame delle pratiche informatiche da parte della CCP. Si sono inoltre svolti incontri con il nuovo funzionario delegato dalla Soprintendenza nel corso del mese di settembre. La soprintendenza ha avuto un rallentamento a causa di riorganizzazioni interne. E' comunque intenzione procedere a definire con questo organo la procedura al più presto	Proseguimento della attività di informatizzazione di tutte le procedure edilizie dell'ufficio tramite web	Eliminazione di tutto il cartaceo con l'introduzione dell'obbligo di presentazione delle pratiche edilizie soltanto in via informatica
2014_4100_03_NEW	Urbanistica - Edilizia privata	47	Cenerini S.	Aurigi A.	MSP01 Urbanistica ed assetto del territorio	Revisione del contributo di concessione e diritti di segreteria	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	Studio e proposta della revisione del contributo di concessione e dei diritti di segreteria attraverso contatti con le categorie professionali. Elaborazione della proposta da sottoporre all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione finale.	Sul punto, a seguito del cambio di Amministrazione, sono state sottoposte all'Assessore competente alcune ipotesi sulle quali sono ancora in corso approfondimenti di carattere generale	Verifica degli impatti positivi sulle entrate	
2014_4100_04_NEW	Urbanistica - Edilizia privata	47	Cenerini S.	Aurigi A.	MSP01 Urbanistica ed assetto del territorio	Riorganizzazione dei settori front office: edilizia privata e condono edilizio. Mantenimento tempi di rilascio e verifica atti edilizi	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	La riduzione del personale assegnato determina la necessità di procedere alla revisione della struttura organizzativa dei due front office al fine di ridurre gli accessi degli utenti e continuare ad offrire il corretto servizio. Anche nel 2014 obiettivo della struttura non può essere quello di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie nonostante le minori risorse a disposizione. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi alle istanze dei cittadini nonchè di proseguire nella verifica delle SCIA, anche mediante procedure di sorteggio, implementando le richieste di verifica sullo stato dei lavori. si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le abitabilità con controllo di merito di quelle sorteggiate.	le operazioni di studio finalizzate alla riorganizzazione dei front-office della struttura sono iniziate nei tempi e hanno portato ad ipotizzare nuove soluzioni di gestione. Anche in questo caso, tuttavia, il processo di riorganizzazione si è fermato in quanto la nuova Amministrazione ha manifestato la volontà di costituire i centri servizi nei quali far confluire tutti gli sportelli al pubblico comunali	Consolidamento della nuova struttura organizzativa e verifica dell'efficienza di sistema. La stessa tematica viene riproposta anche nel 2015 nell'ambito del quale la struttura si propone di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie nonostante la contrazione delle risorse. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi alle istanze dei cittadini nonchè di proseguire nella verifica delle SCIA, anche mediante procedure di sorteggio, implementando le richieste di verifica sullo stato dei lavori. si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le abitabilità con controllo di merito di quelle sorteggiate.	Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti

# SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Sviluppo del territorio e SUAP
470
Pedonese
Baldari P.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_4100_02_NEW	quantitativo	Riduzione dei tempi di rilascio della autorizzazioni paesaggistiche	Interna all'Ente	150 gg	125 gg	i tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche hanno risentito del cambio di funzionari di riferimento in Soprintendenza	115 gg	115 gg
2014_4100_03_NEW	quantitativo	Incremento del contributo per costo costruzione e diritti di segreteria	Interna all'Ente		> del 20% rispetto all'anno 2013		= al 2014	= al 2015
2014_4100_03_NEW	quantitativo	Incremento delle pratiche edilizie on line		800	Incremento del 30% rispetto al 2013		Incremento del 10% rispetto al 2014	Incremento del 10% rispetto al 2015

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Ambiente e mobilità sostenibile
480
Belli Giuliano
Gordiani G.

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>	<i>Risultati attesi 2016</i>
2014_4200_01_NEW	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Processi ambientali e relative procedure di partecipazione a supporto della strumentazione urbanistica.	Politiche per l'ambiente	Utenti, contribuenti	Adozione del Piano Strutturale del Comune	Definito il Quadro conoscitivo Ambientale	Adozione Regolamento Urbanistico del Comune.	Approvazione del Regolamento Urbanistico
2014_4200_02_NEW	M9P03 Rifiuti	Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti e campagna di informazione di cui Delib. C.C. 37/2013)	Politiche per l'ambiente	Utenti, contribuenti	Ulteriore incremento della percentuale RD compreso fanerogame e ferro e del 55% n. utenti raggiunti dalla raccolta PAP	56%	Ulteriore incremento della percentuale RD compreso fanerogame e ferro e del 57% numero utenti raggiunti dalla raccolta PAP	percentuale RD e del 60% numero utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta in avvicinamento dei valori europei
2014_4200_03_NEW	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incremento performance ambientale sviluppo politiche energetiche da fonti rinnovabili attraverso le attività di Governance.	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Abbattimento di valori di inquinanti aeriforme. Approvazione PAES	App.ne PAES con DCC n. 166/2014. Riduzione emissioni rispetto al 2013 (vedi allegata relazione ARPAT)	Abbattimento di valori di inquinanti aeriforme. Riduzione emissioni rispetto al 2013	Conservazione dei buoni livelli della Qualità dell'Aria.



**SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Ambiente e mobilità sostenibile
480
Belli Giuliano
Gordiani G.

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014</i>	<i>Valore 2015</i>	<i>Valore 2016</i>
2014_4200_02_NEW	percentuale	Incremento della raccolta differenziata (comprensiva della frazione ferro, sottovaglio frazione organica e posidonia spiaggiata)	Esterna all'Ente	46/53	55	45 (data da convalidare R.T.)	57	60
2014_4200_02_NEW	numero	Utenti raggiunti dal PAP	Esterna all'Ente	1966/3800	12.000		15.000	20.000
2014_4200_03_NEW	Microgrammi/metri cubi	Valore medio annuale dell'indicatore PM10	Esterna all'Ente	26/23	20-25	Carducci n. 23 - Gobetti n. 18 - Cappello n. 17	20	20
2014_4200_03_NEW	numero	Numero di utenti raggiunti dal risanamento acustico	Interna all'Ente	500/700	1500	1500	1800	3000
2014_4200_01_NEW	numero	Predisposizione rapporti ambientali procedimenti VAS su processi urbanistici	Interna all'Ente	2/2	6	4	8	3
2014_4200_03_NEW	metri cubi	Acqua erogata dalle Fontanelle	Interna all'Ente	1930/2100	2.500	6.875	2.500	2.800
2014_4200_02_NEW	numero	Controlli e sanzioni elevate in materia ambientale	Esterna all'Ente	60/80	85	150	85	100

SCHEMA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessori di riferimento:

Edilizia Pubblica
500
Fantozzi
Aurigi A.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_5200_02_NEW	M5P01 Valorizzazione dei beni di interesse storico e	Realizzazione nuove opere, riqualificazione, manut. straordinaria opere esistenti di rilievo architettonico o d'interesse storico	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Conclusione lavori Cisternino e 4° lotto Fortezza Nuova con riapertura parco. Conclusione lavori sala mescite Terme del Corallo.	Cisternino: lavori conclusi il 7/11/2014 limitatamente ai 4% per recesso della Ditta. Fortezza Nuova 4° lotto: parco inaugurato il 15/3/2014. Sala mescite Terme del Corallo: fine favori del 30/8/2014.	Progettazione restauro Terme del Corallo.	Prosecuzione interventi di restauro Terme del Corallo.
2014_5100_02_NEW	M12P09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Progettazione, direzione, esecuzione opere per il miglioramento e l'ampliamento di edilizia cimiteriale	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Esecuzione lavori di messa in sicurezza loggiato sud cimitero La Cigna.	Lavori aggiudicati il 5/3/2014 e Consegnati il 4/12/2014.	Esecuzione lavori di restauro loggiato sud cimitero La Cigna.	Esecuzione lavori di realizzazione nuovo blocco da circa 300 loculi cimitero La Cigna.

SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessori di riferimento:

Edilizia Pubblica
500
Fantozzi
Aurigi

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_5200_02_NEW	numero	Atti predisposti per realizzazione opere	Interna all'Ente	293	250	3	250	250
2014_5200_02_NEW	numero	Pratiche autorizzatorie e varie connesse ai vari settori d'intervento	Interna all'Ente	1.427	1.200	2	1.200	1.200
2014_5200_02_NEW	numero	Progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	83	100	2	100	100
2014_5200_02_NEW	euro	Importo progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	5.173.275	3.000.000	60.000	1.500.000	1.500.000
2014_5200_02_NEW	numero	Lavori pubblici in corso	Interna all'Ente	75	50	3	50	50
2014_5200_02_NEW	numero	Rendicontazione periodica ad Enti finanziatori	Interna all'Ente	78	52	18	52	52

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessori di riferimento:

DIPARTIMENTO 5 - Lavori Pubblici
570
Maurri
Aurigi A. - Gordiani G.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_5100_02_NEW	M4P01 Istruzione prescolastica	Progettazione, direzione, esecuzione opere di realizzazione riqualificazione, rifunzionalizzazione strutture esistenti	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Ultimazione lavori di realizzazione scuola materna Via Stenone	Fine lavori ed entrata in funzione il 19/12/2014.	Collaudo e entrata in funzione scuola materna Via Stenone.	—
2014_5100_02_NEW	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Progettazione, direzione, esecuzione opere di realizzazione nuove strutture, riqualificazione, rifunzionalizzazione strutture esistenti	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Svolgimento gara, consegna lavori, esecuzione lavori, collaudo ed entrata in funzione nuova ala scuola elementare Villa Corridi	Fine lavori ed entrata in funzione il 19/12/2014.	—	—
2014_5100_02_NEW	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Realizzazione opere di urbanizzazione, trasformazione e riqualificazione urbana, viabilità.	Pianificazione e trasformazione urbana	Cittadini, società civile	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale - lotto 1, conclusione lotto 2 PIR dei Borghi, esecuzione opere di riqualificazione piazza Grande.	Procedure di gara attualmente sospese a seguito decisione G.C. n° 300 del 22/7/2014. Con nota prot. 56 del 2/1/2014 richiesto alla G.C. indirizzo formale.	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale - lotto 2.	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale - lotto 3.
2014_5100_02_NEW	M8P02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione, ristrutturazione, recupero di quartieri e unità abitative destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.	Politiche abitative	Cittadini, società civile	Collaudo lavori 24 alloggi Scopaia. Conclusione lavori 76 alloggi Corea. Consegna ed esecuzione lavori 40 alloggi Corea.	24 alloggi Scopaia: non ancora collaudato perché in attesa del C.P.I.. 76 alloggi Corea: prorogato al 20/1/2015 il termine lavori. Da ultimare le opere esterne. 40 alloggi Corea: in linea.	Conclusione lavori 40 alloggi Corea.	—
2014_5100_02_NEW	M10P04 Altre modalità di trasporto	Infrastrutture aree di parcheggio. Nuovi percorsi ciclabili. Razionalizzare accessi ZTL, ZSC. Miglioramento infr. Stradali, semaforiche	Mobilità e traffico	Cittadini, società civile	Raz.ne proc. permessi ztl zsc. Progetti RPP: Modi, piste cicl Sauro, calambrone, ZTL Venezia, patto terr., ampl bike sharing. Gara RT tpl	Raz.ne proc. Permessi zto zsc: posticipata al 2015 (rapp. 30/9/2014. Modi: fine lavori 30/9/2014. Piste cicl. Sauro: fine lavori 22/12/2014. Calambrone: progetto candidato alla Regione ma non ammesso. ZTL Venezia: aggiudicato il 30/12/2014, lavori da consegnare. Patto territ.: determ. a contrarre del 24/12/2014. Byke sharing: progetto approvato, determ. a contrarre presso gli uffici finanziari. Gar RT tpl: in corso.	Raz.ne proc. permessi ztl zsc. Comp, progetti RPP 2014. Prog 'Infoli 2', infric. elettr., Paes, ciclopista tirrenica	Raz.ne proc. permessi ztl zsc. Comp, progetti RPP 2014 e 2015.
2014_5100_02_NEW	M10P05 Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione sottoservizi, manutenzione fognatura bianca, interventi strutturali al sistema fognario. Manutenzione ordinaria strade	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca	In linea.	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca
2014_5100_02_NEW	M12P07 Pzione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Realizzazione PIUSS "Asili Nottturni" e Canile Municipale.	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Conclusione lavori PIUSS "ex-Asili Nottturni" ed entrata in funzione Nuovo SEFA, completamento 48 box Canile Municipale.	Fine lavori del 23/12/2014. 48 box Canile Municipale: lavori in esecuzione, al 31/12 percentuale di realizzazione 60%.	Esecuzione lavori di ulteriori 32 box Canile Municipale.	—
2014_5100_02_NEW	M14P03 Ricerca e innovazione	Realizzazione opere PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	Università e ricerca	Cittadini, società civile	Conclusione lavori PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	Scoglio Regina: lavori prorogati al 28/2/2015. Dogana d'Acqua: lavori prorogati al 1/3/2015.	Colauo ed entrata in funzione PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	—

SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessori di riferimento:

DIPARTIMENTO 5 - Lavori Pubblici
570
Maurri R.
Aurigi A. - Gordiani G.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_5100_02_NEW	numero	Atti di impegno e liquidazione per tpl	Interna all'Ente	27	29	32	29	29
2014_5100_02_NEW	numero	Ordinanze Codice Strada temporanee e permanenti adottate.	Interna all'Ente	1.000	900	1.135	900	900
2014_5100_02_NEW	numero	Permessi in deroga ztl e zsc rilasciati	Interna all'Ente	10.030	12.000	10.000	12.000	12.000
2014_5100_02_NEW	numero	Atti amm.vi di approvazione progetti, sal e pagamenti, collaudo e rendicontazione lavori Uff. Mobilità	Interna all'Ente	67	34	46	34	34
2014_5100_02_NEW	km	Piste ciclabili - nuovi tratti	Interna all'Ente	0,25	4,96	2,95	1	1
2014_5100_02_NEW	numero	Atti predisposti per realizzazione opere	Interna all'Ente	293	250	278	250	250
2014_5100_02_NEW	numero	Pratiche autorizzatorie e varie connesse ai vari settori d'intervento	Interna all'Ente	1.427	1.200	999	1.200	1.200
2014_5100_02_NEW	numero	Progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	83	100	49	100	100
2014_5100_02_NEW	euro	Importo progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	5.173.275	3.000.000	4.645.428	1.500.000	1.500.000
2014_5100_02_NEW	numero	Lavori pubblici in corso	Interna all'Ente	75	50	92	50	50
2014_5100_02_NEW	numero	Rendicontazione periodica ad Enti finanziatori	Interna all'Ente	78	52	42	52	52

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Impianti e Manutenzioni
590
Leonardi M.
Aurigi A.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_5300_01_NEW	M1P06 Ufficio tecnico	Incremento dei livelli di sicurezza delle strutture comunali nei confronti del rischio incendio	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio	Documenti tecnico amministrativi predisposti. Il materiale deposito presso il Comando VV.F. è previsto, in alcuni casi, al termine degli interventi finanziati con le risorse assegnate a fine 2014	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio
2014_5300_01_NEW	M1P06 Ufficio tecnico	Incremento dei livelli di sicurezza delle strutture comunali nei confronti del rischio presenza MCA	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Incremento del numero di strutture interessate da rimozione MCA	tetto scuola Mondolfi, una falda tetto Pazzini, cassone Natali - in corso lavori per rimozione cassoni in MCA	Incremento del numero di strutture interessate da rimozione MCA	Incremento del numero di strutture interessate da rimozione MCA
2014_5300_01_NEW	M1P06 Ufficio tecnico	Aggiornamento DVR correlati alle strutture con presenza di lavoratori comunali	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Analisi e valutazione dei rischi eseguita	eseguiti sopralluoghi presso 55 strutture su 68 e aggiornato DVR	Analisi e valutazione dei rischi eseguita	Analisi e valutazione dei rischi eseguita
2014_5300_01_NEW	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incremento del livello di efficacia dei controlli sull'efficienza degli impianti termici nel territorio comunale	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Riduzione dei casi di anomalia	implementata collaborazione con ASA - predisposta bozza regolamento comunale sui controlli	Riduzione dei casi di anomalia	Riduzione dei casi di anomalia
2014_5300_01_NEW	M1P06 Ufficio tecnico	Miglioramento dei tempi di gestione delle pratiche relative agli impianti	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Riduzione dei tempi di gestione della pratica	conclusa fase sperimentale per adempimenti ex DM 37/08 e avviato regime dal 01/01/2015	Riduzione dei tempi di gestione della pratica	Riduzione dei tempi di gestione della pratica
2014_5300_02_NEW	M1P06 Ufficio tecnico	Creazione e implementazione dell'archivio informatizzato dei fascicoli del fabbricato	OO.PP. e investimenti	Personale Comune	Incremento del numero di strutture informatizzate	fascicolo del fabbricato informatizzato per circa il 40% degli edifici - concluso il 30/09/14 il supporto dei tirocinanti	Incremento del numero di strutture informatizzate	Incremento del numero di strutture informatizzate
2014_5300_01_NEW	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incremento dei livelli di efficienza energetica degli immobili comunali	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Riduzione dei consumi energetici di alcune strutture "tipo"	aggiudicato contratto quinquennale Servizio Integrato Energia	Riduzione dei consumi energetici di alcune strutture "tipo"	Riduzione dei consumi energetici di alcune strutture "tipo"
2014_5300_04_NEW 2014_5300_05_NEW	M1P06 Ufficio tecnico	Razionalizzazione delle risorse stanziare per la manutenzione di immobili e relativi impianti	Manutenzione e decoro urbano	Utenti, contribuenti	Miglioramento di efficacia ed efficienza	introdotti oneri manutentivi nei contratti di concessione e criteri di premialità nei bandi per chi offre migliorie strutturali	Miglioramento di efficacia ed efficienza	Miglioramento di efficacia ed efficienza

## SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Impianti e Manutenzioni
590
Leonardi M.
Aurigi A.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_5300_01_NEW	%	numero di CPI totali / numero di CPI 2013	Interna all'Ente	99%	110%	109%	115%	115%
2014_5300_01_NEW	%	numero di edifici trattati MCA / numero di edifici da trattare 2013	Interna all'Ente	83%	20%	20%	25%	30%
2014_5300_01_NEW	%	numero di edifici trattati DVR / numero di edifici da trattare 2013	Interna all'Ente	93%	80%	81%	100%	100%
2014_5300_02_NEW	%	numero di pratiche digitalizzate / numero di pratiche 2013 (VEDI NOTA)	Interna all'Ente	90%	70%	54%	100%	100%
2014_5300_02_NEW	%	tempo medio di gestione della pratica informatizzata / tempo medio di gestione della pratica cartacea	Interna all'Ente	117%	30%	29%	20%	20%
2014_5300_03_NEW	%	Consumi totali per immobile / Consumi totali per immobile 2013	Interna all'Ente	100%	97%	93%	96%	96%
2014_5300_04_NEW 2014_5300_05_NEW	%	numero di interventi attuati / numero di interventi previsti	Interna all'Ente	99%	98%	99%	99%	100%
2014_5300_04_NEW 2014_5300_05_NEW	%	numero di criticità residue / numero di criticità 2013	Esterna all'Ente	100%	97%	98%	96%	96%

**SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Polizia Municipale e sicurezza urbana
640
Pucciarelli R.
Nogarin F.

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>	<i>Risultati attesi 2016</i>
2014_S400_01_NEW	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Rispetto dei vincoli derivanti dalla necessità di equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amministrativa e finanziaria	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. Istituz. della PM	L'obiettivo è stato raggiunto	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. Istituz. della PM	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. Istituz. della PM
2014_S400_02_NEW	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione Patto della sicurezza del territorio livornese stipulato con la Prefettura	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Rafforzamento e potenziamento delle azioni di vigilanza da parte della PM per una migliore vivibilità nel territorio cittadino	L'obiettivo è stato raggiunto	Rafforzamento e potenziamento delle azioni di vigilanza da parte della PM per una migliore vivibilità nel territorio cittadino	Rafforzamento e potenziamento delle azioni di vigilanza da parte della PM per una migliore vivibilità nel territorio cittadino
2014_S400_03_NEW	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Implementazione utilizzo nuove tecnologie	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Informatizzazione delle procedure di trasmissione atti alla Prefettura e alla Procura, ristrutturazione della Centrale operativa	L'obiettivo è stato raggiunto	Mantenimento e miglioramento dello standard operativo	Mantenimento e miglioramento dello standard operativo
2014_S400_04_NEW	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Potenziamento e sviluppo della Polizia Amministrativa	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	Informatizzazione delle Agenzie di affari attività e mantenimento degli attuali standard del servizio	L'obiettivo è stato raggiunto	Informatizzazione delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni TULPS	Informatizzazione delle restanti attività inerenti l'ufficio



# SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Polizia Municipale e sicurezza urbana
640
Pucciarelli R.
Nogarin F.

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_S400_02_NEW	Quantitativo	Numero dei servizi mirati al controllo del trasporto merci	Interna all'Ente		120	135	120	120
2014_S400_02_NEW	Quantitativo	Numero dei servizi effettuati con strumentazioni (autovelox ed etilometro)	Interna all'Ente		80	146	80	80
2014_S400_02_NEW	Percentuale	Incremento delle azioni mirate al contrasto del commercio di merci contraffatte	Interna all'Ente		incremento 5% rispetto al 2012	11	incremento 5% rispetto al 2012	incremento 5% rispetto al 2012
2014_S400_01_NEW	N°	Report di verifica entrate/spese	Interna all'Ente	2	2	2	2	2
2014_S400_04_NEW	N°	Concessioni di suolo pp. per edilizia - n. giorni giacenza rispetto ai tempi di rilascio previsti 8 gg.	Interna all'Ente	6	5	5	5	5
2014_S400_04_NEW	N°	Informatizzazione procedure della Polizia Amm.va - Semplificazione amm.va	Interna all'Ente	2	1	1	1	3

# SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

**Unita organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Avvocatura civica affari legali
810
Macchia P.
Martini F.

Codice Obiettivo**	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamenti o obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2013_S200_01	M1P11 Altri servizi generali	Attività giuridica di ricerca a supporto dell'ente	Attività giuridica	Giunta Comunale	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.
2013_S200_02	M1P11 Altri servizi generali	Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso	Attività giuridica	Giunta Comunale	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.
2013_S200_03	M1P11 Altri servizi generali	Informatizzazione del contenzioso legale	Politiche di innovazione e semplificazione	Personale Comune	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Avvocatura civica affari legali
810
Macchia P.
Martini F.

<i>Codice Obiettivo**</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014</i>	<i>Valore 2015</i>	<i>Valore 2016</i>
2013_S200_01	Quantitativo	Numero di Cause trattate (E' il numero degli atti giudiziari notificati all'ente al 31/12 di ogni anno)	Interna all'Ente	143	180	145	180	180
2013_S200_02	Quantitativo	Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione aree critiche da parte dell'ufficio legale	Interna all'Ente	90	90	90	90	90
2013_S200_03	Quantitativo	Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico (numero di accessi annuale)	Interna all'Ente	300	320	310	320	320

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente

Direttore Generale
820
Maltinti Sandra
Nogarin F.

M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pziona e provveditorato kkkk

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (1-40 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_D000_01_NEW	M15P1 Industria PMI e Artigianato	Promozione interventi e iniziative per lo sviluppo economico	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Completamento progetto di marketing territoriale B.U.I.L.D.	In linea con quanto previsto	Programma concluso	Programma concluso
2014_D000_02_NEW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	PIUSS:coordinamento delle attività dei RUP e degli uffici amministrativi nel rispetto delle scadenze e delle direttive della regione Toscana	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Riunioni di coordinamento per contribuire al rispetto dei tempi di cronopr. Supp. Al monit. Interno ed esterno (Artea, Sviluppo Toscana	Riunioni di coordinamento per contribuire al rispetto dei tempi di cronopr. Supp. Al monit. Interno ed esterno (Artea, Sviluppo Toscana	Programma concluso	Programma concluso
2014_D000_03_NEW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Coor. nto e supervisione attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi.Coor. nto rapporti con MIT, RT e Rete Città Urban Italia	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività, rapporti con Enti	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività, rapporti con Enti	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività, rapporti con Enti	rilevazione opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione; monitoraggio attività, rapporti con Enti
2014_D000_05_NEW	M7P01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Miglioramento dell'impatto delle politiche sul turismo e dell'immagine della città	Politiche del turismo	Cittadini, società civile	% Impiego imposta soggiorno	la totanta dei proventi dell'imposta di soggiorno è stata reimpiegata per iniziative, interventi e manifestazioni turistiche	contatti portale turistico	Comerina granit eventi promossi dal comune - coordinamento altri eventi
2014_D000_07_NEW	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Ottimizzazione dell'attività di rappresentanza		Cittadini, società civile	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio.	Anche nel corso del 2014 il Gabinetto ha continuato il percorso di razionalizzazione dei costi per l'organizzazione delle cerimonie istituzionali in un'ottica di riduzione delle spese di rappresentanza	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio.	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio.

## SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**

Direttore Generale
820
Maltinti Sandra
Nogarin F.

Codice obiettivo	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_D000_01_NEW	percentuale	Grado di realizzazione dei Programmi in corso d'opera	Interna all'Ente		30,70%	30,70%	85,66%	100%
2014_5040_2_NEW	percentuale	Grado di realizzazione del PIUSS	Interna all'Ente		60%	60%	100%	Programma concluso

SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

U. org.va Personale, organizzazione e controllo
870
Cenerini
Martini F.

Codice Obiettivo**	Missione e Programmazione	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2014	Stato avanzamento o obiettivi al 31/12/2014	Risultati attesi 2015	Risultati attesi 2016
2014_P200_01_NEW	M1P10 Risorse umane	Implementazione e adeguamento del sistema dei Controlli relativamente al Controllo di Gestione e Strategico.	Bilancio - entrate - uscite	Giunta Comunale	Miglioramento del nuovo sistema dei controlli, armonizzazione con il piano della performance, rendiconto di mandato e linee guida per il piano strategico del nuovo mandato amministrativo.	Tutti i processi e le procedure si sono uniformate alla nuova normativa attraverso la revisione della struttura dei report. Si sono rispettati formalmente ma anche sostanzialmente le scadenze e gli adempimenti di fine mandato così come si sono predisposti quelli relativi al nuovo mandato con la predisposizione del Dup strategico e operativo collegati alla pianificazione delle attività gestionali.	Implementazione di tutta la reportistica legata al sistema dei controlli in termini di tempestività del controllo ed elaborazione dei report in riferimento al nuovo mandato.	Consolidamento dei temi e delle metodologie di verifica dell'allineamento tra azione e strategia.
2014_P200_02_NEW	M1P10 Risorse umane	Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane	Personale	Personale Comune	Miglioramento delle conoscenze finalizzato a trasformare il capitale umano potenziale in capitale umano effettivo. Promuovere cultura e principi del miglioramento continuo della qualità incrementando il numero dei servizi con il monitorati	Sono state effettuate n. 6 indagini di customer satisfaction che si sono svolte secondo la pianificazione prestabilita	Contribuire a costituire una comunità di lavoro che espanda continuamente la sua capacità di realizzare i risultati desiderati. Aumentare il numero dei servizi com.li monitorati ed utilizzare i risultati per proporre il miglioramento.	Contribuire a costituire una comunità di lavoro che espanda continuamente la sua capacità di realizzare i risultati desiderati. Aumentare il numero dei servizi com.li monitorati ed utilizzare i risultati per proporre il miglioramento.
2014_P200_03_NEW	M1P10 Risorse umane	Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo, sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. Sind. E delle applic. Contrattuali e loro attuazione nei tempi stabiliti.	Personale	Personale Comune	Attuazione delle politiche retributive come supporto al raggiungimento dei risultati ed al miglioramento dei livelli di prestazione. Revisione della regolamentazione della performance. Revisione dell'assetto organizzativo a seguito del nuovo mandato del Sindaco.	Il mantenimento delle regole di distribuzione del fondo ha consentito di riservare risorse al pagamento di compensi, indennità ed incentivi volti a premiare i risultati ed a compensare chi svolge funzioni di responsabilità o è sottoposto a particolari disagi lavorativi. Con Delibera di G.C. n. 72 del 26/02/2014 è stato aggiornato il sistema di misurazione e valutazione della Performance. È stato fornito supporto all'Amministrazione nella fase di riorganizzazione per l'adozione degli atti necessari.	Attuazione delle politiche retributive come supporto al raggiungimento dei risultati ed al miglioramento dei livelli di prestazione. Adeguamento della documentazione organizzativa a seguito della nuova organizzazione.	razionalizzazione, ottimizzazione e snellimento delle procedure e dei processi interni. Miglioramento della performance di Ente.
2014_P200_04_NEW	M1P10 Risorse umane	Programmazione risorse umane nel contesto di contrazione della spesa e miglioramento dei processi interni e telematici: gestione organici, politiche assunzionali e dei rimpiazzi, stato giuridico, valorizzazione delle professionalità.	Personale	Personale Comune	Gestione RU e fabbisogni professionali emergenti, realizzando il contenimento degli organici e della spesa. Rispetto dei tempi e delle procedure selettive.	In linea con quanto programmato	Pianificazione del personale in riferimento agli obiettivi di mandato amministrativo, proseguendo nei processi di razionalizzazione.	Processi di approvvigionamento e razionalizzazione delle RU secondo logiche di progressiva contrazione della spesa.

2014_P200_05_NEW	M1P10 Risorse umane	Revisione ed implementazione delle procedure informatizzate dei servizi, a vantaggio di un più razionale ed efficiente impiego del personale. Azioni per la riduzione della spesa di personale.	Personale	Altre P.A. e Istituzioni	riduzione della spesa di personale del 1% diminuzione dei giustificativi in cartaceo del 5%	sono state riviste e semplificate gran parte delle procedure rivolte ai dipendenti, utilizzando applicativi via web, liberando risorse umane da destinare ad attività di monitoraggio e revisione istituti e processi. Il monitoraggio costante della spesa di personale ha consentito il pieno rispetto dei parametri di legge, anche attraverso azioni di intervento volte ad eliminare sprechi, migliorandone la gestione ed operando, ove possibile, riduzioni della spesa per servizi non obbligatori.	riduzione della spesa di personale del 1% diminuzione dei giustificativi in cartaceo del 3%	riduzione della spesa di personale del 1% diminuzione dei giustificativi in cartaceo del 2%
2014_P200_06_NEW	M1P10 Risorse umane	Adempimenti e misure per l'anticorruzione sulle procedure di selezione del personale. Progettazione e realizzazione di formazione generale e specifica in materia di anticorruzione. Piano di rotazione anticorruzione e supporto formativo.	Personale	Personale Comune	Creazione di una griglia di valutazioni al fine di introdurre meccanismi di controllo in itinere sulle principali fasi procedurali attraverso uno staff interno all'U.O. Sperimentazione della procedura su una selezione pubblica del 2014. Formazione specifica dei settori a rischio elevato. Analisi dei fabbisogni formativi a supporto della rotazione.	Effettuata la formazione anticorruzione parte generale e specifica. Parte generale: convocati 274 dipendenti, partecipanti effettivi 241 con una partecipazione complessiva del 87,96%. Parte specifica: convocati 274 dipendenti, partecipanti effettivi 224 con una partecipazione del 81,75%. E' stata elaborata un' ipotesi di percorso formativo a supporto della rotazione del management comunale, apicale e intermedio, da inserire nel Piano di formazione del biennio 2015 – 2016.	Formazione specifica dei settori a rischio medio. Analisi dei fabbisogni ed eventuale attuazione della formazione a supporto della rotazione.	Formazione specifica dei settori a rischio basso. Analisi dei fabbisogni ed eventuale attuazione della formazione a supporto della rotazione.

**SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

U. org.va Personale, organizzazione e controllo
Cenerini S.
Martini F.

Codice Obiettivo**	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2014	Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014	Valore 2015	Valore 2016
2014_P200_01_NEW	quantitativo	Numero dei report forniti sul controllo di Gestione	Interna all'Ente	15	16	16	17	17
2014_P200_02_NEW	quantitativo	N. di corsi di formazione organizzati per il personale	Interna all'Ente	178	80	90	80	80
2014_P200_02_NEW	quantitativo	D.Legs. 81/2008 smi n. giornate/uomo di formazione (misura il rispetto dell'obbligo di legge sulla sicurezza)	Interna all'Ente	0,005	0,5	0,51	0,5	0,5
2014_P200_02_NEW	quantitativo	N partecipazioni ai corsi di formazione	Interna all'Ente	3117	1500	2424	1500	1500
2014_P200_03_NEW	quantitativo	n. procedure di riorganizzazione migliorative dei processi interni	Interna all'Ente	6	7	8	8	8
2014_P200_04_NEW	quantitativo	n. dipendenti di ruolo	Interna all'Ente	1.223	<= all'anno precedente	1.199	<= all'anno precedente	<= all'anno precedente
2014_P200_05_NEW	quantitativo	spesa di personale	Interna all'Ente	€ 51.947.336,00	€ 51.087.725,00	€ 50.362.216,00	€ 50.881.727,00	€ 50.581.729,00
2014_P200_05_NEW	quantitativo	numero di giustificativi in cartaceo	Interna all'Ente	146.797	139.457	In linea con quanto programmato	135.273	132.568
2014_P200_06_NEW	quantitativo	N. dipendenti formati appartenenti ai settori a rischio elevato	Interna all'Ente	nr	110	465	110	110



**SCHEMA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio**

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Protezione dei cittadini e sicurezza dei cittadini
890
Gonnelli Leonardo
Gordiani Giovanni

<i>Codice Obiettivo</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>	<i>Risultati attesi 2016</i>
2014_4200_05_NEW	M11P01 Sistema di protezione civile	Sensibilizzazione ad una cultura di Protezione Civile e ad una conoscenza dei rischi territoriali	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Incremento numero della popolazione sensibilizzata. 6000 persone sensibilizzate anche attraverso progetti	Il programma 2014 si è chiuso con un'informazione effettuata su un campione di 8500 cittadini (adulti, scolari, associazioni)	Incremento numero della popolazione sensibilizzata	Incremento numero della popolazione sensibilizzata
2014_4200_04_NEW	M9P01 Difesa del suolo	Valorizzazione e azioni a tutela del territorio e delle acque	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Regolarizzazione delle linee collettate. Risoluzione problematica Via Falcucci.	Predisposti gli interventi in città di miglioramento coletttori fognari.	Regolarizzazione delle linee collettate. Risoluzione problematiche Via Remota.	Regolarizzazione delle linee collettate. Risoluzione problematiche Montenero

## SCHEMA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**  
**Centro di responsabilità**  
**Dirigente**  
**Assessore**

Protezione dei cittadini e sicurezza dei cittadini
890
Gonnelli Leonardo
Gordiani Giovanni

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Stato avanzamento obiettivi al 31/12/2014</i>	<i>Valore 2015</i>	<i>Valore 2016</i>
2014_4200_05_NE W	numero	Persone addestrate per effettuare interventi di Protezione Civile	Interna all'Ente	42/50	75	120	100	150
2014_4200_05_NE W	numero	Interventi di Protezione Civile effettuati	Interna all'Ente	202/210	200	192	200	250
2014_4200_04_NEW	ettari	Superficie comunale ripristinata da stati di calamità	Interna all'Ente	36/30	80	90	115	80
2014_4200_02_NEW	numero	Utenti, studenti, cittadini raggiunti da informazione	Interna all'Ente	6833/12500	7.000	9.000	7.000	10.000
2014_4200_04_NEW	numero	Redazione relazioni geologiche a supporto delle Opere Pubbliche	Interna all'Ente	8/8	10	12	12	10