Data elaborazione 27/12/2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO

Parametri selezionati:

Codice	2016
Esercizio	2016
Rilevanza PEG	SI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Responsabile precedente: **Launaro Graziella**

Finalità

L'Agenda Digitale Italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale sulla scorta della Agenda digitale Europea che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020. Assi portanti dell'Agenda Digitale sono SPID (identità digitale) , PagoPa (nodo unico pagamenti elettronici) , ANPR (anagrafe nazione popolazione), Fatturazione elettronica, Open data (esposizione dei dati della PA in formato aperto); Competenze digitali (Sistema Pubblico Connettività e wifi, sicurezza informatica, consolidamento data center e cloud computing ,switch off dal cartaceo al digitale, alfabetizzazione digitale cittadini , imprese, dipendenti PA) . Il piano descrive le iniziative in corso e previste in attuazione della stessa

Risultati attesi

Una complessiva risposta positiva di tutta la macchina comunale nel processo di innovazione indotto dallo sviluppo delle tecnologie e della conoscenza all'interno dell'Amm.ne in un ottica smart city

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Open Source :Cura processo di progressivo passaggio di tutto l'ente ad open source nella office automation sia attraverso adeguamento open office PC vecchi e nuovi, che nella ricerca di soluzioni sostitutive per applicativi che tuttora utilizzano microsoft	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Rinaldi Grassia Piaeraccioni e fabbri Fa se attuata con introduzione di Open Office su pc nuovi e su quelli oggetto di intervento da parte dei sistemi informativi ed installazione in remoto esaurendo la domanda espressa dagli uffici.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Open Source:Estensione della posta elettronica di tipo Open Source (ZIMBRA già installata a livello centrale) a tutti gli utenti con adeguata attività di formazione/ aggiornamento	5,00	01/01/2016	30/09/2016		AFFARI GENERALI	Rinaldi fase completamente realizzata con l'istallazione dei Zimbra come gestore predefinito di posta.
Open Source:Completamento del passaggio a Postgres delle banche dati interne e migrazione: con supporto sistemistico e applicativo delle banche dati della Polizia Municipale, istruzione e personale	2,30	01/01/2016	30/06/2017		AFFARI GENERALI	Fabbri Rinaldi Pieraccioni Migrata Polizia ed instruzione iniziata migrazione Uff. Personale che si concluderà nel 2017, migrato l'uffico patrimonio con Det. 5354 del 18.07.16 non previsto originariamente.
PIATTAFORMA PARTECIPAZIONE - utilizzo del portale realizzato : attività di formazione per gli uffici deputati alla gestione , personalizzazioni ulteriori e assistenza in fase di eventuali consultazioni.	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Rinaldi La procedura è stata eseguita con l'esperimento del sondaggiom dello spostamento della statua del villano.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MISURE PER LA SICUREZZA INFORMATICA: Installazione apparati di rete acquistati a fine 2015	2,30	01/01/2016	30/10/2016		AFFARI GENERALI	Rinaldi Completamente realizzato con la messa in funzione degli apparati acquistati.
MISURE PER LA SICUREZZA INFORMATICA: Progettazione di una sala di arrivo delle fibre ottiche di tutti i servizi del comune in maniera da razionalizzare gli interventi e ridurre i costi aumentando l'affidabilità della rete in collaborazione con gli uffici tecnici illuminazione pubblica	2,30	01/05/2016	30/06/2017		AFFARI GENERALI	Rinaldi Det 9738/12/12/2016 L'ufficio ha espletato le procedure di propria competenza giungendo in data 12/2016 all'acquisto degli apparati attivi necessari.
MISURE PER LA SICUREZZA INFORMATICA:Collegamento Centro servizi Nord, Centro servizi Sud e Protezione civile : collaborazione con gli uffici tecnici illuminazione pubblica per progettazione e attivazione secondo disponibilità economiche	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Rinaldi Rinaldi Det 9738/12/12/2016 L'ufficio ha espletato le procedure di propria competenza giungendo in data 12/2016 all'acquisto degli apparati attivi necessari

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ACCESSIBILITA': Supporto a ufficio Comunicazione e marketing nella predisposizione obiettivi accessibilità per l'anno 2016	5,00	01/01/2016	01/03/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni Gli obiettivi di accessibilità sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito.
ACCESSIBILITÀ :approvazione specifiche tecniche per formazione documenti accessibili in formato PDF/A corredato di metadati in modo che possa essere interpretato dai programmi di ausilio agli ipovedenti, in particolare per le delibere di Giunta e Consiglio Comunale. (sicraweb)	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni Grassia: approvato con DG 239/2016 disciplinare e allegato tecnico
APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI: APP esistenti miglioramento Estratto conto mense scolastiche (visualizzazione del pasto del giorno) , ZTL/ZSC Inserimento dei parcheggi pubblici e indicazione n.ro posti	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni realizzate le app e collaudate.
APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI MOBILI -Nuove App: Mappa offline della città da usare anche senza collegamento internet che può servire ai turisti per trovare la loro posizione e principali punti di interesse(in collaborazione U turismo)).Protezione civile : elenco punti di raccolta popolazione strutture di accoglienza visibili su mappa. Notifiche push su dispositivo in caso di calamità	2,50	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	La mappa off line è scaricabile e disponibile essndo provvista delle indicazioni previste dal Turimo e protezione civile.
BASI DATI:aggiornamento costante della consistenza e pubblicazione in amministrazione trasparente	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni Fabbri Rinaldi Grassia aggiornamenti eseguiti, attività ordinaria.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
OPEN DATA : Pubblicazione del portale con dataset obbligatori per previsione AGID	2,30	01/01/2016	01/09/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni I dati sono visibili su http://opendata.comune.livorno.it
OPEN DATA : Sviluppo portale attraverso informazione e creazione di un gruppo di redazione, avvio di Corsi di formazione sullo strumento Metarepo	5,00	01/01/2016	30/11/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni A seguito del cambio di dirigenta la fase ha avuto un rallentamento e si proporrà nel corso del 2017
OPEN DATA : Ampliamento dataset georeferenziati pubblicati nel portale	2,30	01/01/2016	31/12/2017		AFFARI GENERALI	Pieraccioni L'ampliamento è stato effettuato, inseriti ex nuovo protezione civile, verde pubblico.
S.I.T. :Supporto informatico per Integrare il SIT con il modulo elettorale e statistica; installazione e prova programmi in cooperazione applicativa	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Pieraccioni I moduli elettorali e statistica sono stati acquistati in ritardo, quindi sono ancora da implementare nel SIT
PIATTAFORMA AIDA :Attivazione nuova versione della piattaforma AIDA in grado di gestire il nuovo accettatore unico regionale "STAR"	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Grassia http://aida.tosca.it/livorno

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PIATTAFORMA AIDA:Attivazione confronto con la Regione toscana per una gestione in cloud attraverso il TIX regionale	2,30	01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Grassia Il confronto iniziato ad inizio anno con funz. e dirigenti Reguione è proseguito nel corso di una riunione del 21/4 2106 e successivamente attraverso intenso scambio di mai teso ad ottenere risposte definitive.
PagoPA: Cura adesione al nodo nazionale pagamenti PAGOPA attraverso la regione toscana (IRIS) e elaborazione di un piano di dispiegamento dei servizi di pagamenti – attivazione primi moduli	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Grassia Fabbri 31/12/2016 https://iris.rete.toscana.it/public/eler
COMPLETAMENTO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI:completamento e sviluppo del percorso di dematerializzazione degli atti amministrativi iniziata nel 2015 con riorganizzazione dell’albo on line sulla nuova piattaforma	5,00	01/01/2016	30/09/2016		AFFARI GENERALI	Grassia http://jsiti.comume.livorno.it/web/tra
COMPLETAMENTO DEMATERIALIZZAZIONE ATTI:Attivazione piattaforma per trasmissione via web atti di iniziativa dei consiglieri comunali	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Grassia Fase attivata e presentata al S.G ed al Presidente del consiglio. http;//srvintranet.comune.li.local/wel

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEMATERIALIZZAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE : Attivazione piattaforma per la gestione dematerializzata delle pratiche amministrative, sia dei cittadini che delle imprese, indipendentemente dal canale trasmissivo..	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Grassia attivata procedura digitale presso l'ufficio protocollo per la dematerializzazione del protocollo. det. 5243/2016 Nuovo sportello al cittadino atto a consentire ed ampliare le pratiche online dell'amministrazione sviluppo applicato ed in fase di dispiegamento. Completamente dematerializza
SVILUPPO APPLICATIVI: Informatizzazione Ufficio Sport: invio segnalazioni di manutenzione da parte dei gestori degli impianti sportivi; Analisi e presentazione progetto al settore	2,30	01/03/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Realizzata analisi con uff. sport che ha ritenuto di non procedere con lo sviluppo del primo punto mentre il secondo punto nel 2017

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SVILUPPO APPLICATIVI- Informatizzazione Ufficio Sport : sistema informativo sportivo (database di tutti i dati relativi agli impianti sportivi) Analisi e presentazione proposte al settore	2,30	01/03/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Realizzata analisi con uff. sport che ha ritenuto di non procedere con lo sviluppo del primo punto mentre il secondo punto nel 2017
POLIZIA MUNICIPALE: Installazione Totem per pagamento multe	5,00	01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Rinaldi fabbri I totem sono stati approntati dall'Ufficio, tutte le procedyure sono state espletate, la ditta appaltatrice deve completare lo start up.
POLIZIA MUNICIPALE :Informatizzazione Nucleo antievasione	5,00	01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Fornito applicativo al nucleo anti evasione.
POLIZIA MUNICIPALE: Street Control: avvio ed integrazione con Concilia	2,30	01/01/2016	28/02/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Integrazione con concilia realizzata
POLIZIA MUNICIPALE:Varchi ZTL Venezia: avvio ed integrazione con Concilia	2,30	01/01/2016	30/04/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Integrazione con concilia realizzata

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Adeguamento procedura segnalazione illeciti (WhistleBlowing)a seguito di soluzione a riuso ANAC	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Realizzata procedura in house.
Ufficio Mobilità: sviluppo procedura ordinanze mobilità con nuove modalità (utilizzo sicraweb)	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri Grassia L'applicativo è stato completato ed è disponibile per l'ufficio.
Installazione nuovo applicativo Jpers (gestione del personale) in nuovo ambiente web con database Postgres	2,30	01/01/2016	30/06/2017		AFFARI GENERALI	Fabbri Fatto export su nuova piattaforma, prima formazione effettuata.
Ufficio Personale: Supporto Nuova gestione corsi di formazione con richieste online da parte dei dipendenti	2,30	01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Fabbri: Sviluppata una prima versione software che risulta ancora in attesa di test da parte dell'Uff. personale.
Nuova Carta Idendità Elettronica: Supporto informatico per attivazione secondo programma nazionale	2,30	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Realizzata : le carte vengono rilasciate dalla data di attivazione del servizio del ministero.
SPID: attivazione secondo programma nazionale	2,30	01/01/2016	30/06/2017		AFFARI GENERALI	Pieraccioni Grassia

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
rispetto delle fasi	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	
numero applicativi realizzati internamente	QUANTITATIVO	26,00	53,00	32,00	Dati rlevati da rendiconto delle PO Grassia e Fabbri.
n° posti di lavoro su PC collegati in rete	QUANTITATIVO	1.300,00	1.330,00	1.320,00	
n° sedi collegate in fibra ottica	QUANTITATIVO	8,00	8,00	5,00	
n° accessi per area wifi comunale	QUANTITATIVO	190.000,00	180.684,00	97.213,00	
n° corsi per nuovi applicativi	QUANTITATIVO	28,00	89,00	27,00	
certificati richiesti via mobile e on line	QUANTITATIVO	14.000,00	13.267,00	11.074,00	
accessi situazione pagamenti mense via mobile	QUANTITATIVO	150,00	55,00	50,00	
Dataset pubblicati nel portale opendata	QUANTITATIVO	70,00	15,00	0,00	
Documenti conservati digitalmente	QUANTITATIVO	40GB	33	27	Dato non rendicontato.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	465	CP	CONTRIBUTO FORFETTARIO CONVENZIONE CORECOM TOSCANA - V.U. 1876 E 1877 (cod. minist. 2.02.0001 p. f. 2.01)		3.000,00
2016		03	01	1220	CP	SERV. C.E.D. PER ALTRI ENTI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		375,23
							Totale Entrate	3.375,23

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1877	CP	CONVENZIONE CORECOM - SPESE PER ACQUISTO MATERIALI - V.E. 465 (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.500,00
2016		01	03	1639	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		58.296,00
2016		01	03	1639/1	CP	SPESE MANUTENZIONE CED (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		900,00
2016		01	03	1847	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		56.982,00
2016		01	03	1847/1	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		15.000,00
2016		01	03	1847/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		19.947,00
2016		01	03	1850	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		121.972,73
2016		01	03	1850/1	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		4.258,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

Misure per l'attuazione dell' Agenda Digitale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1853/1	CP	SPESE POSTALI UFF. COM.LI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		114.674,12
2016		01	03	1876	CP	CONVENZIONE CORECOM - SPESE DI COMUNICAZIONE - V.E. 465 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		1.500,00
2016		01	03	12659/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - DA CAP. 593/1 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		3.856,00
2016		01	05	1887	CP	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		700,00
2016		02	05	41037/1	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER PROGR. E-GOV. E-TOSCANA LINEA2COMRIS - V.E. 2/1 (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		6.930,00
2016		02	05	41044/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - V.E. 2/1 (cod. minist. 2.01.05.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.07)		85,76
							Totale Spese	406.601,61
							Saldo	-403.226,38

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Responsabile precedente: **Launaro Graziella**

Finalità

Sviluppare le potenzialità della rete per un sistema integrato di servizi al cittadino ed alle imprese efficiente e trasparente accessibile sia on line che da sportello fisico incentrato rispettivamente sui portali Sportello del cittadino e Soprtello per le imprese accessibili dalla rete civica e sulle strutture URP-Centri servizio Nord e Sud , SUAP.

Risultati attesi

Implementare le attività di erogazione di servizi e informazioni in aderenza alle sigenze degli utenti .
Adeguare le strutture al nuovo ruolo dei centri servizi, rispetto a quello delle circoscrizioni, mediante appositi interventi sui locali.
Approfondire e sviluppare iniziative sul tema dell'Amministrazione condivisa.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Percorso formativo/informativo congiunto dei servizi di front office (SUAP; Urp e sportelli al cittadino Nord e Sud) da parte dei colleghi che hanno partecipato al progetto di formazione professionale U.LAB organizzato dal MIT di Boston con l'obiettivo di promuoverne la conoscenza e favorire la partecipazione ai futuri corsi che si terranno a settembre 2016	4,20	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Al corso Ulab hanno partecipato dipendenti del SUAP, dell'ufficio protocollo e dell'URP che hanno svolto una azione di promozione del corso agli altri colleghi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SUAP: ADEGUAMENTO DEL FRONT END ALNUOVO SISTEMA DI ACCETTAZIONE TELEMATICO DI REGIONE TOSCANA "STAR"	7,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	passaggio effettuato nel mese di aprile con due giornate formative rivolte ai soggetti esterni presiedute dagli ass.ri Martini e Baldari.
SUAP: SCIA PROCEDIMENTO AUTOMATICO ART5) e procedimento ordinario - art. 7 DPR 160/210: mantenimento degli standard qualitativi e adeguamento alle nuove disposizioni del Tavolo tecnico regionale in riferimento alle modalità di gestione delle c) pratiche (integrazioni, trasparenza)	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	trattasi di attività consolidata e quindi svolta secondo le modalità previste dalle procedure regionali.
suap: Nuovo percorso formativo per alfabetizzazione all'uso del front end Aida . in cooperazione con il sistema STAR di regione Toscana STAR:	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	L'attività di formazione si svolge a seguito delle innovazioni introdotte a livello regionale e si sostanziano in una attività permanente di incontri tra la resp ed altri addetti dell'Ufficio che partecipano agli incontri regionali. E' costante anche la formazione verso gli studi professionali e le

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
suap: Avvio della cooperazione applicativa con la CCIAA rispetto le pratiche canalizzate tramite “Comunica” dal Portale nazionale Impresa in un giorno	7,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	la Regione toscana ha concluso la fase di sviluppo della cooperazione applicativa. Siamo in attesa delle indicazioni tecniche da parte di RT per rendere operativa la comunicazione con la CCIAA
SUAP: Consolidamento del gestionale di BackOffice	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Abbiamo proceduto ad una costante verifica delle funzionalità e dei contenuti dell'applicativo con l'obiettivo di mantenerlo sempre allineato con i contenuti della Banca dati regionale STAR anche il relazione alla trasmissione delle pratiche via cooperazione applicativa agli enti terzi ed agli uffi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SUAP:Monitoraggio mantenimento e aggiornamento BD regionale. Monitoraggio mantenimento e gestione BD Aida	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	in attesa della realizzazione a livello regionale di specifici format abbiamo sviluppato a livello locale una modulistica ad hoc per ciascuna attività economica che consente all'utente di fornire in modo diretto le informazioni necessaie alla formulazione della propria istanza, la loro efficace tr

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SUAP: Rappresentanza interna al TTR e Coordinamento gruppo lavoro Commercio Trasporti de TTR; Anci regionale e nazionale Coordinamento prov.le comuni aderenti AIDA Coordinamento Comuni AIDA - RT Formazione e affiancamento Comuni Aida Formazione e affiancamento utenza per utilizzo nuovi applicativi. Consulenza e servizio esperto risponde – coordinamento interno per reingegnerizzazione procedure ed utilizzo gestionale front end	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	L'attività si configura come attività consolidata svolta con regolarità dall'Ufficio. Il ruolo che ha assunto il Comune di Livorno all'interno del Tavolo Tecnico Regionale di coordinamento dei SUAP, ci consente di interloquire con i diversi attori orientando anche le scelte regionali rispetto all'es

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sviluppo Tavolo coordinamento Front Office Comune di Livorno:, tra cui stage operatori Centri Servizi c/o URP , Centri servizi , in particolare per protocollo e servizi on line, e c/o Anagrafe ;sensibilizzazione uffici interni per ulteriore integrazione di attività di front office decentrata c/o centri servizi anche con messa a disposizione di postazioni per attività in funzione di esigenze, anche temporanee e/o occasionali	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Il tavolo di coordinamento è stato sviluppato con incontri frequenti con URP uffici del territorio, par quanto attiene ai front office del Comune si è avviato e concluso un proficuo processi di collaborazione congiunta tra gli oepratori dei centri servizi nord e sud e l'URP centrale. Momenti ed occa
URP del Territorio: costituzione Rete tra gli URP del territorio, coordinamento e gestione iniziative in sinergia; produzione di guide per uso sia interno agli uffici sia destinate ai cittadini; studio di fattibilità per sito tematico “Livorno multiente”;formalizzazione ipotesi di collaborazione mediante messa a disposizione di postazioni c/o centri servizi in funzione di esigenze, anche temporanee e/o occasionali.	7,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Per la rete vedi fase precedente, sono stati realizzati due guide ai servizi.
Centro Stampa Cura di una procedura aperta di gara per il quinquennio 2016-2021 per noleggio attrezzature	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Ottobre 2016 installate nuove attrezzature

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Nuova organizzazione e coordinamento del lavoro nell'ambito del nuovo contratto di servizio del Centro Stampa	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Conseguentemente alla fase precedente si è attivata l'organizzazione prevista dal contratto di servizio.
CENTRO SERVIZI AL CITTADINO NORD E SUD: Si prevedono ulteriori servizi con la messa a disposizione di postazioni per attività di altri uffici comunali in funzione di esigenze, anche temporanee e/o occasionali, in giorni e periodi prestabiliti da estendersi anche ad Aziende o Enti diversi dall'Amministrazione a seguito del lavoro e dei rapporti avviati dal Tavolo di Coordinamento,	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Vedi fasi precedenti
I Centri Civici Nord e Sud, unitamente ad URP collaboreranno con i S.I. per la definizione di un nuovo programma informatico per raccogliere le segnalazioni dei cittadini in ordine a esigenze del territorio (manutenzioni, decoro, verde pubblico, ordine pubblico, illuminazione….).	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	I Centri Civici NORD e SUD, rispetto alle attività di ricevimento delle segnalazioni ricevute come precedenti Circoscrizioni hanno rilevato una riduzione di queste in quanto i cittadini si rivolgono prevalentemente ai Punti di prossimità della Polizia Municipale istituiti presso le due sedi decentra

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Restyling e implementazione della “Banca dati URP” contenente i dati di uffici e soggetti esterni così da garantire un migliore e più dettagliato servizio di informazione agli utenti.	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Si tratta di attività continua di aggiornamento delle banche dati disponibili con miglioramento incrementale delle procedure
Sviluppo della attività di formazione / aggiornamneto del personale dei centri Servizi al fine di garantire nell’ambito della razionalizzazione del personale la polifunzionalità per le attività di relazioni con il pubblico, di supporto ad altri uffici e per le attività di anagrafe.	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	L'attività di aggiornamento ed addestramento del personale si è concretizzata soprattutto nell'armonizzare i comportamenti sulle seguenti procedure: settore sociale, manutenzione verde, gestione amministrativa traffico e mobilità, urp. L'integrazione ha riguardato anche l'Ufficio Anagrafe.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CENTRO SERVIZI AL CITTADINO NORD E SUD riorganizzazione degli spazi per miglioramento dell'accogienza del pubblico	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	L'attività dell'>Ufficio si è concretizzata nella messa a disposizione delle risorse all'Uff. tecnico ed all'effettuazione delle variazioni di bilancio sui capitoli di parte corrente. A quanto costa all'Ufficio controllo gli spazi non risultano adeguati.
Centro Servizi al Cittadino Nord e Sud :Gestione sale: Da valutare la possibile soluzione di poter concedere la sala in orario extra ufficio con l'ausilio di un servizio di vigilanza privata a carico del richiedente rivedendo l'attuale tariffario e disciplina d'uso.	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Delibera G.C. n. 252 del 26/05/2016 approvato il nuovo disciplinare per l'utilizzo delle sale con nuove tariffe e modalità d'uso e di apertura e chiusura delle strutture.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Centro Servizi al Cittadino Nord e Sud :Amministrazione condivisa dei beni comuni. Tenuto conto che esperienze già avviate prevedono la costituzione di uffici di rapporto con i cittadini al fine di avviare e veicolare le proposte per la “cura” dei beni comuni, i centri civici Nord e Sud, per l’esperienza acquisita ed il decentramento sul territorio sono idonei e quindi possono ben svolgere questo ruolo.	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Nel corso del 2016 è stato costituito con determi GC 388 gruppo di lavoro multidisciplare si sono tenuti 11 riunioni 2 incontri con la 1° commissione consiliare per la verifica della proposta regolamentare.
Centro Servizi al Cittadino Nord e Sud :Lavori di manutenzione e adeguamento delle due sedi. Gli interventi risultano inseriti nel Piano Investimenti 2016, da finanziarsi con entrate da oneri di urbanizzazione e costruzione.	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	nel 2016 sono stati finanziati ed impegnati gli interventi riguardanti l'adeguamento degli sportelli nonchè la messa in sicurezza dei locali per il centro servizi area nord (45.000Euro) il Progetto è stato approvato. per il Centro Area Sud sono stati attuati interventi di adeguamento dei locali ma n

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Centro Servizi al Cittadino Nord e Sud :Riconsegna delle biblioteche : CDS e Popoli e Civiltà.	4,40	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Sono state avviate le procedure d'intesa con Settore Cultura per entrambe le biblioteche: CdS presso area NORD e Popoli e Civiltà presso sportello SUD per ampliamento locali uso didattico, ma il definitivo spostamento del materiale potrà avvenire presumibilmente solo contestualmente alla riapertura

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
rispetto delle fasi	QUANTITATIVO	0,00			
SUAP: n° di accessi via web	QUANTITATIVO	57.000,00	56900	56852	dato non più disponibile in quanto il portale AIDA ha cessato in favore del portale regionale STAR
SUAP: n° procedimenti edilizi per imprese	QUANTITATIVO	100	102	113	dato non più rilevabile in quanto non di interesse data l'esiguità delle pratiche rispetto al totale. Ricompreso nelle pratiche in regime di SCIA

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
SUAP: n° di procedimenti in rete servizi alle imprese	QUANTITATIVO	216	765	754	Il dato si riferisce unicamente agli endoprocedimenti da noi localizzati sulla BDR in quanto ancora non presenti. Quelli resi disponibili a livello regionale sono 1.208 relativi alle fasi di avvio e cessazione attività) e 227 endoprocedimenti tecnici (ambiente, edilizia, sanità etc...). Si evidenzia che il lavoro di localizzazione fatto da Suap del Comune di Livorno,è stato dispiegato su tutti i Comuni appartenenti alla Comunità di Aida (circa 120 enti) ed anche a quelle realtà territoriali che ne hanno espressamente fatto richiesta (Suap della provincia di Pistoia e di Grosseto, Comune di Cecina etc). link al portale Aida http://aida.toscana.it/livorno consente la visione di tutti i procedimenti in rete
SUAP: n° incontri con altri uffici e/o altri enti	QUANTITATIVO	185	221	216	
SUAP: n° Conferenza dei servizi	QUANTITATIVO	47	62	61	
SUAP: n° procedimenti ordinari	QUANTITATIVO	1129	337,00	300	
SUAP: n° SCIA/comunicazioni	QUANTITATIVO	4.170	5532	nd	
URP: contatti via e mail	QUANTITATIVO	2.000,00	2.062,00	2.247,00	
centro stampa: copie prodotte in totale	QUANTITATIVO	1.500.000,00	1.152.315,00	1.591.353,00	
centro stampa:copie in B/n prodotte	QUANTITATIVO	900.000,00	693.566,00	1.184.762,00	
centro stampa: copie stampate a colori	QUANTITATIVO	600.000,00	458.749,00	406.951,00	
centro stampa: Progettazioni grafiche	QUANTITATIVO	300,00	827,00	842,00	
URP: contatti a sportello	QUANTITATIVO	130.000,00	137.883,00	151.845,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
protocolli URP e CSP	QUANTITATIVO	12.360,00	14.398,00	16.787,00	
credenziali CITEL rilasciate URP e sportelli al cittadino N/S	QUANTITATIVO	800,00	1.388,00	1.135,00	
URP permessi ZTL rilasciati URP e Sportelli al cittadino N/S	QUANTITATIVO	2.900,00	3.273,00	2.664,00	
contatti URP - sportello del cittadino	QUANTITATIVO	85.000,00	93.787,00	77.348,00	
Centro stampa lavori eseguiti	PERCENTUALE	1.200,00	1.957,00	1.957,00	
sezione rete civica- Amministrazione trasparente - pagine visualizzate	PERCENTUALE	13.000,00	13.571,00	0,00	dato 2014 non disponibile in quanto la sezione è stata creata nel 2015
Prenotazioni servizi anagrafici URP e Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	5.700,00	6.345,00	6.078,00	
Certificati stato civile servizi demografici Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	3.200,00	3.196,00	2.281,00	
Autentiche firme e copie Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	2.450,00	2.912,00	2.776,00	
Carte di identità + proroghe Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	8.400,00	8.515,00	9.934,00	
Cambi residenza Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	1.600,00	1.550,00	1.171,00	
Tesserini venatori ritiro e consegna Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	2.600,00	2.734,00	1.970,00	
Segnalazioni problematiche territorio URP e Sportelli al cittadino N/S	PERCENTUALE	2.650,00	3.107,00	692,00	nel 2014 il dato dell'Urp non è disponibile in quanto la rilevazione è iniziata nel 2015
contributi disagio familiare URP e Sportelli al cittadino N/S	QUANTITATIVO	1.050,00	72,00	104,00	il dato dell'Urp non è disponibile in quanto la rilevazione è iniziata dall'anno 2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE PIù SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
SUAP: utenti allo sportello	PERCENTUALE	2.154	2019	2875	
SUAP: procedimenti telematici da front end	PERCENTUALE	6.900	5.299	12873	da maggio 2016 non sono più transitate tramite suap le procedure rivolte ai cittadini (suolo cantieri edili; manifestazioni; operatori ingegno etc…)
SUAP: rilevazione da protocollo	PERCENTUALE	6.568	7556	7239	da maggio 2016 sono state protocollate dal suap unicamente pratiche/documentazione afferenti alle imprese
SUAP: ore aggiornamento front end	PERCENTUALE	335	315	210	
SUAP: n° quesiti professionisti/imprese/Suap toscano etc	PERCENTUALE	1883	1875	1327	Attività di tutoraggio verso imprese, profesisonisti, comuni e servizio regionale esperto risponde

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1217	CP	SPESE VARIE GESTIONE SERVIZI DECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		5.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

UN'AMMINISTRAZIONE Più SNELLA E VICINA AI CITTADINI: SUAP, URP E SPORTELLI AL CITTADINO AREA NORD E SUD

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1250	CP	SERVIZI AUSILIARI SERVIZI DECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		250,00
2016		01	03	1254	CP	URP EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		3.763,56
2016		01	03	1257	CP	SPESE VARIE GESTIONE SERVIZI DECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		15.000,00
2016		01	03	1259	CP	MANUT. SERVIZI DECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		19.465,64
2016		01	03	1261	CP	ARCHIVI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		15.000,00
2016		01	04	1281	CP	NOLEGGI E CANONI - URP EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		145.071,44
2016		01	04	1281/1	CP	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - URP EDITORIA (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		2.166,00
2016		01	04	1282	CP	SPESE VARIE NOLEGGI SERVIZI DECENTRATI (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		534,36
							Totale Spese	206.251,00
							Saldo	-206.251,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Responsabile precedente: **Launaro Graziella**

Finalità

Portare a regime le profonde innovazioni impiantate nell'anno 2015 in materia di gestione documentale in vista del passaggio della dall'analogico al digitale nella produzione dei documenti da parte dell'ammne così come previsto dalla normativa A questo si va ad aggiungere l'obiettivo di supportare giuridicamente un processo di rinnovamento dello Statuto e di una serie di Regolamenti fondamentali per l'ente . Viene collegata a questo obiettivo anche l' attività del Vice Segretario Generale oltre alla generale attività degli uffici

Risultati attesi

Completa digitalizzazione degli atti e documenti prodotti dall'Amm.ne . Una gestione sempre più digitale dell'attività del Consiglio comunale. Un miglioramento del sistema di archiviazione digitale a valere sulle funzionalità presenti nella piattaforma P@doc. Un supporto qualificato in fase istruttoria all'attività di revisione di Satuto e regolamenti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Archivio e Protocollo:iniziative per dare piena applicazione ed operatività al manuale di gestione recentemente approvato avviando le attività previste e mettendole a regime;	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. Sono state svolte numerose attività tese a diffondere la conoscenza delle regole interne stabilite nel manuale: rapporti diretti con gli uffici, comunicazioni, tramite e_mail interna, sia a singoli utenti che a platee definite di utenti, con le quali è stata data risp

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Archivio e Protocollo: promozione c/o gli ufficiciavvio dell'attività di fascicolazione dei documenti informatici attraverso il sistema di protocollo in uso	9,50	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. L'attività di formazione dei fascicoli digitali (a seguito della specifica formazione svolta sul sistema p@doc) ha avuto inizio nel corso degli ultimi mesi del 2016. Gli uffici che hanno avviato tale attività (peraltro prevista dal CAD) hanno avuto modo di apprezzare,

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Archivio e Protocollo: sviluppo – anche in relazione a ciò che verrà stabilito a livello regionale – del sistema di conservazione con revisione del manuale di conservazione previsto dalle norme tecniche del CAD	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. Nonostante la mancanza di linee guida della Regione, è stata ulteriormente sviluppata ed approfondita l'attività di conservazione digitale tramite il sistema legalDoc di Infocert. E' stato messa punto l'attività per l'invio in conservazione del registro giornaliero di

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Archivio e Protocollo: supporto agli uffici comunali, anche ai fini della piena applicazione del manuale di cui sopra, sia attraverso l'assistenza quotidiana agli uffici stessi che attraverso appositi corsi di formazione rivolti al personale che opera con il protocollo e con i documenti informatici.	6,75	01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. Il personale dell'ufficio protocollo ha svolto quotidianamente attività di assistenza agli uffici, contribuendo al pieno sviluppo del sistema di protocollo ed assicurando all'Amministrazione una corretta gestione documentale testimoniata anche dal notevole incremento

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Archivio e Protocollo:completa informatizzazione anche del sistema di recapito della corrispondenza cartacea operando con il nuovo soggetto al quale è stato affidato recentemente il servizio al fine di consentire a tutti gli uffici di monitorare la corrispondenza inviata anche al fine dell'individuazione di possibili ulteriori risparmi.	6,75	01/01/2016	30/06/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. Tutti gli uffici sono in grado di monitorare in tempo reale la propria corrispondenza accedendo con userID e password al sistema. Attraverso il programma “INVIO POSTA” della INTRANET, perfezionato nel corso dell'anno, è possibile inoltre monitorare il sistema degli in
Archivio e protocolllo:supporto agli uffici tecnici e patrimonio affinché siano individuati nuovi locali idonei ad accogliere i documenti analogici da conservare e per i quali non vi è più spazio presso l'archivio di Banditella	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. Per quanto di competenza l'ufficio Archivio e protocollo ha svolto attività tese a raggiungere l'obiettivo individuato come può desumersi dai rapporti allegati. (prot. 30417, 54371 e 154104 del 2016)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Archivio e Protocollo: sviluppo delll'ipotesi, eventuale, dello spostamento dell'archivio storico in locali di proprietà del comune in collaborazione con u tecnico e patrimonio ;	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. Per quanto di competenza l'ufficio Archivio e protocollo ha svolto attività tese a raggiungere l'obiettivo individuato come può desumersi dai rapporti allegati. (prot. 30417, 54371 e 154104 del 2016)
Archivio e Protocollo: di gestire gli archivi sia quello di deposito che quello storico dando spazio, oltre alle attività consuete di organizzazione degli spostamenti, dei riordini, degli scarti, e del supporto agli uffici, anche ad attività di valorizzazione del patrimonio storico archivistico esistente	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Obiettivo pienamente raggiunto. L'attività dei due archivi (deposito e storico) si è enormemente sviluppata nel corso dell'anno, anche grazie all'attivazione di un tirocinio formativo con una giovane donna archivista, dando vita non solo ad un considerevole aumento delle consuete attività di trasfer

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Supporto Consiglio Comunale : completa digitalizzazione dell'odg del CC	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	l'obiettivo è stato raggiunti in quanto la digitalizzazione degli atti del Consiglio sono completamente accessibili, visibili e consultabili on line dagli amministratori e da chi ne è autorizzato.
Supporto ai sistemi informativi per la predisposizione di una procedura digitale per la presentazione degli atti di iniziativa dei consiglieri comunali	9,50	01/01/2016	01/10/2016		AFFARI GENERALI	I sistemi informativi hanno fornito una procedura specifica che è attualmente in uso.
Supporto all'attività di revisione , adeguamento alle novità normative dell'ordinamento autonomo del Comune (statuto e regolamenti)	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Il supporto è stato assicurato dall'ufficio ed è stato aggiornato agli statuti e regolamente vigenti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Assistenza agli amministratori per la gestione dello status con applicazione dei profili evolutivi della materia	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	L'ufficio ha recepito le novità normative introdotte nell'arco dell'anno, applicandole ed offrendo assistenza agli amministratori con approfondimenti e studi delle tematiche relative alle condizioni giuridiche degli amministratore e cura dei procedimenti connessi.
assistenza ai alvori del Consiglio , confernza dei capigruppo , commissioni	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Il livello raggiunto ha consentito di ottemperare al meglio ai lavori indicati nella fase.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
supporto ai sistemi informativi per l'integrazione della gestione delle sedute e dei varbali delle commissioni con il gestionale degli atti del CC	6,75	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	Pienamente raggiunto l'obiettivo di supporto e collaborazione ai sistemi informativi. Le problematiche procedurali sono state delineate ed è stato accuratamente preso in carico l'impegno dai S.I. Seguirà una validazione definitiva del nuovo modello da implementare su sicraweb

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
rispetto delle fasi	PERCENTUALE	0,00			
numero sedute Consiglio Comunale anno 2016	QUANTITATIVO	29,00	35,00	32,00	
numero adunanze commissioni consiliari anno 2016	QUANTITATIVO	140,00	214,00	144,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio di deposito consultate e movimentate	QUANTITATIVO	1.500,00	1.755,00	1.746,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio storico movimentate per la ricerca	QUANTITATIVO	600,00	1.297,00	2.350,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
numero di unità archivistiche dell'archivio di deposito proposte per lo scarto	QUANTITATIVO	800,00	500,00	826,00	
numero di unità archivistiche dell'archivio storico riordinate e/o inventariate	QUANTITATIVO	400,00	6.350,00	6.363,00	
numero utenti dell'archivio storico e di deposito	QUANTITATIVO	180,00	249,00	248,00	
numero amministratori lavoratori dipendenti non in aspettativa	QUANTITATIVO	9,00	9,00	16,00	
numero accessi archivio streaming C.C. e Commissioni	QUANTITATIVO	100.000,00	103.133,00	29.733,00	
numero delibere di consiglio comunale	QUANTITATIVO	68,00	68,00	67,00	
numero atti di iniziativa consiglio comunale	QUANTITATIVO	200,00	305,00	256,00	
numero documenti via pec e interpro	QUANTITATIVO	50.000,00	53.240,00	35.490,00	
volume documenti digitali archiviati	QUANTITATIVO	29G	33	27	
numero atti pubblicati all'albo pretorio per conto terzi	QUANTITATIVO	300,00	6.968,00	6.342,00	
numero lettere, atti, ecc protocollati in entrata	QUANTITATIVO	90.000,00	93.390,00	84.426,00	
numero lettere/plichi in uscita (affrancature)	QUANTITATIVO	60.000,00	62.966,00	85.729,00	
numero persone formate per uso nuovo applicativo open source pa@DOC	QUANTITATIVO	100,00	1.083,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1118	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		4.000,00
2016		01	02	1118/1	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		9.000,00
2016		01	03	1130	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		550.194,71
2016		01	03	1132	CP	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		146.945,00
2016		01	03	1133	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		3.000,00
2016		01	03	1137	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		31.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1138	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		32.003,00
2016		01	03	1150	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		3.500,00
2016		01	03	1150/2	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		1.000,00
2016		01	03	1151	CP	SPESE GRUPPI CONSILIARI (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		0,00
2016		01	03	1330	CP	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		78.000,00
2016		01	03	1838/1	CP	REIMP. CONTR. MIN. PROGETTO ELI4U DA CAP. E. 460 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		11.464,71
2016		01	03	1842/6	CP	REIMP. CONTRIB. REG. E-TOSCANA PROGETTO AIDA RIUSO CNIPA DA CAP. E. 502/1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		30.000,00
2016		01	03	1867/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO SUED DA CAP. E. 510 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)		6.766,64

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AFFARI GENERALI**

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

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	12656	CP	PROGETTO COORDINAMENTO SUAP DA CAP. E. 593/1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		9.131,00
2016		01	03	12658	CP	SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - DA CAP. 593/1 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		1.000,00
2016		01	08	1050	CP	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO (cod. minist. 1.10.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		7.097,67
							Totale Spese	924.102,73
							Saldo	-924.102,73

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Prevenzione della corruzione

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Responsabile precedente: **Launaro Graziella**

Finalità

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

Risultati attesi

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Adeguamento procedura segnalazione illeciti (WhistleBlowing)a seguito di soluzione a riuso ANAC. Sistemi informativi	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	ANAC non ha ancora messo a riuso procedura per segnalazione illeciti
Monitoraggio costante del sistema di protocollo ed attuazione delle previsioni del manuale di gestione ed in particolare dell'art. 18 circa l'obbligo di acquisire al protocollo l'immagine dei documenti analogici presentati ad uffici diversi da quelli deputati normalmente al ricevimento e di favorire, in genere, l'utilizzo di documenti digitali. Formazione del personale degli uffici all'utilizzo del sistema. U Archivio e Protocollo	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Verifica a campione delle dichiarazioni acquisite relative alle lett. b) e c) dell'art. 35 bis D.lgs/2001. Servizi Informativi	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Razionalizzazione organizzativa dei controlli. Gestione informatizzata del trasferimento dati verso gli enti terzi utilizzando unicamente il canale PEC e, dove disponibile il Sistema pubblico di connettività reso disponibile da Regione Toscana. SUAP	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Prevenzione della corruzione

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Processo di digitalizzazione atti deliberativi, dirigenziali, ordinanze:verifica costante funzionamento dell'applicativo in integrazione con le misure per la conservazione digitale. Sistemi informativi	5,00	01/01/2016			AFFARI GENERALI	
Introduzione nuovo applicativo per gestione pubblicazione,deliberazioni e determine dirigenziali:Adeguate misure di conservazione informatica e integrazione tra i due applicativi utilizzati (applicativo interno sicraweb) Archivio e Protocollo	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Attività gestione albo on line:Miglioramento e adeguamento introduzione nuovo applicativo informatico. Archivio e protocollo	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Processi relativi agli istituti economici dello status degli amministratori (indennità, gettoni, permessi):Ampliamento numero operatori coinvolti. Consiglio Comunale	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Processi relativi alle vicende delle cariche elettive e dell'organo di revisione contabile (convalide, surroghe, nomine): Ampliamento e rotazione operatori coinvolti. Consiglio Comunale	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Processi di spesa per acquisto beni e servizi per il Consiglio Comunale ed i gruppi:Implementare le misure di prevenzione realizzate	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Gestione banche dati:prosecuzione nell'introduzione di schemi di autorizzazione per applicazione. SUAP	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
Scia per attività economiche:Razionalizzazione organizzativa dei controlli. Gestione informatizzata del trasferimento dati verso gli enti terzi utilizzando unicamente il canale PEC e, dove disponibile il Sistema pubblico di connettività reso disponibile da Regione Toscana. SUAP	5,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Prevenzione della corruzione

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SUAP - procedimento Ordinario:Razionalizzazione e informatizzazione delle fasi del procedimento amministrativo Coordinamento per la gestione del procedimento attraverso incontri e riunioni con i soggetti pubblici coinvolti nell'iter procedurale .Unicità del SUAP quale punto di riferimento dei rapporti tra cittadino e PA Sistema pubblico di connettività per scambio dati tra Amministrazioni	10,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
URP Attribuzione a ciascun operatore URP di un timbro personale per il servizio di protocollazione a sportello, custodito accuratamente in luogo chiusoP: Attività di protocollazione immediata,	15,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	
riilascio credenziali "Sportello del cittadino":Continuazione della verifica identità e requisiti del richiedente e della condivisione del procedimento fra vari operatori	15,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rispetto delle fasi	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
percentuale di realizzazione	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Percentuale di protocolli annuali contenenti allegati digitali	PERCENTUALE	40,00	0,00	0,00	
numero di persona formate per attività di protocollazione	QUANTITATIVO	100,00			
Processo di digitalizzazione atti deliberativi, dirigenziali, ordinanze adottate.	PERCENTUALE	90,00	0,00	0,00	
Percentuale degli schemi di autorizzazione introdotti rispetto al numero delle applicazioni	PERCENTUALE	80,00	0,00	0,00	
Attività contrattuale: percentuale delle verifiche effettuate rispetto alle dichiarazioni acquisite.	PERCENTUALE	10,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Prevenzione della corruzione

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0107 ELEZ.NI- ANAGRAFE-STATO CIVILE**

Finalità

Assicurare il regolare svolgimento dei referendum, quello abrogativo sulle trivellazioni e quello confermativo costituzionale , secondo le scadenze e gli adempimenti previsti dalla legge.

Introduzione, in occasione dello svolgimento del prossimo appuntamento elettorale , di titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina degli scrutatori da parte della Commissione Elettorale Comunale, analogamente a quanto verificatosi in occasione delle Elezioni Regionali del 2015.

Attivazione di un nuovo sistema per il rilascio delle tessere elettorali, previa concorde valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Risultati attesi

assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni referendarie

Introduzione di una nuova procedura per la gestione delle tessere elettorali tale da consentire una semplificazione per il cittadino e per l'Ufficio nonchè un risparmio nei costi di gestione delle medesime.

A fronte della oggettiva complessità delle procedure elettorali - dovute anache ad una sempre maggior complessità della gestione anagrafica delle popolazione residente - i servizi elettoralti intendono gestire con la consueta precisione e correttezza i procedimenti elettorali di competenza.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
attività preparatorie allo svolgimento del referendum abrogativo sulla durata delle concessioni per le trivellazioni	5,00	14/02/2016	29/02/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	il C.d.M. ha fissato la data di svolgimento del referndum nel giorno 17 aprile (in attesa del DPR di indizione dei relativi comizi) Referendum: concluse le operazioni senza disservizi.
avvio delle complesse procedure elettorali del referendum abrogativo con l'indizione dei comizi e svolgimento del referendum	30,00	01/03/2016	18/04/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	l'inizio in genere è intorno al 50 giorno antecedente (lo stabilisce il MI) e si conclude con lo svolgimento della consultazione.
Attività di chiusura della consultazione con predisposizione degli adempimenti successivi alla conclusione delle operazioni referendarie	5,00	19/04/2016	30/04/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	trattasi di quelle attività successive allo svolgimento delle consultazioni che in genere si esauriscono nelle due o tre settimane successive

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
attività propedeutiche allo svolgimento del referedum confermativo costituzionale, la cui data di svolgimento non è ancora nota	5,00	01/07/2016	15/09/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	lo svolgimento del referendum potrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre 2016. Tutte le scadenze referendarie potranno essere meglio definite solo quando sarà stabilita la data esatta della consultazione. La data del referendum è stata prevista per il 4 dicembre 2016 e le attività elettorali so
avvio delle procedure elettorali del referendum confermativo costituzionale e svolgimento della consultaizone.	30,00	01/08/2016	30/10/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	avvio delle complesse procedure referendarie con la indizione dei comizi referendari, intorno al 50 giorno antecedente. Termina con lo svolgimento del referendum. Rispetto alle previsioni iniziali (si ipotizzava una data intorno alla metà di ottobre), i comizi referendari sono stati invece convoca

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di chiusura delle elezioni con predisposizione degli adempimenti successivi alla consultazione.	5,00	01/11/2016	30/11/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	trattasi di quelle attività successive allo svolgimento delle consultazioni che in genere si esauriscono nelle due o tre settimane successive.Rispetto alle previsioni iniziali (si ipotizzava una data intorno alla metà di ottobre), i comizi referendari sono stati invece convocati, con DPR 27.10.2016
definizione della procedura per la nomina degli scrutatori in occasione dei referendum (abrogativo e costituzionale), secondo le indicazioni della Commisione Elettorale Comunale	5,00	15/01/2016	15/09/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La Commissione Elettorale Comunale definisce le modalità per la scelta degli scrutatori , in occasione dei prossimi appuntamenti referendari. La CEC con verbale n. 9 del 21/06/2016 (che si allega nel documentale) ha definito i criteri per la nomina degli scrutatori in occasione del referendum del 4

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
proposta di nuova procedura per il rilascio e la consegna delle tessere elettorali	15,00	01/01/2016	31/07/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La GC con propria decisione n. 64 del 23.3.216 , ha apprezzato le nuove proproste di cui al rapporto 32966 /2016 per la gestione e consegna delle tessere elettorali. La stampa delle tessere elettorali avverrà su richiesta dell'elettore (in precedenza venivano tutte stampate al termine delle operaz
gestione di eventuali appuntamenti elettorali/referendari . mantenimento standard qualitativi nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza		01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La Corte Costituzionale, recentemente, ha ritenuto ammissibili due referendum (voucher e appalti pubblici) che potrebbero sfociare, ove il Parlamento non legiferi conseguentemente al quesito referendario, allo svolgimento nella prossima primavera di tali referendum.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
gestione di eventuali appuntamenti elettorali/referendari . mantenimento standard qualitativi nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza		01/01/2018	31/12/2018	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Il 2018 vede la scadenza naturale dell' attuale Legislatura.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Referendum - numero di ricorsi, osservazioni, esposti, da parte dei soggetti interessati alle consultazioni (cittadini ed istituzioni), con esito sfavorevole all'Amministrazione	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	a fronte di una elevata complessità delle procedure elettorali - anche a causa della sempre maggiore complessità delle realtà anagrafica dei cittadini - si ritiene possibile che si presentino casi di ricorsi o segnalazioni da parted i cittadini. Nondimeno, riteniamo, come del resto negli anni 2014 e 2015, che non si verifichino ricorsi nei quali risulti socccombente l'A.C. Nel Ref. abrogativo del 17 aprile e in quello Costituzionale del 4 dicembre, non sono stati registrati ricorsi nè segnalati di disservizi.
rispetto dei tempi procedimentali in occasione delle revisioni delle liste elettorali	EFFICIENZA	rispetto delle scadenze di legge			il rispetto delle scadenza risulta dai verbali dell'ufficiale elettorale redatti in occasione delle revisioni dinamiche (sia ordinarie che straordinarie) e semestrali delle liste elettorali, secondo le scadenze previste dalla legge (i verbali dell'U Elettorale sono allegati al documentale)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1437	CP	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1, 1787, 1788, 1795, 1796, 1797, 1798 (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 2.01)		948.000,00
							Totale Entrate	948.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	08	1780/1	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		383.000,00
2016		01	08	1787	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO BENI - V.E. 1437 (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		22.000,00
2016		01	08	1788	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - STRAORDINARI - V.E. 1437 (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)		387.743,00
2016		01	08	1795	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)		91.873,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Gestione servizi elettorali e leva

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	08	1797	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437- BUONI PASTO DIPENDENTI (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)		29.000,00
							Totale Spese	913.616,00
							Saldo	+34.384,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Stato Civile - Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati a fronte delle nuove competenze e dell'incremento generale delle attività dell'ufficio

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0107 ELEZ.NI- ANAGRAFE-STATO CIVILE**

Finalità

-garantire l'erogazione dei servizi al cittadino apportando elementi di semplificazione procedimentale (ove consentiti dalla vigente normativa in materia) sia all'esterno nei confronti dei cittadini sia all'interno dell'ufficio

-assicurare la corretta erogazione dei servizi derivanti dalle nuove competenze all'attenzione del legislatore (unioni civili e convivenze di fatto; riforma della normativa in materia di cittadinanza; doppio cognome materno, paterno o di entrambi) anche mediante il costante aggiornamento e la formazione anche esterna degli operatori

Risultati attesi

mantenimento degli standard raggiunti nell'erogazione dei serivizi alla cittadinanza a fronte delle nuove competenze (separazioni/divorzi in comune) in vigore dal 2015 e in costante autmento, sia dell'incremento generale delle attività dell'ufficio.
In proposito si segnala anche l'approvazione da parte del Parlamento anche della nuove legislazione in materia di unioni civili e convivenze di fatto.
Altre normative (riforma del riconoscimento della cittadinanza e possibilità dell' attribuzione del doppio cognome materno, paterno o di entrambi) sono state, al momento, approvate da un ramo del Parlamento.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Stato Civile - Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati a fronte delle nuove competenze e dell'incremento generale delle attività dell'ufficio

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Adozione di misure organizzative dell'ufficio alla luce sia delle nuove competenze introdotte dal legislatore nel corso del 2015 (separazioni e divorzi, modifiche delle relative condizioni: art. 6 e art. 12 dl 132/2014), sia dell'incremento quantitativo e di complessità delle attività dell'ufficio (cittadinanze; nascite; cambio di generalità), finalizzate al mantenimento degli attuali standard qualitativi	40,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	L'Ufficio è stato in grado di evadere tutte le pratiche pervenute e a far fronte nei tempi previsti anche a tutti gli adempimenti imposti dall'introduzione delle nuove competenze (unioni civili; separazioni e divorzi).
Studio e approfondimento delle novità legislative all'attenzione del Parlamento in materia di Stato Civile (unioni civili e convivenze di fatto; riconoscimento di cittadinanza ius soli e ius culturae; attribuzione del doppio cognome materno, paterno o di entrambi, anche con effetti retroattivi) e delle implicazioni che tali interventi rivestono sulle attuali competenze e attività degli Ufficiali di Stato Civile. Quanto sopra, attraverso sia una formazione interna all'ufficio sia una INDISPENSABILE attività formativa esterna di tutti gli operatori (in particolare attraverso la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile Anagrafe e Elettorale – ANUSCA – alla quale è riconosciuta, dal Ministero dell'Interno, tale fondamentale e insostituibile funzione.	35,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La fase è collegata alla linea di mandato 6.6. E' stata data piena attuazione alla normativa sulle unioni civili di cui alla legge 76/2016 e DPCM 144/2016 sia per quanto concerne la costituzione delle unioni civili sia per quanto concerne la trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Stato Civile - Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati a fronte delle nuove competenze e dell'incremento generale delle attività dell'ufficio

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ulteriore incremento delle attività di comunicazione e trasmissione telematica degli atti e informazioni , anche alla luce delle prescrizioni contenute nel CAD	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Con l'Ufficio sistemi informativi del Comune è stato fatto un primo studio di fattibilità per la richiesta su piattaforma digitale e successivo inoltro di certificati ed estratti di Stato Civile, studio che sarà sottoposto all'attenzione della G.C. nel corso del 2017. Da un risocntro effettuato con
Somministrazione di un questionario di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dell'Ufficio Stato Civile	5,00	15/06/2016	20/10/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	L'attività di rilevazione di Custumer satisfaction è stata realizzata, nel periodo settembre - dicembre , su indicazione e con la collaborazione dell'Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica secondo gli standard utilizzati per tali rilevazioni all'interno del nostro Ente

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Stato Civile - Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati a fronte delle nuove competenze e dell'incremento generale delle attività dell'ufficio

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
mantenimento standard qualitativi nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza, anche alla luce delle novità legisaltive in materia di stato civile		01/01/2017	31/12/2017		SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Sono stati approvati, nel gennaio 2017, i decreti legislativi in materia di Unioni Civili , che saranno oggetto di studio, approfondimento e applicazione fin da subito. Inoltre la Corte Costituzionale con sentenza 286/2016 , ha di fatto introdotto la possibilità , sia pure a certe condizioni e limit
mantenimento standard qualitativi nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza, anche alla luce delle novità legisaltive in materia di stato civile		01/01/2018	31/12/2018		SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Stato Civile - Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati a fronte delle nuove competenze e dell'incremento generale delle attività dell'ufficio

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Separazioni e divorzi, modifica delle relative condizioni, in comune ex art. 12 dl 132/2014	PERCENTUALE	100,00	120,00	0,00	Sono state evase il 100% delle richieste di separazione/divorzio presentate dai cittadini. Essendo prevista dalla legge la conferma degli accordi di separazione/divorzio a distanza di almeno trenta giorni dal primo accordo, il numero degli atti di stato civile risulta pertanto pari al doppio dei procedimenti conclusi. Il dato delle separazioni e divorzi relativo all'anno 2015 si riferisce esclusivamente alle procedure di cui all'art. 12 D.L. 132/2014 e concluse con la conferma dell'accordo entro il 31712/2015. Per il 2014 non ci sono dati in quanto trattasi di competenza partita dal 2015
Atti relativi ai riconoscimenti/acquisti di cittadinanza	PERCENTUALE	100,00	100,00	100,00	Sono state evase il 100% delle istanze presentate. Nel numero degli atti sono ricompresi anche quelli relativi ai giuramenti di cittadinanza. Nel 2014 320 atti; nel 2015 640 atti; nel 2016 724 atti.
Grado di soddisfazione dell'utenza	QUANTITATIVO	3,00	0,00	0,00	La rilevazione è stata effettuata per la prima volta e quindi non è possibile comparare i risultati ottenuti con quelli degli anni precedenti. I dati sono in fase di elaborazione da parte dell'ufficio competente Si prevede di attestarsi su valori medi di soddisfacimento dell'utenza. I questionari validi sono risultati n. 299 su 309 raccolti ottenendo 4,71 su 5. Ancora in fase di elaborazione il documento di analisi con la specifica per ciascun servizio indagato con tabelle e grafici esplicativi da parte dell'Ufficio competente
Verbali di verifica trimestrale dei Revisori dei conti	QUANTITATIVO	4,00	4,00	4,00	Le verifiche trimestrali sono state effettuate e non sono emerse irregolarità contabili.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Stato Civile - Mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati a fronte delle nuove competenze e dell'incremento generale delle attività dell'ufficio

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	882	CP	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01)		40.000,00
							Totale Entrate	40.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		24.585,00
							Totale Spese	24.585,00
							Saldo	+15.415,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Anagrafe e notifiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0107 ELEZ.NI- ANAGRAFE-STATO CIVILE**

Finalità

1)Attuazione dell'innovazione dei processi anagrafici attraverso l'implementazione di ANPR, che subentrerà, secondo il piano di subentro disposto dal DPCM n.194 del 10 novembre 2014 ed in corso di calendarizzazione da parte del Ministero dell'Interno, dal 17 ottobre 2016 alle precedenti banche dati (APR, AIRE, INA) ed inizio del pre-subentro in data 17 settembre 2016.
2)Monitoraggio dei servizi anagrafici erogati tramite sportelli fisici per rilevare la qualità percepita dagli utenti.
3)Attuazione della disciplina per l'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, ai sensi della deliberazione della G.C. n.298 del 7 luglio 2015.
4)Riorganizzazione del servizio notifiche; internalizzazione all'Anagrafe della Casa comunale con specifico monitoraggio; studio di fattibilità sul periodo necessario per la giacenza degli atti in deposito (attualmente 10 anni) con lo scopo di diminuire la necessità di archiviazione degli atti non ritirati dagli interessati.
5)Attività di verifica della consistenza e ubicazione degli accessi privi di numerazione civica sul territorio Comunale.

Risultati attesi

1)Erogazione dei servizi anagrafici secondo le nuove modalità tecnologiche ed organizzative previste per ANPR e nel rispetto delle nuove disposizioni regolamentari, di cui al DPR del 17 luglio 2015, n.126, che entreranno in vigore alla data del subentro.
2)Definizione degli standard di prestazione degli sportelli anagrafici – compreso Casa comunale riorganizzata - finalizzata alla realizzazione del miglioramento continuo.
3)Regolarizzazione della posizione anagrafica dei senza fissa dimora con il superamento del Progetto Residenza di soccorso.
4)Realizzazione studio di fattibilità sul periodo necessario per la giacenza degli atti in deposito.
5)Implementazione con i dati topografici rilevati dell'archivio dei numeri civici.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Anagrafe e notifiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Studio delle nuove modalità organizzative connesse all'attuazione di ANPR, che sostituirà l'APR comunale, l'AIRE nazionale e comunale e l'INA	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Inviato questionario al Ministero dell'Interno comunicando i dati tecnici e disponibilità avvio subentro ANPR entro il 15 settembre 2017
Analisi del servizio e definizione dell'indagine e del questionario sulla customer satisfaction insieme all'ufficio comunale competente per il controllo di qualità; somministrazione e raccolta delle informazioni a cura dell'ufficio comunale competente per il controllo di qualità	15,00	01/01/2016	31/05/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	L'analisi dei risultati dell'indagine, il cui elaborato è visibile nel documentale, mostra una percezione di qualità dei servizi anagrafici molto soddisfacente (CSI pari a 4,44). Gli indicatori di prestazione (cortesia, competenza, problem solving, logistica, temi attesa) sono stati fissati e divent
Riesame del processo di iscrizione anagrafica secondo i criteri di residenza, domicilio e nascita: predisposizione nuova modulistica ed inserimento nella sezione Anagrafe della rete civica entro mese di marzo 2016; affinamento delle modalità di accertamento requisiti per senza fissa dimora entro la fine dell'anno 2016.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Modulistica resa fruibile agli utenti. Convocato novembre 2016 tavolo per revisione delibera 298/2015 criteri iscrizione via fittizia.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Anagrafe e notifiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Internalizzazione nei locali dell'Anagrafe dell'attività di consegna/ritiro atti – periodo di prova	5,00	01/01/2016	31/01/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	E' stata attivata nel corso del mese di gennaio 2016 la sperimentazione di ubicare la Casa comunale all'interno del salone dell'anagrafe con due sportelli dedicati. E' stato predisposto in collaborazione con l?Uffico Economato un servizio di facchinaggio per la movimentazione delle pratiche dalla p
Valutazione del periodo di prova relativo al predetto servizio per eventuale estensione o riprogettazione	10,00	01/02/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	In data 9 febbraio 2016 si è svolto un incontro di verifica, a cui hanno partecipato gli operatori assegnati alla casa comunale e alle notifiche. La verifica ha dato esito positivo ed è stato deciso di estendere il servizio a tutto il 2016.
Protocollazione pratiche con il nuovo applicativo sia per quanto riguarda le notifiche sia per la casa comunale; percorso di formazione interna del personale sull'applicativo	5,00	01/03/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	La formazione è stata effettuata ed è partito il nuovo applicativo al 15 ottobre 2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Anagrafe e notifiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di verifica della consistenza e ubicazione degli accessi privi di numerazione civica sul territorio Comunale. assegnazione dei numeri civici.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	LANZOTTI LODOVICA	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	attività effettuata come risulta dal documentale e dagli indicatori

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Ore di formazione/autoformazione necessarie all'implementazione di ANPR	QUANTITATIVO	30,00	0,00	70.600,00	L'indicatore sarà riportato al 2017, anno a cui il Ministero dell'Interno ha spostato l'inizio di ANPR. I dipendenti per l'implementazione di ANPR effettueranno ore di formazione al fine di aumentare le competenze in materia e facilitare la transizione nel corso del 2017
modulistica cambi di abitazione/residenza; nuova iscrizione anagrafica, iscrizione sfd predisposta entro il mese di marzo 2016	EFFICIENZA	31/03/2016			
Iscrizione anagrafica di senza fissa dimora	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	100% dei procedimenti definiti (in senso negativo o positivo) sulle richieste presentate di iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora nella via fittizia
Verbali verifica contabile trimestrale da parte dei Revisori dei conti	QUANTITATIVO	4,00	4,00	4,00	I revisori dei conti effettuano nell'arco dell'anno verifiche trimestrali per cui il totale delle verifiche è pari a 4
interventi topografici programmati considerando un aumento del 20% rispetto al risultato raggiunto nel 2015 (500 nuovi numeri civici)	QUANTITATIVO	600,00	500,00	0,00	
risultato indagine con valore CSI (Customer Satisfaction Index) uguale o superiore a 3, che è il valore medio secondo la scala da 1(minimo) a 5(massimo)	QUANTITATIVO	3,00	0,00	0,00	CSI non rilevato per gli anni 2014 e 2015; DUP SO prevede miglioramento incrementale del 2% annuo per il 2017 e il 2018

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Anagrafe e notifiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	453	CP	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1712 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		4.522,00
2016		03	01	850	CP	DIRITTI SEGRETERIA (SOLO PER RESIDUI) (cod. minist. 3.01.0001 p. f. 3.01)		0,00
2016		03	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01)		160.000,00
2016		03	01	881	CP	DIRITTI SEGRETERIA (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01)		147.000,00
2016		03	01	883	CP	PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1761 (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01)		30.000,00
2016		03	05	1419	CP	RIMBORSI ENTI PP. VARI (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05)		21.000,00
2016		03	05	1466	CP	RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		5.000,00
							Totale Entrate	367.522,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		33.422,57

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Anagrafe e notifiche

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1712	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 (cod. minist. 1.01.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		4.522,00
2016		01	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.07)		45.769,90
2016		01	05	1761	CP	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. V.E. 883 (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.07)		30.000,00
							Totale Spese	113.714,47
							Saldo	+253.807,53

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Finalità

Per le attività della statistica istituzionale, adempiere a quanto previsto dalla normativa in ambito di statistica pubblica e da quanto previsto dal PSN (Programma Statistico Nazionale), in particolare : continuare ad eseguire con regolarità e completezza la rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo dell'inflazione, continuare ad eseguire con regolarità e completezza le attività delle indagini Istat multiscopo, effettuare le attività del nuovo censimento permanente della popolazione, se richieste da Istat.
Per quanto riguarda le attività statistiche per la città, continuare la partecipazione al progetto URBES che consente di sperimentare con altri Comuni e sotto la guida di Istat un set di indicatori per la misura del Benessere Equo e Sostenibile (anche detto "Oltre il PIL" o "Beyond GDP") a livello cittadino; inoltre impostare a livello progettuale l'esperimento di una sintesi statistica delle politiche dell'AC, da implementare progressivamente nei prossimi anni.

Risultati attesi

Per gli Adempimenti statistici istituzionali :

- la fornitura a Regione Toscana /ISPO della coorte 2011 dello studio epidemiologico (formalmente : SLTo-Studio Longitudinale Toscano)
- la regolare e completa esecuzione della rilevazione mensile ISTAT prezzi al consumo (calcolo dell'inflazione), con scelta del nuovo affidatario tramite gara gia' bandita
- la regolare esecuzione delle indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (indagini Istat multiscopo, Censimento 2016 delle Istituzioni Pubbliche, indagni di vari Ministeri e della Reg.Toscana)
- eventuali adempimenti preparatori ed operativi relativi al censimento permanente della popolazione
- supporto alle operazioni elettorali e referendarie, incluso il referendum costituzionale

statistica per la città :
- la prosecuzione della partecipazione al progetto UrBes (misura del Benessere Equo e Sostenibile a livello cittadino)
- la costruzione e redazione di uno studio progettuale di fattibilità per la costruzione di un set di indicatori capaci di evidenziare l'impatto delle politiche dell'AC su territorio, società e cittadini
- la digitalizzazione e pubblicazione su web di parte delle pubblicazioni storiche dell'ufficio statistica

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

- la partecipazione ai lavori del NUCV nell'ambito delle procedure di VAS

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
supporto statistico uffici interni e procedure complesse : servizio elettorale, partecipazione a Nucleo Comunale di Valutazione per VAS (VAS Esselunga, VAS Orti Urbani, VAS Piano Strutturale)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	gestione in diretta su web dei risultati elettorali e pubblicazione risultati in formato OpenData; al 30/12 : supporto al referendum costituzionale, partecipazione a 2 conferenze servizi VAS; al 30/09: partecipazione a 3 conferenze servizi (Az.Lemmi, Terme Salute, Alienazioni); al 30/04, partecipazi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
studio epidemiologico. Fornitura coorte 2011 a RT e ISPO	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	al 21/11/2016 : terminati i lavori 2016 relativi allo studio epidemiologico, i dati censuari di partenza 2011 sono stati elaborati con 156.601 chiavi collegate, pari al 99,7%; al 30/09: coorte 2011 ancora in costruzione; al 30/06 : ricostruiti e forniti a RT/ISPO la coorte 2010 ed i relativi movimen
espletamento gara per affidamento servizio biennale della rilevazione Istat Prezzi al consumo	10,00	01/01/2016	31/05/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	det. a contrarre con capitolato n. 8867/2015; det. affido definitivo n.5585/2016, servizio consegnato ed affidato il 01/09/2016; le operazioni di gara sono terminate entro la scadenza del 31/05, tuttavia sono state seguite da una coda di gara che ha comportato una procedura di gestione di offerta an

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
adempimenti statistici istituzionali relativi a: ISTAT prezzi al consumo (inflazione), PSN (multiscopo Istat), MEF, RT, ministeri vari, censimento biennale ISTAT istituzioni pubbliche	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	al 30/12 : altre attività svolte con regolarità e completezza; al 30/09 : finito e chiuso Censimento IP 2016, altre attività svolte con regolarità e completezza; al 30/06 : continuano le operazioni CIP 2016, altre attività svolte con regolarità e completezza; al 30/04 : iniziate operazioni CIP 201
dematerializzazione : digitalizzazione + pubblicazione su web di ca 8.000 pagine di pubblicazioni storiche (censimenti ed annuari)	20,00	01/05/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	al 11/11/2016 : pubblicati 101 documenti per 8360 pagine; al 30/09 : avvio creazione versioni provvisorie delle pubblicazioni digitalizzate; al 31/08 : materiale definitivo arrivato; al 30/06 : la ditta incaricata ha eseguito la prima fase della digitalizzazione (acquisizione delle immagini delle pa

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Censimento Permanente Popolazione : Rapporto su stato attuazione, eventuali adempimenti preparatori, eventuale effettuazione operativa del censimento, se richiesta da Istat.	5,00	01/04/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	A dicembre 2016, predisposto rapporto su stato attuazione a fine 2016.L'art. 3 D.L. 179 del 18/10/2012, convertito con modifiche in L. 221 del 17/12/2012 introduce il Censimento Permanente con cadenza annuale. Allo stato attuale Istat sta revisionando metodologia ed organizzazione del censimento per
partecipazione al progetto URBES con dati ed indicatori di Livorno	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Le attività del progetto UrBes sono coordinate da Istat e seguono i tempi dettati da Istat; al 31/12 : redatto rapporto su stato attuazione prot. 150993/2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
sintesi statistica delle politiche dell'AC	5,00	01/07/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	al 31/12 : bozza del rapporto con idee progettuali e' stata inviata all'attenzione del Dirigente di Settore e del Dir. Dipartimento prima dell'invio formale previsto per gennaio 2017; impostazione e redazione di uno studio progettuale di fattibilità per l'implementazione di un set di indicatori rela
adempimenti statistici istituzionali PSN/MEF/RT, eventuali operazioni relative al censimento permanente 2017, eventuale partecipazione al progetto UrBes 2017		01/01/2017	31/12/2017	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	
adempimenti statistici istituzionali PSN/MEF/RT, eventuali operazioni relative al censimento permanente 2018, eventuale partecipazione al progetto UrBes 2018		01/01/2018	31/12/2018	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero annuo delle quotazioni di prezzo rilevate	QUANTITATIVO	62.500,00	63.384,00	60.500,00	Tenuto conto delle normali fluttuazioni statistiche la stabilità dell'indicatore è indice del regolare e pieno svolgimento dell'operazione della rilevazione con l'attuale organizzazione. il n. delle quotazioni prezzo rilevate : 2010=56.500, 2011=56.800, 2012=58.750, 2013=59.556, 2014=60.500, 2015=63.384, 2016=62.500 (previsione)
percentuale di chiavi censuarie collegate (coorte 2011 SLTo)	PERCENTUALE	90,00	0,00	0,00	nell'ambito delle attività dello studio epidemiologico, la fornitura della coorte e' effettuata una tantum ogni 10 anni circa; il valore teorico massimo delle chiavi e' pari a quello delle persone censite 2011 (157.052)
dataset OpenData pubblicati	PERCENTUALE	100,00	100,00	0,00	in occasione di ogni consultazione elettorale; dati 2014 non presenti perche' l'attività e' iniziata solo nel 2015
numero di rilevatori esterni impiegati (rilevazione prezzi al consumo ed eventuale censimento permanente)	QUANTITATIVO	5,00	5,00	5,00	al momento, non e' ancora possibile stimare il numero dei rilevatori per il censimento permanente, siamo in attesa delle prime circolari Istat; i valori degli anni precedenti sono relativi alla sola rilevazione prezzi (standard del servizio)
dematerializzazione : percentuale di pagine digitalizzate	PERCENTUALE	90,00	0,00	0,00	risultato finale : pubblicate 8.360 pagine pari al 105% delle previste; risultato atteso : 90% di pagine digitalizzate con scarto previsto del 10%; il 2016 e' il primo anno in cui questa attivita' e' svolta

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	05	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01)	contributi Istat rilevazione prezzi al consumo	14.000,00
							Totale Entrate	14.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1746	CP	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	finanziamenti appalto servizio rilevazione prezzi al consumo	31.500,00
2016		01	03	1746/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	finanziamenti appalto servizio rilevazione prezzi al consumo	14.000,00
2016		01	03	1746/3	RS	INDAGINI ISTAT REIMP. AVANZO VINC. - PRESTAZ. PROFESSIONALI (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	da utilizzare per coprire finanziamenti provvisori appalto rilevazione prezzi al consumo	8.261,41
2016		01	03	1747	RS	CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE VEDI E 501 (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	reimpiego contribuiti RT (SLTo) per servizi	2.500,00
2016		01	03	1747/1	RS	CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE DA CAP. E 501 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	reimpiego contribuiti RT (SLTo) per servizi	1.293,20

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Decentramento Servizi Demogr.**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

adempimenti statistici istituzionali e statistica per la città

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1747/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CONTR. REG. STUDIO POPOLAZIONE DA CAP. E 501 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	finanziamento appalto servizio digitalizzazione pubblicazioni statistiche	5.917,00
2016		01	05	1760	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.01.07.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.08)	quota associativa annuale USCI	632,00
2016		02	05	41002	RS	ACQUISTO HARDWARE - REIMP. CONTR. ISTAT DA CAP. E 501 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)		751,52
2016		02	05	41098	RS	CONTR. REGIONALE STUDIO POPOLAZIONE V.E. 501 (cod. minist. 2.01.07.05 p. f. 2.02 mis. prog. 01.08)	reimpiego contributi RT (SLTo) per spese in conto capitale	2.500,00
							Totale Spese	67.355,13
							Saldo	-53.355,13

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0107 ELEZ.NI- ANAGRAFE-STATO CIVILE**

Finalità

La partecipazione è individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale. Nel corso del mandato la finalità perseguita è quindi quella di rendere concreta tale affermazione mediante più modalità ed in vari ambiti di competenza. Se la partecipazione, quale metodo di lavoro fondamentale, è applicata da tutti i settori per quanto di competenza, è comunque il Settore Anagrafe e Servizi Demografici interessato in primis per la cura dei processi partecipativi, l'aggiornamento giuridico, la ricerca di finanziamenti, in proprio ed a supporto di altri settori.

Risultati attesi

i risultati attesi consistono: nel continuo aggiornamento riguardo alle norme vigenti ed alle possibili occasioni di finanziamento, in modo da ampliare le possibilità di realizzare percorsi partecipativi; nella ricerca di nuove forme di partecipazione e decentramento; nella realizzazione di processi partecipativi per settori, argomenti, luoghi individuati, compresi il monitoraggio ed il coordinamento delle fasi successive; nello sviluppo della pagina PartecipaLivorno e di un database dell partecipazione nell'ente; nel supporto all'approvazione di atti statutari, regolamenti, bilancio partecipato, ed a processi partecipativi gestiti da altri settori dell'amministrazione, e nel dibattito pubblico regionale sul Porto di Livorno.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Processo partecipativo Porta a Mare (legge RT n.46/2013) - chiusura dei rapporti formali con RT e con gestore affidatario. Cura e coordinamento della fase successiva di recepimento dei risultati del processo nei documenti programmatori dell'ente – rapporti con uffici e partecipanti	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Linee di mandato: si ritiene che la fase si inserisca nella linea di mandato 1.3 in relazione al concetto generale di politiche partecipate, pur non comprendendo strettamente le attività previste nella sudetta ldm Il p.p. Porta a mare si è concluso formalmente il 31.7.2015, ma la ricchezza e varie

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Dibattito pubblico regionale Porto (legge RT n.46/2013) – studio e supporto	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Linee di mandato: si ritiene che la fase si inserisca nella linea di mandato 1.3 in relazione al concetto generale di politiche partecipate, pur non comprendendo strettamente le attività previste nella sudetta ldm Il 16 settembre 2015 l'APP della RT ha dato avvio alla procedura relativa allo svol

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Nuove forme di partecipazione e decentramento – analisi esperienze simili, predisposizione di proposte – redazione di proposte di modifiche di statuto e regolamenti	25,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	sono stati presentati nuovi progetti partecipativi che hanno avuto il nulla osta dell'organo regionale predisposto (APP)ottenendo il relativo finanziamento. Inoltre ci sono stati contatti con altre realtaà nazionali. in particolar modo il giorno 28 dicembre sono stati ricevuti rappresentanti della
Aggiornamento sulle norme vigenti e sulle possibili occasioni di finanziamento per processi partecipativi; realizzazione di proposte per nuovi processi partecipativi per settori, argomenti, luoghi individuati, compresi il monitoraggio ed il coordinamento delle fasi successive; supporto a processi partecipativi gestiti da altri settori dell'amministrazione	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	esame progetti: - BES e sport - Start UP ed altri progetti partecipativi come risulta dal documentale e dagli indicatori

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Supporto giuridico al settore, supporto alla predisposizone degli atti di programmazione, aggiornamento ed esame delle norme, cura dei ricorsi e degli atti	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	SUPPORTO GIURIDICO: * 12.2 accesso/privacy in atti matrimonio * 20.3 referendum Senegal *20.4 - bigenitorialità *20.5 - accesso atti anagrafe ATTI DI PROGRAMMAZIONE ETC: *Aggiornamento DUP 2016/2018 e PDO 2016/2019 *1.2 - valutazione rischio anticorruzione *29.3 - Controllo compatibilità c

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
supporto nella predisposizione di un bilancio partecipato agli Uffici finanziari		01/01/2017	31/12/2018	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	si tratta di destinare una quota parte del bilancio a scelte partecipate, individuando gli stakeholders tra i vari soggetti operanti sul territorio. il bilancio deve risultare comprensibile, semplificato e facilmente accessibile per la cittadinanza

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Documenti di programmazione e rendicontazione del settore - supporto	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	Raccordo tra gli uffici e predisposizione degli atti relativi alla programmazione e rendicontazione del settore. Valore atteso: 100% delle richieste. Indicatore non presente nei precedenti PDO
Pareri giuridico amministrativi	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	Pareri e consulenze su materie demografiche e predisposizione atti e ricorsi del settore. Valore atteso: 100% delle richieste. Inidcatore non presente nel precedente PDO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Comunicazione e partecipazione**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Partecipazione individuata nelle linee di mandato come strumento necessario e prioritario per la governance comunale

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
PP Porta a Mare – analisi delle proposte e coordinamento esame uffici interessati	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	L'ente deve recepire nei propri documenti di programmazione quanto emerso dai processi partecipativi o motivarne adeguatamente il mancato recepimento (legge RT n.46/2013). Si prevede di analizzare il 100% delle 83 proposte presentate nel pp Porta a Mare e coordinare l'analisi degli uffici competenti. Indicatore non presente nei precedenti PDO
Nuove forme di partecipazione e decentramento – redazione proposta	EFFICIENZA	31/12/2016			Si tratta di studio e proposta relativi a nuove forme partecipative a seguito della soppressione delle circoscrizioni

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Bilancio - entrate - uscite**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

I servizi demografici introitano ogni anno importi derivanti dalla produzione di certificati

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Finalità

La gestione attenta e puntuale delle entrate derivanti dai "prodotti" anagrafici e di Stato Civile erogati al cittadino prevedono il pagamento di diritti di segreteria, bollo ed è essenziale un costante monitoraggio.

Risultati attesi

Verificare periodicamente la corrispondenza tra le previsioni e gli incassi. Questo monitoraggio permettera di evitare scostamento evidenti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione dei servizi che, per la loro attività, generano introiti	10,00	01/01/2016	31/01/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	i servizi che generano introiti sono: Anagrafe, Toponomastica, Stato Civile e Statistica
verifica degli incassi del primo trimestre e relativi versamenti in tesoreria	15,00	01/01/2016	31/03/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Nell'obiettivo nella sezione documentale vengono trimestralmente inseriti gli incassi relativi ai capitoli di entrata.
verifica degli incassi del secondo trimestre e relativi versamenti in tesoreria	15,00	01/04/2016	30/06/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Nell'obiettivo nella sezione documentale vengono trimestralmente inseriti gli incassi relativi ai capitoli di entrata

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Bilancio - entrate - uscite**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

I servizi demografici introitano ogni anno importi derivanti dalla produzione di certificati

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
verifica degli incassi del terzo trimestre e relativi versamenti in tesoreria	15,00	01/07/2016	30/09/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Nell'obiettivo nella sezione documentale vengono trimestralmente inseriti gli incassi relativi ai capitoli di entrata
verifica e controllo di cassa da parte dei revisori dei conti da effettuarsi trimestralmente	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Nell'obiettivo nella sezione documentale vengono trimestralmente inseriti gli incassi relativi ai capitoli di entrata
verifica degli incassi del quarto trimestre e relativi versamenti in tesoreria	15,00	01/10/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Nell'obiettivo nella sezione documentale vengono trimestralmente inseriti gli incassi relativi ai capitoli di entrata

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Regolare gestione contabile	EFFICACIA	regolarità contabile			Le previsioni di cassa risultano in linea con quanto realmente incassato con non significativi scostamenti. Fanno eccezione i capitoli 880 e 881/1 in quanto comprensivi di incassi non relativi a servizi gestiti direttamente dal settore.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Bilancio - entrate - uscite**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

I servizi demografici introitano ogni anno importi derivanti dalla produzione di certificati

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Verifica trimestrale delle entrate, nel corso del 2016 verranno effettuati n. 4 report trimestrali	QUANTITATIVO	4,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	881/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (cod. minist. 3.01.0004 p. f. 3.01)		12.000,00
2016		06	05	60515	CP	VERSAM. IMPOSTA BOLLO RISCOSS. IN MODO VIRTUALE (cod. minist. 6.05.0000 p. f. 9.02)		200.000,00
							Totale Entrate	212.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+212.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Procedimento di anticorruzione nel settore anagrafe e demografico

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

Responsabile precedente: **Bencini Giovanni**

Finalità

Monitorare i processi attraverso la mappaturadei procedimenti in modo da individuare situazione di criticità
La finalità dell'obiettivo in oggetto è quella di elaborare una procedura di controlli a campione, con cadenza trimestrale, mediante estrazione per verificare la veridicità della documentazione allegata al procedimento. In particolare vengono presi in considerazione due procedimenti particolari sia per gli uffici Anagrafe e Stato Civile:
per l'Anagrafe: cambi di abitazione /immigrazioni;
per lo Stato Civile: separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e riconoscimenti cittadinanza

Risultati attesi

Attraverso il monitoraggio individuare quelle che sono le criticità ed intervenire con adeguati strumenti per sottoporre i procedimenti ad accurato controllo con verifiche periodiche trimestrali.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mappatura dei processi per individuare eventuali punti di criticità	40,00	01/01/2016	31/03/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	le attività che vengono monitorare riguardano i processi dello Stato Civile e dell'Ufficio Anagrafe
Effettuazioni di controlli periodici sui principali processi e attività dello Stato Civile	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Con cadenza trimestrale verranno monitorate i principali processi con apposite verifiche a campione

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_1100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI DEMOGRAFICI, DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE**

Procedimento di anticorruzione nel settore anagrafe e demografico

Responsabile
BENCINI GIOVANNI

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Anticorruzione Effettuazione di controlli periodici sui principali processi e attività dell'Ufficio Anagrafe	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BENCINI GIOVANNI	SERV.DEMOGR.,DECENTR. E PARTEC	Con cadenza trimestrale verranno monitorate i principali processi con apposite verifiche a campione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
numero di controlli periodici e sistematici sugli atti dello Stato Civile da effettuarsi con cadenza trimestrale	QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00	
numero di controlli periodici e sistematici sugli atti dell'Ufficio Anagrafe da effettuarsi con cadenza trimestrale	QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

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

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

IL NUOVO SALDO DI FINANZA PUBBLICA
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Successivamente alla determinazione degli obiettivi del nuovo saldo, l'attività sarà quella di monitorare il rispetto dello stesso sulla base dell'andamento della gestione, verificando al contempo la fattibilità dell'indebitamento previsto nel bilancio di previsione.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

Le sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo sono:

- sanzione finanziaria
- blocco assunzioni
- blocco investimenti
- limite spesa corrente
- riduzione indennità amministratori

IL BILANCIO SOCIALE
Predisposizione di uno schema di Bilancio Sociale per il cittadino, al fine di favorire la trasparenza ed il controllo sociale della spesa nel governo dell'Ente.

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

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

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

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

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

MONITORAGGI E CONTROLLI TRIMESTRALI
In ottemperanza a quanto disposto dall'art.12 del regolamento di contabilità dell'ente, che al comma 5, così recita:

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

"5. Il dirigente dei servizi finanziari è incaricato di verificare, attraverso un costante monitoraggio dell'attività finanziaria dell'ente, l'andamento della gestione del bilancio, coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica. A tale scopo provvede al monitoraggio trimestrale dell'andamento degli accertamenti e degli impegni, delle reversali e dei mandati di pagamento in relazione ai vincoli del patto di stabilità ed al permanere degli equilibri di bilancio. Il dirigente dei servizi finanziari relaziona trimestralmente al sindaco, al direttore, al segretario generale ed all'organo di revisione sui risultati del monitoraggio, tenendo conto anche delle ripercussioni sul bilancio dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.",
l'ufficio predisporrà appositi rapporti trimestrale sull'andamento della gestione attraverso i quali verrà posta particolare attenzione ai seguenti aspetti
equilibri generali del bilancio;
andamento delle entrate (accertamenti e reversali) (competenza e residui);
andamento delle spese (impegni e pagamenti) (competenza e residui);
andamento del nuovo saldo di finanza pubblica;
ripercussioni sul bilancio dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

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

Risultati attesi

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

IL NUOVO SALDO DI COMPETENZA ANNUALITA' 2016
Determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e suo monitoraggio trimestrale durante la gestione nel rispetto dei termini di legge;

PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI BILANCIO SOCIALE PER IL 2016

COSTANTE CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI. MONITORAGGI TRIMESTRALI
Costante controllo degli equilibri finanziari e degli effetti sugli stessi dell'andamento della gestione (anche delle società partecipate), con ricognizioni a cadenza trimestrale. Lo stesso sara "svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione,

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità"

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

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di supporto e coordinamento del Dipartimento 2 "Programmazione Economico Finanziaria". Programmazione delle risorse umane. Gestione straordinari del Dipartimento. Predisposizione atti di competenza. Supporto per la redazione del DUP, del PEG/PDO e del Piano degli Indicatori e Risultati attesi del settore	15,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	L'attività di supporto e coordinamento al Dipartimento si è regolarmente svolta portando a termine tutte le funzioni assegnate nei tempi previsti.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione di uno schema di Bilancio Sociale per il cittadino, al fine di favorire la trasparenza ed il controllo sociale della spesa nel governo dell'Ente.	5,00	01/05/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1 al D.Lgs 118/2011), nella descrizione dei contenuti da prevedere nella sezione strategica del DUP, è previsto che “nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontar
Certificazione del Patto di Stabilità interno 2015 entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di Stabilità interno (art. 31, comma 20, L. 12/11/2011, n. 183)	5,00	01/01/2016	31/03/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	In data 21 Marzo 2016 è stato trasmesso attraverso l'apposito portale, il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità interno 2015, siglato dal Sindaco, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dai Revisori dei Conti. L'obiettivo finale chiude

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Determinazione e monitoraggio degli obiettivi del nuovo saldo di finanza pubblica per il triennio 2016/2018, in ottemperanza alla nuova disciplina prevista dalla Legge di Stabilità 2016, art. 1, c. 707, c. da 709 a 713, c. 716 e c. da 719 a 734.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	La legge di stabilità 2016, all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.
Determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e verifica della sua congruità in sede di riequilibrio di bilancio e rendiconto della gestione. Monitoraggio infrannuale dello stesso, sulla base dell'andamento effettivo degli incassi.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria al punto 3.3 prevede che tutte le entrate valutate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione, prevedendo, al contempo un accantonamento nel bilancio di previ

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio trimestrale PEG (competenza più residui), finalizzato all'attuazione dei controlli previsti dall'art. 147 del TUEL, al fine di garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Il monitoraggio del 4° trimestre 2015 ha permesso di predisposrre la delibera di approvazione del risultato di amministrazione 2015 sulla base dei dati di preconsuntivo. Il monitoraggio del I trimestre ha analizzato l'andamento dell'esercizio provvisorio. I dati del II trimestre hanno permesso di pr
Monitoraggio e controllo delle situazioni credito/debito delle società partecipate nei confronti dell'ente, attraverso il continuo confronto con i responsabili finanziari delle società, al fine evitare il formarsi di disallinamenti contabili.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Come previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011, che stabilisce i contenuti minimi che devono essere illustrati nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto della Gestione è stata inserito, nella Relazione relativa al 2015, un apposito paragrafo contenente gli esiti della verifica dei

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti ed attuazione di tutti gli obblighi informativi conseguenti entro le scadenze di legge.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Sono state certificate n. 36 fatture per un importo complessivo di € 1.565.539,44 a fronte di richieste di certificazione per un totale di n. 67 fatture pari a complessivi € 3.024.645,61. Tutte le certificazioni del credito rilasciate sono state elaborate tramite la Piattaforma del Ministero dell'Ec

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. Dirigenti del Dipartimento	QUANTITATIVO	3,00	3,00	0,00	
N. P.O. del Dipartimento	QUANTITATIVO	8,00	11,00	0,00	
N. dipendenti dipartimento	QUANTITATIVO	63,00	109,00	0,00	
N. caricamenti mensili sulla PCC dei modelli relativi al monitoraggio dell'attività contabile dell'ente. Caricamento di due file mensili (2X12)	QUANTITATIVO	24,00	39,00	36,00	
Numero certificazioni del credito rilasciate mediante la PCC ed adempimenti connessi	QUANTITATIVO	10,00	12,00	19,00	Le certificazioni rilasciate sono state 5. All'interno delle stesse sono state tuttavia certificate 36 fatture su 67 per la quali è stata richiesta la certificazione. In alcuni casi l'impossibilità a certificare è derivata dalla mancanza dei requisiti richiesti, ma nella maggior parte dei casi le fatture non sono state certificate in quanto pagate nei giorni successivi alla richiesta di certificazione.
Numero monitoraggi trimestrali della gestione	QUANTITATIVO	4,00	4,00	4,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero monitoraggi e verifiche del Saldo di Finanza Pubblica	QUANTITATIVO	3,00	0,00	0,00	Indicatori 2014 e 2015 non misurabili. Entrata in vigore del nuovo Saldo di finanza pubblica 01/01/2016
Numero monitoraggi del FCDE	QUANTITATIVO	7,00	12,00	3,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	10	1980	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		2.350.000,00
2016		01	10	1980/2	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		1.800.000,00
2016		01	10	1980/3	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		750.686,00
2016		01	10	1980/6	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES/TARI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		5.825.000,00
2016		01	10	1980/8	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - CANONE CAPRILLI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		49.314,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	10	1980/10	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		2.100.000,00
2016		01	10	1980/11	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		950.000,00
2016		01	10	1980/12	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TOSAP (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		140.000,00
2016		01	10	1980/13	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.08.10 p. f. 1.10 mis. prog. 20.02)		160.000,00
2016		01	11	2000	CP	FONDO DI RISERVA (cod. minist. 1.01.08.11 p. f. 1.10 mis. prog. 20.01)		685.982,19
							Totale Spese	14.810.982,19
							Saldo	-14.810.982,19

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

Il programma tende ad attuare gli obiettivi e le azioni contenute nella missione 1 della Sezione Operativa:
"Programmazione Economico Finanziaria".

Inoltre mira a conseguire il più ampio raccordo tra i fabbisogni finanziari - collegati alla realizzazione degli obiettivi dell'Ente - e le reali possibilità operative e finanziarie che il Comune esprime in termini di equilibri economici finanziari e di cassa e, in sostituzione del Patto di Stabilità, garantendo il mantenimento dell'equilibrio di bilancio in termini di competenza consolidata e infine dei vincoli sull'indebitamento.

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Il bilancio previsionale del Comune di Livorno per l'anno 2016 sarà fortemente condizionato dalla recente evoluzione normativa di livello statale in materia di finanza pubblica. Il bilancio dei comuni, così come definito dai nuovi sistemi contabili, è un documento contabile di previsione, con valenza triennale, che indica le entrate e le uscite e nel quale si rispecchiano le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività, alle priorità degli obiettivi, nonché alla pressione fiscale a carico dei contribuenti. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno. Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono tutti gli enti territoriali ai quali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Il nostro servizio Economico Finanziario assicura la formazione e la gestione del bilancio comunale. Gli obiettivi principali sono l'equilibrio tra le entrate e le spese e, come previsto nella Legge di Stabilità 2016, il mantenimento dell'equilibrio di bilancio in termini di competenza consolidata, nonché garantire la liquidità necessaria per far fronte al pagamento degli impegni assunti.
L'attività di programmazione finanziaria dell'esercizio è finalizzata alla formazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri, fornendo supporto tecnico nella definizione del DUP e del PEG, redigendo il Bilancio Previsionale Triennale, attraverso processi di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, dei corretti principi contabili e della possibile evoluzione della gestione dell'ente, garantendone infine un'adeguata pubblicità mediante l'inserimento nella rete civica.
I nuovi Sistemi Contabili ed i documenti contabili di programmazione:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato dalla Giunta al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguente deliberazione, l'eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) Lo schema di delibera di Assestamento e salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun anno.
c) Lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. La Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP, per l'approvazione definitiva da parte del C.C. dello stesso BPF e di tutti gli allegati obbligatori entro il 31 dicembre (tra cui, come novità, il prospetto sul pareggio di Bilancio);

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario;
e) le variazioni di bilancio in applicazione di nuovi principi contabili;

La gestione del bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018 sarà fortemente condizionata dalle incertezze per la determinazione del FSC 2016, in particolare per effetto delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 sull'IMU e sulla TASI. In riguardo ai flussi di cassa non si deve sottovalutare altresì i riflessi che tale modifiche hanno in materia di tempi di erogazione delle somme spettanti rispetto ai vecchi gettiti IMU e TASI e alla variazione sulla trattenuta IMU.
Pur con queste incertezze sul fronte delle entrate saranno effettuate verifiche sulla gestione del PEG, sugli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi anche attraverso variazioni al bilancio ed al PEG e con un costante monitoraggio sulla gestione ai fini del mantenimento dell'equilibrio finanziario e di cassa e il rispetto dei limiti del nuovo saldo di competenza.

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

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

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

LA GESTIONE DEI FONDI PLURIENNALI VINCOLATI
Il fondo pluriennale vincolato è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell'esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è stato registrato l'impegno in applicazione della c.d. competenza finanziaria potenziata. Il fondo pluriennale vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate ad esercizi differenti. Il FPV è un saldo finanziario costituito da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi, esso è destinato pertanto a garantire la copertura di tali impegni futuri. Per questo è essenziale, ad esempio, che ad ogni investimento su LL.PP.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

corrisponda un cronoprogramma delle liquidazioni dei SAL dell'opera. Se nel corso dell'esercizio il cronoprogramma subisce modifiche e l'esigibilità è diversa da quanto programmato, occorre adottare le necessarie variazioni al bilancio triennale.
Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione, ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti.
In applicazione delll'articolo 3, comma 4, del D.Lgs 118/2011, al fine di dare attuazione al principio generale della competenza finanziaria, i servizi finanziari procedono ad registrare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento e provvedendo, nei casi in cui le entrate e le spese accertate e impegnate non risultino esigibili nell'esercizio considerato, alla loro reimputazione all'esercizio in cui sono esigibili attraverso i fondi pluriennali vincolati. La suddetta operazione necessità un impegno considerevole tenuto conto della mole dei dati da trattare e della necessità di effettuare la stessa nel più breve tempo possibile.

LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTABILE DEGLI ATTI DELIBERATIVI E DISPOSITIVI DI PARTE CORRENTE E DEGLI INVESTIMENTI
La gestione del finanziamento degli atti deliberativi e dispositivi (determine dirigenziali) anche durante l'esercizio provvisorio, comprende la cura di tutte le fasi relative al procedimento di spesa, la registrazione sul pertinente capitolo di PEG, la verifica del soggetto creditore, della ragione del credito, della corretta imputazione con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziato, dell'effettiva copertura finanziaria ed infine la verifica degli aspetti fiscali, ai sensi dell'art. 49 e 183 del TUEL.
Sarà garantito il monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008 e i limiti di spesa di cui alla Spending Review.
Saranno altresì verificati i provvedimenti di spesa in ordine al rispetto della normativa antimafia sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.
Relativamente alle entrate/accertamenti occorrerà applicare con maggior scrupolo il principio di competenza potenziata. Una maggiore attenzione rivolta alla attendibilità degli stanziamenti di entrata, all'emissione periodica degli atti di accertamento e alla velocità di riscossione, permette una gestione meno gravosa rispetto ai flussi di cassa in termini di anticipazione della spesa rendendo più efficace la collaborazione specie tra gli uffici tecnici e quelli finanziari.

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

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

Risultati attesi

Approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione finanziaria, approvazione dello stato di attuazione dei programmi e di assestamento e del mantenimento

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

degli equilibri di bilancio;

Elaborazione di tutti i documenti necessari per la predisposizione del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 a legislazione vigente (compreso il prospetto sul pareggio di Bilancio, previsto a partire dal 2016 in abrogazione del Patto di Stabilità);

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

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

Coinvolgimento degli uffici nella redazione dei documenti contabili di previsione;

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

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

Predisposizione delle rendicontazioni speciali;

Analisi di tutte le fasi relative al procedimento di spesa, la registrazione sul pertinente capitolo di PEG, la verifica del soggetto creditore, della ragione del credito, della corretta imputazione con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziato, dell'effettiva copertura finanziaria ed infine la verifica degli aspetti fiscali, ai sensi dell'art. 49 e 183 del TUEL. Sarà garantito, inoltre, il monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008 e i limiti di spesa di cui alla Spending Review. Maggiore attenzione sul fronte delle entrate attraverso l'emissione periodica degli atti di accertamento, e un'ottimizzazione dei tempi di riscossione (tempi attivi). Nel momento in cui un Dirigente, assegnatario di risorse, impegna una spesa per acquistare beni o attivare servizi deve assumere la consapevolezza di disporre di denaro liquido, al momento della scadenza dell’obbligazione.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione dell'esercizio provvisorio 2016 anche con applicazione di avanzo vincolato.	10,00	01/01/2016	30/04/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Considerato quanto previsto nel Decreto del Ministero Interno del 01/03/2016 - con il quale si dispone l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016 e nel rispetto di quanto contenuto nell art. 163 del TUEL in man
Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 in data anteriore alla scadenza prevista per legge 30/04/2016.	15,00	01/01/2016	30/04/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Dato atto di quanto contenuto nel Decreto del Ministero Interno del 01/03/2016 - con il quale si dispone l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016 e nel rispetto di quanto contenuto nell art. 163 del TUEL in ma

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione delibera di riequilibrio ed assestamento generale del bilancio entro il 31 luglio, attraverso la quale viene attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il f.do di riserva e di cassa.	10,00	01/06/2016	31/07/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Ai sensi dell'art. 193 del TUEL con nota prot. 73030 del 28 giugno 2016 a firma del dirigente dei servizi finanziari è stata chiesta ai vari CR l'attestazione circa l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio. In riguardo alle operazioni di riequilibrio è emerso quanto di seguito indicato. ANDAME
Predisposizione dello schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, da presentare al Consiglio Comunale entro il 15 novembre riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di cassa (primo anno) e competenza.	10,00	01/09/2016	15/11/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Inviata nota ai dirigenti assegnatari di risorse di avvio della procedura di formazione del bilancio 2017 2019.Decisione Giunta Comunale n. 261 del 11/10/2016 sulla base del rapporto Staff Progr.ne Finanziaria 118233/2016 con la quale si esprime l'orientamento di avviare un confronto per procedere a

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Entro il 31 dicembre approvazione da parte del Consiglio Comunale del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 eventualmente aggiornato, rispetto alla data del 15 novembre, nel caso di variazione del quadro normativo di riferimento.	15,00	16/11/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con delibera di G.C. n. 574 del 15/11/2016 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e con delibera G.C. n. 575 del 15/11/2016 è stato approvato lo schema di bilancio 2017 2019 e dei suoi allegati. In data 05/12/2016 entrambi gli schemi di delibera di Consiglio
Predisposizione degli atti di variazione al Bilancio (delibere di Consiglio Comunale, Giunta Comunale e determine dirigenziali) in applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 175 del T.U. (come modificato dal D. Lgs. 126 agosto 2014).	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Delibera di variazioni al bilancio 2015 – 2017 esercizio provvisorio per applicazione quote avanzo presunto di amministrazione (GC n. 74 del 08/03/2016) Delibera di approvazione bilancio 2016 – 2018 (CC. n. 115 del 14 aprile 2016) • delibera di approvazione PEG 2016 – 2018 (GC. n. 213 del 10 maggio

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione e gestione dei Fondi Pluriennali Vincolati per le entrate vincolate derivanti da: -vincoli di legge -debiti per il finanziamento degli investimenti -trasferimenti a destinazione vincolata -vincoli stabiliti per entrate straordinarie accertate e riscosse e per le entrate non vincolate a seguito di riaccertamento ordinario o straordinario dei residui.	5,00	01/01/2016	31/01/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con nota prot. 6209 del 18 gennaio 2016 è stata inviata a tutti i dirigenti la situazione dei residui passivi al fine di procedere al riaccertamento ordinario dei residui passivi 2015. In allegato alla nota è stato inoltrato per la parte corrente: un unico file Excel suddiviso all'interno per cen
Elaborazione di una proposta di schema di modifica e adeguamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente;	5,00	01/03/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con nota prot. n. del 29/12/2016 è stata inoltrato all'assessore alla programmazione finanziaria una prima bozza del nuovo schema di regolamento di contabilità, aggiornato alla normativa vigente, elaborata prendendo a riferimento il format messo a disposizione a fine settembre 2016 da IFEL – Diparti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione e trasmissione dei rendiconti delle spese per gli uffici giudiziari (per la quota parte dell'annualità 2015) e per le consultazioni elettorali (referendum 2016).	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Nei primi mesi dell'anno 2016 è stato predisposto il rendiconto delle spese sostenute, dal 1 gennaio al 31 agosto 2015, per gli Uffici giudiziari, tale rendiconto è stato inviato via PEC il 1 aprile 2016 con nota n. 36993 all'indirizzo prot.tribunale.livorno@giustiziacert.i Dal 1 giugno al 8 ag
Gestione del finanziamento degli atti deliberativi e delle determine dirigenziali, cura di tutte le fasi relative al procedimento di spesa: -registrazione sul pertinente capitolo di PEG, -verifica del soggetto creditore, della ragione del credito -corretta imputazione con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziato, -copertura finanziaria Monitoraggio degli incarichi professionali, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 c. 3, della L. 133/2008 in relazione alla verifica del tetto di spesa contenuto nel regolamento degli uffici e dei servizi.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	L'obiettivo è in linea con quanto previsto.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione e monitoraggio del livello di indebitamento dell'Ente,CEAM. Operazioni di rinegoziazione e studi di settore. Assunzione nuovi mutui e finanziamento degli investimenti verificando la copertura degli oneri futuri generati dall'investimento stesso.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Nella programmazione dei lavori pubblici per l'annualità 2016 è stata prevista l'accensione di nuovi mutui, a seguito di un periodo precedente nel quale l'Amministrazione Comunale aveva sospeso ogni tipo di finanziamento con ricorso a tale fonte, in conseguenza anche all'inasprimento dei vincoli sul

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero riunioni per il bilancio di previsione	QUANTITATIVO	22,00	22,00	26,00	Numero riunioni con amministratori/dirigenti/funzionari propedeutiche all'elaborazione della proposta di bilancio di previsione
Numero atti deliberativi e dispositivi esaminati per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante della copertura finanziaria	QUANTITATIVO	2.500,00	3.198,00	4.203,00	l'indicatore nel 2014 è stato inserito nell'obiettivo di "contabilità generale".
Numero capitoli di PEG	QUANTITATIVO	3.800,00	4.293,00	3.605,00	
Numero delibere/determine (varianti e storni) di bilancio	QUANTITATIVO	35,00	40,00	37,00	
Numero Fondi Pluriennali vincolati gestiti (da esercizi precedenti e da nuova costituzione)	QUANTITATIVO	400,00	633,00	538,00	vengono analizzati i capitoli di fondo e reimpiego fondo pluriennale vincolato >0

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero incontro con Revisori	QUANTITATIVO	10,00	12,00	15,00	
Verifiche indice dell'indebitamento per accensione mutui	PERCENTUALE	18,00	17,00	2,00	numero monitoraggio in riferimento art. 207 del Tuel, effettuato in concomitanza all'accensione di un nuovo mutuo e in sede di elaborazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto
Numero nuovi mutui assunti	QUANTITATIVO	16,00	15,00	0,00	
Numero incontri del gruppo di lavoro per la revisione della bozza del nuovo regolamento di contabilità	QUANTITATIVO	3,00	3,00	0,00	attività iniziata nel 2015
Numero rendicontazioni speciali (spese rappresentanza, garante, editoria, elezioni regionali)	QUANTITATIVO	3,00	3,00	3,00	
Gestione richieste esterne rappresentate con note ufficiali scritte da parte di uffici interni e soggetti pp esterni	QUANTITATIVO	400	489		dato reperibile scientificamente attraverso il protocollo informatico solo a partire dalla data del 12/03/2015

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		00	00	1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		4.281.390,78
2016		00	00	1/1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA RIACCERTAMENTO RESIDUI (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		77.039,93
2016		00	00	2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		12.799.192,85

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		00	00	2/1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE DA RIACCERTAMENTO RESIDUI (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		6.941.480,01
2016		00	00	10	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		1.060.801,03
2016		00	00	10/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DA PRECONSUNTIVO (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		689.026,97
2016		00	00	11	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		347.075,31
2016		00	00	11/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO (cod. minist. 0.00.0001 p. f. 0.99)		2.260.360,06
2016		00	00	20/2	CP	AVANZO DI AMM.NE DESTINATO A SPESE IN C/CAP. APPLICATO A PRECONSUNTIVO (cod. minist. 0.00.0002 p. f. 0.99)		2.400.000,00
2016		01	03	362	CP	FONDO DI SOLIDARIETA (cod. minist. 1.03.0006 p. f. 1.03)		28.806.734,81
2016		02	01	403	CP	CONTRIBUTO IN C.INTERESSI SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO - L.190/2014 ART.1 C.540 (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		70.615,81
2016		02	01	430	CP	RIMBORSO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	440	CP	TRASFERIMENTI PER INVEST.TI CONTR.SVIL.INVEST. (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		44.127,37
2016		03	03	1352/1	CP	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (cod. minist. 3.03.0002 p. f. 3.03)		10.000,00
							Totale Entrate	59.787.844,93

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	06	1170	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.01)		417,31
2016		01	06	1344	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.03)		1.400,00
2016		01	06	1580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.05)		115.823,63
2016		01	06	1785	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.07.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.07)		7.593,93
2016		01	06	1894	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.05)		4.689,60
2016		01	06	1894/2	CP	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI (cod. minist. 1.01.08.06 p. f. 1.07 mis. prog. 50.01)		2.548,46
2016		01	06	2160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.02.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 02.01)		10.302,43

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	06	4171	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.01)		56.426,35
2016		01	06	4280	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		75.603,39
2016		01	06	4360	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.04.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		9.505,36
2016		01	06	4580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.04.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.01)		266,45
2016		01	06	5195	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 05.01)		158.342,71
2016		01	06	5320	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.05.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 05.01)		151.219,71
2016		01	06	6160	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.06.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 06.01)		4.096,26
2016		01	06	6290	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.06.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 06.01)		81.525,49
2016		01	06	8180	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.08.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05)		105.692,95
2016		01	06	8240	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.05)		3.601,27
2016		01	06	8334	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.08.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 10.02)		29.013,62
2016		01	06	9180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 08.01)		89.256,86
2016		01	06	9246	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 08.02)		163.459,79

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	06	9430	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.04)		10.842,03
2016		01	06	9680	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.06.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.02)		44.073,14
2016		01	06	10180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.01.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.01)		6.389,46
2016		01	06	10370	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.03)		21.259,62
2016		01	06	10490	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.10.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.07)		2.585,57
2016		01	06	10550	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (cod. minist. 1.10.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 12.09)		1.083,14
2016		01	06	11260	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 14.02)		34.870,15
2016		01	06	11420	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 14.01)		6.458,98
2016		03	03	31003	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		2.511.596,16
2016		03	03	31011	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		1.935.662,86
2016		03	03	31060	CP	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI CREDIOP (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		1.148.862,70
2016		03	03	31150	CP	RIMBORSO CAPITALE MUTUO MPS RIPIANO DISAVANZI ATL 93-94 (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		823.033,39

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Le nuove regole della programmazione e il nuovo assetto contabile - Il rafforzamento e l'anticipazione temporale della programmazione e il successivo costante monitoraggio. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	7.617.502,77
						Saldo	+52.170.342,16

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

Il programma fa riferimento al Documento Unico di Programmazione approvato con delibera di C.C.

In particolare tende ad attuare gli obiettivi e le azioni contenute nella missione 1 della Sezione Operativa:
"Programmazione Economico Finanziaria".

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

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

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

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

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

le cause che li hanno determinati.

SERVIZIO DI TESORERIA
Verranno predisposti tutti i documenti necessari per l'esperimento di una nuova gara relativa all'affidamento del servizio di Tesoreria in scadenza il 31/12/2016, attualmente in proroga tecnica a causa dell'esito della gara esperita nell'annualità 2015 andata deserta.

Le innovazioni previste riguarderanno in particolare:
IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE CARTACEA ALLA GESTIONE INFORMATICA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DELL'ENTE E DELLA GESTIONE INFORMATICA DEI RUOLI CONNESSI A DETERMINATE MODALITA' DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO

GESTIONE DEI REGIMI IVA SPLIT PAYMENT E REVERS CHARGE
Gestione del sistema dell'IVA denominato "split payment" o "scissione dei pagamenti" introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. L'ente destinatario di fatture che riportano l'annotazione “scissione dei pagamenti” è tenuto, in luogo dei loro fornitori, a versare l'IVA all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale la stessa imposta è diventata esigibile.

Gestione del c.d. regime "reverse charge" o "inversione contabile". I fornitori dei servizi assoggettati al regime dovranno emettere regolarmente fattura non comprensiva dell'Iva apponendo l'annotazione "Inversione contabile art. 17 DPR 633/72" sulla stessa evidenziando l'aliquota Iva che avrebbero dovuto applicare per quella operazione.

LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Negli ultimi tempi la gestione della cassa ha assunto un'importanza crescente nell'ambito delle scelte di programmazione delle attività da eseguire nell'arco dell'esercizio. Anche tra le nuove regole del bilancio armonizzato spicca, per effetti e rilevanza, il principio dell'equilibrio di bilancio di cassa e il principio delle competenza finanziaria potenziato, secondo il quale la contabilita non può piu`anticipare la registrazione dei fatti gestionali, ma li dovra` rilevare nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza. A corroborare l'importanza del monitoraggio dei flussi finanziari influisce anche la disciplina, introdotta dal decreto legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva della comunità europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale fissa i tempi di pagamento in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci (termine estensibile a 60 giorni nelle transazioni in cui il debitore è una pubblica amministrazione). Verrà predisposto, al fine di affrontare queste problematiche un "Cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi", con le difficoltà derivanti dalle incertezze nell'applicazione dei nuovi tributi per il monitoraggio del cash flow, programmando i pagamenti in virtù della realizzazione delle relative entrate, utilizzando anche l'anticipazione di Tesoreria che dovrà comunque prevedere il rimborso delle somme anticipate entro il 31/12/2016.

Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e considerato il d.p.c.m. 22/09/2014 che definisce gli schemi e le modalità di calcolo e di pubblicazione

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'ufficio provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi medi di pagamento dell'amministrazione, attraverso la pubblicazione dell'indice sulla rete civica, nella sezione amministrazione trasparente.

GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI
Consolidamento della gestione della contabilizzazione nelle scritture finanziarie dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011).

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

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

Risultati attesi

LA RENDICONTAZIONE GENERALE DELL'ENTE
Predisposizione del rendiconto della gestione 2014 con il nuovo schema previsto dalla sperimentazione e l'innovativa relazione della Giunta, potenziando gli aspetti informativi e facendo particolare riferimento all'analisi dei residui ed alla costituzione dei fondi pluriennali vincolati e del fondo crediti di dubbia esigibilità finalizzata all'eliminazione dei residui passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, per una corretta determinazione del risultato di amministrazione e la sua scomposizione, con detyerminazione del risultato di amministrazione presunto (preconsuntivo).

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INNOVAZIONI:

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

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

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

Monitoraggio trimestrale e pubblicazione sulla rete civica dell'indice di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Determinazione del risultato di amministrazione presunto finalizzato all'applicazione dell'avanzo vincolato al Bilancio di Previsione 2016.	5,00	01/01/2016	29/02/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	E' stata predisposta, per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, la delibera concernente i dati di preconsuntivo dell'esercizio 2015. Ciò ha comportato un'analisi complessiva dei dati di bilancio relativa a: -utilizzo entrate vincolate e destinate agli investimenti; -utilizzo avanzo d
Elaborazione schemi rendiconto della gestione 2015 e approvazione del rendiconto della gestione entro il 30 aprile.	25,00	01/01/2016	30/04/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con atto deliberativo n. 126 del 29/04/2016 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'anno 2015. La predisposizione dell'atto del rendiconto, e degli allegati previsti dalla vigente normativa, ha comportato numerosi adempimenti: - riaccertamento dei residui; - esame degli impegni di com

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione ed aggiornamento del Piano dei flussi di cassa, strumento imprescindibile per una gestione efficiente della tesoreria, intesa come sistema di governo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	L'ufficio nel corso delle'esercizio 2016 ha predisposto n. 35 piani di cassa nell'ambito di una attività sempre più tesa ad un controllo puntuale considerato anche la condizione di anticipazione di tesoreria dell'Ente. I piani di cassa considerano periodi che vanno dai sei mesi fino ad arrivare a
Predisposizione di una nuova convenzione e degli atti necessari all'esperimento della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale scadente il 31/12/2016, in proroga tecnica per gara andata deserta nel 2015.	5,00	01/05/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Di seguito si riepilogano le attività svolte dall'ufficio e gli atti approvati al fine di addivenire all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria Comunale, in scadenza il 31/12/2016: Con Determinazione Dirigenziale del settore Servizi Finanziari n. 8626 del 27/11/2015, al fine di garantire il re

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Passaggio dalla gestione cartacea alla gestione informatica dei provvedimenti di liquidazione e formazione interna dei referenti contabili all'uso della nuova procedura. Introduzione dei ruoli informatici in luogo di quelli cartacei.	5,00	01/05/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Per quanto riguarda il passaggio alla gestione informatica dei provvedimenti di liquidazione l'ufficio ha concluso, in collaborazione con la Software House, una prima simulazione della nuova procedura. Sono stati effettuati degli incontri con i vari settori per illustrare le nuove procedure al fine
Emissione degli ordinativi di pagamento e delle reversali d'incasso. Verifica dei provvedimenti di spesa in ordine: -alla regolarità contributiva DURC -all'art. 48 bis del DPR 302/73 -al rispetto della normativa antimafia sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m. -alla corretta indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui e' riferita la spesa e la relativa disponibilita', per residui, competenza e cassa	25,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	La fase si è regolarmente conclusa adempiendo a tutte le prescrizioni ed ai controlli previsti per legge. Per ciò che concerne l'emissione degli ordinativi di pagamento si è registrato un notevole aumento del numero degli stessi, rispetto agli anni precedenti, in virtù dell'introduzione dei ruoli in

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio trimestrale e relativa pubblicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Alla data del 31 Dicembre sono stati pubblicati sulla rete Civica gli indicatori di tempestività di pagamento dei primi 3 trimestri. Le risultanze sono le seguenti: Indicatore I trimestre 60,97; Indicatore del II trimestre 32,81; Indicatore del III trimestre 25,10. L'indicatore annuale relativo
Monitoraggio della gestione degli incassi degli Oneri di Urbanizzazione finalizzato al finanziamento delle Opere Pubbliche ed agli equilibri di parte corrente.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	
Rilascio di tutte le certificazioni e modelli CU, supporto redazione 770, predisposizione ed invio telematico denunce contributive e gestione degli adempimenti fiscali dell'ente. Studio per l'ottimizzazione della gestione dell'aspetto fiscale, con particolare riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare comunale.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero residui analizzati (attivi e passivi)	QUANTITATIVO	2.500,00	2.693,00	8.410,00	
Rispetto della tempistica degli adempimenti afferenti la Rendicontazione Generale dell'Ente	EFFICIENZA	SI/NO	SI	SI	
Numero monitoraggi OO.UU.	QUANTITATIVO	12,00	12,00	12,00	Monitoraggio mensile

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero pareri fiscali rilasciati	PERCENTUALE	20,00	22,00	34,00	
N. riunione per passaggio dalla gestione cartacea alla gestione informatica dei provvedimenti di liquidazione	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	Attività non ripetitiva
Numero piani di cassa generali	QUANTITATIVO	12	9	5	
Numero report di verifica del saldo di tesoreria	QUANTITATIVO	252,00	254,00	251,00	
Numero mandati emessi	QUANTITATIVO	11.000,00	11.568,00	12.883,00	
Numero reversali emesse	QUANTITATIVO	13.000,00	13.916,00	12.146,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	162	CP	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (cod. minist. 1.01.0008 p. f. 1.01)		19.194,69
2016		03	03	1351	CP	INT. ATTIVI E DIV.SU CREDITI E DEPOSITI (cod. minist. 3.03.0002 p. f. 3.03)		10.000,00
2016		03	03	1353	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI (cod. minist. 3.03.0002 p. f. 3.03)		2.000,00
2016		03	05	1418	CP	RIMBORSO IRAP PREGRESSO (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 2.01)		0,00
2016		03	05	1420/1	CP	RIMBORSO IRAP FONDAZIONE GOLDONI (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05)		0,00
2016		03	05	1451	CP	RIMBORSI VARI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		100.000,00
2016		03	05	1513	CP	ENTRATA PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		1.800.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1514	CP	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		800.000,00
2016		03	05	1525	CP	IVA A CREDITO (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		0,00
2016		05	01	30000	CP	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA (cod. minist. 5.01.0001 p. f. 7.01)		120.000.000,00
2016					CP			0,00
							Totale Entrate	122.731.194,69

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1334	CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		21.037,78
2016		01	03	1342	CP	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		15.000,00
2016		01	03	1844	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		10.000,00
2016		01	03	1849/1	CP	SPESE VARIE SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		3.000,00
2016		01	05	1355	CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (cod. minist. 1.01.03.05 p. f. 1.09 mis. prog. 01.03)		3.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	06	1362	CP	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 60.01)		10.000,00
2016		01	06	1380	CP	INTERESSI DI MORA (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 01.03)		116.100,00
2016		01	06	9242	CP	INT. PASSIVI MUTUI "LA LECCIA" (cod. minist. 1.09.02.06 p. f. 1.07 mis. prog. 08.02)		0,00
2016		01	06	9520	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.09.05.06 p. f. 1.07 mis. prog. 09.03)		0,00
2016		01	06	11420	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI (cod. minist. 1.11.04.06 p. f. 1.07 mis. prog. 14.01)		6.458,98
2016		01	07	1180	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.01)		160.000,00
2016		01	07	1295	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.02)		118.000,00
2016		01	07	1295/1	CP	IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 (cod. minist. 1.01.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.11)		6.424,00
2016		01	07	1370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		73.000,00
2016		01	07	1470	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.04)		70.200,00
2016		01	07	1592	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		37.300,00
2016		01	07	1670	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06)		95.100,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	07	1671	CP	IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501 (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06)		10.922,00
2016		01	07	1671/2	CP	IRAP SU INCENTIVO PIANIFICAZ. (cod. minist. 1.01.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.06)		3.000,00
2016		01	07	1775	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.07.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.07)		115.400,00
2016		01	07	1896	CP	IVA A DEBITO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		1.100.000,00
2016		01	07	1896/1	CP	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		2.600.000,00
2016		01	07	1898	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		644.192,60
2016		01	07	1898/2	CP	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		4.260,00
2016		01	07	1899	CP	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.10)		20.100,00
2016		01	07	2270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.02.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 02.01)		6.000,00
2016		01	07	3170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)		340.000,00
2016		01	07	3270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)		18.000,00
2016		01	07	3370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.03.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 03.01)		28.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	07	4175	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.04.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.01)		5.000,00
2016		01	07	4490	CP	I.R.A.P. PERS. COMAND. ISTIT. MASCAGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.04)		2.550,00
2016		01	07	4585/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.04.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 04.06)		3.000,00
2016		01	07	5197	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.05.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		71.300,00
2016		01	07	5350	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.05.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		4.000,00
2016		01	07	5350/1	CP	I.R.A.P. FONDAZIONE GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	07	6295/1	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.06.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 06.01)		2.000,00
2016		01	07	7102	CP	PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)		18.107,00
2016		01	07	7112	CP	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)		2.177,00
2016		01	07	7170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.07.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 07.01)		25.000,00
2016		01	07	8190	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.08.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		78.000,00
2016		01	07	8270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.08.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 10.05)		9.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	07	9170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.01)		88.000,00
2016		01	07	9270	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.02.07 p. f. 1.02 mis. prog. 08.02)		53.400,00
2016		01	07	9370	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 11.01)		15.100,00
2016		01	07	9570	CP	IRAP PERSONALE COMANDATO ATO TOSCANA COSTA V.E. 1435 (cod. minist. 1.09.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.03)		0,00
2016		01	07	9750	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.09.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.02)		63.000,00
2016		01	07	10495	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07)		9.500,00
2016		01	07	10496	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.04.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.07)		144.000,00
2016		01	07	10601	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. (cod. minist. 1.10.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 12.09)		13.800,00
2016		01	07	11170	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.01.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.04)		5.000,00
2016		01	07	11402	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - IRAP - V.E. 508 (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.01)		4.968,33
2016		01	07	11407	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - IRAP (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.01)		1.543,49
2016		01	07	11570	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.11.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 14.02)		14.200,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	07	12685	CP	I.R.A.P. (cod. minist. 1.12.06.07 p. f. 1.02 mis. prog. 15.01)		9.300,00
2016		01	08	1004	CP	FONDO ACCANTONATO PER PASSIVITA' POTENZIALI PARTECIPATE (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.10.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 20.03)		84.213,31
2016		01	08	1796	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP (cod. minist. 1.01.07.08 p. f. 1.02 mis. prog. 01.07)		34.384,00
2016		01	08	1902/6	CP	SPESE PER SANZIONI (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		5.000,00
2016		03	01	30000	CP	RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA (cod. minist. 3.01.03.01 p. f. 5.01 mis. prog. 60.01)		120.000.000,00
2016		03	03	31005/1	CP	PARCHEGGIO V.LE DELLA LIBERTA' CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00
2016		03	03	31005/2	CP	PARCHEGGIO ARDENZA TERRA CASSA DD.PP (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00
2016		03	03	31160	CP	QUOTA CAP. MUTUO CASSA DD.PP REIMP. FITTI LA LECCIA L.25/80 (cod. minist. 3.01.03.03 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00
							Totale Spese	126.400.038,49
							Saldo	-3.668.843,80

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

Il programma fa riferimento agli obiettivi strategici della linea programmatica n. 10 ed agli obiettivi operativi della Missione 01 "Servizi istituzionali generali e di gestione" presenti nel DUP 2016- 2019.

RIORDINO DEL SISTEMA DELLE PARTECIPATE IN COERENZA CON LA RIFORMA DEI SPL
Analisi dei processi già avviati di dismissione di aziende e partecipazioni comunali e/o ridefinizione del ruolo e della missione di alcune di esse alla luce dei nuovi obblighi di legge previsti nella legge 190 del 2014, monitoraggio e gestione degli effetti, sulle società partecipate interessate, delle recenti leggi nazionali e regionali in materia di servizi pubblici locali, di riforma degli ambiti territoriali, con particolare riferimento alle procedure di gara per il loro affidamento su area vasta, previste per i settori tpl, distribuzione del gas e rifiuti.

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

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Rendicontazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate sulla base delle indicazioni contenute nella L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità per il 2015), art. 1cc. 609 e seguenti, attraverso un aggiornamento della deliberazione del consiglio comunale n. 209/2015 sull'approvazione del Piano di Razionalizzazione.

BILANCIO CONSOLIDATO
Predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo comunale con particolare riferimento agli aspetti relativi alle problematiche di coordinamento contabile tra il Comune di Livorno e le società oggetto del consolidamento, alle tecniche e metodologie di consolidamento in attuazione a quanto stabilito dall'art. 38 del D.lgs 118/2011 per i Comuni sperimentatori l'armonizzazione contabile e sulla base di quanto stabilito dal principio contabile applicato per il consolidamento per l'anno 2015.

VALORIZZAZIONE DELL'ASSET SOCIETARIO AAMPS
Analisi strategico giuridico-operativa, per l'esclusione definitiva del conferimento dell'azienda in retiambiante spa e, sulla base degli indirizzi definitivi dell'A.C., con il supporto degli Uffci Ambiente e Tributi, monitoraggio e controllo delle misure per la razionalizzazione dei costi della società AAMPS, sia dal punto di vista operativo che industriale.

ANALISI E PROSPETTIVE PER LA REINTERNALIZZAZIONE DEGLI ASSET PATRIMONIALI IN PROPRIETA' A
LIRI SPA
Verranno proseguite tutte le attività prodromiche alla chiusura della fase di liquidazione della Società LIRI Spa. Verrà, in particolare, esaminata la possibilità di

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

riacquisizione degli asset patrimoniali conferiti alla Li.r.i., al fine di ricondurre, direttamente, all'interno del patrimonio comunale la proprietà della rete afferente al servizio idrico integrato ed al servizio di distribuzione del gas naturale.

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

RIACQUISIZIONE QUOTE FARMA.LI E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI
Analisi e predisposizione degli atti prodromici all'acquisto delle quote della Farma.Li, attualmente di proprietà della LIRI SPA, da parte dell'Amministrazione Comunale con la collaborazione della società controllante Liri spa.

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

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

Risultati attesi

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

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

1)Sviluppo del sistema di controlli ex ante, concomitante ed ex post da parte dell'Amministrazione Comunale;
2)Predisposizione dei report annuali/infra - annuali relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società controllate e collegate;
3) Applicazione dei contenuti delle delibere di Giunta Comunale n. 282/2014 e n. 51/2016 relative alla determinazione dei compensi agli Amministratori ed al Collegio dei Revisori per le società controllate dall'Amministrazione Comunale;
4) Prosecuzione delle attività contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 209/2015 come aggiornate nella Rendicontazione al Piano di Razionalizzazione in corso di approvazione;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

5)Prosecuzione della fase di liquidazione della ATL spa, Liri spa, della Livorno Sport srl e della SIPIC;
6) Adozione degli atti che si renderanno necessari in conseguenza delle eventuali operazioni straordinarie che riguarderanno le società partecipate.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica bilanci, budget, situazione economico patrimoniale infrannuali, valutazione piani d'impresa, attraverso il perfezionamento e conseguente consolidamento dell'uso del sistema di reporting delle società controllate e collegate.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Si segnala che in alcuni casi l'Ufficio Società e partecipazioni ha riscontrato delle difficoltà nel predisporre le analisi di bilancio prima dell'approvazione degli stessi nelle relative Assemblee, a causa della trasmissione tardiva o del tutto assente, da parte della Società ed Enti, della documen
Monitoraggio trimestrale dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, in relazione alle ripercussioni che potrebbero avere sul bilancio dell'ente, ai sensi dell'art. 147 - quinquies del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, c. 1, lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	In data 30 novembre 2016 è stato trasmesso all'ufficio Controllo di Gestione il monitoraggio al 30/06 ed al 30/09, contenente i risultati economici disponibili e un'analisi dell'andamento economico gestionale delle società controllate per l'inserimento nel Report dei Controlli Interni da inoltrare a

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rendicontazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate sulla base delle indicazioni contenute nella L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità per il 2015), art. 1cc. 609 e seguenti, attraverso un aggiornamento della deliberazione del CC.	10,00	01/01/2016	31/03/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	L'ufficio ha curato la fase di rendicontazione del Piano di razionalizzazione delle partecipate e il suo aggiornamento in quanto nel Piano approvato nel 2015 alcune misure erano state sospese in attesa degli sviluppi societari. Al termine delle operazioni di rendicontazione l'ufficio ha trasmesso un
Attuazione misure previste nella deliberazione n. 209 del 2015 relativa al Piano di Razionalizzazione delle società, come aggiornate nella delibera di Rendicontazione allo stesso, in corso di approvazione.	10,00	01/05/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	L'ufficio ha avviato l'analisi e la predisposizione degli atti prodromici per la cessione delle quote delle partecipazioni individuate nel piano di dismissione. In particolare sono state effettuate le procedure previste per la dismissione della partecipazione in FIDI TOSCANA SPA attraverso la comuni

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi strategico giuridico-operativa, per l'esclusione del conferimento dell'AAMPS in retiambiante spa.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	In data 03/03/2016 la società è stata ammessa alla procedura di concordato da parte del Comune di Livorno. In data 13/07/2016 il Tribunale ha aperto la procedura di concordato in continuità, dopo la presentazione del Piano da parte della Società.
Monitoraggio e controllo delle misure per la razionalizzazione dei costi della società AAMPS, sia dal punto di vista operativo che industriale sulla base degli indirizzi definitivi dell'A.C. e con il supporto degli Uffci Ambiente e Tributi.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	La società è stata ammessa al concordato preventivo in data 3.3.2016. Pertanto, in tale fase di gestione straordinaria, l'ufficio ha monitorato lo svolgimento della procedura concorsuale e le attività di predisposizione del piano di concordato contenente il piano industriale dell'azienda nel quale s

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Redazione del bilancio consolidato del Gruppo comunale, con particolare riferimento all'adeguamento del perimetro di consolidamento sulla base del principio contabile applicato per l'anno 2015.	20,00	01/01/2016	30/09/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	L'Ufficio si è occupato della predisposizione del bilancio consolidato. In particolare, sono state effettuate le attività di definizione del gruppo comunale e degli enti e società ammessi al consolidamento. L'ufficio si è occupato della comunicazione agli enti coinvolti nel consolidamento delle dire
Analisi e predisposizione degli atti necessari per la possibile conclusione delle procedure di liquidazione delle società Livorno Sport, ATL, LIRI e Sipic.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con riferimento alla società Livorno Sport sono state effettuate tutte le operazioni propedeutiche alla chiusura della società che è avvenuta con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione nell'assemblea del 30/12/2016. Il liquidatore ha effettuato la cancellazione della società dal registro

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi e predisposizione degli atti prodromici all'acquisto delle quote della Farma.Li, attualmente di proprietà della LIRI SPA, da parte dell'Amministrazione Comunale con la collaborazione della società controllante Liri. spa.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (dal 23 settembre 2016) è cambiato l'assetto normativo delle procedure previste per l'acquisizione di una partecipazione da parte di un Ente locale. Pertanto, l'ufficio ha analizzato gli atti e documenti necessari per l'acquisizione delle quote di Farma.L
Inserimento informazioni contabili e societarie per l'aggiornamento delle banche dati del MEF, della CONSOC funzione pubblica, e del SIQUEL (Corte dei Conti)	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	A seguito dell'entrata in vigore dell'art.17 del D.L. n.90/2014, convertito dalla legge 11/8/2014 n.114, la ex rilevazione CONSOC, prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è confluita nella rilevazione delle partecipazioni del Dipartimento del Tesoro del Mi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero report economico patrimoniali infrannuali	QUANTITATIVO	16,00	6,00	7,00	Numero report economico patrimoniali
Numero bilanci analizzati	QUANTITATIVO	21,00	18,00	15,00	Numero bilanci analizzati
Numero budget e Piani d'impresa analizzati	QUANTITATIVO	4,00	4,00	4,00	
Numero operazioni straordinarie analizzate	QUANTITATIVO	4,00	7,00	4,00	
Predisposizione analisi per esclusione AAMPS da reti Ambiente	EFFICIENZA	31/12/2016			
Predisposizione del Bilancio consolidato 2015	EFFICIENZA	30/09/2016	30/09/2015	29/09/2014	
Relazione su rendicontazione Piano di razionalizzazione delle società	EFFICIENZA	30/03/2016	31/07/2015		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1224	CP	PROVENTI SERVIZI GAS (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		1.725.000,00
2016		03	01	1224/1	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		1.019.000,00
2016		03	01	1225	CP	PROVENTI FARMACIE COMUNALI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		163.000,00
2016		03	04	1357	CP	INTERESSI ATTIVI E DIVIDENDI SU AZIONI (cod. minist. 3.04.0001 p. f. 3.04)		10.000,00
							Totale Entrate	2.917.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Società partecipate**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+2.917.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Misure prevenzione corruzione settore Servizi Finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

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

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

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

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

3) Individuazione dei soggetti responsabili e sanzioni: ferme restando la responsabilità dei soggetti appositamente individuati quali Responsabili anticorruzione nelle rispettive società/enti e la competenza dell'Anac all'applicazione delle sanzioni amministrative per i casi di mancata adozione dei piani, si ritiene che la responsabilità per omessa adozione dei piani e/o mancata individuazione dei soggetti investiti dell'incarico di Responsabili si appunti in capo ai legali rappresentanti degli enti

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Misure prevenzione corruzione settore Servizi Finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

inadempienti (o i soggetti da loro delegati), i quali incorreranno nelle forme di responsabilità previste dal codice civile per la rivalsa delle società nei confronti degli amministratori (eventualmente promosse dagli organi delle società, nel caso le stesse vengano sanzionate dall'ANAC).
In questa fase l'Ufficio provvede alla segnalazione degli eventuali inadempienza da parte della società/enti e dei nominativi dei soggetti responsabili al Responsabile anticorruzione del Comune ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni da parte dell'organo competente.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica a campione con cadenza quadrimestrale sugli atti di impegno relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture in economia (art. 125 del D.Lgs.vo 163/2006).	30,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Prodotti e trasmessi i report del I e del II trimestre, relativi agli affidamenti diretti di appalti di lavori, servizi e forniture predisposti ed approvati dagli uffici ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo 163 e dell'art. 50 del Nuovo Codice dei Contratti. Il terzo report riferito al 31/12/2016 sarà

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Misure prevenzione corruzione settore Servizi Finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità per l'adeguamento ai Principi dell'armonizzazione contabile	30,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	Con nota prot. n. 159524 del 30/12/2016 è stata inoltrato all'assessore alla programmazione finanziaria una prima bozza del nuovo schema di regolamento di contabilità, aggiornato alla normativa vigente, elaborata prendendo a riferimento il format messo a disposizione a fine settembre 2016 da IFEL –
Analisi ed individuazione delle misure adottate con riferimento alla prevenzione corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti partecipati.	40,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI NICOLA	PROGR. ECON. FINANZ.	In attuazione a quanto previsto nel PTPC 2016 sono stati trasmessi i report del I II e III trimestre (prot. n. 42353 del 13/4/2016, prot. n. 81606 del 15/7/2016 e prot. n. 134648 del 15/11/2016), relativi al monitoraggio dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Misure prevenzione corruzione settore Servizi Finanziari

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Estrazione di un campione pari al 20% della tipologia di atti di affidamento con ricorso a procedure negoziate finalizzato alla predisposizione del report.	QUANTITATIVO	3,00	0,00	0,00	L'ultimo report relativo al III trimestre verrà predisposto e trasmesso al RPC nel 2017.
Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità per l'adeguamento ai Principi dell'armonizzazione contabile	EFFICACIA	31/12/2016			Con nota prot. n. del 29/12/2016 è stata inoltrato all'assessore alla programmazione finanziaria una prima bozza del nuovo schema di regolamento di contabilità.
Report trimestrale di controllo per la verifica e la correttezza dei contenuti previsti nei PTPC degli organismi partecipati e segnalazione agli organi competenti delle eventuali inadempienze	QUANTITATIVO	4,00	1,00	0,00	L'ultimo report relativo al IV trimestre verrà predisposto ed inoltrato al RPC entro gennaio 2017.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0104 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Finalità

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147 del 27/12/2013) è stata introdotta la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si articola in Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI) ed Imposta Municipale Unica (IMU). Le due tasse e l'imposta hanno come base comune l'individuazione del cespite tassato negli immobili posseduti, differenziandosi fra di loro per soggetto passivo - individuato nel possessore o detentore/occupante dell'immobile - e per base imponibile - individuata nella superficie degli immobili o nella rendita catastale.
Per l'anno 2016 si dovrà continuare con l'azione intrapresa nel corso del 2014 e del 2015 tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire - per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:
- continuo e costante aggiornamento banca dati;
- acquisizione dichiarazioni e versamenti;

Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonchè il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.
La gestione dell'IMU e della TASI nonchè quella a stralcio dell'ICI, per il 2016 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:
- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU e TASI
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2015 (data scadenza presentazione 30/6/2016)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2011 e precedenti per l'ICI, 2013, 2014 e 2015 per l'IMU, 2014 e 2015 per la TASI;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso ICI, TASI ed IMU (compresa la quota a favore dello Stato per l'IMU).

In relazione all'attività di accertamento IMU/ICI, anche per l'anno 2016 s'intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.
Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentemente per l'ICI:
- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL) per le categorie catastali D, C ed A, con particolare riferimento agli A2;
- attività di monitorizzazione costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) relativamente all'annualità 2011.

Per l'IMU:

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

- continuazione, fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi agli anni 2012 e 2013;
- definizione ed approntamento degli aggiornamenti necessari del programma SIGEL al fine di rendere possibile l'effettuazione dell'attività di accertamento per l'anno 2014, che tengano conto di tutte le modifiche legislative in materia intervenute nel corso del 2014;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2014;

Per la TASI:
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2014

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

Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.
L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L 296/2006.
Si prevede inoltre di procedere alla riscossione del Canone di Ricognizione Dominio relativa all'anno 2016 nonché al continuo e costante aggiornamento della banca dati anche attraverso l'incrocio con ASA ed amministratori dei condomini.

Risultati attesi

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Consulenza ai contribuenti per dichiarazioni e versamenti imposta sugli immobili; acquisizione dei dati relativi ai versamenti; acquisizione ed elaborazione delle dichiarazioni, aggiornamento della banca dati.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	vedi indicatori
Gestione ordinaria IMU e TASI ed a stralcio dell'ICI.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	fase pienamente realizzata

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di accertamento IMU/TASI 2014: definizione e completamento del programma informatico (SIGEL) per consentire le attività di liquidazione ed accertamento dell'IMU e TASI 2014. Vedere valori finanziari bilancio.	5,00	01/01/2016	01/03/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	raggiungimento dell'attività completata
Attività di accertamento IMU 2012 e 2013: si provvederà a svolgere l'attività di recupero, nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio, riguardante il completamento della liquidazione 2012, iniziata nel corso del 2014, la continuazione di quella relativa all'anno 2013, iniziata nel 2015. Vedere valori di Bilancio.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	raggiungimento completato
Attività di accertamento IMU 2014: a seguito della definizione del gestionale si provvederà a svolgere l'attività di recupero, nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio, riguardante una prima parte dell'annualità 2014. Vedere valori di Bilancio.	15,00	01/04/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	pienamente realizzata
Attività di accertamento TASI 2014: a seguito della definizione del gestionale si provvederà a svolgere l'attività di recupero, nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio, riguardante una prima parte dell'annualità 2014	15,00	01/04/2016	31/12/2016	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE	raggiungimento della fase completato
Attività di accertamento ICI: si completerà l'attività di controllo ed accertamento, intrapresa negli anni precedenti, relativa all' anno 2011, ai fini del rispetto delle previsioni di bilancio, finalizzata alla verifica di una possibile attività di recupero fiscale per omessa denuncia e conseguente omesso versamento.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	l'attività sta giungendo al termine a seguito del compimento del qinquennio dall'abrogazione dell'imposta. Fase completata.
Gestione del contenzioso ICI/IMU/TASI: predisposizione memorie difensive davanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze sospensive e alle udienze di discussione del merito avanti alla CTP ed alla CTR.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	Fase esperita
Gestione CRD, invio bollettazione e riscossione relativa all'anno 2016 ed ulteriore implementazione banca dati. Vedere valori di Bilancio.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	Attività annuale di natura patrimoniale effettuata completemente

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
incasso rata di acconto IMU 2016 per un importo pari a € 18.000.000		01/05/2016	30/06/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	stima del gettito effettuata in base all'andamento della riscossione dell'anno 2015
incasso rata di saldo IMU 2016 per un importo pari a € 18.000.000		01/11/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	stima del gettito effettuata in base all'andamento della riscossione dell'anno 2015
incasso gettito canone ricognizione dominio anno 2016 per un importo pari a € 500.000		01/10/2016	31/12/2016	BERRETTONI FLAVIO	ENTRATE	stima del gettito effettuata in base all'andamento della riscossione dell'anno 2015
estensione attività di accertamento per IMU all'anno 2014 e completamento IMU 2013, gestione ordinaria e contenzioso, predisposizione programma per controllo TASI anno 2015		01/01/2017	31/12/2017	BERRETTONI	ENTRATE	L'attività comincerà regolarmente alla data di inizio della fase
completamento controllo IMU 2014, gestione ordinaria e contenzioso, estensione del controllo alla TASI anno 2015. Vedere valori di Bilancio.		01/01/2018	31/12/2018	BERRETTONI	ENTRATE	L'attività comincerà regolarmente alla data di inizio della fase

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Valore finanziario previsto nel capitolo di entrata relativo all'IMU	QUANTITATIVO	0,00		27.728.316,13	
Numero dichiarazioni IMU elaborate	QUANTITATIVO	300,00	517,00	3.717,00	
Numero di versamenti IMU rendicontati e riarmonizzati nella contabilità comunale.	QUANTITATIVO	100.000,00	98.478,00	94.316,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di contatti/consulenze col pubblico per TASI ed IMU.	QUANTITATIVO	4.000,00	3.151,00	2.601,00	
Numero di ore lavorate al front -office per TASI ed IMU	QUANTITATIVO	2.000,00	1.500,00	3.036,00	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU/ICI/TASI - recupero evasione/elusione del PEG 2016.	EFFICIENZA	0,00	0,00	1.445.686,00	
Numero di denunce MUI elaborate.	QUANTITATIVO	1.000,00	1.135,00	9.782,00	
Numero di rimborsi ICI, IMU e TASI effettuati.	QUANTITATIVO	150,00	159,00	232,00	
Numero atti di accertamento ICI emessi.	QUANTITATIVO	500,00	1.122,00	2.299,00	
Numero atti di liquidazione IMU emessi	QUANTITATIVO	2.000,00	1.469,00	160,00	
Numero atti di liquidazione TASI emessi	QUANTITATIVO	100,00	0,00	0,00	
Numero annullamenti e rettifiche atti accertamento ICI, IMU e TASI	QUANTITATIVO	250,00	204,00	164,00	
Numero di contatti col pubblico su accertamenti IMU,ICI,TASI.	QUANTITATIVO	2.000,00	1.320,00	243,00	
Numero partecipazioni ad udienze per ricorsi IMU,ICI,TASI	QUANTITATIVO	15,00	9,00	18,00	
Numero di memorie difensive predisposte per ricorsi IMU,ICI,TASI	QUANTITATIVO	10,00	8,00	12,00	
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata relativi al CRD del PEG 2016.	QUANTITATIVO	0,00	0,00	10.000,00	
Numero bollettini riscossi per CRD anno 2016.	QUANTITATIVO	8.000,00	50,00	0,00	
Numero di contatti col pubblico per CRD	QUANTITATIVO	350,00	270,00	102,00	
Numero di ore lavorate al front - office per CRD	QUANTITATIVO	1.000,00	370,00	156,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	141	CP	ICI RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE (cod. minist. 1.01.0007 p. f. 1.01)		250.000,00
2016		01	01	150/1	CP	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006 p. f. 1.01)		4.180.000,00
2016		01	01	212/2	CP	IUC - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (cod. minist. 1.01.0006 p. f. 1.01)		34.110.830,60
2016		01	01	212/3	CP	TASI TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		10.000,00
2016		01	01	212/4	CP	RECUPERO EVASIONE TASI - TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		60.000,00
2016		02	01	400	CP	TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		315.505,89
2016		03	02	1310	CP	CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO (cod. minist. 3.02.0004 p. f. 3.01)		550.000,00
							Totale Entrate	39.476.336,49

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	1462	CP	TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 01.04)		28.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	28.000,00
						Saldo	+39.448.336,49

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0104 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Finalità

Nel corso del 2016 dovrà essere elaborato il capitolato e pubblicata la gara per l'affidamento dell'appalto di servizi per il rilievo dei cespiti tributari Tosap ed ICP e gestione dell'attività amministrativa relativa ai due tributi anzidetti nonchè per il servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni dal momento che il rapporto contrattuale con l'attuale appaltatore avrà termine il 30/11/2016.
Nel 2016 proseguirà l'ordinaria gestione delle concessioni di passo carrabile e delle concessioni di suolo pubblico soggette alla Tosap permanente limitatamente alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande nonchè per tende solari.
Nell'ambito del procedimento di rilascio concessioni di passo carrabile nel corso del 2016 vi sraà l'approdo al gestionale VBG e ciò comporterà la revisione della modulistica associate ai diversi iter procedimentali. Connesso a questo passaggio è lo studio della modalità telematica di trasmissione delle istanze da parte delle imprese.
Il procedimento autorizzatorio/tributario dell'Imposta comunale sulla pubblicità, riorganizzato con unico interfaccia nel nuovo programma VBG (che a sua volta permette il passaggio automatico di dati nel gestionale tributario Sigel) permetterà di rivisitare e snellire l'attività amministrativa mediante una nuova modulistica e forme più veloci di assolvimento degli oneri impositivi quali imposta di bollo e pubblicità.
Approdati alla nuova piattaforma nel 2015 adesso rimane aperto il percorso seguente:
formazione del personale;
informazione all'utenza sulle nuove procedure;
gestione dell'eventuale contenzioso.
Sempre in materia pubblicitaria nel 2016 si procederà all'aggiornamento del Regolamento Comunale sull'Imposta di Pubblicità la cui ultima revisione risale al 1998 e che è privo, ad oggi, dei necessari aggiornamenti procedurali ed allineamenti con la normativa sul procedimento amministrativo e con quella relativa all'avvio di procedimenti ad evidenza pubblica in forza del d.lgs.59/2010 di recepimento ed attuazione della "Direttiva Europea Servizi" (cd. Bolkestein).
A seguito dell'istituzione del canone patrimoniale non-ricognitorio (art. 27, comma 8, del vigente codice della strada), relativo alle occupazioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari, è stata eseguita la relativa verifica sul territorio dei suddetti cespiti, e creato un gestionale ad hoc da parte del CED per la sua gestione, si porterà pertanto a conclusione il procedimento di regolarizzazione delle occupazioni di suolo con impianti pubblicitari senza titolo, avviato nel 2015.
Nell'ambito dell'attività di compartecipazione all'accertamento fiscale, oltre alla consueta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per l'individuazione preventiva di specifici ambiti d'intervento, si porrà in essere una specifica attività di collaborazione con la Polizia Municipale e specificatamente con il nucleo operativo anti-evasione costituito di recente.
Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si procederà con l'ordinaria attività di controllo sul rispetto degli adempimenti a carico dei gestori, ed in particolare della regolarità dei versamenti, oltre alla loro rendicontazione. Si porrà attenzione all'adeguamento del testo regolamentare in conseguenza dei pareri espsressi da vairie

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

sedi regionali della Corte dei Conti circa la qualificazione quali agenti contabili di fatto da riconoscersi ai gestori delle strutture ricettive. Contemporaneamente si dovrà provvedere all'aggiornamento della relativa modulistica dei modelli di dichiarazione trimestrale. Infine dovranno essere altresì portate a compimento le procedure avviate a fine 2015 per l'interfacciamento dei programma informatici comunalei con il gestionale Ricestat utilizzato dall'Amm.ne Provinciale con la finalità di consentire la presentazione telematica delle dichiarazioni trimestrali e la creazione di un nuovo e più efficiente database gestionale. Il nuovo programma dovrà inoltre consentire la presentazione alla Corte dei Conti del conto consuntivo di gestione al quale sono tenuti tutti i gestori delle strutture ricettive in forza della qualifica quali "agenti contabili di fatto".
Proseguirà, nell'ambito del recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali, lo svolgimento della connessa attività per l'adozione dei provvedimenti di rateizzazione.
Circa i ruoli tuttora in carico ad Equitalia si ricorda, in particolare, la procedura di controllo che deve essere posta in essere ex art. 1, commi da 537 a 542, della l. 228/2012 (legge stab. 2013), a seguito di autodichiarazione del contribuente circa asseriti vizi antecedenti l'esecutività del ruolo, e che impone all'Ente creditore di fornire risposta entro 60 giorni, pena il discarico automatico del ruolo stesso: detta attività, iniziata nel 2013, proseguirà naturalmente nel 2016. Proseguirà parimenti l'ordinaria attività di gestione delle quote indebite ed inesigibili nonchè Gestione Stralcio Tarsu per quanto concerne le problematiche inerenti i ruoli ancora in cairco all'Agente della Riscossione.
Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'attività di gestione dei cespiti Tosap ed Icp affidata all'appaltatore ICA Srl, che dovrà altresì proseguire l'attività di censimento. Parimenti proseguirà il controllo e monitoraggio sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni.
Riguardo all'occupazione del suolo pubblico si prevede la sostituzione della attuale tassa con il canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) entro il 2017, effettuando specifica attività ricognitoria e di studio nel corrente anno. L'approdo ad una nuovo strumento impositivo implicherà anche l'adozione di uno specifico software per la gestione informatica dei cespiti assoggettati a Cosap.

Risultati attesi

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate (senza cartaceo) per l'utenza costituita da imprese.
Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari.
Corretta gestione e corretto incasso delle entrate, sia ordinarie che per recupero da accertamento, per imposta di soggiorno, Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni. Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Implementazione e consolidamento banche dati per SIT. Perseguimento dei principi di equità fiscale.
Attuazione del principio dell' evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Procedimento ad evidenza pubblica per appalto di servizi di supporto amministrativo gestione imposta comunale pubblicità e Tosap nonchè per la relativa esecuzione di attività di rilevazione cespiti ICP e TOSAP sul territorio comunale	15,00	01/01/2016	30/11/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	trattasi di attività di studio e di successiva elaborazione del capitolato per la procedura ad evidenza pubblica descritta nell'oggetto. Il rapporto con l'attuale appaltatore avrà infatti scadenza il 30/11/2016. Defintita procedura per affidamento senza previo espletamento bando gara ex art 57 co. 5
Procedimento di rilascio Autorizzazioni Pubblicitarie: codificazione delle procedure amministrative, informatizzazione su sistema VGB,interfaccia con Sigel e Sicra Web, formazione personale, informazione all'utenza della nuova procedura per rilascio on line dell'autorizzazione; costruzione strati informativi per SIT. Questo obiettivo è in stretta connessione con il supporto dei Sistemi Informativi.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	La concreta realizzazione della fase potrà avvenire solo a seguito della predisposizione , da parte del CED, dell'interfaccia tra sigel e VBG. correttamente eseguita la creazione del software con interfaccio sigel-vbg. Eseguita la fase di test del software. E' in corso l'addestramento del personale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Canone non-ricognitorio impianti pubblicitari su s.p. e beni pubblici: termine del procedimento di regolarizzazione concessoria impianti pubblicitari. . Supporto procedimento approvazione piano particolareggiato impianti pubblicitari Comparto Nuovo Centro. Tale obiettivo è in stretta relazione al supporto degli uffici tecnici comunali.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	Si porterà a conclusione il procedimento di regolarizzazione degli impianti denunciati avviato nel 2015 dopo l'approvazione del Reg. relativo (del CC 127 del 25/5/2015). Il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa stante la comunicazione dei pareri tecnici endoprocedimentali sull
revisione regolamento dell'imposta di pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni . Si rende necessario provvedere ai necessari adattamenti a seguito dei numerosi interventi normativi che hanno interessato la materia del procedimento di rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, nonchè quelle conseguenti all'approvazione del Piano generale degli Impianto	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	presentata bozza di proposta con rapporto prot. 141194 del 25/11/2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche: revisione Regolamento Comunale per l'introduzione di esenzione per occupazioni sovrasuolo con tende solari; gestione ordinaria attività concessoria (passi carrabili, occupazioni permanenti di suolo pubblico);passaggio su gestionale VGB procedure concessioni passi carrabili.	15,00	01/01/2016	30/03/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	L'introduzione avverrà con il finanziamento del maggior recupero fiscale in materia Tosap. Approvata la delibera consiliare di esenzione della Tosap per le tende solari (C.C. 109 del 14/4/2016). Introdotto il gestionale VBG per l'iter procedurale delle concessioni dei passi carrabili. Prosegue l'o
Introduzione del modello F24 per il pagamento di Tosap e ICP in sostituzione del bollettino postale: analisi e valutazioni sulla convenienza	5,00			BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	terminata la fase di studio. Scartata l'ipotesi di introduzione del modello pe ril pgamento della Tosap. Acquisito le condizioni contrattuali dall'Agenzia delle entrate e valutata eccessivamente onerosa la rendicontazione eseguita sulle singole righe pari ad 1,86 € a riga , oltre ai costi di stampa

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Imposta di Soggiorno: svolgimento attività gestionale, supporto ai gestori, inserimento dati e dichiarazioni, controllo dichiarazioni e riscossioni, rapporti Uff. Turismo; Predisposizione proposta di delibera C.C. per aggiornamento del relativo regolamento al fine di introdurre adeguamenti imposti dalle recenti pronunce della Corte dei Conti in materia di qualifica dei gestori delle strutture ricettive quali agenti contabili di fatto. Supporto per introduzione nuovo gestionale fornito dalla Provincia di Livorno per la gestione informatizzata del tributo.	15,00	01/01/2016	30/09/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	Prosegue l'ordinaria attività di verifica delle dichiarazioni dei gestori . Acquisito il nuovo gestionale WEB CHECK-IN da parte dell'uff. turismo e grandi eventi.emessa circolare prot. l'addestramento del personale ed il test di operatività anche il relazione al relativo regolamento comunale. E'
Attività di accertamento TOSAP e ICP: individuazione di ambiti di intervento,monitoraggio/controllo/collaborazione col soggetto affidatario dell'attività di supporto ed emissione dei conseguenti atti di accertamento nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio. Servizio Pubbliche Affissioni: coordinamento e controllo del servizio appaltato e riscossione dei diritti relativi; Gestione del contenzioso TOSAP/ICP: predisposizione memorie difensive davanti alla CTP ed alla CTR; predisposizione appelli avanti alla CTR ed alla Cassazione; partecipazione alle udienze sospensive e alle udienze di discussione del merito avanti alla CTP ed alla CTR. Vedere valori di Bilancio	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	affidato con det. 9320 del 28-11-2016 ai sensi art. 57 co5 lett b) del d.lgs 163/2006 ad ICA srl senza previa pubblicazione bando di gara espletamento servizio di pubblica affissione sino al 30-11-2017. Nel 2017 avverrà l'espletamento di nuova UNICA procedura ad evidenza pubblica che comprenderà anc

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi flussi pagamenti in autoliquidazione di Tosap ed Icp annuali alla prima scadenza di versamento comune ad entrambi i tributi fissata al 31 marzo 2016. Gettito Tosap anno 2015 pari ad € 921.771,00; gettito ICP anno 2015 € 701.474,00.		01/01/2016	30/04/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	La previsione di incasso è stata effettuata sulla base del trend storico degli incassi degli anni pregressi. Si tenga presente che vi sarà una diminuzione per tosap rispetto agli anni pregressi in forza dell'esenzione delle tende solari pari a € 170.000,00 circa su scala annuale
Analisi flussi pagamenti in autoliquidazione di Tosap ed Icp annuali al termine delle varie scadenze annuali (31/3; 30/4; 30/6; 31/7; 30/9; 31/10). Gettito 2015 pari ad € 1.147.482,52 per tosap e € 396.618,81 per ICP		01/05/2016	31/12/2016	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	La previsione di incasso è stata effettuata sulla base del trend storico degli incassi degli anni pregressi. Si tenga presente che vi sarà una diminuzione per tosap rispetto agli anni pregressi in forza dell'esenzione delle tende solari pari a € 170.000,00 circa su scala annuale
Cosap: avvio attività di ricognizione e studio all'introduzione del canone e dei relativi atti regolamentari. Avvio dell'attività per la creazione di un cruscotto gestionale mediante implementazione del SIT tributario. Svolgimento attività di accertamento TOSAP/ICP.		01/01/2017	31/12/2017	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Cosap: introduzione e gestione a regime del canone. Completamento della costruzione strati informativi per SIT tributario. Svolgimento attività di accertamento TOSAP/ICP.		01/01/2018	31/12/2018	BENETTI FRANCESCO	ENTRATE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero dichiarazioni trimestrali e versamenti per imposta di soggiorno.	QUANTITATIVO	360,00	320,00	270,00	
Numero controlli amministrativi su dichiarazioni e riversamenti effettuati dalle strutture ricettive.	QUANTITATIVO	360,00	360,00	300,00	
Numero di ore lavorate al front - office/numero verde per rilascio concessioni/autorizzazioni.	QUANTITATIVO	3.178,00	3.178,00	2.200,00	
Numero di ore lavorate al front - office/numero verde per gestione tributaria.	QUANTITATIVO	497,00	497,00	1.350,00	
Numero contatti con il pubblico per gestione amministrativa e tributaria ordinaria.	QUANTITATIVO	1.267,00	1.267,00	10.000,00	
Numero di contatti per attività tributaria di verifica.	QUANTITATIVO	649,00	649,00	2.200,00	
Numero autorizzazioni pubblicitarie istruite/rilasciate	QUANTITATIVO	346,00	346,00	349,00	
Numero concessioni Passi Carrabili istruite/rilasciate.	QUANTITATIVO	300,00	320,00	220,00	
Numero pratiche istruite occupazione permanenti spazi pubblici e mercati ricorrenti.	QUANTITATIVO	300,00	300,00	150,00	
Numero atti di accertamento TOSAP e ICP	QUANTITATIVO	1.800,00	2.091,00	0,00	
Numero ricorsi TOSAP/ICP	QUANTITATIVO	25,00	25,00	0,00	
Valore finanziario previsto nei capitoli di entrata ordinaria per Imposta di soggiorno, TOSAP, ICP, Diritti Affissione, Canone Patrimoniale Pubblicitario e Compartecipazione del PEG 2015.	QUANTITATIVO	0,00		3.045.000,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Valore finanziario previsto nei capitoli di recupero evasione/elusione per TOSAP ed ICP del PEG 2015.	QUANTITATIVO	0,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	100	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' (cod. minist. 1.01.0001 p. f. 1.01)		1.200.000,00
2016		01	01	101/1	CP	IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE V.U. 1438 (cod. minist. 1.01.0007 p. f. 1.01)		300.000,00
2016		01	01	155	CP	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		0,00
2016		01	01	180	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (cod. minist. 1.01.0010 p. f. 1.01)		320.000,00
2016		01	02	199	CP	TASSA OCCUPAZ SPAZI ED AREE PP PERMANENTE E TEMPORANEA (cod. minist. 1.02.0001 p. f. 1.01)		2.200.000,00
2016		01	02	201/1	CP	TOSAP -PROGETTO ESTERNALIZZAZ. V.U. 1438 (cod. minist. 1.02.0004 p. f. 1.01)		300.000,00
2016		01	03	300	CP	DIRITTI SULLE PP. AFFISSIONI (cod. minist. 1.03.0001 p. f. 1.01)		100.000,00
2016		03	01	872	CP	DIRITTI PER VACAZIONI (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01)		35.000,00
2016		03	01	1221	CP	CANONI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		40.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1227	CP	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		10.330,00
							Totale Entrate	4.505.330,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	11112	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (cod. minist. 1.11.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		5.160,00
2016		01	03	1430	CP	SPESE PROGETTO CENSIMENTO-U.T. V.E. 101 E 201 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		10.000,00
2016		01	03	1438	CP	PROGETTO ESTERNALIZZAZIONE ICP E TOSAP - U.T. - V.E.101/1 E 201/1 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		70.000,00
2016		01	03	11133	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		5.170,00
2016		01	03	11134	CP	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		18.100,00
2016		01	03	11135	CP	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI (cod. minist. 1.11.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		115.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonchè del canone non ricognitorio per occupazioni di pertinenze stradali con impianti pubblicitari. Gestione dei relativi procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di concessioni.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	223.430,00
						Saldo	+4.281.900,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0104 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Finalità

Nel 2016 sarà proseguita la gestione stralcio Tares 2013, con completamento delle attività di accertamento degli omessi versamenti. Saranno avviate le attività di accertamento per gli omessi versamenti 2014, unite, dove possibile, all'emissione degli accertamenti per omesso versamento relativi al 2015. Le variazioni relative al 2015 possono infatti, per legge, essere dichiarate entro il giugno 2016 e pertanto l'attività di verifica del corretto versamento 2015 non è detto che possa trovare completamento nel 2016 stesso.
Compatibilmente al livello organizzativo che l'ufficio potrà raggiungere nel 2016, particolare impulso sarà dato all'attività di accertamento vero e proprio, per scongiurare il formarsi di sacche di evasione totale del tributo, con particolare riferimento alle utenze non domestiche. L'attività di accertamento d'ufficio è svolta previo invito a comparire e con accurate istruttorie svolte dall'ufficio tari.
Al fine di rendere più fluida e aggiornata la banca dati delle utenze non domestiche nel corso del 2016 dovrebbe trovare completamento la parificazione della dichiarazione tari alla Scia commerciale. Tale prospettiva necessita tuttavia della collaborazione di Esteem srlu che deve trovare le modalità per recepire automaticamente i dati transitanti nel VGB (sistema informativo in uso al Suap) al sistema Sigel.
Il "service" di supporto alla gestione del tributo rifiuti continua ad essere svolto da Aamps spa e regolato da quanto disposto con delibera della GC n. 294 del 5/8/2014, adottata ai sensi del disposto di cui al comma 2 dell'art.35 del regolamento Iuc (delibera CC n.44 del 29/4/2014); l'affidamento cessa al 31/12/2016.
Particolarmente stringente dovrà farsi il controllo sulle attività del "service" tari relative agli accertamenti per omesso versamento 2013 e 2014, al fine del loro completamento.
Il gestionale del tributo Sigel è ormai operativo, ma necessiterà di alcune modifiche evidenziatesi solo in seguito alle prime esperienze applicative. L'attività di bonifica dei dati importati nel Sigel continuerà, con particolare riferimento al popolamento con gli identificativi catastali. Il supporto di Esteem srlu quindi caratterizzerà anche il 2016.
Saranno avviate forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche.

Risultati attesi

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione convenzione service tari con Aamps. Controllo su convenzione rispetto agli standard attesi con incontri periodici e segnalazioni di eventuali criticità.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	Costante rapporto con il service tari, per emissione ruolo 2016 e completamento accertamento omessi versamenti 2013e2014
Predisposizione atti propedeutici alle modifiche regolamentari e tariffarie.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	Il termine di completamento è legato ad eventuali modifiche legislative e ai termini di adozione dei bilanci di previsione,stabiliti con decreti Ministero dell'Interno. Approvata modifica al regolamento iuc/tari delibera CC n. 106/2016
Implementazione funzioni del gestionale Sigel,anche con Sit comunale	5,00	01/01/2016	31/12/2017	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'attività potrà avere completamento entro il 2017, solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'Ufficio da parte di Esteem srlu e delle altre strutture comunali coinvolte (Sistemi Informativi). ad oggi devono ancora essere approntate le misure di raccordo tra sistemi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio procedure incremento funzioni nel gestionale per comunicazione digitale. Dichiarazione on line utenze domestiche.	10,00	01/01/2016	30/06/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'attività potrà avere completamento entro il 2017, solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'Ufficio da parte di Esteem srlu e delle altre strutture comunali coinvolte (Sistemi Informativi). E' in fase di avanzamento la collaborazione coi Sistemi Informativi del Co
Miglioramento modulistica e gestione contenzioso	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	la gestione del contenzioso attiene anche ad annualità pregresse in sede di appello. Nel 2016 entra in vigore la riforma del contenzioso tributario,con l'introduzione della mediazione (d.lgs. 156/2015).

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento accertamento degli omessi versamenti tares 2013 e 2014. Vedere indicatore e valori di Bilancio	25,00	01/01/2016	31/12/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	Il service tari svolto da Aamps è il principale attore di tale obiettivo.pertanto solo se verrà mantenuto anche il personale interinale presente nel 2015, dedicato specificamente a atel attività, potrà essere data attuazione alla stessa. Nel 2016 va completata emissione avvisi di accertamento omesso
Accertamento puro (evasione e recupero base imponibile, con bonifica e implementazione banca dati). Vedere indicatore e valori di Bilancio.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BALZANO	ENTRATE	L'attività è già avviata ma per il suo costante sviluppo l'Ufficio tari necessita di rinforzo di personale, qualificato nella gestione dei tributi . Particolare rilevanza stanno assumendo anche, ovviamente, le richieste di rateizzazione da parte delle utenze non domestiche destinatarie degli avvi
Previsione flussi di cassa: € 8.500.000 per pagamento 1^ rata TARI 2016 (scadenza 16/05/2016)		01/05/2016	15/06/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'importo è stato stimato sulla base del trendo storico degli incassi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Previsione flussi di cassa: € 9.000.000 per pagamento rata unica TARI 2016 (scadenza 16/06/2016)		01/06/2016	20/07/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'importo è stato stimato sulla base del trendo storico degli incassi
Previsione flussi di cassa: € 6.500.000 per pagamento 2^ rata TARI 2016 (scadenza 16/09/2016)		01/09/2016	15/10/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'importo è stato stimato sulla base del trendo storico degli incassi
Previsione flussi di cassa: € 7.000.000 per pagamento 3^ rata TARI 2016 (scadenza 16/11/2016)		01/11/2016	15/12/2016	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'importo è stato stimato sulla base del trendo storico degli incassi
Completamento delle attività di interconnessione tra sistema SIT e gestionale del tributo; sviluppo della comunicazione digitale con il cittadino/contribuente.		01/01/2017	31/12/2017	BALZANO	ENTRATE	L'attività potrà avere completamento solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'Ufficio da parte di Esteem srlu e delle altre strutture comunali coinvolte (Sistemi Informativi).
Attuazione a regime delle attività di interconnessione tra sistema SIT e gestionale del tributo; sviluppo della comunicazione digitale con il cittadino/contribuente.		01/01/2018	31/12/2018	BALZANO SANDRA	ENTRATE	L'attività potrà avere completamento solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'Ufficio da parte di Esteem srlu e delle altre strutture comunali coinvolte (Sistemi Informativi).

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Valore finanziario previsto nel capitoli di entrata relativi alla TARI (riscossione ordinaria).	QUANTITATIVO	0,00			
Valore finanziario previsto nel capitolo di entrata relativi al recupero evasione/elusione TARES/TARI	QUANTITATIVO	0,00			
Predisposizione atti normazione secondaria	EFFICIENZA	5,00	0,00	3,00	Atti applicativi del tributo tari: delibere regolamentari e tariffarie
Istruttorie ed atti per l'applicazione del tributo (delibere, rapporti all'A.C, determine rimborsi e agevolazioni sociali .)	QUANTITATIVO	12,00	10,00	11,00	
Incontri con Aamps per stralcio TARES 2013 e TARI e relative attività di controllo	QUANTITATIVO	20,00	15,00	25,00	
N. controlli dichiarazioni tares/tari fattispecie più rilevanti Non Domestiche	QUANTITATIVO	100,00	50,00	30,00	
N. controlli periodici su banca dati	QUANTITATIVO	12,00	6,00	9,00	
N. utenti	QUANTITATIVO	78.000,00	78.000,00	0,00	
N. avvisi di pagamento tari	QUANTITATIVO	78.000,00	78.000,00	0,00	
N. dichiarazioni annuali presentate	QUANTITATIVO	9.000,00	4.000,00	0,00	
Presentazione dichiarazioni da parte dell'utenza: rapporto fra modalità di presentazione diretta allo sportello e modalità on line.	PERCENTUALE	5,00	0,00	0,00	L'attività potrà avere completamento entro il 2017, solo se verranno individuate le opportune forme di sostegno operativo all'Ufficio da parte di Esteem srlu e delle altre strutture comunali coinvolte (Sistemi Informativi).Da luglio 2016 i sistemi informativi del Comune hanno reso applicabile la dichiarazione on line.
N. autotutele/riesami	QUANTITATIVO	2.000,00	1.000,00	0,00	
N. controlli su sgravi e rimborsi effettuati da Aamps	QUANTITATIVO	100,00	60,00	0,00	
Numero verbali riunioni controllo service.	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. memorie difensive predisposte su ricorsi Tares/Tari	QUANTITATIVO	20,00	10,00	0,00	
N. partecipazione udienze pubbliche per ricorsi	QUANTITATIVO	15,00	4,00		
N. atti rimborso Tefa Provincia	QUANTITATIVO	11,00	4,00	0,00	
N. atti di accertamento	QUANTITATIVO	9.000,00	1.800,00	0,00	
Numero atti accertamento puri(omesse denunce)	QUANTITATIVO	400,00	0,00	0,00	
Numero dichiarazioni online	EFFICACIA	500,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	211/3	CP	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002 p. f. 1.01)		1.300.000,00
2016		01	02	211/4	CP	RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE TARI PER TEFA (cod. minist. 1.02.0002 p. f. 1.01)		45.500,00
2016		01	02	212	CP	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (cod. minist. 1.02.0002 p. f. 1.01)		39.270.000,00
2016		01	03	211/2	CP	TEFA (cod. minist. 1.03.0006 p. f. 1.01)		1.374.450,00
							Totale Entrate	41.989.950,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

Gestione stralcio Tares 2013 e gestione della Tari.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	9511	CP	TEFA - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03)		1.370.326,65
2016		01	05	9511/1	CP	TEFA SU RECUPERO EVASIONE ED ELUSIONE - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AL NETTO DELLO 0,3% (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03)		45.363,50
							Totale Spese	1.415.690,15
							Saldo	+40.574.259,85

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0104 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Finalità

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

Facendo infatti tesoro dell'esperienza, dei risultati e della specifica professionalità acquisiti a seguito dell'attività sostanzialmente avviata a decorrere dall'anno 2012, il CUR dovrà sempre più attestarsi quale struttura deputata, da un lato, a rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate - anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno essere adottate dai vari servizi di riferimento e con l'integrazione dei servizi di informazione e di orientamento disponibili verso il pubblico al fine di facilitare gli adempimenti attraverso vari canali di pagamento; dall'altro, ad accentrare in un unico luogo fisico e sviluppare decisamente l'attività di riscossione coattiva delle medesime.
In questo senso pertanto - stanti il carico di lavoro e la dotazione del CUR - è stata avanzata l'ipotesi, prevista dall'art. 52 del D. Lsg. n. 446 del 15/12/1997, di affidare a soggetti terzi la riscossione coattiva di una parte dei crediti dell'ente, nello specifico quelli relativi alle violazioni del Codice della Strade ed alla altre sanzioni amministrative irrogate dalla Polizia Municipale. Tale possibilità, le ragioni che hanno indotto l'uffcio a considerare tale prospettiva ed una attenta analisi costi/benefici sono state ampiamente illustrate all'A.C. in un apposito rapporto (prot. 131184 del 23/12/2015). Il CUR, per altro, si è reso fin da subito disponibile a supportare tecnicamente la redazione del capitolato tecnico di gara nel quale sarà necessario prevedere stringenti regole per il controllo dell'attività svolta dal soggetto individuato nonché un sistema di remunerazione dell'attività sulla base di livelli obiettivi di riscossione, pensando ad un sistema premiante, a fronte di livelli più elevati di riscossione, in grado di incentivare il soggetto allo svolgimento/incremento dell'attività. In questo modo l'attività del CUR potrà più efficacemente concentrarsi sul recupero dei crediti di natura tributaria e patrimoniale, sicuramente molto più significativi dal punto di vista degli importi, anche se non dal punto di vista quantitativo.

Con riferimento, quindi, alla più specifica attività di riscossione coattiva, per l'anno 2016 si prevede pertanto di:
- adottare un idoneo sistema informativo per la gestione dell'intera attività procedurale afferente la riscossione coattiva: già a partire dai primi mesi dell'anno 2012, il CUR ha costantemente ed attivamente partecipato ad un apposito progetto promosso dall'ANCI e dalla Regione Toscana per la definizione di un disciplinare di gara, da effettuarsi a livello regionale, per la fornitura di un software gestionale completamente open source delle entrate tributarie ed extratributarie comunali comprendente, fra gli altri, un apposito modulo di gestione della riscossione coattiva. Stante la tempistica delle procedure regionali di affidamento - per altro attivamente seguite dal CUR durante lo scorso anno - e per la successiva fornitura agli enti, si prevede di poter riuscire concretamente a dotarsi del nuovo gestionale relativo alla riscossione coattiva delle entrate comunali non prima della metà dell'anno 2017 e di poter procedere al suo effettivo utilizzo a regime, completate tutte le operazioni di installazione, test ed eventuali importazioni/migrazioni dati, non prima della fine dell'anno 2017/inizi anno 2018. Nel frattempo, rendendosi necessario, rinvenire le modalità più

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

opportune per poter fornire agli enti un temporaneo strumento atto a garantire lo svolgimento dell'attività di riscossione coattiva, il soggetto vincitore della gara regionale dovrebbe mettere a disposizone, nelle more della predisposizione del nuovo gestionale, un programma temporaneo che possa, fra l'altro, consentire al CUR di continuare la propria attività senza soluzione di continuità, stante la scadenza al 30/06/2016 dell'attuale contratto di noleggio di apposito sistema informatico in outsourcing;
- procedere all'emissione e notifica delle ingiunzioni al fine di salvaguardare i crediti dell'A.C. dal decorso degli eventuali termini di prescrizione e decadenza. A tale proposito si evidenzia che, dagli ultimi dati in possesso dell'ufficio, risulta che le notifiche di almeno il 10/15% degli atti non va fisiologicamente a buon fine al primo tentativo, necessitando pertanto di una ulteriore ed attenta attività di ricerca/individuazione dei debitori e rinotifica degli atti;
- individuare le più opportune e correte modalità di notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate: anche a seguito, infatti, delle problematiche riscontrate lo scorso anno con l'UNEP del Tribunale di Livorno e della disdetta dell'apposito disciplinare sottoscritto nel 2012, si rende necessario individuare un nuovo efficace sistema per la notifica degli atti; in questo senso risulta necessario verificare prioritariamente l'andamento dell'apposita gara gestita dall'ANCI in qualità di centrale di committenza per la stampa/postalizzaizone e notifica degli atti (vedasi a questo proposito l'adesione da parte del nostro Ente con delibera GC n. 559 del 10/12/2013 - Gestione dei servizi di supporto alla riscossione volontaria e coattiva nell'ambito della procedura di gara promossa da ANCI TOSCANA in qualità di centrale di committenza - e la convenzione sottoscritta con ANCI all'inizio dell'anno 2014);
- ampliare e sviluppare l'organizzazione del CUR: data la natura dell'attività ed del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario definire maggiormente la sua organizzazione anche prevedendo il coinvolgimento della Società ESTEEM Srlu, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR;
- gestire i crediti con modalità c.d. "manageriale": per rendere efficace l'azione di recupero del credito sarà necessario promuovere un'approfondita valutazione circa: il debito (inteso come natura, importo ed anzianità) ed il debitore (inteso come persona fisica e/o giuridica). La valutazione del debitore (anche tramite sistemi di analisi rating) consentirà di delinearne il profilo in termini di "solvibilità" anche per l'eventuale definizione delle quote certamente inesigibili;
- attivare le procedure esecutive e cautelari: per conferire concretezza all'attività di riscossione coattiva, esercitata attraverso l'emissione delle ingiunzioni fiscali, si prevede di attivare e portare a regime le azioni di carattere cautelare/esecutivo per la riscossione di quanto non viene pagato spontaneamente. A tale ultimo scopo si rende pertanto necessario finalizzare l'attività del legale funzionalmente assegnato al CUR nell'analisi del credito e nella definizione delle opportune strategie di riscossione, anche a seguito dell'eventuale inutile esperimento di contatti bonari, con la conseguente attivazione delle procedure ritenute più adeguate.

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

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

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

Risultati attesi

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

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Supporto per la redazione del capitolato tecnico di gara per l'esternalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate dalla P.M.	20,00	01/01/2016	31/10/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	L'esternalizzazione di tale attività ha comportato il preventivo adeguamento regolamentare avvenuto con delibera C.C. n. 207 del 28/07/2016 ed efficace a decorrere dal 01/01/2017. Nel frattempo, in previsione dell'affidamento del servizio di supporto per la gestione delle Violazioni al CdS e di tu
Emissione e notifica delle ingiunzioni al fine di salvaguardare i crediti dell'A.C. dal decorso degli eventuali termini di prescrizione e decadenza.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	Nel corso dell'anno si è proceduto all'invio di n. 11.778 ingiunzioni relative a diverse tipologie di credito per lo più di imminente prescrizione/decadenza (Violazioni CdS, Violazioni amministrative, tributi, rette e mense scolastiche). Sono stati inoltre inviati n. 627 rinnovi di credito al fine

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ricerca nuovi modelli organizzativi per la notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	L'individuazione di tali modelli è in stretta correlazione alle scelte dell'A.C. in merito alla possibile estrnalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative irrogate dalla P.M. Si evidenzia che dagli ultimi dati in possesso dell'ufficio risulta che le notifiche di almeno il 13
Reperimento di un gestionale informatico atto a garantire la corretta gestione dell'attività di riscossione coattiva - procedura di gara regionale.	10,00	01/01/2016	30/06/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	A seguito di esperimento di apposita procedura di gara per l'affidamento del servizio di fornitura del gestionale per la riscossione coattiva indetta dalla Regione Toscana, il soggetto vincitore avrebbe dovuto mettere a disposizione degli enti, nelle more della predisposizone del nuovo programma, un

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Svolgimento attività di indirizzo, coordinamento, razionalizzazione, efficientamento e controllo dei processi di riscossione ordinaria delle entrate comunali.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	La presente fase già in parte attivata con il supporto a diverse attività comunali (rette e mense scolastiche,canomi patrimoniali, recupere spese transennamenti immobili) potrà essere maggiormente finalizzata solo a seguito di un maggior coinvolgimento di ESTEEM nonchè dell'esternalizzazione della r
Attività di studio, analisi e gestione dei crediti con modalità c.d. "manageriale" ed attivazione delle attività cautelari ed esecutive/gestione del contenzioso.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	Nonostante l'attività condotta dall'ufficio e l'attivazione, in fase di continua implementazione, del sistema SERPICHINO per la gestione massiva o puntuale dei crediti, non si è purtroppo rilevato un adeguato supporto da parte dell'Avvocatura Civica per l'attivazione delle procedure esecutive. In qu

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Puntuale e corretto svolgimento delle più ampie competenze di Staff al Dirigente; coordinamento e controllo dellle risorse assegnate con il PEG 2015/2017 nonchè dell'attività del settore; supporto al Dirigente nello svolgimento delle proprie attività e competenze.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	
Passagio al nuovo gestionale informatico regionale per la gestione dell'attività di riscossione coattiva - implementazione e sviluppo attività di contact centre ed esecutiva/contenzioso.		01/01/2017	31/12/2017	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	La presente fase potrà essere concretamente attivata solo a seguito del coinvolgimento di ESTEEM.
Utilizzo a regime del nuovo gestionale informatico per la gestione dell'attività di riscossione coattiva; gestione a regime dell'attività di contact centre ed esecutiva/contenzioso.		01/01/2018	31/12/2018	MARCHESE LOREDANA	ENTRATE	La presente fase potrà essere concretamente attivata solo a seguito del coinvolgimento di ESTEEM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Ammontare delle poste previste nei capitoli di entrata del PEG 2016/2018 (obiettivi: GEO, RECU, SAEP. CUR, AMPA, INV)	QUANTITATIVO	0,00	128.403.808,06	102.176.380,00	
Ammontare delle poste previste nei capitoli di uscita del PEG 2016/2018 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR, AMPA, INV).	QUANTITATIVO	0,00	5.408.034,65	2.913.245,00	
Ammontare dei residui attivi gestiti a bilancio 2016/2018 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR, AMPA, INV)	QUANTITATIVO	0,00	37.882.633,88	29.838.992,56	
Ammontare dei residui passivi gestiti a bilancio 2016/2018 (obiettivi GEO, RECU, SAEP, CUR, AMPA, INV)	QUANTITATIVO	0,00	3.135.499,64	1.755.212,87	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Reperimento di un gestionale informatico atto a garantire, senza soluzione di continuità, la corretta gestione dell'attività di riscossione coattiva.	EFFICIENZA	30/06/2016			
Individuazione nuovi modelli organizzativi per la notifica degli atti relativi alla riscossione coattiva delle entrate.	EFFICIENZA	31/12/2016	30/09/2015		
Numero dei dipendenti del Settore Entrate e Amministrazione Patrimonio	QUANTITATIVO	55,00	54,00	42,00	N. dipendenti - anche a t.d. - allo 01/01/2016
Numero ingiunzioni fiscali emesse.	QUANTITATIVO	12.000,00	5.160,00	7.456,00	Il valore è meramente indicativo con riferimento ai soli crediti di più immediata prescrizione/decadenza. Il numero esatto potrà essere definito solo a seguito dell'adozione del nuovo gestionale informatico, delle richieste da parte degli uffici comunali, della definizione delle modalità di notifica nonchè dell'eventuale esternalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate dalla P.M.
Numero ricerche e rinotifiche effettuate.	QUANTITATIVO	1.300,00	0,00	0,00	Il valore è meramente indicativo; dagli ultimi dati in possesso dell'ufficio risulta che le notifiche di almeno il 10/15% degli atti fisiologicamente non va a buon fine al primo tentativo.
Numero rateizzazioni ingiunzioni.	QUANTITATIVO	500,00	452,00	326,00	Il valore è meramente indicativo. Il numero esatto potrà essere definito solo a seguito dell'adozione del nuovo gestionale informatico, dell'eventuale esternalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate dalla P.M.
Numero utenti ricevuti per riscossione coattiva.	QUANTITATIVO	3.000,00	3.700,00	2.080,00	Il valore è meramente indicativo. Il numero esatto potrà essere definito solo a seguito dell'adozione del nuovo gestionale informatico, dell'eventuale esternalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate dalla P.M.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero procedure/atti di sgravio completo e parziale su ingiunzioni emesse.	QUANTITATIVO	300,00	632,00	137,00	Il valore è meramente indicativo non essendo ancora consolidata l'attività dell'ufficio e non avendo dati statistici attendibili. Il numero esatto potrà inoltre essere definito solo a seguito dell'eventuale esternalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate dalla P.M.
Numero di ore lavorate al front - office per riscossione coattiva.	QUANTITATIVO	1.500,00	835,00	695,00	Il valore è meramente indicativo. Il numero esatto potrà essere definito solo a seguito dell'adozione del nuovo gestionale informatico, dell'eventuale esternalizzazione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative comminate dalla P.M.
Numero azioni cautelari/esecutive attivate.	QUANTITATIVO	150,00	3,00	0,00	Il valore è meramente indicativo essendo l'attività di fase iniziale e non avendo dati statistici attendibili.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	161	CP	ADDIZIONALE IRPEF (cod. minist. 1.01.0008 p. f. 1.01)		18.100.000,00
2016		02	02	509	CP	CONTR. REG.LE SOSTEGNO INTERV. CONTRASTO EVASIONE FISCALE - PARTE CORR. - V.U. 1433 (cod. minist. 2.02.0001 p. f. 2.01)		11.000,00
2016		03	05	1467	CP	RIMBORSO DA CONTRIBUENTI SPESE NOTIFICA ATTI V.U. 1436 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02)		30.000,00
2016		03	05	1478	CP	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02)		30.000,00

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1480	CP	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI-V.U.1432/1 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02)		10.000,00
							Totale Entrate	18.181.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1431	CP	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		48.212,60
2016		01	03	1431/1	CP	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		261.725,00
2016		01	03	1431/2	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		103.724,40
2016		01	03	1432	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		37.500,00
2016		01	03	1432/1	CP	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1480 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		184.022,98
2016		01	03	1432/2	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		197.640,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_04	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ENTRATE**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1432/3	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		95.770,00
2016		01	03	1433	CP	REIMP. CONTR. REGIONE - SOSTEGNO INTERV. CONTRASTO EVASIONE FISCALE - PARTE CORR. - V.E. 509 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		11.000,00
2016		01	03	1434	CP	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		9.600,00
2016		01	03	1436	CP	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		19.000,00
2016		01	03	1439	CP	TRIBUTI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		5.300,00
2016		01	04	1871	CP	NOLEGGIO PROGRAMMA INFORMATICO GESTIONALE ENTRATE V.E. 1478 (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		79.836,50
2016		01	05	1461	CP	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE (cod. minist. 1.01.04.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.04)		400,00
2016		01	08	1481	CP	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.04)		10.000,00
2016		01	08	1483	CP	RIMBORSO DI TRIBUTI (cod. minist. 1.01.04.08 p. f. 1.09 mis. prog. 01.04)		105.000,00
							Totale Spese	1.168.731,48
							Saldo	+17.012.268,52

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Finalità

La contrazione delle risorse e la crescita costante dei fabbisogni impongono agli enti pubblici locali una gestione del proprio patrimonio immobiliare improntata alla massima efficienza, individuando modelli di gestione innovativi in grado di conciliare gli obiettivi di valorizzazione con la tutela dell'interesse pubblico, con l'obiettivo di ottenere, ove possibile, rendimenti di mercato ma rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale.
Assume quindi rilevanza strategica il processo rivolto alla ricognizione degli immobili di proprietà comunale, al monitoraggio delle modalità di utilizzo degli immobili comunali (con la finalità di raggiungere la massima redditività ed utilità del patrimonio immobiliare comunale) e, soprattutto, alla individuazione delle scelte da assumere in ordine ai beni da utilizzare per migliorare la performance patrimoniale e complessiva dell'Ente; in quest'ottica, occorre perseguire un giusto equilibrio tra i cespiti destinati a soddisfare funzioni istituzionali (in relazione ai quali occorre agire attraverso processi di razionalizzazione degli spazi, di efficientamento energetico, di miglioramento della fruibilità, di programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria, ai fini dell'abbattimento complessivo dei costi di gestione) e quelli maggiormente idonei (per la loro ubicazione, per le dimensioni e le caratteristiche strutturali) a divenire beni da reddito facilmente collocabili sul mercato, oppure a continuare ad essere "sfruttati" ai fini del reperimento di risorse finanziarie di parte corrente, mediante il loro affidamento in locazione/concessione a privati.

Risultati attesi

Attivazione di percorsi procedurali propedeutici alla successiva definizione e programmazione di interventi sistematici e strutturali indirizzati alla piena valorizzazione del patrimonio, attraverso un lavoro di ricognizione dello stato attuale degli immobili e di redazione di proposte operative finalizzate alla programmazione degli interventi ed alla individuazione delle priorità, nell'ottica della razionalizzazione/redistribuzione degli spazi utilizzati (anche ai fini della riduzione degli oneri connessi ai canoni di locazione passiva) nonché dell'avvio di azioni per implementarne la redditività e migliorarne l'utilizzo, ridurre i sottoutilizzi e le diseconomie, risolvere le problematiche connesse alla sua gestione. Allo stesso tempo, alienazione degli immobili non destinati a finalità istituzionali previa rimodulazione ed aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per renderlo maggiormente aderente alle esigenze dell'Ente.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività rivolte ad approfondire la conoscenza delle modalità di gestione del patrimonio ed avviare conseguentemente azioni per implementarne la redditività e migliorarne l'utilizzo nonché risolvere le problematiche correlate. Tra queste, in particolare: la verifica delle modalità di utilizzo dei beni e la regolarizzazione dei rapporti contrattuali procedendo, ove possibile, a rinnovi contrattuali o alla regolarizzazione dello stato di fatto; il recupero dei fitti attivi/canoni pregressi per immobili in uso a terzi; la riduzione dei fitti passivi; l'attivazione delle procedure per affidamento in concessione/locazione dei beni (mediante pubblicazione di bandi pubblici o con trattativa privata diretta, secondo le previsioni del Regolamento del Patrimonio); l'affidamento in concessione/locazione temporanea e la costituzione di diritti reali su immobili (servitù di passo, di uso pubblico, di elettrodotto, ecc.); l'esperimento delle procedure indispensabili per la corretta tenuta dei regis	50,00	01/01/2016	31/12/2016	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE	La definizione delle caratteristiche tecniche occorrenti al nuovo modulo per la gestione del fascicolo del fabbricato è strettamente collegata alle attività per l'implementazione del SIT, anche in parallelo all'aggiornamento della base dati catastale (la decisione sul modulo sarà pertanto assunta co
Sulla base delle indicazioni della Amministrazione, a seguito delle proposte contenute nella relazione “Il patrimonio immobiliare del Comune di Livorno: Natura giuridica, strumenti di gestione e modalità di utilizzo. Analisi e proposte”, attivazione di percorsi procedurali per la definizione e programmazione di interventi sistematici e strutturali indirizzati alla piena valorizzazione del patrimonio. Il predetto documento - che offre una visione di insieme della situazione patrimoniale immobiliare dell'Ente - intende costituire una sorta di “proposta di lavoro in progress”, da aggiornare periodicamente in riferimento all'emergere di nuove esigenze o alla opportunità di sottoporre alla Amministrazione ulteriori proposte. In particolare, è prevista la rimodulazione e l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per cercare di incrementare i proventi derivanti dalle vendite o la messa a reddito degli immobili suscettibili di valorizzazione mediante l'attivazione di “conc	50,00	01/01/2016	31/12/2016	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE	Con nota prot. n. 111353 del 27.09.2016 è stato trasmesso l'aggiornamento alla Relazione sul Patrimonio imm.re com.le (anno 2015), recante in allegato i verbali delle riunioni della Commissione Tecnica permanente (la cui composizione è stata aggiornata) per i mesi gennaio/giugno 2016 (nel periodo es

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Previsione flussi di cassa: € 450.000 previsione trimestrale introiti per canoni locazione, concessione e varie		01/01/2016	31/03/2016	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE	INCASSO 1° TRIMESTRE € 621.217,35 L'importo è stato stimato sulla base del trend storico incassi (tenendo conto anche delle eventuali morosità) ed in riferimento alle somme da bollettare nel 2016 (elaborazione effettuata sulla base delle informazioni disponibili a fine 2015)
Previsione flussi di cassa: € 450.000 previsione trimestrale introiti per canoni locazione, concessione e varie		01/04/2016	30/06/2016	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE	INCASSO 2° TRIMESTRE € 495.165,13 L'importo è stato stimato sulla base del trend storico incassi (tenendo conto anche delle eventuali morosità) ed in riferimento alle somme da bollettare nel 2016 (elaborazione effettuata sulla base delle informazioni disponibili a fine 2015)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Previsione flussi di cassa: € 450.000 previsione trimestrale introiti per canoni locazione, concessione e varie		01/07/2016	30/09/2016		ENTRATE	INCASSI 3° TRIMESTRE € 502.055,12. L'importo è stato stimato sulla base del trend storico incassi (tenendo conto anche delle eventuali morosità) ed in riferimento alle somme da bollettare nel 2016 (elaborazione effettuata sulla base delle informazioni disponibili a fine 2015)
Previsione flussi di cassa: € 450.000 previsione trimestrale introiti per canoni locazione, concessione e varie		01/10/2016	31/12/2016	PELLEGRINO SABRINA	ENTRATE	INCASSO 4° TRIMESTRE € 328.924,08. L'importo è stato stimato sulla base del trend storico incassi (tenendo conto anche delle eventuali morosità) ed in riferimento alle somme da bollettare nel 2016 (elaborazione effettuata sulla base delle informazioni disponibili a fine 2015)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione delle azioni per l'implementazione delle attività di gestione, conservazione, valorizzazione e dismissione degli immobili, tutte rivolte al raggiungimento dell'obiettivo di massima redditività ed utilità del patrimonio comunale. In particolare, continuerà il lavoro "in progress" documentato nella Relazione sul patrimonio immobiliare del Comune di Livorno (prima stesura fine 2015). Gli interventi saranno comunque rivolti al mantenimento e riqualificazione del patrimonio per un suo migliore utilizzo; alla dismissione dei beni non utilizzati per finalità istituzionali, alla attivazione di strumenti innovativi finalizzati allo sviluppo del patrimonio immobiliare (es. le concessioni di valorizzazione, accordi per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili).		01/01/2017	31/12/2017	PELLEGRINO	ENTRATE	
Prosecuzione delle attività finalizzate a massimizzare la redditività e l'utilità del patrimonio immobiliare comunale, ai fini della riduzione dei costi ed all'aumento delle entrate, mediante una attenta gestione del patrimonio destinato a finalità istituzionale e la dismissione dei beni non utilizzati per tali finalità.		01/01/2018	31/12/2018	PELLEGRINO	ENTRATE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Regolarizzazioni e rinnovi contrattuali	QUANTITATIVO	15,00	15,00	40,00	la concreta relizzazione dei rinnovi è subordinata alla redazione delle relazioni tecniche da parte del competente U. tecnico patrimoniale.
Atti per il recupero dei fitti attivi/canoni pregressi e la riduzione dei fitti passivi	QUANTITATIVO	90,00	75,00	100,00	
Procedure per l'affidamento in concessione/locazione e per la costituzione di diritti reali su immobili	QUANTITATIVO	10,00	11,00	20,00	la concreta relizzazione delle procedure è subordinata alla redazione delle relazioni tecniche da parte del competente U. tecnico patrimoniale.
Procedure per l'alienazione/affidamento in concessione di valorizzazione di immobili	QUANTITATIVO	3,00	2,00	6,00	la concreta relizzazione delle alienazioni è subordinata alla redazione delle relazioni tecniche da parte del competente U. tecnico patrimoniale.
Procedure per l'acquisizione in permuta o a titolo gratuito di immobili.	QUANTITATIVO	3,00	1,00	10,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero procedure inventariali (beni mobili e immobili)	QUANTITATIVO	4.500,00	3.750,00	5.000,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	971	CP	PROVENTI ACQUARIO (cod. minist. 3.01.0013 p. f. 3.01)		30.000,00
2016		03	02	1251	CP	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		40.000,00
2016		03	02	1252	CP	FITTI DI FABBRICATI COMUNALI (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		0,00
2016		03	02	1253	CP	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		96.000,00
2016		03	02	1254	CP	FITTI FABBRICATI DIVERSI (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		675.000,00
2016		03	02	1254/1	CP	CANONE BARACCHINE V.LE ITALIA SCOMPUTO LAVORI V.U. 32007 (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		0,00
2016		03	02	1254/2	CP	TRANSAZIONI SU FITTI IMMOBILI DIVERSI (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		0,00
2016		03	02	1254/3	CP	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		320.000,00
2016		03	02	1256	CP	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (cod. minist. 3.02.0001 p. f. 3.01)		78.000,00
2016		03	02	1273	CP	FITTO STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01)		12.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	02	1275	CP	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01)		123.000,00
2016		03	02	1277	CP	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01)		32.000,00
2016		03	02	1278	CP	CANONE STRUTTURA COM.LE P.ZA MONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/06-6/12/15) V.U. 32008 (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01)		0,00
2016		03	02	1293	CP	PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		7.500,00
2016		03	02	1295	CP	CANONE CASALP (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		1.510.000,00
2016		03	02	1296	CP	CANONE CONCESSIONE ACQUEDOTTO LIRI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		1.288.958,00
2016		03	02	1297	CP	CENSI CANONI ETC. (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		22.000,00
2016		03	02	1297/1	CP	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		350.000,00
2016		03	02	1306	CP	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V. TOSCANA 30 LAVORI A SCOMPUTO V.U. 32015 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		14.823,00
2016		03	02	1323	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. (cod. minist. 3.02.0005 p. f. 3.01)		0,00
2016		03	02	1323/1	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO (cod. minist. 3.02.0005 p. f. 3.01)		798.027,05
2016		03	02	1325	CP	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (cod. minist. 3.02.0005 p. f. 3.01)		44.332,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1431	CP	LODE RIMBORSO DA COMUNI (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05)		0,00
2016		03	05	1448	CP	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		3.000,00
2016		03	05	1453	CP	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		5.000,00
2016		03	05	1521	CP	ENTRATE DA CESSAZIONE DI ENTI (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.04)		0,00
2016		03	05	1522	CP	INTROITI DIVERSI (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.01)		60.000,00
2016		03	05	1526	CP	RIMBORSO PER NUOVO DEPOSITO TPL - V.U.8150 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		0,00
2016		04	01	10100	CP	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... (cod. minist. 4.01.0002 p. f. 4.04)		9.210.973,76
2016		04	01	10102	CP	P.P. NUOVO CENTRO ALIENAZIONE INDICI E AREE V.U. 48024 (PER RESIDUI V.U. 20883) (cod. minist. 4.01.0002 p. f. 4.04)		0,00
2016		04	01	10103	CP	ALIEN. QUOT. ALLOGGI A RISCATTO VEDI U 20912 (cod. minist. 4.01.0002 p. f. 4.04)		0,00
2016		04	01	10106	CP	TERRENI - PROV. ALIENAZIONI (cod. minist. 4.01.0002 p. f. 4.04)		0,00
2016		04	01	10108	CP	ALIENAZ. IMMOB. EX CONSORZIO FERROTRAMVIARIO V.U. 20958/4 (cod. minist. 4.01.0002 p. f. 4.04)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		04	01	10112	CP	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI (cod. minist. 4.01.0002 p. f. 4.04)		0,00
2016		04	05	11014	CP	TRASF. CONTR. ASSOCIAZIONE IL VILLAGGIO PER IMMOBILE VIA BARTELLONI V.U. 21084 (cod. minist. 4.05.0003 p. f. 4.02)		0,00
2016		04	05	11018	CP	CONTR. CONDOMINIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA BARTELLONI V.U. 20906 (cod. minist. 4.05.0003 p. f. 4.02)		0,00
							Totale Entrate	14.720.613,81

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1512	CP	UFFICIO PATRIMONIO SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		01	03	1536	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		10.000,00
2016		01	03	9222	CP	SPESE PER GESTIONE ALLOGGI AMMINISTRATI DA TERZI (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		53.000,00
2016		01	04	1280	CP	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI (cod. minist. 1.01.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		57.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	04	1350	CP	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		87.000,00
2016		01	04	1351	CP	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.01.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		5.450,00
2016		01	04	1561	CP	FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI SPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.01.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		280,00
2016		01	04	1563	CP	SERVITU' VOLONTARIE (cod. minist. 1.01.05.04 p. f. 1.08 mis. prog. 01.05)		5.000,00
2016		01	04	2131	CP	LOCALI MAGISTRATO SORV. SPESE ACCESSORIE (cod. minist. 1.02.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		4.000,00
2016		01	04	4270	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI FITTO REALE (cod. minist. 1.04.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		13.700,00
2016		01	04	4271	CP	SPESE VARIE SCUOLE ELEMENTARI ONERI ACCESSORI (cod. minist. 1.04.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		11.000,00
2016		01	04	4340	CP	FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE (cod. minist. 1.04.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		32.000,00
2016		01	04	5190	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI (cod. minist. 1.05.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		90.000,00
2016		01	04	5290	CP	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE (cod. minist. 1.05.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		10.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	04	5292	CP	CANONI DEMANIALI (cod. minist. 1.05.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		30.000,00
2016		01	04	6260	CP	SPESE PALESTRE E CAMPI SPORT. FITTO REALE (cod. minist. 1.06.02.04 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		2.750,00
2016		01	04	7141	CP	CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		26.000,00
2016		01	04	8150	CP	FONDO VINC. PER LOCAZIONE NUOVO DEPOSITO TPL - V.E. 1526 (cod. minist. 1.08.03.04 p. f. 1.10 mis. prog. 10.02)		0,00
2016		01	04	8150/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LOCAZIONE NUOVO DEPOSITO TPL - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		0,00
2016		01	04	8151	CP	LOCAZIONE NUOVO DEPOSITO TPL - V.E. 910/1 ART. 208 LETT.C (cod. minist. 1.08.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		0,00
2016		01	04	8320	CP	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL (cod. minist. 1.08.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		770.000,00
2016		01	04	10358	CP	RSA CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		171.600,00
2016		01	04	10470	CP	SERVIZI SOCIALI CANONI DI LOCAZIONE (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		48.500,00
2016		01	04	10474	CP	FITTI LOCALI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	1884	CP	IMMOB. DI PROPR. COM.LE IN USO AD ASSOCIAZ. X ABBATTIM.CANONE (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		0,00
2016		01	05	9232	CP	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI (cod. minist. 1.09.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 08.02)		3.120,00
2016		01	07	1591	CP	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		2.000,00
2016		01	07	1593	CP	IMPOSTE E TASSE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.05)		40.000,00
2016		01	07	1900/1	CP	CONSORZIO DI BONIFICA (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 09.06)		80.000,00
2016		01	08	1597	CP	INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO (cod. minist. 1.01.05.08 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		02	01	20130	CP	PATRIMONIO COM.LE ACQUISIZ. REIMP. AVANZO (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		02	01	21084	CP	PROGETTO DI RECUPERO IMMOBILE VIA BARTELLONI TRASF. CONTR. ASSOC. IL VILLAGGIO -V.E.11014 (cod. minist. 2.10.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.06)		0,00
2016		02	01	41000	CP			0,00
2016		02	01	41000/2	CP	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	41000/4	CP	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		02	01	41013	CP	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO - DA ONERI URB. - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		02	01	41067	CP			0,00
2016		02	01	41079	CP	MANUT. STRAORD. ALLOGGI DI PROPRIETA' COM.LE IN IMMOBILI COSTIT. IN CONDOMINIO AUTOF. (ESERCIZI 2015-2016-2017) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		20.000,00
2016		02	01	42005	CP	ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI - V.E. 10900 (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		02	01	42005/1	CP	FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2012) (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		02	01	42005/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI (ESERCIZIO 2012) - V.E. 2 (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		02	01	42005/3	CP	FONDO VINCOLATO ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI (ESERCIZIO 2012) - V.E. 2 (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 02.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	42011	CP	ACQUISTO IMMOBILE ARCHIVI TRIBUNALE - MAGGIORAZIONE IVA - AUTOF. (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		02	01	42011/1	CP	FONDO VINC. PER ACQUISTO IMMOBILE ARCHIVI TRIBUNALE - MAGGIORAZIONE IVA - AUTOF. (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		02	01	42011/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO IMMOBILE ARCHIVI TRIBUNALE - MAGGIORAZIONE IVA - AUTOF. - V.E. 2 (cod. minist. 2.02.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		02	01	52012	CP	ACQUISTO DELL'AREA DEL PARCO DI VIA FIRENZE - V.E. 10100 (cod. minist. 2.10.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.08)		0,00
2016		02	07	48119	CP	TRASF. CAPITALE ALLA REGIONE L. 560/93 DA E CAP. 10103 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 2.09.02.07 p. f. 2.03 mis. prog. 08.02)		0,00
2016		03	05	32007	CP	REALIZZAZ. N.2 BARACCHINE V.LE ITALIA SCOMPUTO DAL CANONE AFFITTO V.E. 1254/1 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00
2016		03	05	32008	CP	LAVORI STRUTTURA COM.LE P.ZA MONNET SCOMP. PARZIALE (7/12/06-6/12-15) V.E.1278 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00
2016		03	05	32011	CP	LEASING IMMOBILIARE NUOVO DEPOSITO ATL (V.U. 8334) (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_05	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Patrimonio**	**ENTRATE**

Valorizzazione, sviluppo e gestione amministrativa del patrimonio comunale.

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	32015	CP	IMMOBILE V. TOSCANA 30 SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZ. V.E. 1306 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		14.823,00
							Totale Spese	1.587.223,00
							Saldo	+13.133.390,81

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Responsabile precedente: **Parlanti Alessandro**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0104 GEST. ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**

Finalità

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

Risultati attesi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività gestione ordinaria tributaria con relativa emissione di richieste di pagamento (TOSAP ICP TARI E CDR)	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE	L'ATTIVITA CONSISTE IN ALCUNI CONTROLLI E VERIFICHE DELLE PROCEDURE AL FINE DI CONTROLLARE LA DISCREZIONALITà DEGLI OPERATORI DANDO ATTO CHE LE ATTUALI procedure informatiche permettono la tracciabilità senza margine di errore e/o intervento esterno.
Attività di accertamento tributaria.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE	L'attività consiste in controlli e verifiche procedurali sul sistema informativo tributario per verificare eventuali anomalie o situazioni di intervento manuale.
Attività ingiunzioni fiscali	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE	Attività di verifica di congruità tra flussi inviati e flussi caricati.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Procedure per l'alienazione di immobili comunali e/o per la costituzione di diritti reali in favore di terzi	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE	Le singole procedure sono improntate sul rispetto del principio dell'imparzialità nel confronto tra i soggetti interessati, privilegiando - tra le modalità di scelta del contraente - l'esperimento di apposita procedura di selezione tra i candidati potenziali, con la predeterminazione e la pubblicaz
Utilizzo da parte dei terzi del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (concessioni/locazioni, controllo della morosità e rateizzazioni, aggiornamento inventario mobili e immobili).	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PARLANTI ALESSANDRO	ENTRATE	Le singole procedure per l'affidamento in locazione/concessione di strutture di proprietà comunale sono improntate sul rispetto del principio dell'imparzialità nel confronto tra i soggetti interessati, privilegiando l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica (asta); parimenti importante essere

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Estrazione e verifiche dal sistema informativo per controllare la congruità tra la banca dati tributaria ed il relativo flusso emesso.	EFFICACIA	1,00	0,00	0,00	Il controllo verrà effettuato tra i Resp.li della struttura ed il coordinamento della Società strumentale che coordina i sistemi informativi tributati.
Per i tributi TOSAP ICP IMU/TASI e TARI vengono effettuati emissioni di accertamento batch quindi senza possibilità di intervento manuale.	EFFICACIA	1,00	0,00	0,00	Per le attività di accertamento puro, saranno effettuate analisi periodiche trimestrali a campione con particolare attenzione alle procedure.
L'attività consiste nella verifica tra i flussi inviati e flussi di spedizione	PERCENTUALE	5,00	0,00	0,00	Ulteriori verifiche a campione con cadenza trimestrale sui flussi di caricamento manuali
Alienazioni e costituzione di diritti reali (atti adottati: delibere, determine, rapporti). Controlli trimestrali periodici a campione.	PERCENTUALE	20,00	0,00	0,00	Pienamente realizzata. Prosecuzione misure intraprese.
Alienazione alloggi ERP e diritto di prelazione ex L. n. 560/97. Controlli trimestrali periodici a campione.	PERCENTUALE	20,00	0,00	0,00	Pienamente realizzata. Monitoraggio delle misure intraprese.
Gestione morosità pregresse nelle locazioni/concessioni (atti predisposti: diffide, sgomberi, rateizzazione canoni, trasmissione atti al CUR). Controlli trimestrali periodici a campione.	PERCENTUALE	20,00	0,00	0,00	Pienamente realizzata. Monitoraggio delle misure intraprese.
Affidamenti in concessione/locazione (atti adottati per aste, rinnovi contrattuali). Controlli trimestrali periodici a campione.	PERCENTUALE	20,00	0,00	0,00	Pienamente realizzata. Monitoraggio delle misure intraprese.
Aggiornamenti dei registri inventariali (movimentazione/variazione schede)	PERCENTUALE	20,00			Pienamente realizzata. Monitoraggio delle misure intraprese.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ENTRATE**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Finalità

- Migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, ottimizzando i tempi di conclusione dei procedimenti e garantendo la qualità e la correttezza del servizio offerto ai clienti interni (altri Uffici ed Enti) ed esterni (persone fisiche e giuridiche);
- Garantire il rispetto delle varie fasi della procedura, sia in ordine alla normativa che regola l'affidamento delle concessioni dei beni del patrimonio comunale, sia relativamente all'appalto di lavori servizi e forniture. Dal 1° gennaio 2013, infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, devono essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Ai sensi dell' art. 6, comma 6, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014, l'obbligo della nuova modalità di sottoscrizione dei contratti in forma pubblico amministrativa è stato differito al 30 giugno 2014, ed è stata altresì estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche alle scritture private;
- Mantenere e migliorare il supporto di informazione e consulenza giuridico amministrativa fornito agli uffici dell'Amministrazione Comunale allo scopo di ottenere tempestivamente la trasmissione della necessaria ed idonea documentazione; tutto ciò consente all'Ufficio Contratti la predisposizione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico e la riduzione dei tempi di stipula degli stessi;
- Garantire una maggiore fruibilità e possibilità di consultazione dell'archivio dei contratti, attraverso l'archiviazione telematica non solo dei contratti che vengono stipulati ma anche di quelli stipulati anteriormente al 1989;
- Soddisfare le istanze presentate da coloro che intendono procedere alla trasformazione del regime giuridico da superficie in proprietà oppure allo svincolo degli immobili costruiti su aree cedute in proprietà;
- Recuperare i maggiori oneri di esproprio già sostenuti dall'Amministrazione per la realizzazione del Peep: l'avvio della procedura è condizionata dal fatto che l'Ufficio Tecnico Patrimoniale proceda alla determinazione dei relativi valori: in tal caso si procederà ad articolare uno specifico obiettivo, con conseguente modifica del presente.

Risultati attesi

1) Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedimentali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a:
- migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure attraverso risposte tempestive, corrette ed adeguate ad esigenze ed istanze avanzate dagli Uffici competenti, assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate;
- fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni (siano essi persone fisiche che giuridiche) che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche per la concessione o l'acquisto di beni del patrimonio comunale, incrementando sia la loro soddisfazione per la celerità nella stipula degli

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

atti, sia la loro percezione della qualità in relazione alle attività svolte dall'Amministrazione;
- redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi;
- assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.

2) introitare risorse finanziarie utili al mantenimento dei servizi ed al consolidamento degli equilibri di bilancio: l'ammontare degli introiti è tuttavia condizionato al numero dei contratti di trasformazione stipulati e degli immobili svincolati.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Specializzazione delle competenze. Attività di consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula degli atti. Saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate(VEDI INDICATORE N.4)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	L'Ufficio collabora, tra gli altri, con il Settore Commercio nell'ambito della selezione per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica ai sensi della Direttiva Bolkestein e della procedura per la concessione del nuovo mercato ortofrutticolo, nonché con l'Ufficio Sport per la co

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Procedure di asta pubblica per la concessione,alienazione e valorizzazione del patrimonio indisponibile. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione il servizio ha introdotto nell'ambito delle procedure di gara una attestazione da parte dei membri della Commissione della non incompatibilità con i partecipanti alla gara e con l'aggiudicatario.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Sono state svolte le aste pubbliche per la concessione dei locali bar all'interno dello stadio comunale, del locale bar all'interno del Palazzo Comunale, della baracchina posta sul Viale Italia 100, nonché per la concessione di un fondo in Piazza Saragat e di un fondo in Via dell'Origine.
Attività di analisi e verifica propedeutiche alla stipula degli atti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio. Stipula degli atti. Saranno poste in essere tutte le iniziative tese a redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi. Dal 1° gennaio 2013, infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, devono essere stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Ai sensi dell' art. 6, comma 6, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014, l'obbligo della nuova modalità di sottoscrizione dei contratti in forma pubblico amministrativa è stato differito al 30 giugno 2014, ed è stat	15,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Sono stati complessivamente stipulati 149 contratti (escluse le concessioni cimiteriali) di cui 60 appalti tutti con firma digitale(tra questi quello relativo al servizio di ristorazione scolastica per 22 milioni di euro) 46 concessioni, tra cui quella di valorizzazione dello Chalet della Rotonda, a

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conclusione delle procedure di stipula dei contratti e adempimenti successivi: attribuzione del n. di repertorio e tenuta degli atti repertoriati, realizzazione delle copie autentiche per la registrazione e trascrizione, registrazione degli atti c/o l'Agenzia delle Entrate redazione delle note di trascrizione e trascrizione c/o la Conservatoria dei Registri Immobiliari (entro 30 g. dalla stipula), voltura catastale, archiviazione telematica degli atti. Relativamente, in particolare, alla registrazione dei contratti sarà avviata la procedura telematica, mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate, peraltro già in uso per i contratti di locazione, che consente il pagamento on-line dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo e di eventuali interessi e sanzioni. Viene svolta inoltre la procedura di registrazione telematica dei contratti relativi ad immobili demaniali (da effettuare per gli anni successivo al primo)VEDI INDICATORI N. 5 E 6	15,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Sono stati repertoriati complessivamente 103 contratti 411 concessioni cimiteriali. Sono state fatte registrazioni telematiche per adempimenti successivi per circa 13.000 euro e prime registrazioni per circa 40.000 euro
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appaltoconlusi mediante scrittura privata e non registrati aventi importo complessivo non inferiore a 10.329,14 euro.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Sono stati comunicati all'Anagrafe Tributaria, tramite inserimento nel relativo portale di 163 contratti di appalto per un importo complessivo di euro 5 milioni e 750.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Inserimento dati per la Funzione Pubblica relativi agli incarichi professionali affidati dal Comune di Livorno: procedura di registrazione telematica degli incarichi professionali affidati dal Comune di Livorno sul sito della Funzione Pubblica, sulla base della comunicazione degli Uffici interessati. Infine, viene effettuato l'inserimento sul sito dell'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a contratti stipulati dall'Ente non soggetti a repertori azione e registrazione.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Al 30 giugno sono stati inseriti sul portale PER.LA.PA tutti gli incarichi professionali conferiti dall'AC nel secondo semestre dell'anno 2015, mentre al 31 dicembresono stati inseriti sul portale PER.LA.PA tutti gli incarichi professionali conferiti dall'AC nel primo semestre dell'anno 2016.
Trasformazione diritto superficie in piena proprietà : ottimizzazione delle attività grazie alla organizzazione dei flussi di lavoro, la distribuzione e specializzazione delle competenze. Predisposizione/controllo della bozza di contratto ed acquisizione della documentazione necessaria, convocazione dei contraenti, consegna degli ordinativi per il pagamento del corrispettivo di trasformazione e delle spese contrattuali; assistenza in fase di stipula.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Sono stati stipulati 8 contratti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà per un importo di circa 105.000,00 euro.
Procedura di svincolo degli immobili in proprietà: sulla base della richiesta dei proprietari degli immobili realizzati sulle aree Peep cedute in proprietà gestione dell'iter procedurale finalizzato allo svincolo; al termine, redazione e trasmissione a ciascun interessato della determina che prende atto del pagamento della plusvalenza e dichiara che l'immobile può essere ceduto a chiunque e cessa per il Comune qualsiasi competenza a determinarne/certificarne il prezzo.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Sono stati stipulati 8 atti di quietanza e consenso alla cancellazione di ipoteca e 2 atti di svincolo per un importo di euro 12.300

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione della bozza di Regolamento dei Contratti entro il 2017, tenuto conto dei tempi necessari per l'emanazione da parte dell'ANAC delle Linee Guida.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	L'Ufficio, il cui responsabile è componente della Commissione per la stesura del nuovo regolamento, ha partecipato a vari incontri diretti ad individuarne lo schema ed i contenuti a seguito dell'applicazione del nuovo codice degli appalti

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
TEMPI MEDI DI STIPULA DEI CONTRATTI: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	100,00	110,00	110,00	I tempi più lunghi sono riferibili ai contratti di appalto per i quali la documentazione istruttoria è particolarmente complessa (fidejussioni, polizze varie, informazione o comunicazione antimafia). Il minor tempo è comunque indice di efficacia.
TEMPI MEDI DI STIPULA CONVENZIONI: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	80,00	85,00	85,00	Anche in questo caso i tempi di stipula dipendono dalla difficoltà di reperimento di fidejussioni e polizze.
TEMPI MEDI ATTIVITA' DI CONSULENZA: (VALORE IN GIORNI)	QUANTITATIVO	30,00	0,00	0,00	NUOVO INDICATORE (NON PRESENTE NEL 2014 E 2015). I tempi dipendono ovviamente dalla complessità delle pratiche.
n.° CONTRATTI/CONVENZIONI STIPULATI	QUANTITATIVO	95,00	94,00	92,00	L'indicatore è relativo ai contratti e convenzioni repertoriati e non comprende i contratti di appalto che per il 2016 sono 61
IMPORTO PAGAMENTI PER VIA TELEMATICA IMPOSTA DI REGISTRO	QUANTITATIVO	5.000,00	0,00	0,00	NUOVO INDICATORE (NON PRESENTE NEL 2014 E 2015

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
IMPORTO PAGAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE	QUANTITATIVO	5.000,00	0,00	0,00	NUOVO INDICATORE (NON PRESENTE NEL 2014 E 2015)
NUMERO CONTRATTI TELEMATICI	QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00	NUOVO INDICATORE (NON PRESENTE NEL 2014 E 2015)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1339	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		20.000,00
2016		01	03	1856	CP	SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		10.000,00
2016		01	04	1564	CP	CENSI CANONI E LIVELLI (cod. minist. 1.01.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		37.925,00
2016		01	07	1590	CP	CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.08 mis. prog. 01.03)		41.765,00
2016		01	07	1594	CP	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 (cod. minist. 1.01.05.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		17.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Supporto attività dell'Ente**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

Ottimizzare l'espletamento e la gestione di procedure ad evidenza pub.ca e la formalizzazione di accordi convenzioni e contratti.

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	126.690,00
						Saldo	-126.690,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

Responsabile precedente: **Patania Lorenzo**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

LE GARE E GLI APPALTI
L'istituzione dell'Ufficio Provveditorato, ha avviato una fase di innovazione di tutto il sistema degli acquisti ed appalti del Comune, che può ora essere gestito ora in una logica di coordinamento, iniziando a lavorare per affermare una visione strategica complessiva dei processi di acquisto, di approvvigionamento, di appalto.
Già oggi l'Ufficio Provveditorato non si limita a svolgere la procedura di gara ma interviene nella sua fase preparatoria, a partire dall'analisi dei mercati e dalla stesura dei capitolati, al fine di individuare le soluzioni più confacenti tra quelle a disposizione delle pubbliche amministrazioni con particolare attenzione all'innovazione tecnologica ed organizzativa: convenzioni, mercato elettronico, gare di appalto, procedure in economia ed economali.
Occorre tuttavia compiere importanti passi in avanti specie per ciò che attiene alle fasi preliminari, della programmazione, della progettazione della gara ed alle fasi di esecuzione e verifica dei risultati dei contratti. Ciò non solo al fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ma anche per sviluppare obbiettivi di trasparenza, prevenzione della corruzione, nonché per valorizzare gli aspetti sociali ed ambientali connessi con le procedure d'appalto.
Inoltre la materia degli appalti sarà oggetto nel 2016 di importantissime modifiche dovute alla necessità di recepire le tre nuove direttive comunitarie (23, 24, 25 del 2014) in un contesto ove, dal gennaio 2016 sarà avviato un radicale processo di centralizzazione ed aggregazione degli affidamenti attraverso i soggetti aggregatori, le CUC, le SUA. Inoltre sarà affidato ad ANAC il compito di qualificare e valutare la professionalità delle stazioni appaltanti teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
In relazione a ciò il Comune di Livorno dovrà essere all'altezza delle sfide sopra sintetizzate.
GESTIONE ASSICURATIVA
In materia di assicurazioni l'obbiettivo è quello della riduzione dei premi ottenuta grazie alla buona gestione internalizzata dei sinistri. In questo settore abbiamo già raggiunto risultati considerevoli di risparmio ed ulteriori miglioramenti gestionali potrebbero risultare solo da una maggiore consapevolezza della necessità di un lavoro comune con altri uffici, tra i quali citiamo l'Avvocatura Civica, l'Ufficio Manutenzione strade, L'Ufficio Verde, il Comando VVUU
GESTIONE DELLE UTENZE
Relativamente alle utenze, l'Ufficio Provveditorato continuerà nel lavoro già avviato volto alla razionalizzazione delle stesse, al fine di ridurre ulteriormente i costi.
Analisi delle utenze raggruppate per immobile al fine di avviare, in collaborazione con il CED, un programma per il monitoraggio dei consumi e della spesa e consentire ai Responsabili degli immobili di avere un quadro aggiornato.
Istruttoria, in collaborazione con i centri di costo interessati, volta alla razionalizzazione e al riordino delle utenze, ed in particolare di quelle relative agli istituti scolastici e agli impianti sportivi.
Svolgimento di procedura volta avviare una soluzione di Global Service per la gestione degli impianti di illuminazione

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

Risultati attesi

LE GARE E GLI APPALTI
svolgere il lavoro necessario per la rivisitazione del regolamento dei contratti
avviare la procedura per dotarsi di un protocollo di legalità
predisporre la scheda della mappatura del ciclo degli affidamenti
predisporre la proposta per l'atto d'indirizzo per le clausole sociali, ambientali, di legalità
Avviare sperimentalmente la SUA
Progredire nel campo dell'innovazione tecnologica in materia di appalti, coordinare l'attività di pubblicazione obbligatoria AVCP.
Per il 2016:
1. il Comune di Livorno si propone di svolgere un ruolo primario in sede nazionale nel processo di recepimento delle direttive a partire dalla sede ANCI anche al fine di essere costantemente aggiornati delle modifiche in corso
2. In relazione al processo riformatore nazionale sopra descritto si svilupperà la rivisitazione del regolamento dei contratti con l'obbiettivo di renderlo maggiormente aderente alle esigenze di trasparenza ed efficacia richieste.
3. Nel contesto della revisione regolamentare si porrà particolare attenzione alla mappatura del ciclo degli affidamenti individuando per ogni fase le buone pratiche da seguire anche in chiave anticorruzione
4. Si svilupperà il percorso avviato per la redazione di un protocollo di legalità presso la Prefettura e con il coinvolgimento delle realtà istituzionali e sociali interessate
5. Si predisporranno, dopo che il Segretario Generale avrà nominato l'apposita commissione come da atto di GC n... in data... , le proposte relative alle clausole sociali, ambientali, di legalità, da inserire nei capitolati ,per un loro esame a cura degli organi di indirizzo politico
6. Si avvierà il percorso per la costituzione della SUA tra Comune e società partecipate in house
7. Si persevererà nella generalizzazione dell'utilizzo di strumenti ed istituti di affidamento telematici (start, mercato elettronico), per acquisire un livello più adeguato di trasparenza.
8. Si implementeranno le buone pratiche già avviate in materia di pubblicazione di preventivi avvisi in caso di procedure negoziate e di estrazione a sorte delle commissioni in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa
9. al fine di valutare la qualità percepita dagli operatori economici e dagli uffici in relazione al lavoro dell'ufficio Provveditorato si propone di avviare per il 2016 in collegamento con l'l'Ufficio Programmazione Controllo di gestione e Contabilità Analitica, una procedura di customer satisafation
10. Tutto quanto sopra garantendo nel contempo lo svolgimento ordinato, celere , regolare delle procedure di gara, dando il supporto giuridico e tecnico per la loro predisposizione ed assicurando con piena responsabilità la fase della gestione, nonché svolgendo tutti gli adempimenti di pubblicazione, comunicazione come richiesti da ANAC e da norme nazionali
Si chiarisce che i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono anche inseriti fra gli obbiettivi 2016 del Piano triennale anticorruzione .
LA GESTIONE DEI SINISTRI
Progredire ulteriormente nella logica della prevenzione e della riduzione della sinistrosità cercando di ridurre l'impatto finanziario del comune e puntando ad una responsabilizzazione dei cittadini; gestire le richieste di risarcimento danno in modo da ridurre il loro impatto economico relativo sul bilancio Comunale.
UTENZE
Contenimento dei costi relativi alle utenze al netto degli aumenti decretati dall'autorità indipendenti, individuando le soluzioni più economiche tra gara e autonome e

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

convenzioni Consip.
Razionalizzazione e conseguente controllo della spesa delle utenze relative agli istituti scolastici, agli impianti sportivi e alle strutture comunali in concessione a terzi.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestone richieste risarcimento danno finalizzata a ridurre l'impatto economico relativo sul bilancio Comunale (VEDI INDICATORE N. 6)	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	L'ufficio si trova al momento a dover liquidare vari sinistri verificatesi nel 2014 e, soprattutto, nel 2015.
Svolgimento gare di rilievo quali: gestione servizio luce, gestione rete gas.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	l'Ufficio ha predisposto quanto necessario; la Giunta Comunale ha autorizzato a pubblicare il Bando in data 28.12.2016.Vedi nel documentale rapporti: n. 47553 del 21/05/2015, n. 67152 del 17/07/2015 e n. 156374 del 22/12/2016. Si precisa, che la documentazione amministrativa per l'avvio della gara
Attuazione piano prevenzione corruzione settore Provveditorato, con particolare riferimento al Protocollo di legalità avviato nel 2015 (VEDI INDICATORE N. 7)	10,00	01/02/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	l'ufficio ha predisposto un protocollo di legalità che è attualmente all'esame del nuovo prefetto

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rivisitazione regolamento dei contratti, tenuto conto dei tempi necessari al recepimento delle direttive comunitarie.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	gli uffici del settore contratti hanno avviato il gruppo di lavoro che dovrà condurre secondo i tempi assegnati a dotare il comune di un nuovo regolamento entro il31.12.2017. Vedi anche obbiettivi 2300-1 ultima fase
Nuova modalità di valutazione dell'offerta tecnica.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	l'obiettivo è pienamente raggiunto e le gare con OEPV si svolgono distinguendo i criteri qualitativi da quelli quantitativi
Avvio sperimentale SUA (VEDI INDICATORE N. 4)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	si è avviata la SUA e si sono svolte gare per conto di Farmacie comunali e comune di Campo nell'Elba. Vedi Delibera G.C. n. 278 del 10/06/2016 e n. 329 del 05/07/2016
Gestione unificata consumi ed utenze (VEDI INDICATORE N. 5)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo pienamente raggiunto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Utilizzo e-procurement/mercato elettronico 100% qualora possibile	EFFICIENZA	90,00	75,00	82.490,93	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa nelle gare di appalto	QUANTITATIVO	10,00	20,00	40,00	
Procedure negoziate svolte tramite avviso interesse	PERCENTUALE	30			NUOVO INDICATORE NON PRESENTE NEL 2014 e 2015
Gare svolte a favore di un soggetto in house (avvio sperimentale SUA)	QUANTITATIVO	1			INDICATORE NON PRESENTE NEGLI ANNI 2014 E 2015
Analisi delle utenze raggrupate per immobile e report utenze monitoraggio spesa.	EFFICIENZA	31/12/2016	110	0	
Riduzione degli importi dei risarcimenti danni sulla base della contrattazione con i danneggiati, dopo aver accertato la responsabilità dell'Ente.	PERCENTUALE	10,00	2,00	2,00	
Attuazione piano prevenzione anticorruzione 2016.	PERCENTUALE	100	80	2,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1238	CP	SANZIONI EX DL 90/2014 ART.39 PER IRREGOL. DICHIARAZ. PARTECIPAZ. GARE D'APPALTO (cod. minist. 3.01.0005 p. f. 3.02)		500,00
2016		03	05	1452	CP	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		40.000,00
2016		03	05	1483	CP	RIMBORSI SPESE PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DI BANDI E AVVISI DI GARA (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		15.000,00
							Totale Entrate	55.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1253	CP	CENTRI CIVICI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		81.400,00
2016		01	03	1331/3	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		680.000,00
2016		01	03	1542	CP	UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		177.353,00
2016		01	03	1843	CP	GESTIONE SISTEMI INFORMATICI DI NEGOZIAZIONE -E PROCUREMENT (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		21.950,00
2016		01	03	1853/3	CP	UFFICI COMUNALI SERVIZI VARI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		1.220.735,68
2016		01	03	1857/1	CP	SPESA CORR.PUBBL.EDIT. L.416/81 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		56.912,50
2016		01	03	2121/1	CP	UFFICI GIUDIZ.- UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	03	3131	CP	SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		61.050,00
2016		01	03	4130/2	CP	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		300.000,00
2016		01	03	4242	CP	SC.ELEMENTARI SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		730.000,00
2016		01	03	4312	CP	SCUOLE MEDIE SP. GENERALI (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		594.035,00
2016		01	03	4519	CP	PROMOZ. DOCUMENTAZ. GEST.ATTIV.EDUCAT. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		61.975,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	5181	CP	SPESE VARIE PER BIBLIOTECHE E MUSEI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		191.845,00
2016		01	03	5252/1	CP	CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		44.816,25
2016		01	03	6237	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		270.000,00
2016		01	03	8138	CP	LIQ.CONSUMI ENEL TRAFFICO (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		33.855,00
2016		01	03	8221	CP	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		1.896.877,00
2016		01	03	9410	CP	GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		61.142,50
2016		01	03	9658	CP	MANUTENZIONE E RIPAR GIARDINI,PARCHI,ECC. SPESE GENERALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		79.087,50
2016		01	03	10143	CP	GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		129.037,50
2016		01	03	10433	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE ECON. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		579.050,00
2016		01	03	10442	CP	FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		51.985,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

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

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10522	CP	CIMITERI SPESE VARIE (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		47.915,00
2016		01	03	11231	CP	MERCATO CENTRALE UTENZE (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		87.875,00
							Totale Spese	7.458.896,93
							Saldo	-7.403.396,93

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

Responsabile precedente: **Patania Lorenzo**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0103 GEST.ECONOMICA FINANZ PROG.NE PROVVEDITORATO**

Finalità

Ottenimento di economie attraverso il consolidamento delle procedure per la razionalizzazione degli acquisti e dei servizi centralizzati con particolare attenzione agli acquisti eco-sostenibili.
Espletamento di procedure di acquisto per conto di altri soggetti (uffici comunali e società partecipate) Consulenza agli uffici comunali e alle società partecipate per l'utilizzo delle piattaforme telematiche (Mepa e START).
Gestione efficace ed efficiente dei servizi centralizzati.
Diffusione delle buone prassi tra gli uffici dell'Ente, in ordine al risparmio energetico, alla raccolta differenziata dei rifiuti e al buon utilizzo dei beni forniti per l'espletamento dei propri compiti.
Razionalizzazione delle piccole spese effettuate con il fondo economale.
Mantenimento dell'efficienza del servizio Cassa Economale

Risultati attesi

Ottimizzazione delle risorse, efficienza dei servizi e soddisfacimento delle esigenze dei vari uffici

.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione annuale degli approvvigionamenti di beni e servizi mediante ricognizione delle necessità rappresentate al fine di ottimizzare la spesa ed ottenere risparmi di gestione,. Adesione alle convenzioni Consip, utilizzo del MePa (Rdo e RdO a riga unica, OdA) e di START ordinario e semplificato, che garantiscono trasparenza, ampia partecipazione e concorrenzialità. Analisi dei fabbisogni, programmazione triennale dell'approvvigionamento di beni e servizi e accorpamento delle procedure di acquisto di beni e servizi omogenei. Per gli acquisti centralizzati: Predisposizione atti istruttori, procedure di acquisto per importi sotto € 40.000,00 sulla piattaforma START e senza limiti di importo sul MEPA, predisposizione atti conclusivi e gestione dell'appalto. Per gli acquisti non centralizzati: Supporto e consulenza nell' espletamento di procedure di acquisto telematiche degli altri uffici, nella redazione dei capitolati (da esplicitare in tutte le determine a contrarre)	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	vedi (indicatori dal n 1, 2,3,4)
Gestione del servizio magazzino attraverso il mantenimento dello stato conservativo dei beni in inventario ivi custoditi e l'ottimizzazione degli spazi. Contenimento della spesa attraverso la programmazione degli interventi e informatizzazione delle richieste di intervento da parte degli uffici. Riutilizzo degli arredi e attrezzature varie attraverso la bacheca virtuale della rete intranet ("Vetrina del Riuso") . Realizzazione di una politica Green Public Procurement volta alla riduzione degli sprechi e al riutilizzo di beni in disuso mediante la vendita degli arredi e attrezzature obsolete e non più d'interesse per l'Amministrazione utilizzando la procedura di asta on-line sulla piattaforma E-bay. (indicatore n 6)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	vedi (indicatore n 6)
Gestione efficace del servizio pulizie mediante l'intensificazione dell'attività di verifica e controllo del livello prestazionale del servizio anche a fronte di una riduzione del numero degli interventi nel rispetto dei principi di spending review. (indicatore n 5)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	vedi (indicatore n 5)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione del servizio autoparco:monitoraggio degli interventi, dei consumi e delle spese di carburante con predisposizione di reports analitici indicanti i consumi, la percorrenza chilometrica e le spese sostenute, al fine di razionalizzare e ridurre la spesa. Gestione e manutenzione dei veicoli di proprietà, gestione del contratto dei veicoli a noleggio e delle carte carburanti. Gestione delle prenotazioni delle auto ad uso centralizzato. Rotazione delle autovetture (a noleggio) in base al chilometraggio percorso al fine di non superare i limiti di chilometraggio annuo previsti dal contratto	15,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Report nel documentale Anno 2016 N 708784 Km percorsi su numero veicoli 158 inferiore all'anno 2015: 746437 km percorsi spesa carburante 102.149,52 n 156 veicoli. Il costo a Km quindi è passato da 0,136 del 2015 a 0,129 del 2016
Razionalizzazione degli acquisti della massa vestiaria e D.P.I per i dipendenti attraverso l'accorpamento delle richieste. (indicatori dal n 1, 2,3)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	vedi (indicatori dal n 1, 2,3)
Gestione delle richieste di cancelleria attraverso attività di verifica e controllo e consegna accentrata della minuteria al fine di contenere la spesa. Incentivazione delle buone pratiche nell'utilizzo dei prodotti della cancelleria anche attraverso la conservazione e il riutilizzo delle giacenze dei vari uffici. (indicatore n 6). Razionalizzazione e ottimizzazione degli apparati di stampa multifunzione nell'ottica della riduzione di stampanti ad uso personale privilegiando apparati di rete per ridurre spese dei consumabili e di manutenzione. Mantenimento delle stampanti ad uso personale in situazioni eccezionali debitamente motivate. (indicatore n 7)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LORENZO PATANIA	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	vedi (indicatore n 7)
Ottimizzazione delle piccole spese effettuate con il fondo economale mediante indagini di mercato e ricerca di nuovi operatori al fine di ottenere condizioni economiche più favorevoli e la più ampia partecipazione (utilizzo anche del Mepa e START semplificato)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Numero indagini 2016 rispetto 2015

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mantenimento dell'efficienza del servizio Cassa Economale e attivazione immediata delle procedure di pagamento con i fondi economali su indicazione degli uffici e contestuale riduzione dei tempi di rendicontazione delle stesse.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	I tempi dei pagamenti sono diversi a seconda della tipologia del fondo e secondo la rendicontazione da parte dell'ufficio.Di norma immediati per la lettera d) Entro 30 gg dal ricevimento fattura per lettera a).
Custumer satisfaction online del servizio rivolto agli utenti interni	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	E' stato compilato dagli Uffici del Comune il questionario del servizio effettuato. Indice di customer 4,44 superiore alla media

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n istruttorie per le procedure di affidamento dei beni e servizi centralizzati	EFFICIENZA	vicino a 10	0,00	0,00	Indicatori di attività e concorrenzialità
n. operatori economici invitati/consultati per ogni procedura	QUANTITATIVO	superiore a 5	5	0,00	Indicatori di attività e concorrenzialità Il nuovo codice prevede una preventiva manifestazione di interesse, prima di procedere all'affidamento, quindi il numero degli operatori invitati è pari al numero delle imprese che hanno mostrato interesse.
n. contratti di servizi e forniture ecosostenibili	PERCENTUALE	superiore al 2015			Indicatore di ecosostenibilità degli approvvigionamenti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. consulenze prestate agli uffici per le procedure di affidamento di beni e servizi (compreso il nr di determine in cui è esplicitato il supporto dell'ufficio economato) .	PERCENTUALE	superiore a 10			Indicatore di attività di consulenza
n. procedimenti di contestazione avviati/n. verifiche a campione effettuate	PERCENTUALE	VICINO A 0			Indicatore di efficienza del servizio
n. beni movimentati/nr beni transitati nella vetrina	PERCENTUALE	VICINO AD 1			Indicatore di rotazione dei beni della vetrina del riuso
spesa di cancelleria	PERCENTUALE	minore del 2015			Indicatore di efficienza delle forniture centralizzate di cancelleria
n. multifunzione/nr dipendenti	PERCENTUALE	minore o uguale a 2015			Indicatore di ottimizzazione degli apparati multifunzione a noleggio
Risultato custumer uguale o maggiore (3)	QUANTITATIVO	0,00			Prima indagine del settore

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	02	1322	CP	LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (cod. minist. 3.02.0005 p. f. 3.01)		500,00
2016		03	05	1451/1	CP	RIMBORSO POLIZZE FIDEIUSSORIE ASSICURATIVE (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		10.000,00
2016		03	05	1452/1	CP	RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		15.000,00
							Totale Entrate	25.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1612	CP	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		14.000,00
2016		01	02	1833	CP	GIORNALI E RIVISTE (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		23.000,00
2016		01	02	1833/3	CP	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		301.660,72
2016		01	02	1833/4	CP	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE VARIE BENI CONSUMO (cod. minist. 1.01.08.02 p. f. 1.03 mis. prog. 14.01)		12.936,75
2016		01	02	2111	CP	UFFICI GIUDIZIARI-ACQ. BENI (cod. minist. 1.02.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	02	6211	CP	GEST. IMPIANTI SPORTIVI ACQ. MAN. BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.06.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		0,00
2016		01	02	10420	CP	SERVIZI SOCIALI SPESE VARIE ECON. (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		500,00
2016		01	03	1135	CP	MISSIONI AMMINISTRATORI L.816 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		20.000,00
2016		01	03	1253/1	CP	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.02)		58.364,52
2016		01	03	1329	CP	TASSA AUTOMOBILISTICA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		14.000,00
2016		01	03	1331	CP	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		97.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1331/1	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		455.140,96
2016		01	03	1331/2	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		3.000,00
2016		01	03	1331/4	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI FINANZIARI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		700,00
2016		01	03	1331/5	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		1.700,00
2016		01	03	1331/6	CP	SPESE ECONOMALI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		500,00
2016		01	03	1331/8	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRE SPESE (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		2.000,00
2016		01	03	1331/9	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		56.965,00
2016		01	03	1337	CP	CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. (cod. minist. 1.01.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		16.150,00
2016		01	03	1543/1	CP	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		15.000,00
2016		01	03	2121	CP	UFFICI GIUDIZ.-PREST. SERV. (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_03	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

ECONOMATO. Razionalizzazione acquisti e servizi.

Responsabile
PATANIA LORENZO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	2121/2	CP	UFFICI GIUDIZ.- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	03	2121/3	CP	UFFICI GIUDIZ.- ALTRE SPESE PER SERVIZI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	03	3131/1	CP	SERVIZI AUSILIARI VV UU (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		31.975,44
2016		01	03	5252	CP	CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		189.603,10
2016		01	03	6237/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		35.437,66
2016		01	04	1874	CP	NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		62.800,00
2016		01	04	1874/1	CP	NOLEGGIO AUTOVETTURE (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		98.045,25
2016		01	07	1328	CP	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (cod. minist. 1.01.03.07 p. f. 1.02 mis. prog. 01.03)		3.803,50
							Totale Spese	1.514.282,90
							Saldo	-1.488.782,90

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

Responsabile precedente: **Patania Lorenzo**

Finalità

L'obiettivo è quello di garantire il buon andamento delle procedure che interessano gli uffici del settore Contratti Provveditorato Economato, prevenendo i rischi di cattiva amministrazione decondo misure preventive in conformità di quanto stabilito dal PTPC approvato.
In particolare, in conformità a quanto indicato dall'ANAC nella determina di aggiornamento del PNA n. 12/2015 nel PTPC è stata recepita la più ampia definizione di "area di rischio contratti pubblici", con la mappatura di tutte le fasi con la mappatura di tutte le seguenti fasi:
- programmazione
- progettazione della gara
- selezione del contraente
- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- esecuzione del contratto
- rendicontazione del contratto

Si tratta di un'area di rischio a carattere trasversale che, pur avendo un centro di riferimento nel Settore Contratti Provveditorato Economato, interessa l'attività della quasi totalità delle strutture dell'Ente. Pertanto nel presente obiettivo sono descritte esclusivamente le misure che dovrà adottare il Settore Contratti Provveditorato Economato.
A questo proposito si evidenzia che il Comune di Livorno:
• ha avviato una procedura, con il coinvolgimento della locale Prefettura, finalizzata all'adozione di un protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, in conformità ai contenuti del Protocollo di Intesa 15 luglio 2014 tra Ministro Interno e Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che si prevede di concludere entro l'anno 2016;
• intende procedere alla revisione del regolamento comunale dei contratti, tenendo peraltro conto delle novità che deriveranno dalla entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia (nuovo Codice dei contratti); la conclusione dell'iter di approvazione del regolamento comunale può essere prevista entro l'anno 2017, salvo tempi più rapidi conseguenti alla emanazione della nuova normativa nazionale.

Risultati attesi

Con l'attuazione delle misure proposte il Settore Contratti Provveditorato Economato si propone di:
- assicurare la rispondenza dell'intera procedura di gara al perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice dei Contratti;
- prevenire conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte delle disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura;
- evitare che vengano alterati o omessi i controlli e le verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti necessari.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione della gara: verifica e ampliamento da parte dell'Ufficio Provveditorato degli elenchi ditte proposti dagli Uffici ove ritenuti troppo ristretti, ripetitivi o poco rispettosi del principio di rotazione	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	nel 2016 il Provveditorato ha istituzionalizzato il principio dell'evidenza pubblica anche per le procedure negoziate mediante preventivo avviso di interesse
Progettazione della gara: verifica da parte dell'Ufficio Provveditorato della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei, sulla base degli strumenti di programmazione previsti nel PTPC	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	per servizi e forniture gli acquisti ripetitivi sono stati accorpati .Per lavori, nel mese di novembre è stato predisposto schema capitolato tipo per manutenzione strade
Progettazione della gara: verifica da parte dell'Ufficio Provveditorato, unitamente al Rup, che i capitolati ed i bandi di gara sia predisposti in modo quanto più possibilmente oggettivo e tale da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità ai criteri specificamante indicati nel PTCP	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Selezione del contraente: accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Il Comune di Livorno svolge il 100% delle gare d'appalto di importo superiore a 40.000 euro con modalità telematiche (tramite MEPA o START regione Toscana). Pertanto tutta la documentazione e tutte le informazioni sono totalmente accessibili on line
Selezione del contraente: pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Per tutte le gare svolte con modalità telematiche i documenti di gara sono pubblicati on line, per cui non sussistono ritardi nell'accesso. Comunque con deliberazione Giunta Comunale n. 405/2013 è stata approvata la disciplina per l'individuazione del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'a

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Selezione del contaente: predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Per le offerte che pervengono tramite MEPA o START è garantita la totale inalterabilità dell'ora/minuto/secondo, nel quale pervengono all'ente; per i casi di consegna a mano, ricezione da parte di Ufficio terzo (URP) con attestazione di data e ora di arrivo.
Selezione del contraente: corretta conservazione della documentazione di gara e delle buste contenenti l'offerta per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive in appositi archivi (fisici e/o informatici), con menzione nei verbali di gara.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Per tutte le gare svolte con modalità telematiche l'intera documentazione di gara è conservata on line; le offerte e tutta la documentazione è sottoscritta digitalmente e dunque è inalterabile.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Selezione del contaente: obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Il Comune svolge l'estrazione a sorte tra dirigenti e funzionari del Comune, per individuare i componenti delle commissioni che devono esaminare le offerte economicamente più vantaggiose; la modalità di scelta è ressa pubblica nella prima riunione in seduta pubblica della Commissione. Non vengono, s
Selezione del contraente: attestazioni, nel varbale di gara, da parte dei commissari sulla assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto
Selezione del contraente: adozione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Tutte le procedure di verifica dell'anomalia gestiste dal Settore Contratti/Provveditorato/Economato si concludono in modo motivato, a prescindere se l'esito sia o meno favorevole.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Selezione del contaente: adozione di modalità che consentano la massima apertura al mercato e assicurino la correttezza dei criteri di selezione degli operatori economici.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	L'iscrizione su START consente la massima apertura nei confronti degli operatori economici. Sono iscritti su START circa 20.000 operatori economici. Nelle procedure negoziate si è iniziato dal 2015 a pubblicare manifestazioni d'interesse con invito a rotazione nel caso manifestino interesse più di t
Selezione del contraente: pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto
Selezione del contraente: estensione della procedura con modalità telematica (tramite MEPA o START regione Toscana) anche per i contratti diversi da quelli di appalto.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto
Rendicontazione del contratto: pubblicazione a cura dell'Ufficio Provveditorato sul sito del Comune di tutte le procedure di gara espletate, con evidenziato l'oggetto della procedura, il RUP, la tipologia di contratto, tutta la documentazione di gara. l'importo, il criterio di aggiudicazione, i partecipanti alla gara e l'aggiudicatario	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto
Gestione utenze: implementazione dell'utilizzo di Consip e o in alternativa di procedure migliorative del prezzo Consip. Controllo sul concessionario in caso di affidamenti a terzi	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione sinistri e risarcimento danni: verificare sempre e rendere esplicito che coloro i quali decidono sui risarcimenti in franchigia (fino a 25mila euro) non abbiano interessi in conflitto. Segnalare d'ufficio al Segretario Comunale tutti i casi in cui sono coinvolti conflitti d'interesse personale (familiari e amicali), politico (richieste di consiglieri o esponenti di partiti o associazioni), corporativo (richieste di colleghi), sindacale.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto.In ogni verbale di liquidazione viene attestata insussistenza di conflitti di interesse
Affidamento forniture e servizi effettuate con il fondo economale: consolidamento dell'utilizzo del MEPA anche per tali piccoli acquisti. Informatizzazione del buono d'ordine. Verifica regolarità contributiva Applicazione del disciplinare approvato con Del. 194/2014.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto
Gestione della cassa economale: verifica a campione dei pagamenti ad opera di personale diverso da quello addetto alla cassa. Rispetto della cronologia delle scadenze.	5,00	01/01/2016	31/01/2017	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto
Gestione del magazzino economale, movimentazione dei beni carico e scarico: implementazione della catalogazione dei beni presenti in entrata e in uscita. Vendita dei beni dismessi tramite procedure di asta elettronica (E bay)	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PATANIA LORENZO	CONTRATTI, PROVV. E ECONOMATO	Obbiettivo raggiunto

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N° appalti riferiti alle stesse classi merceologiche	QUANTITATIVO	20			
N. adesioni convenzioni Consip	QUANTITATIVO	?			
Rapporto tra n. di verifiche sull'incompatibilità e richieste di risarcimento	PERCENTUALE	?			
Rapporto tra il n. delle procedure effettuate su MEPA ed il n. delle procedure totali	PERCENTUALE	?			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_2300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**CONTRATTI, PROVVEDITORATO E ECONOMATO**

MISURE DI PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE DA ATTIVARE NELL'AMBITO DELL'AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Responsabile
PATANIA LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rapporto tra il n. dei beni catalogati ed il n. totale dei beni presenti in magazzino	PERCENTUALE	?			
Estrazione del 10% dei pagamenti effettuati	EFFICACIA	?			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

MISSIONE **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMI **0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

Finalità

Sistema Integrato Infanzia 0/6

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

- lo sviluppo - con riferimento alla L.107/2015 - della continuità educativa (tra Servizi 0/3 comunali e privati accreditati/convenzionati e scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie) verso la costituzione di "poli per l'infanzia da 0 a 6 anni" ;

- sviluppo dei n.3 centri di infanzia attivati nell'a.s.2015/16 (caratterizzandoli maggiormente in continuità 0/6)

- stesura proposta regolamento integrato servizi educativo-scolastici infanzia 0/6

- progressivo aggiornamento atti autorizzatori servizi privati 0/6;

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

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

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

- realizzazione ricerca qualità servizi educativo-scolastici dell'infanzia in collaborazione con Dipartimento SciFoPsi di UniFI

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

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

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

CRED e CIAF

Progressivo aggiornamento, coordinamento e integrazione di servizi e programmi per lo sviluppo - compatibilmente con le risorse assegnate - di:

- interventi finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativo-scolastica dall'infanzia alla scuola superiore

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

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

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

- un piano di informazione e comunicazione (sui servizi ed attività educative e formative) che incentivi i processi partecipativi all'interno delle Istituzioni educativo-scolastiche (anche in collaborazione con l'Autorità per la Partecipazione del Consiglio Regionale della Toscana)

Risultati attesi

SISTEMA INTEGRATO INFANZIA

- piano di fattibilità per la sperimentazione – ai sensi della L.107/2015, nell’ambito del piano promosso dalla Regione Toscana - - di un polo educativo per l’infanzia da 0 a 6 anni ;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

- ridefinizione dotazione organica 0/3 e 3/6 ed eventuale mobilità interna del personale funzione educativa dipendente;
- variazione oppure validazione delle attuali modalità di reperimento del personale educativo a tempo determinato;
- rivisitazione procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0/3 ed alle scuole comunali dell'infanzia;
- piano di fattibilità per la rivisitazione degli orari di funzionamento dei servizi comunali 0/6 ;
- progettazione per la ridefinizione dell'offerta pubblica integrata 0/3 verso 0/6;
- istruttoria per la stesura di nuova disciplina per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento ed il convenzionamento del servizi 0/3 privati (previa conclusioni del confronto regionale in atto);
- realizzazione ricerca-azione qualità (controllo, monitoraggio e promozione) servizi sistema integrato infanzia 0/6 Civile in collaborazione con Dip.to Scienze della Formazione e Psicologia Università Firenze,;
- realizzazione (nell'ambito del programma qualità) ricerca-azione benessere organizzativo nei gruppi di lavoro dei servizi educativo-scolastici comunali;
- aggiornamento indicatori controllo, monitoraggio e promozione qualità servizi prima infanzia privati;
- sviluppo piano di intervento del Coordinamento pedagogico zonale integrato;
- erogazione buoni-servizio e buoni-scuola regionali (tramite finanziamenti finalizzati progetti conciliazione vita familiare/lavorativa per servizi educativi 0/3 e scuole paritarie infanzia)
- ridefinizione procedure per l'assegnazione e l'erogazione dei buoni-servizio e dei buoni-scuola regionali;
- progettazione, realizzazione, verifica, rendicontazione PEZ infanzia e scolare (di cui al PIGI regionale)
- progettazione, realizzazione, verifica formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti per la continuità educativa 0/6 (ambito PEZ infanzia);
- realizzazione (ambito PEZ infanzia e scolare) progetto formazione professionale congiunta educatrici/insegnanti (0/6) per l'integrazione dei diversamente abili (definizione, attuazione, verifica PEI);
- realizzazione progetto per l'educazione al genere ed interculturale (partecipazione progetto regionale pari opportunità in collaborazione con Settore Sistemi culturali);
- supporto tecnico alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e piani di programmazione educativa territoriale;
- realizzazione progetti di tirocinio in ambito regionale ("Giovani sì") e progetto Servizio Civile ;
- realizzazione, nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, dei progetti di "Alternanza Scuola/Lavoro" (in collaborazione con CRED, CIAF e scuole secondarie di secondo grado)

CRED e CIAF

- supporto tecnico-organizzativo alla Conferenza Zonale per la stesura di documenti e la progettazione, il coordinamento e la verifica dei piani di programmazione educativa e scolastica territoriale;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

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

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sviluppo - con riferimento alla L.107/2015 - della continuità educativa (tra Servizi 0/3 comunali e privati accreditati/convenzionati e scuole dell'infanzia comunali, statali e private paritarie) verso la costituzione di "poli per l'infanzia da 0 a 6 anni"	3,00	03/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Partecipato al tavolo interistituzionale con Regione Toscana e MIUR. Attivato istruttoria ed verificata disponibilità con Uff.Scolastico Territoriale per sperimentazione di un Polo un Nido comunale-una scuola statale infanzia. Realizzati i previsti progetti di continuità 0-6.
piano di fattibilità per la rivisitazione degli orari di funzionamento dei servizi comunali 0/6	3,00	03/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Il piano di fattibilità presentato è al momento sospeso dall'A.C. a seguito del confronto con OO.SS.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Pedibus Infanzia : realizzazione di percorsi a piedi da punti ritrovo (parcheggio auto) alla Scuola da realizzarsi con gli utenti del C.I. Alveare in collaborazione con la Polizia Municipale	4,00	01/01/2016	31/12/2016	FALLENI DONATELLA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Sono stati realizzati con le famiglie dei percorsi di sensibilizzazione e di razionalizzazione degli itinerari di accesso al Centro Infanzia al fine di migliorare le condizioni di sicurezza ed ambientali dei bambini e delle famiglie
Ridefinizione dotazione organica 0-6 (oppure 0-3 e 3-6) ed eventuale necessità di mobilità del personale dipendente funzione educativa in relazione all'assetto dei servizi nell'a.s.2016/17	4,00	01/06/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	effettuata ridefinizione organica 0/3 e 3 3/6 e mobilità interna del personale funzione educativa ed ausiliaria dipendente
Piano di fattibilità per validazione/modifica delle attuali modalità di reperimento del personale educativo a tempo determinato.	4,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Conclusa, per quanto di competenza, l'istruttoria con il Settore Organizzazione, Personale e Controllo e il confronto con le OO.SS.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attivazione ricerca-azione per la rilevazione benessere organizzativo personale comunale a tempo indeterminato e determinato servizi comunali 0/6.	3,00	08/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso il 1° anno della ricerca-azione con report (presentato Vice Sindaco)di sintesi dei questionari e delle videointerviste realizzate in collaborazione con UniFI
Aggiornamento, nel rispetto delle norme anticorruzione, dei procedimenti per l'accesso ai servizi educativi 0-3 e alle scuole comunali dell'infanzia: sviluppo informatizzazione e coordinamento con la scuola statale dell'infanzia	4,00	01/01/2016	31/12/2016	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concuso quanto previsto per a.e.2016-17 servizi 0/3 ed a.s.2017-18 per scuole infanzia.
Aggiornamento criteri, perl'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3	4,00	01/03/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Aggiornato in base al nuovo Regolamento ed al Disciplinare comunale per la contribuzione 2016-17
Istruttoria per stesura di nuovo regolamento dei servizi educativo-scolastici e conseguente aggiornamento disciplina e procedure per autorizzazione, accreditamento, convenzionamento servizi privati	4,00	01/01/2016	31/12/2016	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Nuovo regolamento apprvoato con Deliberazione C.C. n.105 del 14.4.2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Piano di fattibilità per la ridefinizione offerta pubblica integrata 0/3 verso lo 0/6 previa verifica rapporto domanda/offerta, costi della parte privata e possibilità di finanziamento tramite sperimentazione riconosciuta dalla Regione	4,00	02/02/2016	31/12/2016	LILIA BOTTIGLI	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso con rilevazione di n.3 piani di fattibilità presentati da n.3 Privati convenzionati.
Implementazione coordinamento pedagogico zonale integrato, sviluppo piano di intervento annuale (PEZ Infanzia)	4,00	01/01/2016	31/12/2016	LILIA BOTTIGLI-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso tramite rinnovo, peril 2° anno, convenzione con Dipartimento SciFoPsi uniFI
Aggiornamento (con riferimento al tavolo tecnico regionale) indicatori per controllo, monitoraggio, promozione qualità servizi infanzia pubblici e privati	4,00	11/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Aggiornaeto lo strumento (questionario modulare) messo a punto in collaborazione con UniFI tramite consultazione gruppi di lavoro dei servizi educativi e scuole infanzia
Realizzazione ricerca-azione per controllo, monitoraggio, promozione qualità, servizi educativo-scolastici dell'infanzia pubblici e privati (in collaborazione con UniFI)	3,00	07/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso tramite rinnovo, per il 2° anno, convenzione con Dipartimento SciFoPsi uniFI

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione progetti di educazione al genere ed educazione interculturale (partecipazione progetto regionale pari opportunità)	4,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso come previsto
Aggiornamento criteri per assegnazione ed erogazione buoni servizio e buoni scuola regionali (in progetti regionali conciliazione tempi vita/lavoro)	3,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	La procedura per i buoni-servizio 0/3 non è stata attivata poiché la Regione non ha rinnovato l'azione. La proceduraper i buoni-scuola è stata regolaremnte espletata con l'assegnazione ai beneficiari nel rispetto delle modalità previste dal piano anticorruzione.
CRED: Partecipazione/realizzazione progetto regionale di Educazione Ambientale	3,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	La Regione Toscana non ha rinnovato il progetto regionale; tuttavia il progetto nel territorio livornese è stato rinnovato nell'am,bito del programma "Scuola e Città" 2016-17

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CRED: Ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina (scuola/città e PEZ scolare) con implementazione progetto in programma "Scuola e Città - area tematica "informatizzazione e robotica"	4,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzato il nuovo Programma "Scuola e Città" 2'16-17 come previsto con implentazione dei progetti.
CRED: verifica e validazione area tematica interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, all'inserimento degli alunni stranieri e dei diversamente abili (ambito PEZ scolare e programma scuola-città)	4,00	07/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso includendo la progettazione specifica del PEZ scolare nel Programma "Scuola e Città" 2016-17
CIAF: realizzazione programma di interventi di formazione alla funzione genitoriale, di educazione familiare e di sostegno alla genitorialità per neogenitori, soli padri e genitori prima infanzia, seconda infanzia, età scolare, preadolescenza ed adolescenza	4,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso includendo la progettazione specifica nel PEZ infanzia e scolare
CIAF: Partecipazione/realizzazione progewtto regionale TROOL (promozione uso sicuro del web) per bambini, ragazzi e famiglie	3,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso con rinnovo Convenzione con Istituto degli Innocenti di Firenze
Formazione/aggiornamento integrati insegnanti/educatrici ed ausiliarie di tutti i servizi educativo-scolastici per l'ifanzia 0/6 pubblici (comunali e statali) e privati	3,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA-FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso con la realizzazione dei percorsi programmati

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Implementazione piano di informatizzazione monitoraggio giornaliero e periodico dati utenza (presenze/assenze personale e bambini, numero pasti, interventi manutenzione ecc.) secondo un Piano Standardizzato	3,00	07/01/2016	31/07/2016	FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Sono stati raggiunti tutti i risultati previsti con una migliore qualità della gestione da parte degli Uffici
Inserimento ed integrazione disabili nei servizi educativi e nelle scuole con attuazione (nei servizi comunali e monitoraggio (nelle scuole statali) dei Piani Educativi Individualizzati in collaborazione con Settore Sociale, ASL 6 e famiglie	6,00	10/01/2016	31/08/2016	FALLENI DONATELLA-VILLANI RITA-BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Conclusa con attuazione di quanto previsto con ASL e famiglie
Progettazione e conduzione Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro" nei servizi educativi 0/6	4,00	07/01/2016	31/07/2016	VILLANI RITA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Tutte le attività sono state realizzate con validazione da parte dei soggetti interessati
Supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza Zonale, stesura, coordinamento, reaizzazione, verifica e rendicontazione piani territoriali (PEZ infanzia e scolare) con gestione finanziamenti regionali finalizzati	4,00	10/01/2016	31/12/2016	BOTTIGLI LILIA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluso come programmato
Riesame dei criteri, progressivo aggiornamento ed informatizzazione dell'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3 governata dal Comune	4,00	01/01/2017	31/12/2017		ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	
Riesame dei criteri, progressivo aggiornamento ed informatizzazione dell'accesso all'offerta pubblica integrata dei servizi educativi 0/3 governata dal Comune	3,00	01/01/2018	31/12/2018		ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sistema infanzia: Erogazione buoni servizio della Regione Toscana alle famiglie con bambini inseriti nella lista di attesa comunale 2013/2014	QUANTITATIVO	65,00	0,00	80,00	
Sistema Infanzia: Riorganizzazione numero 3 procedimenti (accesso, autorizzazione, accreditamento) per il governo del Sistema Integrato pubblico/privato	EFFICIENZA	100		100	
Sistema Infanzia: Controllo ISEE presentanti da ammessi in posti riservati al Comune in servizi 0-3 privati convenzionati per copertura retta	PERCENTUALE	25%		100	
Sistema Infanzia: Realizzazione Piano di coordinamento, controllo monitoraggio e promozione qualità servizi 0-6 in appalto, concessione e convenzione	PERCENTUALE	100		80	
Sistema Infanzia: Implementazione formazione coordinamento pedagogico zonale integrato	EFFICACIA	30 ore		70	
Infanzia: Attivazione di corsi di formazione e coinvolgimento del personale dei servizi del sistema integrato	QUANTITATIVO	9,00	0,00	4,00	
Infanzia: Partecipazione a convegni e seminari regionali e nazionali, pubblicazioni di testi e realizzazione di materiale informativo per mostre ed iniziative del settore	QUANTITATIVO	3,00	0,00	1,00	
Infanzia 1: Interventi verso le famiglie ed i bambini per l'integrazione culturale	QUANTITATIVO	25,00	0,00	18,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Infanzia: Realizzazione di un percorso formativo del sistema integrato rivolto ai coordinatori che produca una progettazione di rete cittadina del sistema 0/6 pubblico (statale e comunale) e dei privati (convenjzionati e paritari privati).	PERCENTUALE	100		100	
Infanzia: Informatizzazione di tutti i servizi d'infanzia comunali, attività di monitoraggio quotidiano e periodico dei dati relativi all'utenza (presenze/assenze) e del personale così come delle attività rivolte ai bambini ed alle famiglie	PERCENTUALE	100		90	
Infanzia 2: N. classi coinvolte nel Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	QUANTITATIVO	5,00	0,00	12,00	
Infanzia 2: N. studenti coinvolti nel Progetto "Alternanza Scuola-Lavoro"	QUANTITATIVO	69,00	0,00	280,00	
CRED/CIAF: Progetti del Piano Educativo Zonale e conseguente accesso ai finanziamenti regionali	QUANTITATIVO	5,00	0,00	5,00	
Percorso formativo Idisturbi dello spettro autistico e le strategie di intervento psicoeducativo nei contesti naturali di vita rivolto a insegnanti, educatori e operatopri sociali, in collaborazione con l'Associazione Autismo Onlus e l'UFSMIa/Asl 6	QUANTITATIVO	8,00	0,00	8,00	
CRED/CIAF: Partecipazione al gruppo di lavoro Interistituzionale per l'inclusione scolastica presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio XII	QUANTITATIVO	5,00	0,00	5,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
CIAF: Progetti per l'uso consapevole del web da parte dei minori (interventi nelle classi)	QUANTITATIVO	20,00	0,00	20,00	
CRED/CIAF: Frequentanti Centro DAS	QUANTITATIVO	60,00	0,00	60,00	
CRED/CIAF: Classi, insegnanti, genitori partecipanti a percorsi di formazione Laboratori	QUANTITATIVO	10,00	0,00	22,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	452	CP	CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		320.000,00
2016		02	02	511	CP	PROGETTO SCUOLA CITTA' VEDI U. 4552/1 (cod. minist. 2.02.0003 p. f. 2.01)		10.000,00
2016		02	02	582	CP	CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERVIZI 0-3 ANNI V.U. 10113 E 582 (PER RESIDUI V.U. 21058) (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		20.000,00
2016		02	02	583	CP	CONTR. REG. VOUCHER FAMIGLIE NIDI PRIVATI V.U 10157 (PER I RESIDUI ANCHE 10170) (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		200.000,00
2016		02	02	598	CP	CONTR. REG.LI BUONI SCUOLA FAMIGLIE SCUOLA D'INFANZIA - V.U. 4123 (cod. minist. 2.02.0003 p. f. 2.01)		200.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	03	690	CP	CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 (cod. minist. 2.03.0009 p. f. 2.01)		751.250,20
2016		02	03	712	CP	LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574-44040 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01)		332.670,57
2016		02	03	715	CP	CONTR. REG. SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PP. V.U.4112 E 4121 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01)		185.000,00
2016		02	03	716	CP	CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01)		116.756,11
2016		03	05	1474	CP	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI SERV. PRIMA INFANZIA V.U.4135-44013 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		2.000,00
2016		03	05	1477	CP	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE -V.U.4534 E 44014 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		10.000,00
							Totale Entrate	2.147.676,88

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	4112	CP	REIMP. CONTRIB.REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		85.000,00
2016		01	02	4112/1	CP	GESTIONE SC.INFANZIA REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		15.430,54
2016		01	02	4115	CP	REIMP.CONTRIBUTI GESTIONE SC.INFANZIA VEDI ENTRATA CAP. 452 (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		20.000,00
2016		01	02	10113	CP	REIMP. CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERV. 0-3 ANNI V.E. 582 (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		8.000,00
2016		01	03	4120	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI STATALI GESTIONE SCUOLE INFANZIA VEDI E. CAP. 452 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		260.000,00
2016		01	03	4121	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE V.E. 715 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		100.000,00
2016		01	03	4125	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DA CAP. E. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4127	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		120.000,00
2016		01	03	4128	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE - DA CAP. 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2016		01	03	4135	CP	REIMP. CONTRIB. DA PRIVATI PER PROGR. EDUC. SERV. EDUC. PRIMA INFANZIA V.E. 1474 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		2.000,00
2016		01	03	4534	CP	REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE V.E. 1477 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		10.000,00
2016		01	03	4534/1	CP	ATTIVITA EDUCATIVE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		0,00
2016		01	03	4550	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		196.000,00
2016		01	03	4552/1	CP	PROGETTO SCUOLA CITTA' REIMP. CONTRIB. REGIONALE VEDI E CAP. 511 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		10.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4554	CP	REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		55.559,89
2016		01	03	4556/2	CP	P.I.A. E P.E.Z. DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		0,00
2016		01	03	10141	CP	REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI V.E. 583 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2016		01	03	10142/2	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		17.950,00
2016		01	03	10148	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 ATTIVITA' E SERVIZI V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		666.116,43
2016		01	03	10148/1	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		85.133,77
2016		01	03	10148/11	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PER ATTIVITA E SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		55.340,52

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10154	CP	ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		1.004.000,00
2016		01	05	4123	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		0,00
2016		01	05	4166	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		116.756,11
2016		01	05	4168	CP	GESTIONE SC.INFANZIA - DA CAP. 716 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		79.792,96
2016		01	05	4556/1	CP	P.I.A. E P.E.Z. - DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		3.449,32
2016		01	05	4574	CP	REIMP.CONTR. L.53/81 E L.41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. V.E. CAP. 712 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		277.110,68
2016		01	05	10156	CP	PROGETTO CONCILIAZIONE BUONI-SERVIZIO PRIMA INFANZIA - DA CAP. E. 583 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.12.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_01	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	10157	CP	REIMP. CONTR. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI V.E. 583 (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		200.000,00
2016		02	05	52001	CP	REIMP. CONTR. REG. BAMBINI DISABILI SERV. 0-3 ANNI V.E. 582 (cod. minist. 2.10.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		12.000,00
2016		04	01	4132	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONALI BUONI SCUOLA FAMIGLIE - SCUOLE D'INFANZIA - VEDI E. CAP. 598 (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		200.000,00
							Totale Spese	3.599.640,22
							Saldo	-1.451.963,34

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

MISSIONE **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMI **0406 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**

Finalità

1) SERVIZI DI RISTORAZIONE ED AUSILIARI VARI SCOLASTICI IN APPALTO DA SVOLGERE NEI NIDI, CENTRI E SCUOLE D'INFAZIA COMUNALI E NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO INFERIORI (MENSA ESCLUSA IN QUESTE ULTIME).

1.1 Adeguata programmazione dell'assetto dei servizi appaltati in relazione alle disponibilità finanziarie, che saranno stanziate nel PEG 2016-2018;

1.2 Efficiente ed efficace svolgimento quotidiano del servizio di ristorazione scolastica in ragione della correlata attività di programmazione e controllo della stazione appaltante; tutto ciò anche in funzione dell'eventuale avvio della procedura negoziata senza bando con l'A.T.I. Cir Food/Elior Ristorazione/CoopLat per la ripetizione dei servizi analoghi nel triennio sc. 29/08/18 - 28/08/21;

1.3 Monitoraggio della "qualità percepita" dai consumatori in relazione ai pasti scolastici erogati, con elaborazione dei giudizi (qualitativi e quantitativi) espressi dal personale docente tramite le schede di gradimento pasti;

1.4 consentire ai bambini, che hanno necessità di una dieta particolare, di iscriversi a classi con attività a tempo pieno nel rispetto del diritto allo studio, garantendo l'attività dello "Sportello dietetico";

1.5 Partecipazione: coordinamento e gestione della Commissione mensa cittadina;

1.6 Educazione alimentare: promozione interventi per l'educazione alimentare e corretti stili di vita di concerto con l'Azienda U.S.L. n. 6 e le imprese nonché in rete con ufficio Sport e Slow Food;

1.7 Marginalità: Interventi di sostegno alla marginalità e prevenzione dello spreco alimentare;

1.8 Comunicazione: Carta del servizio di rist. sc. digitale in rete civica, menù speciali e notizie varie sul quotidiano telematico ect....;

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

1.9 Conforme gestione finanziaria ed economica dei contratti di appalto relativi ai servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari scolastici compreso i correlati adempimenti amministrativi;

1.10 supporto al processo di statalizzazioni in atto mediante esecuzione al bisogno dei servizi ausiliari straordinari in appalto compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

2) Trasferimento e allestimento scuole
Trasferimento, a lavori ultimati, della scuola d'infanzia De Amicis nell'edificio della omonima scuola primaria con dismissione ad uso scolastico della palazzina di via Cambini,n. 52.

3) ARREDI SCOLASTICI
3.1) dotare le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, compatibilmente con le risorse disponibili, dell'arredo di base necessario per garantire la regolare apertura del nuovo anno scolastico 2016/2017;

3.2) Mantenere le condizioni di funzionalità e sicurezza delle dotazioni in uso alle scuole (nidi, centri e scuole d'infanzia comunali; scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali) mediante il servizio di manutenzione arredi ai livelli massimi compatibili con le disponibilità finanziarie.

Risultati attesi

1) SERVIZI DI RISTORAZIONE ED AUSILIARI SCOLASTICI VARI

1.1 garantire l'erogazione dei servizi di ristorazione ed ausiliari vari scolastici ai livelli quantitativi e qualitativi massimi compatibili con le risorse di Bilancio;

1.2. governare il sistema integrato delle mense scolastiche, ad alta rilevanza esterna, per garantire, ogni giorno, mediante l'attività di monitoraggio e controllo dell'ufficio preposto, pasti sicuri e appettibili all'utenza, valorizzando anche gli aspetti di carattere ambientale;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

1.3 continuare a garantire lo sportello dietetico mediante la complessa e delicata gestione delle diete speciali (diete per patologia, religiose ed etiche) di concerto con i dietisti delle imprese appaltatrici;

1.4. aggiornare le diete speciali dei bambini e degli adulti autorizzati nell'archivio digitale del Portale Comune-Scuola per eliminare ogni possibilità di errore nella prenotazione giornaliera dei pasti da parte delle scuole;

1.5) gestire in modo conforme la complessa contabilità finanziaria ed economica dei nuovi contratti di appalto ed i correlati adempimenti normativi;

1.6 valorizzare gli aspetti della partecipazione e della comunicazione;

1.7 dare continuità, anche per il 2016, agli interventi attivati ad inizio a.s. 15/16, di concerto con il Settore del Sociale, per il sostegno alla marginalità e per la prevenzione dello spreco;

1.8 garantire, anche per il semestre gennaio-giugno 2016, l'esecuzione dei servizi ausiliari straordinari in appalto presso la scuola d'infanzia statale Ciribiciccioli a supporto del processo di statalizzazione in atto conseguente all'avvenuta dismissione delle scuole d'infanzia comunali "4 Stagioni" ed "Arcobaleno";

1.9 fornire all'A.C. elementi utili per valutare l'opportunità o meno di avviare la procedura negoziata senza bando con l'A.T.I. Cir Food/Elior Ristorazione/CoopLat per la ripetizione dei servizi analoghi nel triennio sc. 29/08/18 - 28/08/21.

2) Dismissione edifici ad uso scolastico
Dismissione della palazzina di via Cambini,n. 52, previo trasferimento della scuola d'infanzia de Amicis nell'edificio della omonima scuola primaria.

3) ARREDI SCOLASTICI E RELATIVA GESTIONE PATRIMONIALE

3.1 rilevazione del fabbisogno prioritario 2016 di arredo scolastico (compreso tende antisolari e pellicole antisolari o di sicurezza) nelle scuole d'infanzia, primarie e sec. di 1° grado statali con forniture correlate limitatamente al finanziamento disponibile in conto capitale;

3.2 gestione patrimonio mobiliare di proprietà comunale in dotazione alle scuole comunali e statali (manutenzioni, trasporti, facchinaggi, rottamazioni e contestuale

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

aggiornamento dei relativi tabulati inventariali).

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

.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Trasferimento scuola d'infanzia De Amicis nell'edificio sede della omonima scuola primaria e relativo allestimento nella nuova sede.	5,00	29/08/2016	10/09/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. Inf. De Amicis trasferita nella nuova sede di via Bonomo, ALLESTITA LA NUOVA SCUOLA INF. OSMANA BENETTI. Effettuate le pulizie straordinarie ed organizzato buffet per inaugurazione scuola 15/09/16.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione assetto annuale servizi di ristorazione sc. ed ausiliari vari su programma rete sc. 16/17. Attivazione servizi Settembre - ottobre 2016.	6,00	14/03/2016	31/10/2016	Franca Sala	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. Servizi di ristorazione ed ausiliari vari attivati come da calendario educativo-scolastico 16/17. Prospetti con assetto utenti del servizio in documentale.
Aggiornamento annuale e dinamico al bisogno di: Tabelle dietetiche standard, Menù Speciali, diete codificate S.D.P., Carta del servizio di Rist. sc. Somministrazione di prodotti biologici e di filiera corta.	9,00	01/04/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. effettuati 3 aggiornamenti (Aprile, Sett. e Dic.) seguenti documenti: Tabelle dietetiche Nidi, Infanzia e Primaria, Ricettario e Lista positiva, diete speciali, culturali e religiose (Validazione USL). Agg.ta Carta del servizio. Programmati menù speciali 16/17 ed erogato menù Accoglienza e

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Promozione interventi per l'educazione alimentare e corretti stili di vita per garantire una società più sana e con costi sociali contenuti, facendo sistema con tutte le risorse possibili, sia interne che esterne all'Ente.	8,00	19/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1)ALIMENTAZIONE SANA E CORRETTI STILI DI VITA 6 incontri organizzati da uff. Rist., in sistema con USL, Slow Food e Officine dello Sport, 6 incontri 2016 sul tema aperti a genitori e insegnanti c/o i Circoli did aderenti Benci, La Rosa, Don Angeli, De Amicis, Carducci e Brin. 2) : MODULI FO

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio costante e controllo servizio mensa. Periodica rilevazione qualità percepita dei pasti erogati mediante nuovo applicativo Portale Comune - Scuola con compilazione apposita scheda digitale settimanale da parte degli insegnanti. Produzione dati di sintesi progressivi per A.C., Scuole, Commissione mensa ect.. Supporto ufficio con schede cartacee alle scuole statali con limiti tecnici.	7,00	07/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1) disponibile per insegnanti sul Portale Scuola SCHEDA DIGITALE DI GRADIMENTO PASTI. Visualizzazione simultanea dei giudizi da parte ufficio preposto velocizzando intervento al bisogno.2) Prodotto e consegnato periodicamente hai soggetti interessati, Commissione mensa compresa, l'elaborato d

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sportello dietetico ed aggiornamento diete speciali adulti e bambini nell'archivio del Portale Comune-Scuola per ordini telematici pasti nuovo anno scolastico 16/17.	8,00	01/06/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO Aggiornato: 1) Portale Scuola con variazioni per nuovo a.s. 16/17 2) OPUSCOLO DIGITALE SERVIZIO DIETETICO (rete civica). Modulistica di accesso al servizio autorizzata dalla relativa Commissione e disponibile in rete civica.
Monitoraggio costante e controllo servizio mensa. Sopralluoghi ispettivi stazione appaltante e campionamento alimenti per verificarne la qualità anche ai fini di un eventuale avvio procedura negoziata senza bando con l'ATI Cir/Food/CoopLat per ripetizione servizi analoghi nel triennio sc. 29/08/18-28/08/21.	8,00	07/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI NON HANNO RILEVATO ALIMENTI NON CONFORMI. Le ispezioni registrano un andamento pressoché regolare del servizio. Elenco esito campionamenti in documentale e rapporti di prova conservati d'ufficio in atti al fascicolo. dell'ufficio preposto.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio costante e controllo servizio mensa - strumenti partecipativi. Coordinamento e gestione della Commissione mensa cittadina. Comunicazione diretta e telematica con famiglie e personale scolastico.	7,00	07/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1) gestione convocazioni e riunioni della Commissione, Coordinamento della Commissione e dei soggetti esterni di supporto ai relativi lavori (imprese, USL e Slow Food). 2) Sportello telematico con utenti del servizio (genitori ed insegnanti) e con il personale delle Direzioni scolastiche. 3)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Interventi di sostegno alla marginalità	7,00	31/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1) CONSEGNATI I PASTI E LE DERRATE ALIMENTARI PATTUITE PER UN VALORE TOTALE 2016 DI € 20.917,86. 2) Con det. 6660/16 approvato Disciplinare Tecnico d'Intesa tra Comune di Livorno, Associazioni aderenti ed Imprese appaltatrici per la destinazione benefica di alimenti non entrati nella cate

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prevenzione dello spreco alimentare	7,00	19/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. Gli avvenuti incontri di educazione alimentare sul tema Alimentazione Sana e Corretti stili di vita (ved. sopra), i Moduli formativi ATI e l'aggiornamento dinamico delle Tabelle dietetiche (Aprile, Sett. e Dic. 16) sono finalizzati anche alla riduzione a monte dello spreco alimentare. Per la

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attivazione sperimentale presso una scuola di un dispositivo per acqua di rete microfiltrata con il fine, in caso di positivo esito delle analisi previste, della progressiva sostituzione dell'acqua minerale naturale in bottiglie di vetro in uso alle mense scolastiche.	2,00	15/09/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. Installato ed attivato ad uso sperimentale (pulizie) impianto idraulico e dispositivo presso refettorio Cl Alveare. CAMPIONATA L'ACQUA MICROFILTRATA DA LABORATORIO BIOMIL CON ESITO FAVOREVOLE. in corso informativa ad USL per eventuali osservazioni prima di procedere alla progressiva install

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione finanziaria ed economica per centri di costo dei complessi contratti di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. Gestione IVA e relativi adempimenti normativi.	9,00	04/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1) AVVENUTA RINEGOZIAZIONE aprile 16 contratto di appalto comune/ati CirFood, Elior, CoopLat. In documentale Offerta ATI maggio 16 a valere da sett. 16 per ulteriore economiastimata di € 295.012,00 in totale, nota alla Vice Sindaco prot. 66609/16. 2) Anno anomalo per molte sospensioni mensa d

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
L.23/96: redazione Piano acquisti 2016 per arredi sc. infanzia, primarie, sec. 1° grado, uffici scuole statali. adeguamento Disciplinare di appalto al nuovo codice degli appalti, determina a contrarre, gara e affidamento fornitura in relazione alle disponibilità finanziarie in merito.	7,00	01/03/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1) Redatto Piano acquisti 16 su domanda espressa per 96.000,00. 2) CONSEGNATO ARREDO SC. PER € 58.112,42 CON IVA. cap. c/c 44008 AUTOF. MENSE (aff. a Gied per €. 50.134,11, gara Mepa RDO cig67056762e4;aff. diretto a Gied sul Mepa per € 7.978,31 previa indagine di mercato); 3) Aggiornato Di

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione, gestione e controllo dei servizi di manutenzione, facchinaggio e trasporto arredi scuole comunali e statali. Gestione procedura di verifica del conto del consegnatario dei beni mobili 2016 per le scuole comunali e statali e per l'ufficio.	3,00	04/01/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. da segnalare 1) Allestimento integrativo UFFICI AMM.VI NUOVO I.C. MICHELI-BOLOGNESI per accorpamento con trasloco arredi da ex Direzione Micheli; riassetto interno ambienti di Micheli compreso archivio.2) Allestimento e pulizie della NUOVA DIREZIONE AMM.VA CPIA C/O ORLANDO con trasloco arre

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sospensione della mensa per il turno mattutino delle insegnanti comunali	5,00	01/02/2016	31/12/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. Provvedimento vigente dal 1/02/16. Attivata contabilità in merito di concerto con Uffici di Direzione nn. 1 e 2. RILEVATA ECONOMIA FEBBRAIO - DICEMBRE DI € 55.000,00 MEDIA MENSILE € 6.253,00).

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto my smart school. Organizzazione servizi di mensa e catering per scolaresche francesi e spagnole (111 ospiti) in visita a Livorno dal 23 al 27 maggio 2016.	2,00	10/04/2016	27/05/2016	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO. 1) Organizzati e coordinati con Cir Food e CoopLat i servizi di ristoro richiesti da organizzatori dell'evento: 24/5 aperitivo sc. Lambruschini circa 200 persone e pranzo per ospiti Lambruschini e Corridi; 25/5 merenda per 244 persone e cestino per 214 compreso 13 diete speciali; 26/5 42 cest
Gestione finanziaria ed economica per centri di costo dei complessi contratti di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. Liquidazione fatturato con imputazione in contabilità finanziaria e analitica.		01/01/2017	31/12/2017	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	
Monitoraggio e controllo dei servizi di Ristorazione e ausiliari vari scolastici in appalto,		01/01/2018	31/12/2018	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	
Gestione finanziaria ed economica per centri di costo dei complessi contratti di appalto dei servizi di ristorazione, pulizie ed ausiliari vari sc. Liquidazione fatturato con imputazione in contabilità finanziaria e analitica.		01/01/2018	31/12/2018	SALA FRANCA	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
P.E.C. inviate autonomamente	QUANTITATIVO	150,00	222,00	99,00	
Utenti del servizio di ristorazione scolastica (bambini + personale autorizzato).	QUANTITATIVO	7.065,00	7.129,00	7.180,00	
Numero di scuole con servizio mensa comunale	QUANTITATIVO	61,00	0,00	0,00	
pasti previsti 2016 per bambini e adulti aventi diritto.	QUANTITATIVO	980.000,00	985.535,00	978.658,00	
schede di gradimento pasti per la rilevazione settimanale della qualità percepita da parte degli utenti.	QUANTITATIVO	1.008,00	1.987,00	2.032,00	Tramite la scheda i docenti esprimono i giudizi della c.d. "qualità percepita". Le schede sono: a) visionate dall'ufficio rist. per adozione opportune misure b)trasmesse on line, se del caso, alle imprese per adempimenti di competenza c) elaborate da un programma informatico, che genera l'elaborato periodico della qualità percepita in consegna a Vice Sindaco, Dirigente del Settore e Commissione mensa cittadina (pasti veicolati e prodotti in loco).
Giudizi espressi dai docenti sulla "qualità percepita" del servizio mensa tramite le schede di gradimento pasti.	EFFICACIA	44.328,00	76.600,00	81.280,00	Trattasi di giudizi di ordine qualitativo e quantitativo su base numerica. Confluiscono nell'Elaborato informatico mensile della qualità percepita. Note e giudizi sono utilizzati per gli opportuni interventi durante l'esecuzione del servizio di concerto con le Imprese e la Commissione mensa, e sono considerati anche nella fase di aggiornamento delle Tabelle dietetiche.
presunta media qualitativa dei giudizi espressi sulle schede - scuola dai docenti delegati ed inerenti alla "qualità percepita" del servizio di ristorazione. scolastica.	EFFICACIA	6,50	6,73	6,70	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Media percentuale presunta dei giudizi espressi dai docenti sulle schede di gradimento pasti per la "quantità adeguata" dei pasti scolastici.	PERCENTUALE	95,00	95,66	96,60	
ispezioni di controllo verbalizzate	QUANTITATIVO	50,00	69,00	50,00	
Tabelle dietetiche codificate per le principali patologie e diete varie per servizio dietetico in aggiornamento annuale in base alle diete standard.	QUANTITATIVO	45,00	45,00	14,00	L'indicatore comprende n. 11 diete codificate per patologia, la dieta in bianco per disturbi di salute transitori e le diete etiche (vegetariana con varianti, vegana, no suino con varianti) per Nidi, Sc. Infanzia e Sc. Primarie.
Tabelle dietetiche standard aggiornate per a.s. 2015/2016	QUANTITATIVO	6,00	6,00	6,00	3 Tabelle per i Nidi, 2 per la sc. primaria ed 1 per la sc. d'inf. Sono Tabelle con menù a rotazione bimensile e diversificati rispetto alla stagione (menù autunno/primavera e invernale); sono soggette ad aggiornamento annuale ed al bisogno, previo confronto con la Commissione mensa, le imprese appaltatrici e l'USL n. 6 per valutare la compatibilità tecnica, nutrizionale e del gradimento delle variazioni proposte. Sono, pertanto, considerate un "compromesso validato" in relazione agli aspetti sopra citati.
bambini iscritti al servizio dietetico per motivi di salute, religiosi ed etici.	QUANTITATIVO	480,00	575,00	478,00	Si accede al servizio mediante apposita domanda con modulistica autorizzata dalla Commissione comunale preposta e disponibile in rete civica (piattaforma per il cittadino - modulistica).

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
campionamenti refertati di prodotti alimentari e tamponi ambientali per le mense scolastiche.	QUANTITATIVO	30,00	49,00	49,00	Trattasi di adempimento obbligatorio della stazione appaltante ai sensi delle normative di settore. Un Laboratorio accreditato di fiducia effettua analisi su campioni di alimenti e tamponi sulle superfici di lavorazione e sulle mani degli addetti e trasmette i relativi esiti all'ufficio Rist. per i conseguenti adempimenti in relazione al referto di analisi.
Menù speciali in erogazione durante l'anno scolastico concertati con la Commisione mensa cittadina e le imprese di produzione.	QUANTITATIVO	4,00	4,00	8,00	Si tratta di n. 4 menù speciali per le scuole primarie (Accoglienza, Natale, Pasqua e Fine anno) e n. 2 per le scuole d'infanzia (Natale e Pasqua). Sono pubblicizzati sul quotidiano telematico ed in rete civica alla pagina dedicata alla ristorazione sc.
riunioni Commissione mensa cittadina.	QUANTITATIVO	5,00	6,00	5,00	La Commissione, istituita nel 2004 ed aggiornata periodicamente nei suoi componenti, si riunisce periodicamente da Ottobre a Giugno. Esamina i giudizi dei docenti sul servizio mensa, effettua visite di controllo nelle scuole al momento del pranzo ed avanza proposte e segnalazioni al bisogno, partecipa al procedimento di aggiornamento delle Tabelle dietetiche. Si è rivelata uno strumento positivamente efficace di comunicazione con la componente insegnante e genitoriale. Si segnalano alta partecipazione ed ottimi rapporti con l'ufficio rist. sc.
Pratiche amm.ve adeguamento a Codice Appalti, successivi decreti correttivi, Regolamento attuativo e direttive A.V.C.P. e controlli presso Tribunali e Agenzie Entrate territoriali per affidamenti gare sotto soglia e sopra soglia.	QUANTITATIVO	8,00	27,00	34,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Scuole cittadine destinatarie dei servizi ausiliari scolastici di base.	QUANTITATIVO	83,00	84,00	84,00	Trattasi dei servizi di pulizie, custodia, sorveglianza, supporto alle insegnanti, facchinaggio, trasporti e manutenzione arredo per servizi educativi comunali; facchinaggio, trasporto, manutenzione arredo, pulizie straordinarie per lavori sc. infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.
Sopralluoghi d'ufficio previsti in via istruttoria e di accertamento per la redazione del Piano arredi sc. 2016	QUANTITATIVO	70,00	129,00	107,00	Personale addestrato effettua sopralluoghi di verifica per la redazione del Piano di forniture annuale in ordine di priorità, per il controllo delle forniture pervenute e per l'aggiornamento della situazione patrimoniale. Si verifica anche la possibilità di intervenire con riparazione o manutenzione in luogo della sostituzione dei beni.
Tabulati inventariali delle scuole di pertinenza da aggiornare in via dinamica al bisogno ed annuale	QUANTITATIVO	90,00	91,00	91,00	Ordini di scuola interessate: Nidi, centri e sc. d'infanzia comunali, servizi privati accreditati e convenzionati con il Comune, scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Numero fatture liquidate con imputazione in contabilità finanziaria ed analitica	PERCENTUALE	200,00	246,00	310,00	
Schede di spostamento beni mobili	QUANTITATIVO	50,00	104,00	48,00	
Proposte di rottamazione beni mobili, la cui riparazione è risultata antieconomica	QUANTITATIVO	40,00	86,00	66,00	
Pasti annuali forniti alla Caritas di Livorno in relazione ad una fornitura di n. 30 pasti giornalieri contrattati con l'ATI Cir Food/CoopLat.	QUANTITATIVO	5.610,00	0,00	0,00	NUOVO INDICATORE.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Pasti forniti alle Associazioni onlus per indigenti sotto forma di pacchi di alimenti equivalenti a 30 pasti giornalieri.	QUANTITATIVO	5.610,00	0,00	0,00	Nel 2016 sono stati forniti generi alimentari per un valore di € 11.273,46 pari a n. 6.592 pasti (valore unitario 1,71), + 952 pasti rispetto a quanto pattuito. Documentale
Progetto my smart school - servizi di ristoro organizzati	QUANTITATIVO	6,00	0,00	0,00	NUOVO INDICATORE. 1) Aperitivo di benvenuto presso sc. Lambruschini; 2) pranzo a Lambruschini; 3) pranzo a V. Corridi; 4) merenda al Museo di Storia Naturale; 5) cestino pic nic sempre al Museo; 6) cestino pic nic per gita a Larderello.
Prevenzione dello spreco alimentare	EFFICACIA	1 file			NUOVO INDICATORE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	431	CP	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		130.000,00
							Totale Entrate	130.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	4512	CP	FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		1.228,00
2016		01	02	4512/1	CP	FORNITURE VARIE (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		31.772,00
2016		01	02	10110	CP	ASILI NIDO - FORNITURE (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		12.621,00
2016		01	02	10110/1	CP	ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		2.379,00
2016		01	03	4131	CP	ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		15.800,00
2016		01	03	4239	CP	MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		25.400,00
2016		01	03	4541	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		5.073.945,96
2016		01	03	4541/1	CP	SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		1.403.379,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4544/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - DA CAP. 452 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		110.222,00
2016		01	03	4546/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		3.030,46
2016		01	03	10142/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2016		01	03	10145	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		539.200,00
2016		01	03	10145/1	CP	SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		850.000,00
2016		01	03	10145/2	CP	SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		3.900,00
2016		01	04	4140	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		6.389,76
2016		01	04	10160	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA (cod. minist. 1.10.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		3.467,36

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_02	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

Riorganizzazione e governance del sistema delle mense e dei servizi ausiliari scolastici correlate agli indirizzi di questa A.C. ed alle risorse disponibili. Partecipazione, iniziative per l'educazione alimentare ed interventi per la marginalità.

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	8.082.734,54
						Saldo	-7.952.734,54

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Responsabile precedente: **Bendinelli Massimiliano**

MISSIONE **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Finalità

In materia di edilizia/rete scolastica:

- trasferimento della scuola d'infanzia De Amicis nell'edificio della scuola primaria con l'obiettivo di razionalizzazione del patrimonio scolastico;

- Stesura del piano di riqualificazione del patrimonio scolastico cittadino con il fine di evidenziare le maggiori criticità e i possibili percorsi solutivi;

- Studio di fattibilità (in collaborazione tra settore Educativo, Urbanistico. Patrimonio, Finanziario) per un nuovo polo scolastico;

- facilitazione e sviluppo del portale di collegamento per le problematiche manutentive della rete scolastica al fine di avvicinare i problemi alle soluzioni;

- sostegno finanziario al funzionamento delle sezioni di scuola d'infanzia statali attivate con il contributo regionale e comunale all'interno dei budget disponibili, per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'offerta;

- Approvazione tramite conferenza zonale del piano di dimensionamento dell'offerta scolastica cittadina secondo le specifiche regionali per la programmazione delle attività relative all'a.s. 2017/2018;

- Convenzione con Regione - Istituzione scolastica e Comune di Capraia Isola per la creazione del Centro Scolastico Digitale dell'Istituto Comprensivo Micali.

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

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

- nuova gestione in appalto del TRASPORTO SCOLASTICO conseguente all'uscita del trasporto scolastico dal Trasporto Pubblico Locale;

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

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

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

- nuovo regolamento dei servizi educativo-scolastici (procedure della rete scolastica e del diritto allo studio);

- gestione della nuova regolamentazione per l'utilizzo delle strutture scolastiche in orario extrascolastico;

- analisi di possibili rimodulazioni delle tariffe dei servizi scolastici;

- trasmissione al Centro Unico della Riscossione del ruolo degli utenti morosi a.s. 2014/2015 per l'attivazione della procedura di ingiunzione fiscale diretta al RECUPERO DELLA MOROSITA';

Per la parte di informatizzazione in particolare:

- gestione della nuova procedura di ORDINE TELEMATICO DEI PASTI giornaliera tramite PC;

- gestione della procedura informatizzata e la dematerializzata delle CEDOLE LIBRARIE (buono per l'acquisto gratuito dei libri di testo da parte degli studenti delle scuole primarie) tramite l'utilizzo del portale scuole;

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

- gestione della PENISOLA TECOLOGICA presente nelle scuole comunali con la dotazione dei nuovi PC.

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

Risultati attesi

Le attività programmate determineranno una livello elevato di informatizzazione delle procedure maggiormente rilevanti e la dematerializzazioni di alcuni processi gestionali.

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

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Convenzione con Regione - Istituzione scolastica e Comune di Capraia Isola per la creazione del Centro Scolastico Digitale dell'Istituto Comprensivo Micali.	3,00	01/01/2016	30/06/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzata convenzione
Sostegno finanziario al funzionamento delle sezioni di scuola d'infanzia statali nei limiti del budget disponibile	3,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Sottoscritta convenzione per finanziamento insegnanti scuola di infanzia Ciribiciccioli. Impegnalo e liquidato il finanziamento

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio del portale di collegamento scuola-comune utilizzato dalle scuole per segnalare le problematiche manutentive	4,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Effettuato monitoraggio giornaliero del portale
gestione TELEMATICA DEI PASTI giornaliera tramite PC a tutte le scuole.	3,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzata proceduta telematica di ordine dei pasti
attivazione procedure di gara per il nuovo appalto del servizio LUDOTECARIO cittadino	7,00	01/07/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Attivate le procedure di gara
gara affidamento e passaggio al nuovo appalto per il servizio di TRASPORTO SCOLASTICO	12,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Affidato in appalto il servizio di trasporto scolastico a.s. 2016/2017
Applicazione ai centri estivi 2016 (e alle altre tipologie di utilizzo) della nuova REGOLAMENTAZIONE per l'uso DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Concluse le procedure per la realizzazione dei centri estivi 2016 incluse la costituzione delle cauzioni e il loro rilascio
creazione RUOLO UTENTI MOROSI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 14/15 e trasmissione al CUR (Centro unico di Riscossione) per le procedure di INGIUNZIONE FISCALE	7,00	01/04/2016	30/09/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Emesso ruolo a.s. 14/15

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle procedure della rete scolastica in materia di interventi di manutenzione degli edifici scolastici, monitoraggio dei costi delle utenze, raccolta inserimento e aggiornamento dei flussi e dell'anagrafe dell'edilizia scolastica. Gestione del sistema contributivo, dello sportello ISEE, del bando dei contributi economici del diritto allo studio. Gestione cedole librarie, trasporto scolastico e monitoraggio inadempienza scolastica.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzate le procedure per la rete scolastica, il diritto allo studio e il sistema contributivo
Analisi e rilascio ipotesi di rimodulazione delle tariffe dei servizi scolastici per l'a.s. 2016/2017	4,00	01/01/2016	01/06/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Introdotto nuovo requisito per l'esenzione
rilascio bozza regolamento unico servizi educativo-scolastici	5,00	01/01/2016	31/03/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Approvato nuovo regolamento servizi educativi/scolastici
stesura del Piano di riqualificazione del patrimonio scolastico	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzato il Piano di riqualificazione scolastica
gestione della riforma ISEE nei procedimenti di accesso ai benefici e nelle attività dello Sportello ISEE	6,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Aggiornato il bando per il pacchetto scuola e il disciplinare per il sistema contributivo
Approvazione del Piano di dimensionamento dell'offerta scolastica cittadina a.s. 2017/2018 (tramite la Conferenza Zonale)	4,00	01/09/2016	15/11/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Approvato il piano della rete scolastica

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
gestione della PENISOLA TECNOLOGICA delle scuole comunali	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzate le procedure di monitoraggio e supporto della penisola tecnologia nelle scuole comunali
Gestione della nuova procedura informatizzata delle CEDOLE LIBRARIE tramite il portale scuola	3,00	01/01/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Gestite le nuove procedure delle cedole librarie dematerializzate
trasferimento della scuola d'infanzia De Amicis nell'edificio della scuola primaria	5,00	01/01/2016	30/09/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzato il trasferimento della scuola in occasione dell'inaugurazione dell'a.s.
Informatizzazione e dematerializzazione bando pacchetto scuola con domanda solo on line	4,00	01/05/2016	31/12/2016	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	realizzata l'informatizzazione e dematerializzazione del bando solo on line
Implementazione e gestione procedure della rete rispetto agli obbiettivi previsti anno 2016		01/01/2017	31/12/2017	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	
Implementazione e gestione procedure della rete rispetto agli obbiettivi previsti anno 2017		01/01/2018	31/12/2018	MARINAI MARCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rilascio della Convenzione per l'istituzione del Centro Scolastico Digitale presso l'IC Micali	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Rilascio convenzione per finanziamento di due sezioni della scuola d'infanzia Ciribiccioli	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
determina di attivazione delle procedure di gara per l'appalto del servizio ludotecario	QUANTITATIVO	1,00	0,00	1,00	
determina di affidamento appalto servizio di trasporto scolastico	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
rilascio bozza regolamento unico servizi educativo-scolastici	QUANTITATIVO	1,00	0,00	1,00	
Nuovo disciplinare per il servizio contributivo con rimodulazione delle tariffe compatibilmente con gli obiettivi finanziari dell'Ente	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
ruolo per ingiunzione fiscale utenti morosi as 2014/2015	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
gestione e monitoraggio delle richieste di interventi da parte delle scuole	QUANTITATIVO	4100		2800	
Numero pasti (da gestire in fase di bollettazione) ordinati tramite procedura informatica	QUANTITATIVO	1287000		419	
N° strutture educativo-scolastiche per le quali procedere all'aggiornamento ed elaborazione dei dati strutturali e quelli relativi ai flussi degli utenti	QUANTITATIVO	89		89	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Informazione ai vari soggetti istituzionali e ai cittadini all'adempimento dell'obbligo scolastico sancito da apposite leggi e norme	QUANTITATIVO	1743		0	
Plessi statali oggetto del piano di programmazione della rete scolastica	QUANTITATIVO	59		0	
n° bollettivi personalizzati di pagamento emessi e rendicontati	QUANTITATIVO	56850		43068	
n° contribuenti del bacino di utenza del Front-Office	QUANTITATIVO	6720		6700	
n° controlli dichiarazioni ISEE e altre autocertificazioni sulla tariffazione della ristorazione scolastica, nidi e CGE comunali	QUANTITATIVO	3120		2700	
n° utenti morosi recuperati	QUANTITATIVO	480		280	
N° domande Pacchetto scuola (ex. Borse di studio - Buoni libro) da gestire	QUANTITATIVO	2946		0	
Cedole librarie dematerializzate liquidate	QUANTITATIVO	6480		6455	
Utenti trasporto scolastico "Elefobus"	QUANTITATIVO	390		370	
n° controlli su dichiarazioni ISEE e altre autocertificazioni sulla gestione del bando unico per i contributi economici	QUANTITATIVO	240		240	
N° dichiarazioni ISEE rilasciate dallo sportello	QUANTITATIVO	0,00	0,00	310,00	
stesura piano di riqualificazione del patrimonio scolastico	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero penisole tecnologiche da gestire	QUANTITATIVO	26,00			
Trasferimento scuole d'infanzia De Amicis	QUANTITATIVO	1,00			
N° domande pacchetto acquisite con la procedura solo on line	QUANTITATIVO	1.050,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	450	CP	CONTRIBUTI STATALI PROGETTO PACCHETTO SCUOLA - V.U. 4577/3 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		200.000,00
2016		02	01	459	CP	CONTRIBUTI STATALI INDAGINI STRUTTURALI E NON SU SOLAI EDIFICI SCOLASTICI- V.U. 4214 E 4315 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		7.181,42
2016		02	02	536	CP	CONTR. REG. PER PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - V.U. 6353 (cod. minist. 2.02.0005 p. f. 2.01)		5.000,00
2016		02	03	710	CP	FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01)		200.000,00
2016		03	01	920	CP	RECUPERO MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI E NIDI (cod. minist. 3.01.0009 p. f. 3.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	930	CP	CONTR. FAMIGLIE SCUOLA MATERNA (cod. minist. 3.01.0009 p. f. 3.01)		2.867.700,00
2016		03	01	931	CP	ISCRIZIONI SCUOLE (cod. minist. 3.01.0009 p. f. 3.01)		56.200,00
2016		03	01	932	CP	SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		8.000,00
2016		03	01	962	CP	CONTR.FAMIGLIE MENSA SCUOLA OBBLIGO (cod. minist. 3.01.0012 p. f. 3.01)		3.463.250,45
2016		03	01	1110	CP	CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (cod. minist. 3.01.0027 p. f. 3.01)		2.725.400,00
2016		03	03	1382	CP	STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 (cod. minist. 3.03.0003 p. f. 2.01)		8.000,00
							Totale Entrate	9.540.731,87

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	4116	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		17.116,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	4212	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		15.395,00
2016		01	02	4303	CP	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		8.680,00
2016		01	03	4120/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2016		01	03	4133	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		279.700,00
2016		01	03	4133/1	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2016		01	03	4133/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2016		01	03	4134/1	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		332,90
2016		01	03	4214	CP	REIMP. CONTRIBUTI STATALI INDAGINI STRUTTURALI E NON SU SOLAI EDIFICI SCOLASTICI- V.E 459 (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		6.275,97

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4248	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		429.600,00
2016		01	03	4248/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		1.453,07
2016		01	03	4248/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		2.015,80
2016		01	03	4313	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		440.500,00
2016		01	03	4313/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		376,39
2016		01	03	4315	CP	REIMP. CONTRIBUTI STATALI INDAGINI STRUTTURALI E NON SU SOLAI EDIFICI SCOLASTICI- V.E 459 (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		905,45
2016		01	03	4445	CP	ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI (cod. minist. 1.04.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		188.531,00
2016		01	03	4532	CP	ASSISTENZA INFORMATICA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		5.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4534/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' EDUCATIVE DA CAP. 1477 - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		7.264,44
2016		01	03	4537	CP	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		7.000,00
2016		01	03	4545	CP	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		8.000,00
2016		01	03	4545/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		0,00
2016		01	03	4547	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		0,00
2016		01	03	4547/1	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL SETTORE SCOLASTICO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		57.000,00
2016		01	03	4551/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		3.622,03

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4553/9	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		8.000,00
2016		01	03	4556	CP	P.I.A. CONTINUITA' EDUCATIVA SERV. PRIMA INFANZIA DA CAP. E.712 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		2.059,12
2016		01	03	4558/2	CP	PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		195.000,00
2016		01	03	4564	CP	ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		71.000,00
2016		01	03	4564/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		0,00
2016		01	03	10151	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		200.200,00
2016		01	03	10151/1	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10151/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		710,39
2016		01	03	10152/2	CP	10438 REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		322,42
2016		01	05	4167	CP	COFINANZIAM. SEZIONI AGGREGATE SCUOLA INFANZIA (cod. minist. 1.04.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		53.465,00
2016		01	05	4304/1	CP	CONCORSO SCOLASTICO IL TEMPO DEI DIRITTI - REIMP. CONTR. CAMERA DI COMMERCIO - V.E. 843 (cod. minist. 1.04.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		0,00
2016		01	05	4575	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		60.000,00
2016		01	05	4577/1	CP	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		213.200,00
2016		01	05	4577/2	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		200.000,00
2016		01	05	4577/3	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 450 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		200.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_03	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politic. educative, formazione**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	4577/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		0,00
2016		01	05	4577/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PACCHETTO SCUOLA - DA CAP. 710 - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		490,00
2016		01	05	4578/3	CP			0,00
2016		01	05	4579	CP	PACCHETTO SCUOLA - DA CAP. 450 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		164.521,07
2016		01	05	4579/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PACCHETTO SCUOLA - DA CAP. 450 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		784,00
2016		01	05	6353	CP	PROGETTO A SCUOLA DI GIOCO SPORT - TRASF. AL CONI - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 536 (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		5.000,00
2016		01	05	10481	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA ALUNNI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		2.719.550,00
							Totale Spese	5.573.070,05
							Saldo	+3.967.661,82

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Finalità

Il Comune è titolare della funzione di promozione dell'attività sportiva. In qualità di proprietario della maggioranza delle strutture sportive cittadine è interlocutore di primo rilievo per lo sviluppo dell'attività sportiva sul territorio. L'attività si caratterizza nei seguenti modi:

- concessione degli impianti sportivi a privati al fine di ottimizzarne l'utilizzo e abbattere i costi a carico dell'Ente, quali le utenze e la manutenzione ordinaria, alla luce dell'attuale quadro normativo e finanziario di riferimento.

- in fase di rinnovo delle concessioni, adozione di criteri che incoraggino l'intervento dei soggetti interessati indirizzandolo all'adeguamento in materia di sicurezza delle strutture, data l'obsolescenza degli impianti e la forte attenzione della normativa attuale in tale ambito.

- soddisfacimento della domanda cittadina di strutture sportive nelle varie discipline all'interno delle strutture disponibili;

- verifica della possibilità di incremento di nuove strutture sportive in aree di proprietà comunale attraverso finanziamenti e investimenti privati.

- innalzamento del livello qualitativo delle strutture attraverso il maggior coinvolgimento diretto dei gestori e con le risorse dell'A.C.

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

Risultati attesi

- Avviare il percorso per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo mediante coinvolgimento di soggetti privati e l'utilizzo del diritto di superficie, nel quartiere Scopaia;
- Realizzazione interventi di manutenzione agli impianti sportivi come da programma.
- Progressivo rinnovo, sulla base delle nuove stime dei canoni da parte dell' Ufficio Tecnico Patrimoniale, delle convenzioni in scadenza attraverso procedura di evidenza pubblica, con ridefinizione dei termini contrattuali.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica della sussistenza delle condizioni di fattibilità di un nuovo impianto sportivo alla Scopaia in diritto di superficie	2,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Allo stato attuale, in attesa che l'Ufficio Tecnico Patrimoniale fornisca una stima aggiornata del valore del terreno, l'ufficio ha accertato la non sussistenza delle condizioni di fattibilità
Consulta cittadina dello Sport: attivazione quale organismo consultivo di confronto tra l'Amministrazione comunale e il mondo dello sport. Organizzazione delle sedute - Coordinamento con i soggetti aderenti	3,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Attivazione Consulta avvenuta in data 17 febbraio 2016. Seconda seduta avvenuta in data 4 novembre 2016 (vedi documentale 11, 12, 13)
Gestione amministrative e monitoraggio sugli impianti sportivi in concessione. Organizzazione e coordinamento dell'attività, in collaborazione con gli Uffici Tecnici, con particolare riguardo alla verifica sullo svolgimento da parte dei gestori degli interventi di manutenzione ordinaria e su quelli oggetto di offerta di gara. Effettuazione di sopralluoghi negli impianti sportivi e nelle sezioni nautiche	10,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 14 e 15
Predisposizione piano annuale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di concerto con gli uffici tecnici - messa a disposizione delle risorse agli uffici tecnici - monitoraggio avanzamento lavori-	8,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 8 e 40

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rinnovo convenzione con A.S. Livorno Calcio per utilizzo stadio "A.Picchi"	3,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Adozione di un apposito disciplinare per l'utilizzo dello stadio (vedi documentale 7)
Modigliani Forum. Impulso e coordinamento della gestione degli interventi di manutenzione straordinaria e degli investimenti a carico del gestore, come previsto dalla convenzione.	3,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 16 e 17
Stadio "A. Picchi". Interventi ordinaria manutenzione: mantenimento del livello ottimale dello stato del manto erboso e opere complementari di conservazione della struttura.	8,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 18, 19, 25, 26
Stadio "A.Picchi": partecipazione all'attività della Commissione Provinciale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo, recepimento delle sue prescrizioni e monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, di concerto con gli uffici tecnici.	2,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 4, 5 e 6
Rinnovo convenzione con la Provincia di Livorno per l'utilizzo delle palestre comunali da parte degli istituti scolastici superiori	2,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 9 e 20
Campo Scuola "R. Martelli". Interventi di ordinaria manutenzione volti a garantire il mantenimento di un livello idoneo delle aree riservate alle singole discipline e dei locali di servizio e spogliatoi.	8,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Concessioni per la gestione degli impianti sportivi. Gestione delle convenzioni in scadenza.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	L'assenza della determinazione del canone da parte dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale ha comportato la necessità di provvedere alla proroga delle convenzioni in essere scadute (vedi documentale 22, 23, 24)
Analisi preliminare per la redazione di un disciplinare volto alla regolamentazione dell'assegnazione degli spazi orari nelle palestre comunali.	2,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 3
Coordinamento Commissione Orari, predisposizione del piano settimanale degli orari e relative assegnazioni, per la stagione sportiva 2016/2017.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 10
Rilascio concessioni per l'utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali per manifestazioni ed eventi. Rilascio concessioni di patrocini per manifestazioni ed eventi.	9,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	46 concessioni impianti per eventi; 49 concessioni di patrocini come da Deliberazioni di Giunta
Gestione contabile delle convenzioni degli impianti sportivi	4,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Bilancio e strumenti di programmazione	8,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Operazioni contabili connesse alla gestione del Bilancio e del P.E.G.: variazioni, verifiche periodiche, equilibrio, assestamento, riaccertamento residui. Gestione P.D.O., monitoraggio, verifiche periodiche e rendicontazione finale. Predisposizione bozza bilancio 2017 e degli allegati. Predisposiz
Livorno Half Marathon. Pianificazione dell'evento in collaborazione con l'ASD Livorno Marathon nell'ottica della promozione del turismo sportivo. Impulso alle attività collaterali all'evento (spettacolazioni, iniziative), rimodulazione del percorso, coordinamento con gli altri uffici.	2,50	01/01/2016		REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 1, 27
Progetto "A Scuola di Giocosport". Impulso e coordinamento del progetto, pianificazione delle manifestazioni finali al campo di atletica "R.Martelli".	2,50	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	vedi documentale 2
Analisi per la realizzazione di un applicativo di archiviazione degli impianti sportivi comunali (Sistema informativo sportivo) in sinergia con l'Ufficio Progetti e Applicazioni Informatiche	3,00	01/01/2016	31/12/2016	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Approntamento di un data base sperimentale degli impianti sportivi di proprietà comunale (vedi documentale 41)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
gestione delle convenzioni in scadenza degli impianti sportivi		01/01/2017	31/12/2017	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Rapporto n. 45858 e Decisione Giunta n. 194 del 16.5.2015 sulla problematica legata alla stima dei nuovi canoni da porre a base d'asta. In attesa dei dati richiesti proroga delle convenzioni in scadenza
gestione delle convenzioni in scadenza degli impianti sportivi		01/01/2018	31/12/2018	REPETTI FRANCESCO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria in economia	QUANTITATIVO	8,00	12,00	0,00	
Presentazione e definizione del piano settimanale degli orari di utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive	QUANTITATIVO	1,00	1,00	1,00	
Convenzioni in scadenza da rinnovare o prorogare	QUANTITATIVO	30,00	35,00	0,00	
Supporto a manifestazioni sportive	QUANTITATIVO	35,00	45,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
programmazione annuale, di concerto con l'ufficio manutenzioni, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture	QUANTITATIVO	230.000,00	193.372,00	210.000,00	tale attività si differenzia da quella relativa agli interventi di manutenzione ordinaria svolti in economia dal personale tecnico dell'ufficio sport (che hanno una valenza più rutinaria), in quanto i lavori vengono realizzati dall'ufficio manutenzioni. Essi rappresentano però un aspetto gestionale di notevole rilevanza per l'ufficio in quanto misurano dell'attenzione rivolta alla conservazione e funzionalità degli impianti ed in particolar modo per quelli a conduzione diretta (Campo Scuola, Stadio. Si riporta pertanto il dato economico della spesa ad essi destinata (quota parte del cap. 6235) in rapporto al numero degli interventi prevedibili
Sopralluoghi negli impianti sportivi e nelle sezioni nautiche affidati in gestione	QUANTITATIVO	12,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	432	CP	RIMBORSO STATO PER SPESE TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 4531/1 (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		89.601,70
2016		03	01	933	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		65.000,00
							Totale Entrate	154.601,70

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	6210	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		15.000,00
2016		01	03	4125/10	CP	REIMP. CONTR. REG PER SCUOLE MATERNE DA CAP. E 715 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		85.980,77
2016		01	03	6235	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		254.544,00
2016		01	03	6235/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		1.887,37
2016		01	03	6235/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - V.E. 1 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		46.154,39
2016		01	03	6240/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		1.038,07
2016		01	05	4577/20	CP	PACCHETTO SCUOLA - CONTR. REGIONE DA CAP. E 710 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		12.221,98
2016		01	05	6151	CP	TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE (cod. minist. 1.06.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		200.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	6280	CP	CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI (cod. minist. 1.06.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		322.000,00
2016		01	05	6332	CP	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		30.000,00
2016		01	05	6350	CP	MARATONA CITTA' DI LIVORNO (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		5.000,00
2016		01	05	6350/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MARATONA CITTA' DI LIVORNO - V.E. 1 (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		1.000,00
2016		01	05	6351	CP	PROG. A SCUOLA DI GIOCOSPORT TRASFERIMENTO CONI (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		12.000,00
2016		01	05	6354	CP	TRASFERIMENTO A LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZIONE (cod. minist. 1.06.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		0,00
2016		01	05	6354/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A LABRONICA CORSE CAVALLI S.R.L. PER LIQUIDAZIONE (cod. minist. 1.06.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		50.000,00
2016		01	05	6355/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER COMPARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI - V.E. 1 (cod. minist. 1.06.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 06.01)		1.600,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_04	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche dello sport**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

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

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	10157/10	CP	CONTR. REG. VOUCHER NIDI PRIVATI DA CAP. E. 583 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		44.866,80
2016		02	05	46022	CP	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AUTOFINANZIAMENTO (cod. minist. 2.06.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2016		03	05	32005	CP	RIMB. LAVORI NUOVI SPOGLIATOI CAMPO G. MANEO SCOMP. CANONE V.E. 1304 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		12.310,00
2016		03	05	32006	CP	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (cod. minist. 3.01.03.05 p. f. 4.03 mis. prog. 50.02)		7.600,00
							Totale Spese	1.103.203,38
							Saldo	-948.601,68

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ENTRATE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Responsabile precedente: **Bendinelli Massimiliano**

Finalità

Per la valutazione della performance si distinguono tre tipi di entrate:

- entrate da riscossioni delle tariffe.
A) riscossione volontaria. In particolare per le tariffe dei servizi educativo/scolastici comunali 0-3 anni e ristorazione scolastica si stabilisce l'obiettivo di rispetto dei seguenti tempi (al fine di garantire il flusso di cassa e l'accertamento dei titoli giuridici di credito secondo il trend storico):
1) fatturazione/bollettazione entro 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento.
2) Accertamento trimestrale;
3) prelievo dai conti postali quindicinale.

B) messa in mora. Emissione delle raccomandate di diffida per gli utenti dei servizi educativo/scolastici comunali 0-3 anni e ristorazione scolastica non in regola con i pagamenti (a.s. 2015/2016) entro il mese di dicembre 2016, con l'obiettivo di garantire il trend storico di riscossione.

C) emissione ruolo da trasmettere al CUR (Centro unico della Riscossione) per gli utenti messi in mora e non ancora in regola con i pagamenti (a.s. 2014/2015) entro il mese di aprile 2016 con l'obiettivo di mettere in grado il CUR di attivare il procedimento di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale.

- entrate da contributi statali/regionali non soggetti a rendicontazione.

- entrate da contributi statali/regionali soggetti a rendicontazione.

Risultati attesi

Mantenimento della tempistica di trasmissione dei dati relativi al funzionamento ed alle attività educativo-didattiche dei servizi dell'infanzia 0/6, di CRED e CIAF.
Mantenimento ed eventuale implemtazione della partecipazione/presentazione di progetti ai Bandi regionali, ministeriali e comunitari emessi con finanziamento

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ENTRATE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

finalizzato.
Mantenimento della tempistica di accertamento; mantenimento della tempistica di emissione della bollettazione

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Trasmissione dati di funzionamento dei servizi educativo-scolastici e delle attività educativo-didattiche e formative entro le scadenze previste da Regione, MIUR, altri Enti finanziatori	10,00	03/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Trasmessi tutti i dati alle scadenze richieste da MIUR, Regione Toscana, MEF, ISTAT
Presentazione progetti agli eventuali bandi regionali, nazionali e comunitari emessi ed accessibili agli ambiti di competenza infanzia 0/6, CRED e CIAF	15,00	31/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Presentato progetto su Bando Regione Toscana "sostegno offerta servizi 1° infanzia" finanziamento FSE: progetto accolto e finanziato
Bollettazione entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento delle tariffe dei servizi educativo/scolastici comunali 0-3 anni e ristorazione scolastica	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	emessa la bollettazione nei termini previsti
Accertamento trimestrale delle tariffe dei servizi educativo/scolastici comunali 0-3 anni e ristorazione scolastica	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Accertate le entrate secondo le modalità previste
Prelievo quindicinale dai conti correnti postali dedicati alla riscossione delle tariffe dei servizi educativo/scolastici comunali 0-3 anni e ristorazione scolastica	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Effettuati i prelievi dai conti correnti postali entro i termini previsti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ENTRATE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Emissione delle raccomandate di diffida per gli utenti dei servizi educativo/scolastici comunali 0-3 anni e ristorazione scolastica non in regola con i pagamenti (a.s. 2015/2016) entro il mese di dicembre 2016,	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Emesse le raccomandate di diffida per l'a.s. 2015/2016
emissione ruolo da trasmettere al CUR (Centro unico della Riscossione) per gli utenti messi in mora e non ancora in regola con i pagamenti (a.s. 2014/2015) entro il mese di giugno 2016	10,00	01/01/2016	30/06/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Emesso il ruolo degli utenti morosi 2014/2015 entro i termini previsti
Accertamento entro il mese di assegnazione del contributo per le entrate derivanti da contributi statali/regionali non soggetti a rendicontazione preventiva.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Dato atto che il Settore Servizi Finanziari non accetta accertamenti con i soli decreti di assegnazione, sono stati accertati tutti i contirbuti effettivamente erogati nell'anno in questione come da Determine inserite nel programma

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero bollettazioni mensili con il rispetto della tempistica prevista	QUANTITATIVO	9,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ENTRATE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n° accertamenti da tariffe nel rispetto della tempistica prevista	QUANTITATIVO	4,00	35,00	0,00	
Numero prelievi dai conti correnti postali dedicati alla riscossione delle tariffe	QUANTITATIVO	24,00			
Numero flussi di emissione delle raccomandate di diffida secondo la tempistica previstA	QUANTITATIVO	1,00			
Numero ruoli emessi per gli utenti morosi secondo la tempistica prevista	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	990	CP	PROVENTI PISCINA (cod. minist. 3.01.0015 p. f. 3.01)		65.069,56
2016		03	01	1000	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (cod. minist. 3.01.0016 p. f. 3.01)		54.000,00
2016		03	02	1285	CP	CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		7.600,00
2016		03	02	1294	CP	CANONE ANNUO CAPRILLI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		49.314,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_05	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ENTRATE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	02	1300	CP	CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		380.000,00
2016		03	02	1304	CP	CANONE PARZ. CAMPO G.MANEO SCOMPUTO LAVORI PER NUOVI SPOGLIATOI V.U.32005 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		12.310,00
							Totale Entrate	568.293,56

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+568.293,56

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

Finalità

Attuazione e aggiornamento del Piano Anticorruzione.

INNOVAZIONI:

Implementazione delle attività di governace del rischio in una logica di stratta connessione con l'organizzazione degli Uffici, del sistema delle deleghe funzionali ai titolari di PO/AP, in piena sintonia con le indicazioni del PNA.
I Feed-back 2015 hanno consentito di programmare per il 2016:
- La mappatura di ulteriori processi collegati alle entrate ed ai sistemi di controllo;
- l'implementazione del presidio dei punti critici creando apposite Commissioni Tecniche di verifica.

Risultati attesi

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione e Gestione procedure di appalto per forniture di beni e servizi secondo le indicazioni del Piano Anticorruzione	25,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	FATTO 1) Realizzate e gestite procedure di appalto come da P.A. 1) gara arredi 27/7/16 base d'asta € 41.757,00+IVA Capitolato speciale sottoscritto da ing. Fantozzi. Gara aperta MEPA svolta da Uff. Provved. Determina a contrarre adottata dal dirigente del Settore. RUP resp. Uff. Ristoraz. 2) Avvenut
Realizzazione attività previste dal Piano Anticorruzione riferite a: emissione bollettazioni tariffe servizi comunali 0/3 e ristorazione scolastica, Agevolazioni tariffarie, Sportello e controlli ISEE, Cedole librarie, Pacchetto Scuola, Iscrizione servizio mensa, Rendicontazione riscossione	27,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Effettuate le verifiche previste dal piano anticorruzione con nomina di apposita Commissione

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Realizzazione attività prevista dal Piano Anticorruzione riferite a: Iscrizione servizi educativi 0/3 e scuola comunali infanzia, Autorizzazioni al funzionamento e accreditamento servizi educativi 0/3, Buoni Servizio, Buoni Scuola	12,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	Realizzato quanto previsto per le iscrizioni 2016-17 ai servizi educativi e 2017-18 alle scuole dell'infanzia. La procedura per i buoni-servizio non è stata attivata non essendo stata rinnovata l'azione regionale. Per i buoni-scuola infanzia si è proceduto come previsto.Nel 2016 non sono state rilas
Realizzazione attività previste dal Piano Anticorruzione riferite a: Nuove concessioni, proroga, rinnovo ed affidamento diretto concessioni impianti sportivi, concessioni temporanee e di spazi orari, assegnazione contributi.	12,00	01/01/2016	31/12/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO	ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT	per le proroghe delle concessioni è stata effettuata una verifica della motivazione della concessione di proroga con gli uffici competenti. Per la concessione degli spazi orari degli impianti sportivi è stata effettuata vlutazione delle richieste da parte della Commissione Orari, coordinata dal Com

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ATTIVITA' EDUCATIVE SPORT**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
BENDINELLI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Monitoraggio mediante controlli a campione trimestrali	QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00	
Monitoraggio mediante controlli a campione trimestrali	QUANTITATIVO	4,00	35,00	0,00	
Monitoraggio mediante controlli a campione trimestrali	PERCENTUALE	4,00			
Monitoraggio mediante controlli a campione trimestrali	PERCENTUALE	4,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

In coerenza con le azioni strategiche e i programmi attuativi pluriennale del DUP,
l'obiettivo è finalizzato a promuovere l'integrazione a la continuità assistenziale della rete d'offerta di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria territoriale della zona-distretto livornese in funzione del miglioramento degli standard di appropriatezza e copertura assistenziale dei servizi e della sostenibilità economico-finanziaria del sistema di salute locale.
Ciò necessariamente attraverso la messa a regime ed il consolidamento dell'assetto organizzativo integrato definito dalla Convenzione disciplinante la cooperazione A.usl-Comuni, appositamente approvata e sottoscritta nella precedente annualità in linea con gli obiettivi strategici di mandato ed in funzione dell'adeguamento alla riformata legislazione regionale di settore, dello scioglimento della SdS e del connesso, necessario superamento del relativo modello consortile di integrazione.

Risultati attesi

- mantenimento di consolidati standard di copertura assistenziale e protezione sociale
- accesso alle risorse stanziate sull'asse B - POR-FSE 2014-2020 per soggetti vulnerabili
- aggiornamento del regolamento unico di accesso ai servizi di assistenza sociale zonale

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
chiusura del bilancio di liquidazione del consorzio SdS e del relativo conto e predisposizione del Consuntivo/Rendiconto annuale della inaugurata gestione integrata zonale 2015 (Comuni associati+zona-distretto A.usl) entro il previsto termine di legge (30 aprile).	15,00	01/01/2016	30/04/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Consuntivo/rendiconto gestione associata è stato predisposto ed inoltrato alla CdS zonale competente per approvazione entro il previsto termine di Legge (30 aprile) e successivamente adottato con Deliberazione della Stessa CdS (vedi Documento Allegato)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
implementazione e messa a regime (anche attraverso la relativa disciplina organizzativa) delle neo-attivate infrastrutture di sistema (Ufficio di direzione zonale e Ufficio di Piano ex riformata LR 40/2005 in primis) con contestuale definizione ed espletamento sperimentale delle procedure di co-progettazione ad evidenza pubblica per l'accesso della zona alle risorse stanziate sul POR-FSE 2014-2020 per soggetti vulnerabili.	35,00	01/01/2016	30/06/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Le nuove infrastrutture di sistema sono entrate a pieno regime con la presentazione pubblica del nuovo assetto organizzativo a tutti gli operatori e CdR A.sl e comunali coinvolti (Vedi documentazione allegata). Contestualmente è stata avviato con procedura ad evidenza pubblica, condotto e portato a
Progettazione esecutiva e conseguente Definizione (di concerto con A.usl) degli accordi transitori con le strutture di ricovero accreditate del territorio (ivi inclusa la determinazione del valore dei Voucher socio-sanitari ex D.GRT 398/2015), strumentali alla messa a regime del sistema di accesso mediante voucher alle prestazioni socio-sanitarie di ricovero di cui al Piano approvato dalla CdS zonale.	15,00	01/03/2016	31/05/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Il valore del voucher socio-sanitario zonale (pari ad € 53,25 per la parte sociale) ed il contenuto degli Accordi da stipularsi con le strutture residenziali (RSA) accreditate interessate sono stati definiti di concerto con la A.usl entro la scadenza prevista unitamente al Capitolato per la concess

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione e aggiornamento (con metodologia partecipata dagli operatori) del Regolamento unico dei servizi di assistenza sociale dei Comuni associati con contestuale avvio del processo di ri-definizione condivisa dei protocolli operativi e degli assetti organizzativi dei percorsi assistenziali socio-sanitari accessibili alle diverse tipologie di utenza della zona-distretto con bisogni complessi.	35,00	01/05/2016	31/12/2016		SERVIZI SOCIALI	Il risultato atteso è stato pienamente raggiunto. La bozza di Regolamento unico dei servizi di assistenza sociale zonali è stata predisposta con il coinvolgimento attivo di tutti gli operatori e CdR (comunali e della A.usl) interessati (vedi allegata documentazione illustrativa del processo pparteci

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
accesso della zona alle risorse del POR-FSE 2014-2020 - Asse B con incremento della dotazione annua per accompagnamento al lavoro =/>300.000	QUANTITATIVO	300.000,00	0,00	0,00	Il finanziamento attivato non transiterà necessariamente dal Bilancio Comunale.
N. Bozze di regolamento inoltrate agli organi competenti per l'approvazione = + 1	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
mantenimento standard zonale copertura assistenziale 2015 (utenti serviti/pop.target * 1000)	PERCENTUALE	25,3	25,3	27,6	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	448	CP	CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		238.444,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	580	CP	QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		1.211.788,60
2016		02	02	580/4	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		292.634,00
2016		02	02	581	CP	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - CONTR. REG. - V.U. 10445 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		354.648,00
2016		02	02	585	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - CONTR. REG. - V.U. 10447 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		55.227,27
2016		02	02	588	CP	CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVANISI -V.U. 10440 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		5.000,00
2016		02	02	597	CP	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		136.224,20
2016		02	03	602	CP	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 (cod. minist. 2.03.0009 p. f. 2.01)		2.541.150,69
2016		02	05	807	CP	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 2.05.0001 p. f. 2.01)		745.000,00
2016		02	05	816	CP	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01)		244.315,08
2016		03	01	1131	CP	PROVENTI DA AUSL PER RSA (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01)		6.284.197,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1132	CP	SANZIONI AMM.VE L.R.41/2005 FUNZIONAM. RSA (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.02)		0,00
2016		03	01	1133	CP	RETTE CASA FAMIGLIA (cod. minist. 3.01.0030 p. f. 3.01)		5.000,00
2016		03	01	1231	CP	PROVENTI DA AUSL PER HANDICAP (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		319.000,00
							Totale Entrate	12.432.628,84

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	10419	CP	SERVIZI MENSA E PASTI A DOMICILIO (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		58.582,00
2016		01	02	10419/1	CP	ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		52.468,00
2016		01	03	10341	CP	REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		244.315,08
2016		01	03	10342	CP	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - DA CAP. 816 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		36.886,09
2016		01	03	10424	CP	PROGETTO VITA INDIPENDENTE - DA CONTR. REG. DA CAP.E. 581 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		15.099,77

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10427	CP	REIMP. CONTR. FONDAZ. LIVORNO PROG. INTEGR. ALUNNI DISABILI - V.E. 1485 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		16.666,66
2016		01	03	10429/1	CP	SOCIALE SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
2016		01	03	10429/2	CP	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		24.000,00
2016		01	03	10430	CP	FUNZ. STAFF CONFERENZA SINDACI ZONALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
2016		01	03	10431	CP	POLITICHE ABITATIVE (V.E. 70% DEL CAP. 1272) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		9.000,00
2016		01	03	10434	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		136.224,20
2016		01	03	10435	CP	SERV. PER AGEVOLAZ. SOCIALI UTENZE ELETTRICHE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		23.700,00
2016		01	03	10438	CP	SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		2.540.320,00
2016		01	03	10438/3	CP	SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		472.672,11
2016		01	03	10438/4	CP	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		500.276,94
2016		01	03	10438/5	CP	BORSE LAVORO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		92.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali** **ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10438/7	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		22.800,00
2016		01	03	10438/21	CP	REIMP. FONDO VINC. SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		10.500,00
2016		01	03	10438/24	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		5.173,33
2016		01	03	10440	CP	PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 588 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		5.000,00
2016		01	03	10440/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO GIOVANISI - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - DA CAP. 588 - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		5.000,00
2016		01	03	10441	CP	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		212.250,00
2016		01	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		9.500,00
2016		01	03	10443/4	CP	ASSISTENZA INDIRETTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		500.806,00
2016		01	03	10443/20	CP	SORV. ATTIVA ANZIANI FRAGILI REIMP.CONTR. REG. DA CAP. E. 580/5 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		28.704,17

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali** **ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10445	CP	REIMP. CONTR. REG. PROGETTO VITA INDIPENDENTE - V.E. 581 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		354.648,00
2016		01	03	10447	CP	PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 585 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		55.227,27
2016		01	03	10456	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		14.500,00
2016		01	03	10456/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		2.740,50
2016		01	03	10463	CP	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		4.030,00
2016		01	05	10381	CP	QUOTA SOCIALE RSA (cod. minist. 1.10.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		2.450.472,00
2016		01	05	10422	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		238.444,00
2016		01	05	10423	CP	TRASFERIMENTO A CASALP PER SOSTEGNO CONTINUITA' LOCAZIONE - EMERGENZA SFRATTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		50.000,00
2016		01	05	10438/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 449 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		2.800,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_01	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Implementazione e messa a regime del nuovo assetto organizzativo integrato della zona-distretto livornese di cui alla Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria sottoscritta nel 2015 in funzione dell'estinzione della SdS.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	10476	CP	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		7.500,00
2016		01	05	10476/1	CP	CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		593.700,00
2016		01	05	10478	CP	CONTRIBUTI SOCIALI MEDIANTE CARD - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		300.000,00
2016		01	05	10483	CP	REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		292.634,00
2016		01	05	10489	CP	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		79.000,00
2016		01	05	10492	CP	REIMP. CONTR. STATO CANONI AFFITTO L.431/98 V.E. 589 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		800.000,00
2016		01	05	10492/2	CP	CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		196.446,64
2016		01	05	10493	CP	TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		18.400,00
2016		01	05	10493/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		5.400,00
							Totale Spese	10.487.886,76
							Saldo	+1.944.742,08

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Predisposizione e avvio delle procedure per la concessione di opere e servizi di ricovero in RSA Comunali in funzione della dismissione della relativa gestione diretta e dell'adeguamento al sistema di accesso mediante voucher ex D.GRT 398/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Risultati attesi

- azzeramento della spesa sanitaria a carico del Bilancio comunale a partire dal 2018;
- abbattimento della spesa per erogazione di prestazioni di ricovero ai non autosufficienti a partire dal 1-1-2017.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
adeguamento Retta RSA e studio di fattibilità per la concessione di opere e servizi delle strutture di ricovero comunali	25,00	01/01/2016	30/04/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	La retta di ricovero in R.S.A. è stata adeguata ad € 53,25 come successivamento recepito con D.CdS zonale integrata n. 7/2016
progettazione esecutiva	25,00	01/04/2016	30/06/2016		SERVIZI SOCIALI	Nonostante la costituzione dell'apposito gruppo integrato di lavoro interno all'A.C., avvenuta con D.G.C. n.193 del 19/7/2016, abbia determinato uno slittamento dei tempi, la progettazione esecutiva si è conclusa con inoltro di apposito rapporto illustrativo alla G.C. in data 19/11/2016, con consegu

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Predisposizione e avvio delle procedure per la concessione di opere e servizi di ricovero in RSA Comunali in funzione della dismissione della relativa gestione diretta e dell'adeguamento al sistema di accesso mediante voucher ex D.GRT 398/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
predisposizione del Capitolato e avvio delle procedure di evidenza pubblica	25,00	01/06/2016	30/09/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	l'obiettivvo di fase è stato raggiunto, nonostante lo slittamento dei tempi di predisposizione del Capitolato (ad oggi non è ancora pubblicato) determinato dal ritardato avvio dei lavori (non imputabile alla struttaura - vedi fase precedente) . tale ritardo non ha peraltro pregiudicato i tempi previ
definizione condivisa del Piano di subentro della A.usl nella gestione delle 2 RSA di proprietà A.usl.	25,00	01/09/2016	31/12/2016		SERVIZI SOCIALI	Il subentro della A.usl nella gestione delle due R.S.A. di proprietà aziendale è regolamente avvenuto entro il termine previsto, con il risultato di un significativo abbattimento della spesa x RSA ed una riduzione del relativo stanziamento di Bilancio (U-CAP.10340) pari a - € 3.636.905 per il 2017.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Predisposizione e avvio delle procedure per la concessione di opere e servizi di ricovero in RSA Comunali in funzione della dismissione della relativa gestione diretta e dell'adeguamento al sistema di accesso mediante voucher ex D.GRT 398/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
abbattimento della spesa per assistenza in RSA su U-cap.10340 a partire dal 1-1-2017	QUANTITATIVO	2.000.000,00	0,00	0,00	
n.procedure di concessione di opere e servizi in corso = + 1	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1130	CP	RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01)		4.100.000,00
2016		03	01	1130/1	CP	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01)		2.450.472,00
2016		03	01	1134	CP	RECUPERO COMPARTECIPAZIONI FAMILIARI UTENTI RSA PRECEDENTI ANNUALITA' (cod. minist. 3.01.0029 p. f. 3.01)		1.500,00
2016		03	05	1450	CP	COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		1.000,00
2016		03	05	1470	CP	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		22.800,00
2016		03	05	1487	CP	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.U. 1545 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		0,00
							Totale Entrate	6.575.772,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Predisposizione e avvio delle procedure per la concessione di opere e servizi di ricovero in RSA Comunali in funzione della dismissione della relativa gestione diretta e dell'adeguamento al sistema di accesso mediante voucher ex D.GRT 398/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10340	CP	RSA SERVIZI (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		12.189.343,88
2016		01	03	10340/1	CP	RSA SERVIZI - V.E. 838 (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		0,00
2016		01	03	10340/2	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		0,00
2016		01	03	10340/3	CP	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA PER DISABILI DA CAP. 838 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		0,00
2016		01	03	10438/1	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		1.530.171,78
2016		01	03	10438/2	CP	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		323.321,58
2016		01	03	10443	CP	ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		1.699.360,01
2016		01	03	10443/5	CP	ALTRI SERVIZI PER DISABILI NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		204.597,48
2016		01	03	10458	CP	MANUTENZIONI ORDINARIE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
							Totale Spese	15.946.794,73
							Saldo	-9.371.022,73

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_03	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'affido familiare mediante il completamento del piano di rilancio e sviluppo dell'attività del Centro Affidi con contestuale ri-qualificazione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Promozione offerta per la tutela dei minori italiani e stranieri

Risultati attesi

Protezione e diversificazione servizi a tutela dei minori

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione e realizzazione campagna di sensibilizzazione affido familiare presentazione pubblica	25,00	01/01/2016	30/09/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	la campagna di diffusione e promozione dell'affido familiare è stata realizzata, sia attraverso la realizzazione di una specifica campagna pubblicitaria con parallelo percorso di sensibilizzazione nelle scuole, sia attraverso la programmazione e successiva realizzazione nel corso dell'intero anno

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_03	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'affido familiare mediante il completamento del piano di rilancio e sviluppo dell'attività del Centro Affidi con contestuale ri-qualificazione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
verifica e Rinnovo sperimentazione nuove strutture e servizi di accoglienza per minori	20,00	01/01/2016	30/06/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	A seguito della positiva conclusione della prima fase, la sperimentazione del nuovo Gruppo appartamento per adolescenti è stata rinnovata nell'ambito della più ampia sperimentazione Regionale (D.GRT 594/2015 con contestuale adeguamento delle autorizzazioni delle strutture di accoglienza per minori
Progettazione nuovo servizio :Centro diurno per minori studio della normativa di riferimento e predisposizione progetto	25,00	30/06/2016	30/08/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	La progettazione del nuovo servizio è stata completata con conseguente avvio delle relative procedure di affidamento.
Avvio procedure per la gara x nuovo servizio	10,00	01/07/2016	30/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Le procedure di gara sono state avviate e concluse.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_03	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'affido familiare mediante il completamento del piano di rilancio e sviluppo dell'attività del Centro Affidi con contestuale ri-qualificazione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Adeguamento protocolli di valutazione per l'accesso ai servizi di tutela dei minori	20,00	30/06/2016	30/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	i criteri di valutazione e parametri di misurazione adottati nell'ambito del sistema SINBA sono stati verificati ed adeguati in funzione della maggiore appropriatezza prescrittiva.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
incremento copertura assistenziale dei servizi di tutela dei minori (servizi di tutela erogati/pop.0-14 * 1000 = 1)	PERCENTUALE	1	31 (+0,2)	30,8	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1485	CP	CONTRIB. DA ISTITUZ. SOCIALI PRIVATE - FONDAZ. LIVORNO - PROGETTO INTEGR. SCOL. ALUNNI DISABILI - V.U. 10427 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		16.666,66
							Totale Entrate	16.666,66

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_03	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Promozione dell'affido familiare mediante il completamento del piano di rilancio e sviluppo dell'attività del Centro Affidi con contestuale ri-qualificazione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	10426	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - V.E. 590 (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
2016		01	03	10425	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALIST. - V.E. 590 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
2016		01	03	10448	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI- V.E. 597 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		0,00
2016		01	03	10461	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO RISC_LAB RISCHIO PER L'INFANZIA - V.E. 587 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2016		01	05	10476/2	CP	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		274.500,00
							Totale Spese	274.500,00
							Saldo	-257.833,34

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
studio preliminare con verifica degli esiti della sperimentazione del reddito minimo di cittadinanza avviata nel 2015	25,00	01/01/2016	30/04/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	La fase è stata regolamente chiusa entro i termini previsti.
Ridefinizione delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione per l'accesso alle diverse tipologie di prestazioni socio-assistenziali.	25,00	01/04/2016	30/09/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	L'obiettivo di fase è stato pienamente raggiunto: le nuove soglie e fasce di accesso agevolato ai servizi domiciliari, e alle strutture residenziali e a ciclo diurno per non autosufficienti sono state approvate con D.CdS zonale n.7 del 20 maggio 2016 e successivamente recepite dal delegato ente gest

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Riorganizzazione del percorso assistenziale per l'accesso ai servizi di contrasto alla povertà (ivi incluse agevolazioni ASA) con contestuale implementazione della relativa gestione informatizzata.	25,00	01/05/2016	31/12/2016		SERVIZI SOCIALI	A seguito dell'intervenuta istituzione della misura strutturale di contrasto alla povertà denominata SIA di cui al D.M. 26/5/2016, la riorganizzazione del percorso assistenziale finalizzato al contrasto delle povertà è confluita (cosi come necessario) nel più ampio e strategico obbiettivo di attiva
predisposizione e inoltro del nuovo disciplinare ISEE agli organi competenti per l'approvazione	25,00	01/09/2016	31/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	La nuova disciplina per l'applicazione dell'ISEE per l'accesso agevolato ai servizi sociali è confluita nel Relativo Regolamento Unico, di cui alla D.CdS n.6 del 6/12/2016, per il quale si rimanda all'Ob. 01 e alla relativa documentazione. Nel complesso le modifiche apportate al sistema di compartec

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. nuovi Atti regolamentari inoltrati agli organi Comunali competenti per l'approvazione = + 1	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
decremento compartecipazioni utenti su EE-cap.1130 e 1462 =/<0% (=azzeramento impatto nuovo ISEE sul bilancio Comunale)	PERCENTUALE	0%			Il risultato raggiunto è tanto più positivo quanto più il valore del relativo indicatore è inferiore a 0 (l'indicatore misura infatti il decremento dei proventi derivanti da compartecipazioni dell'utenza).

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	449	CP	CONTRIB. MIN. GIUSTIZIA DIP. AMM.NE PENITENZIARIA - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/9 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		5.919,00
2016		02	01	451	CP	FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		78.868,25
2016		02	02	603	CP	CONTR. REGIONE FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.U. 10450 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		303.296,60
2016		02	03	604	CP	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE PER GRAVISSIME DISABILITA' - V.U.10468 (cod. minist. 2.03.0009 p. f. 2.01)		434.098,10
2016		02	05	586	CP	CONTR. REG.LE DA PROVINCIA PER TRASPORTO LOCALE ALUNNI DISABILI SCUOLE II GRADO - V.U. 10446 (cod. minist. 2.05.0002 p. f. 2.01)		7.477,16

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1462	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.01)		64.000,00
							Totale Entrate	893.659,11

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	10426/10	CP	REIMP. CONTRIB. REG. PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - ACQ. BENI DI CONSUMO DA CAP. E. 590 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		500,00
2016		01	03	10425/10	CP	REIMP. CONTRIB. REG. PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - PRESTAZ. PROF. E SPECIAL. DA CAP. E. 590 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		10.747,50
2016		01	03	10438/8	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 1470 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		10.399,70
2016		01	03	10438/9	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 449 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		5.919,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10438/14	CP	SERVIZI MINORI DA CONTR. REG. PER PROGETTI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE DA CAP. 533 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		10.582,93
2016		01	03	10444	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.E. 451 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		78.868,25
2016		01	03	10444/10	CP	CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - DA CAP. E. 451 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		87.405,00
2016		01	03	10446	CP	REIMP. CONTR. REG. DA PROV. TRASP. LOC. ALUNNI DISABILI - V.E. 586 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		7.477,16
2016		01	03	10446/1	CP	REIMP. CONTR. REG. DA PROV. TRASP. LOC. ALUNNI DISABILI - DA CAP. E. 586 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		14.634,50
2016		01	03	10455/1	CP	ACCOGLIENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 585/1 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		0,00
2016		01	03	10455/2	CP	ACCOGLIENZA PROFUGHI - REIMP. CONTR. PREFETTURA - V.E. 585/2 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		0,00
2016		01	03	10460	CP	INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		15.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10461/1	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO RISC_LAB RISCHIO PER L'INFANZIA - DA CAP. E. 587 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		2.000,00
2016		01	03	10461/2	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PROGETTO RISC_LAB RISCHIO PER L'INFANZIA - DA CAP. E. 587 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		7.500,00
2016		01	03	10467	CP	RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO L'EX CASERMA LAMARMORA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		10.000,00
2016		01	05	10438/11	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - DA CAP. E. 449 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.07)		5.570,00
2016		01	05	10450/10	CP	REIMP. CONTR. REG. FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE DA CAP. E. 603 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		167.296,60
2016		01	05	10466	CP	TRASFERIMENTO A CASALP RIPRISTINO ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		132.000,00
2016		01	05	10468	CP	REIMP. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE PER GRAVISSIME DISABILITA'- V.E. 604 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		434.098,10
2016		01	05	10469	CP	TRASF. A AUSL PER PRESTAZIONI SANITARIE A VALERE SUL FONDO N.A. - V.E. 602 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		136.387,20

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_04	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Adeguamento della disciplina delle soglie di accesso e delle fasce di agevolazione alla nuova normativa in materia di ISEE con contestuale riorganizzazione del percorso assistenziale di tutela dei cittadini in condizione di disagio economico.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	10483/3	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		30.079,68
							Totale Spese	1.166.465,62
							Saldo	-272.806,51

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_05	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

implementazione e messa a sistema della nuova Legge regionale n.41/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Con l'approvazione della L.R. 41/2015 la disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica è stata profondamente rinnovata. Nel quadro più ampio di una generale rivisitazione dell'impianto complessivo di regolazione del sistema, i Comuni sono chiamati ad approvare un sistema di regolazione uniforme a livello territoriale di LODE livornese e ad adeguarsi alle nuove prescrizioni normative. Le modifiche sostanziali apportate dalla riforma hanno determinato la necessità di disciplinare la fase transitoria di sua applicazione con conseguenti adempimenti per la messa a regime delle nuove disposizioni e per la valutazione di impatto.
Gli aspetti più significativi che si andranno ad affrontare saranno:
1) predisposizione, e approvazione da parte del LODE livornese, del Regolamento per l'assegnazione e la mobilità degli alloggi ERP, ai sensi dell'art. 3 della LR. 96/96;
2) ricognizione per l'individuazione dei titolari in via esclusiva del diritto di assegnazione ai sensi art. 40 bis comma 1 della LRT. 96/96;
3) predisposizione ed implementazione strumenti atttuativi.

Risultati attesi

1) Approvazione regolamento di cui all'art. 3 della L.R.T. 96/96;
2) Completamento ricognizione di cui all'art. 40 bis comma 1 della L.R.T. 96/96;
3) Esaurimento adempimenti amministrativi previsti dalle norme transitorie L.R.T. 96/96.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
adozione regolamento di cui all'art. 3 della LRT. 96/96;	40,00	01/01/2016	23/04/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Documento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.243 del 15 settembre 2016
Completamento ricognizione di cui all'art. 40 bis comma 1	20,00	01/02/2016	31/05/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	L'azione di ricognizione, anche con la collaborazione dell'ufficio Anagrafe, è stata completata. Tuttavia in itinere, la regione Toscana ha cambiato, ma non ha ancora approvato, la normativa di riferimento.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_05	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

implementazione e messa a sistema della nuova Legge regionale n.41/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
predisposizione ed implementazione strumenti atttuativi	40,00	01/05/2016	31/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Approvato Disciplinare per emergenza abitativa con Delibera Giunta Comunale n.618 del 1° dicembre 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
adozione regolamento di cui all'art. 3 della LRT. 96/96	PERCENTUALE	1,00	0,00	0,00	
atto di ricognizione	PERCENTUALE	1,00	0,00	0,00	
Rendiconto Regione Toscana	PERCENTUALE	1,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	589	CP	CONTR.STATO DA REGIONE CANONI AFFITTO L.431/98-V.U.10492 (cod. minist. 2.02.0009 p. f. 2.01)		800.000,00
2016		03	02	1272	CP	CANONI ASSOCIAZ. IL VILLAGGIO (V.U.10431) (cod. minist. 3.02.0002 p. f. 3.01)		0,00
							Totale Entrate	800.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_05	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali**	**SERVIZI SOCIALI**

implementazione e messa a sistema della nuova Legge regionale n.41/2015.

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	10450	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONE TOSCANA - FONDO NAZ.LE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI E PER FINITA LOCAZIONE - V.E. 603 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		303.296,60
2016		01	05	10476/3	CP	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PAGAMENTO IUC TARI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		0,00
2016		01	05	10492/4	CP	REIMP. RIMBORSI PER CONTRIBUTI INTEGRAZ. CANONI LOCAZIONE V.E 1468 (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.06)		0,00
							Totale Spese	303.296,60
							Saldo	+496.703,40

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_06	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Progettazione di una banca del tempo tesa a potenziare le reti sociali di sostegno e mutuo aiuto che coinvolga sia le associazioni iscritte al registro comunale che quelle iscritte agli albi regionali la cui tenuta viene trasferita al Comune di Livorno e

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Migliorare l'efficacia delle reti di soggetti sul territorio provinciale, che a vario titolo costituiscono un punto di riferimento per l'incontro tra domanda e offerta di servizi di prossimità. Le banche del tempo, conosciute con l'acronimo BdT (L.53/2000) hanno lo scopo di mettere in contatto persone disponibili allo scambio di servizi di prossimità senza uso di denaro. La finalità è quindi di operare contro l'esclusione sociale, favorire lo scambio di servizi e di "conoscenze" per migliorare la qualità della vita e sviluppare le relazioni tra gli individui.
Alla progettazione della banca del tempo si intende provvedere di concerto con la Consulta Comunale delle Associazioni e con le associazioni iscritte agli albi regionali - sezioni provinciali –di volontariato di cui alla L.266/91 e di promozione sociale di cui alla L.383/2000

Risultati attesi

In considerazione del trasferimento al Comune di Livorno dalla Provincia di Livorno delle funzioni inerenti la tenuta degli albi del terzo settore, ci si attende un'estesa partecipazione del mondo dell'associazionismo alla fase progettuale della banca del tempo

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
base della fattibilità riscontrata nel 2015, avvio di un percorso di concertazione con la Consulta delle Associazioni per la definizione delle fasi e delle procedure in ordine all'approvazione di un progetto di banca del tempo.	25,00	01/01/2016	31/03/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Il percorso di concertazione con la Consulta delle Associazioni si è concluso nelle sedute dei giorni 1, 8, 11 aprile 2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_06	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Progettazione di una banca del tempo tesa a potenziare le reti sociali di sostegno e mutuo aiuto che coinvolga sia le associazioni iscritte al registro comunale che quelle iscritte agli albi regionali la cui tenuta viene trasferita al Comune di Livorno e

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio iter per l'approvazione di un regolamento per la gestione degli albi ex provinciali delle associazioni di promozione sociale e di volontariato.	25,00	01/04/2016	30/06/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	L'iter di approvazione del regolamento per la gestione degli albi ex provinciali delle associazioni di promozione sociale e di volontariato è stato avviato con proposta di Consiglio Comunale n. 435 del 29 settembre 2016. La fine effettiva è successiva alla fine prevista in relazione al prolungarsi d
riorganizzazione degli albi delle associazioni di promozione sociale e di volontariato, con verifica dei soggetti già iscritti e adozione degli atti per nuove iscrizioni.	25,00	01/07/2016	30/09/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Con la del. di Giunta n. 538 del 2 novembre 2016, nelle more dell'approvazione del relativo regolamento, si è preso atto del trasferimento di funzioni inerenti la gestione degli albi regionali del terzo settore con contestuale mandato al dirigente responsabile per l'adozione degli atti inerenti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_06	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Progettazione di una banca del tempo tesa a potenziare le reti sociali di sostegno e mutuo aiuto che coinvolga sia le associazioni iscritte al registro comunale che quelle iscritte agli albi regionali la cui tenuta viene trasferita al Comune di Livorno e

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Coinvolgimento delle associazioni iscritte agli albi ex provinciali nei lavori iniziati con la Consulta delle Associazioni ed approvazione del progetto della banca del tempo.	25,00	01/10/2016	31/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Il progetto della Banca del Tempo è stato approvato con con decisione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2016 ed approvato con delibera di Giunta n. 690 del 23 dicembre 2016. In data 20 ottobre si è formalmente costituita l'associazione Banca del Tempo di Livorno per come promossa dal Settore delle Poli

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	02	1280	CP	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		79.000,00
							Totale Entrate	79.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_06	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Politiche sociali ETTORE**	**SERVIZI SOCIALI**

Progettazione di una banca del tempo tesa a potenziare le reti sociali di sostegno e mutuo aiuto che coinvolga sia le associazioni iscritte al registro comunale che quelle iscritte agli albi regionali la cui tenuta viene trasferita al Comune di Livorno e

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10429	CP	PROMOZIONE SOCIALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
2016		01	05	1880	CP	CONTRIBUTI VARI (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		6.300,00
2016		01	05	1880/1	CP	CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		3.000,00
2016		01	05	1880/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CONTRIBUTI VARI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		34.070,00
							Totale Spese	43.370,00
							Saldo	+35.630,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI SOCIALI**

promozione delle misure anticorruzione

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
VIGILANZA SULLE STRUTTURE AUTORIZZATE EX LR 41/2005	40,00	01/01/2016	31/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Pienamente realizzata, interrogazione banca dati camera commercio; interrogazione banca dati nazionale unica ex art.96 dlgf 159/2011 codice antimafia
AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Aggiornamento del Regolamento del sistema di accesso; + Completamento del piano di regolazione e informatizzazione dei processi di valutazione e presa in carico professionale con riferimento all'area dei servizi per le povertà; + intensificazione dei controlli a campione su dichiarazioni ISE;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI SOCIALI**

promozione delle misure anticorruzione

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
GESTIONE SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONI	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BACCI GRAZIANI SENIA	SERVIZI SOCIALI	Controllo di tutti gli ISEE che presentavano avvisi di omissioni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. Banche dati collegate – Valore atteso =/> 2n. Controlli Effettuati – Valore atteso =/> 7	EFFICIENZA	2,00			
Approvazione del regolamento unico di accesso entro il 31/12; + Definizione del protocollo operativo e dei criteri omogenei di valutazione per l'area povertà e avvio della gestione informatizzata (= n. PAP gestiti informaticamente =/>100); + n. dichiarazi	PERCENTUALE	100,00			
N. Dichiarazioni controllate -Valore atteso =/> 120	QUANTITATIVO	120,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI SOCIALI**

promozione delle misure anticorruzione

Responsabile
BACCI GRAZIANI SENIA

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

MISSIONE **05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

PROGRAMMI **0502 ATTIV. CULTU.LI E INTERV DIVERSI SETTORE CULT**

Finalità

La Biblioteca Labronica è articolata su varie sedi: Villa Fabbricotti, Biblioteca dei Ragazzi, Magazzino librario di Via Roma, Villa Maria, Emeroteca, Bottini dell'Olio, Biblioteca Stenone.
L'obiettivo prevede:
La linea 5.2 del PIUSS prevede la apertura del Polo bibliotecario-museale ai Bottini dell'Olio dove sarà tra l'altro ospitata la sezione di materiale corrente della Biblioteca Labronica. In previsione di ciò, è necessario riorganizzare servizi e materiale bibliografico delle diverse sezioni della Biblioteca Labronica, definire i servizi da attivare presso la nuova sede, organizzare il trasloco e la gestione dei servizi. E' inoltre necessario individuare il materiale iconografico e bibliografico antico posseduto dalla biblioteca Labronica da inserire nel percorso espositivo museale e curarne l'allestimento. Inoltre si provvederà alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla gestione dei servizi e alla effettuazione del trasloco che riguarda circa un chilometro e mezzo dei volumi. Verranno inoltre svolte in collaborazione con il Museo Fattori tutte le attività inerenti alla predisposizione del percorso espositivo museale che riguarderà anche il patrimonio iconografico e bibliografico antico posseduto dalla Biblioteca. Verrà inoltre predisposto un piano di attività di promozione che coinvolga un sempre maggior numero di cittadini nella frequentazione della Biblioteca anche per servizi informativi non direttamente biblioteconomici.

- Contestualmente a tale sforzo riorganizzativo ci si prefigge il mantenimento dello svolgimento delle attività correnti bibliografiche e amministrative per la gestione delle strutture, la gestione del personale dipendente ed il coordinamento del personale esternalizzato, la gestione e catalogazione degli acquisti, la conservazione e restauro del materiale antico, lo sviluppo delle collezioni.

- Riorganizzazione delle biblioteche circoscrizionali e loro rimessa in circolo all'interno del sistema bibliotercario.

- A seguito della cessazione delle competenze della Provincia di Livorno in materia culturale, la Biblioteca Labronica effettua il coordinamento del Sistema Documentario del territorio livornese a cui fanno capo tutte le biblioteche ed archivi comunali afferenti al territorio della provincia di Livorno e di cui la biblioteca è capofila oltre che centro rete sia dal punto di vista biblioteconomico che amministrativo.

- Coordinamento delle politiche del Polo livornese SBN che afferisce al Sistema Bibliotecario Nazionale di cui la Labronica è capofila e comprende 67 biblioteche pubbliche, private, scolastiche e religiose che afferiscono al territorio provinciale.

- Organizzazione delle iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio e delle strutture attraverso presentazione di libri, esposizioni, laboratori, conferenze per coinvolgere un sempre maggior numero di cittadini nella frequentazione della biblioteca.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

- Promozione del brend della biblioteca nelle varie sedi secondo un calendario proposto sia dall'Amministrazione che da tutte le associazioni operanti sul territorio cittadino.

- Potenziamento del collegamento con il mondo scolastico tramite il coinvolgimento delle biblioteche dei ragazzi, degli studenti delle scuole materne ed elementari in programmi di promozione della lettura, laboratori, etc.

- La gestione e lo sviluppo del CED della Biblioteca Labronica che serve l'intero Sistema Documentario e il Polo SBN.

- L'attuazione di progetti elaborati di concerto con la Regione Toscana e progetti di promozione specifici al fine di rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio informativo sul territorio: digitalizzazione, Polo Regionale SBN, biblioteche nei centri commerciali, sviluppo delle politiche legate al multimediale.

-

Risultati attesi

Garantire, nel rispetto della tempistica stabilita dal cronoprogramma dei lavori PIUSS ai Bottini dell'Olio, la riorganizzazione dei servizi e dei materiali billiografici, comprese le sedi già esistenti, oltre che le procedure per il riallestimento della nuova sede. Garantire la continuità del servizio e la fruibilità del materiale corrente durante tutto il periodo del riallestimento, garantire il livello dei servizi erogati attraverso una ridistribuzione del personale fra le diverse strutture del Sistema bibliotecario. Mantenere lo svolgimento delle attività e delle funzioni svolte dalle diverse sedi bibliotecarie, il coordinamento del personale dipendente e di quello esternalizzato, la gestione e catalogazione degli acquisti centralizzati che consentono economie di spesa, la conservazione e il restauro del materiale antico. Razionalizzazione del materiale librario presente nelle biblioteche circoscrizionali e riorganizzazione delle relative strutture.
Sviluppo e coordinamento del Sistema Bibliotecario provinciale, gestione e sviuluppo del CED che offre assistenza tecnica a tutto il sistema provinciale. Sviluppare i servizi di lettura e portarli in luoghi diversi alle tradizionali sezioni bibliotecarie come: ospedali, centri commerciale ecc, accrescendo il ruolo di impatto della biblioteca con azioni esterne volte a far conoscere i servizi anche in termini di opportunità ad un pubblico difficilmente agganciabile. Perseguire una politica di contenimento e razionalizzazione dei costi tramite progetti di acquisti centralizzati del materiale librario e multimediale (EBOOK e Edicola digitale) al livello del Sistema bibliotecario provinciale. Attraverso esposizioni, presentazioni di libri e laboratori, dare visibilità al patrimonio librario antico e moderno allargando il bacino di utenti che frequentano le diverse sedi bibliotecarie.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione e riorganizzazione dei servizi in previsione dell'apertura dei Bottini dell'Olio.	20,00	01/01/2016	31/10/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	I lavori ai Bottini dell'Olio sono stati ultimati a marzo 2015, e saranno predisposte le attività propedeutiche alla riapertura dei servizi. Il gruppo di lavoro interno (Maurri, Meschini, Lessi, Giampaolo, Luschi) ha completato il percorso scientifico (vedi File allegato), i testi per i pannelli
Allestimento degli spazi bibliotecari circa 1200 metri quadri di spazio adibito a sìervizi e 1,200 Km di attrezzature librarie.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	E' terminata la gara di affidamento per gli acquisti degli arredi.
Svolgimento di attività di valorizzazione e promozione, esposizioni, convegni, presentazione libri, conferenze.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Vedi indicatore 4 degli eventi.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Coordinamento del sistema documentario del territorio livornese. Rendicontazione finale PIC.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Con Decreto regionale n. 1886 del 15/03/2016 sono state attribuite le risorse del PIC 2016 per il SDTL. Sono state portate a termine le attività di acquisto e catagolazione centralizzata di tutto il sistema, coordinamento di attività di promozione per le biblioteche e per gli archivi storici e la p
Potenziamento e incremento delle aperture festive e prefestive con visite guidate rivolte alla cittadinanza.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Riorganizzazione delle Biblioteche circoscrizionali	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Fase legata all'apertura dei Bottini dell'Olio.
Mantenimento degli obiettivi e delle azioni svolte nel 2016		01/01/2017	31/12/2017	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Consolidamento degli obiettivi e delle azioni svolte nel 2017.		01/01/2018	31/12/2018	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. Utenti tesserati	QUANTITATIVO	3.200,00	3.200,00	0,00	L'alto incremento di tesserati è dovuto a campagne di sensibilizzazione per l'uso dei servizi della Biblioteca.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. volumi dati in prestito	QUANTITATIVO	16.300,00	16.300,00	17.446,00	L'alto incremento di tesserati è dovuto a campagne di sensibilizzazione per l'uso dei servizi della Biblioteca.
N. utenti presenti nella Labronica	QUANTITATIVO	141.000,00	141.000,00	141.000,00	L'alto incremento di tesserati è dovuto a campagne di sensibilizzazione per l'uso dei servizi della Biblioteca.
Numero eventi svolti nelle varie sedi bibliotecarie. Collegato alla Fase 3	QUANTITATIVO	45,00	45,00	0,00	Il sistema bibliotecario ha accolto nelle sue diverse sezioni un nemero particolarmente elevato di iniziative culturali organizzate dall'Amministrazione stessa, così come da Associazioni e privati del territorio.
Elaborazione documento riassuntivo della riorganizzione dei servizi. Collegato alla Fase 1	QUANTITATIVO	1,00			Il documento è ancora in fase di elaborazione poichè legato alla fase 1.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	03	631	CP	CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 (cod. minist. 2.03.0003 p. f. 2.01)		100.953,60
2016		02	05	805	CP	CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (cod. minist. 2.05.0001 p. f. 2.01)		31.976,00
2016		03	01	973	CP	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (cod. minist. 3.01.0013 p. f. 3.01)		7.000,00
							Totale Entrate	139.929,60

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	5111	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA ACQUISTO BENI (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		32.989,00
2016		01	02	5114	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		18.500,00
2016		01	02	5114/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - DA CAP. E 631 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		8.055,90
2016		01	02	5114/3	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		24.000,00
2016		01	02	5114/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI DA CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		29.606,59
2016		01	02	5115/1	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.- V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		14.800,00
2016		01	02	5115/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - DA E CAP. 805 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		6.012,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	5115/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. ALTRI COMUNI - ACQ. GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ.- V.E. CAP. 805 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		5.052,32
2016		01	02	5120/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SISTEMA BILBLIOGRAFICO PROVINCIALE - ACQUISTO BENI - REIMP. AVANZO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		2.166,73
2016		01	03	5156	CP	SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		34.453,60
2016		01	03	5156/1	CP	SERVIZIO BILBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		15.000,00
2016		01	03	5156/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE DA CAP. 631 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		0,00
2016		01	03	5156/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO BILBLIOGRAFICO CONTR. REG. - REIMP. AVANZO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		9.663,12
2016		01	03	5158	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		31.976,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	5158/3	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		15.805,00
2016		01	03	5158/5	CP	REIMP.FONDO VINC. SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 -REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		37.524,10
2016		01	03	5158/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SIST. BIBL. PROV. DA CAP. 805 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		10.030,58
2016		01	03	5164	CP	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		1.332.000,00
2016		01	03	5164/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		12.590,00
2016		01	03	5239/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO INFORMAZIONE SALUTE - SERVIZI AUSILIARI - REIMP. CONTR. ASL - V.E. 530 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	10454	CP	BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		12.455,00
2016		01	04	1873	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		2.000,00
2016		01	05	1886	CP	TRASFERIMENTI A PROVINCIA (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_01	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	5116	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO - REIMP CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		8.000,00
2016		01	05	5125	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 (cod. minist. 1.05.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		48.000,00
2016		02	05	45000	CP	ACQUISIZ. PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO AUTOFINANZ. (cod. minist. 2.05.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		15.000,00
							Totale Spese	1.725.679,94
							Saldo	-1.585.750,34

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

MISSIONE **05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

PROGRAMMI **0502 ATTIV. CULTU.LI E INTERV DIVERSI SETTORE CULT**

Finalità

Programmazione e gestione di sistemi culturali e spettacolari. Organizzazione e gestione di attività, servizi e manifestazioni culturali e spettacolari. Gestione delle strutture culturali, di proprietà del Comune di Livorno o a questo affidate, sia esternalizzate che gestite in economia, comprese quelle relative al PIUSS. Attività culturale ed espositiva presso la Sala degli Archi della Fortezza Nuova. Iniziative per la valorizzazione della creatività giovanile e l'arte contemporanea, anche in collaborazione con associazioni culturali del territorio. Progetti di interculturalità e rapporti con le religioni. Piano Integrato della Cultura.
Antifascismo e Resistenza: rapporti con le associazioni e gestione programma iniziative.
Promozione culturale del territorio a livello comunale ed extracittadino, tramite la valorizzazione ed il sostegno delle realtà culturali, spettacolari e cinematografiche esistenti, e mantenimento del livello e della fruibilità delle relative attività culturali. Supporto, tramite "Film Commission", alle produzioni televisive e cinematografiche che richiedono location.
Gestione dei rapporti convenzionali con le partecipate dell'A.C. in ambito culturale:
Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Fondazione Orchestra Regionale Toscana, Istituto Musicale Pietro Mascagni, Associazione Banda della Città di Livorno ed Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea della Provincia di Livorno. Concessione patrocini.
Rapporti con associazionismo culturale e relativi contributi. Collaborazione con i soggetti gestori del Teatro delle Commedie e del Teatro Pietro Mascagni relativamente alle programmazioni nel loro complesso e coordinamento con gli uffici tecnici comunali per interventi strutturali e di straordinaria manutenzione. Rapporti culturali relativi alla Sala Prove degli ex Asili Notturni.
Valorizzazione culturale della città tramite gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di mandato e che identificano Livorno sotto molteplici profili culturali: Livorno città antica, Livorno città delle Nazioni, Livorno città dell'arte.

Risultati attesi

Incremento del numero e della fruizione di attività culturali da parte della cittadinanza. Promozione di sistemi e manifestazioni culturali e spettacolari. Miglioramento, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, delle attività culturali gestite in economia o con affidamento di servizi a terzi (a seconda della tipologia e rilevanza dell'attività stessa).

Spettacolo e Film Commission: il risultato atteso è quello dello sviluppo, a livello cittadino, del valore del "sistema cultura" in termini di benessere della persona e di servizi alla città, tenuto anche conto delle potenzialità economiche ed occupazionali derivanti dal mondo dello spettacolo e del cinema.

Miglioramento, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, della gestione delle attività culturali promosse ed organizzate dagli Enti, Fondazioni ed Istituti

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

partecipati dal Comune di Livorno.

Gli obiettivi sfidanti del Settore Cultura sono:
- La gestione dei rapporti culturali e convenzionali con la Fondazione C. Goldoni;
- la prosecuzione, per quanto di competenza del Comune di Livorno, delle procedure per la verifica delle condizioni di statalizzazione dell'Istituto P. Mascagni;
- il reperimento di risorse tramite l'inserimento della clausola premiale per la concessione di sponsorizzazione negli appalti, d'intesa con l'Ufficio Provveditorato.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività e supporto al sistema dello spettacolo e del cinema cittadino - attività didattiche. Livorno Film Commission.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'attività si svolge nel corso di tutto l'anno con il supporto del tavolo del teatro e per quanto riguarda Livorno film Commission d'intesa con la Fondazione Sistema Toscana - Toscana film Commision e con il supporto del Tavolo del Cinema.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione e gestione di sistemi e manifestazioni culturali, compresi convegni di studio, teatrali e spettacolari, anche presso immobili di interesse storico culturale e parchi cittadini. Coordinamento e supporto alla realizzazione di iniziative espositive temporanee. Supporto alle attività si Strret art approvate dalla Amministrazione Comunale. Progetti di interculturalità e rapporti con le religioni. Valorizzazione degli edifici di culto cittadini, con particolare riferimento a quelli di interesse storico artistico. Supporto alle attività culturali dei tavoli tematici (fotografia, cinema, arte contemporanea)	45,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'attività si svolge nel corso di tutto l'anno. Si segnalano in particolare: Festival dell'umorismo, in collaborazione con la Fondazione Livorno Arte e Cultura; Eden parole e musica alla Terrazza Mascagni; Premio Rotonda; Premio Ciampi; Cantieri del Gesto; Livorno music festival; Il supporto al Prem
Coordinamento e controllo della gestione esternalizzata del Teatro delle Commedie e del Teatro Mascagni. Attività culturali collegate.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	La concessione del Teatro delle Commedie è stata prorogata per cinque anni su decisione della Ginta Comunale; quella del Teatro Mascagni di Villa Corridi è nella fase preliminare alla aggiudicazione definitiva,

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Istituto Musicale Mascagni: collaborazione e supporto alla realizzazione di attività culturali e musicali e verifica del processo di statalizzazione. Report finale sul grado di avanzamento del processo.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'attività si svolge nel corso di tutto l'anno, con particolare riferimento alla durata dell'anno accademico dell'Istituto. Collaborazione dell'Istituto alle iniziative, "Cantieri del Gesto" e "Livorno Music Festival"e Festival della Musica. La statalizzazione degli ex IMP come l'Istituto Mascagni
Fondazione Trossi Uberti: collaborazione e supporto alla realizzazione di attività culturali e didattiche nel campo delle arti visive.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'attività si svolge nel corso di tutto l'anno, in relazione alle iniziative didattiche della Fondazione.
Fondazione Teatro della Città di Livorno C.Goldoni: collaborazione e supporto alla realizzazione di attività culturali e teatrali.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'attività si svolge nel corso di tutto l'anno, con particolare riferimento al periodo della relativa stagione teatrale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Iniziative culturali ed istituzionali commemorative dell'Antifascismo e della Resistenza: Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 25 Aprile, 2 Giugno, 19 Luglio e 8 settembre.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'attività si svolge nel corso di tutto l'anno, con particolare riferimento al centenario della prima Guerra Mondiale . 28 maggio giornata cittadina della pace in collaborazione con la Comunità di S. Egidio. Collaborazione con il Gabinetto del Sindaco per le iniziative del 19 luglio, 25 luglio e 8
Valorizzazione culturale della città tramite gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di mandato del Sindaco: Livorno città antica, Livorno città delle Nazioni, Livorno città dell'arte.		01/01/2017	31/12/2017		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Prosecuzione delle azioni di valorizzazione culturale della città tramite gli obiettivi strategici esplicitati nelle linee di mandato del Sindaco: Livorno città antica, Livorno città delle Nazioni, Livorno città dell'arte.		01/01/2018	31/12/2018		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. totale eventi. Collegata alla Fase 2	QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00	
Iniziative in collaborazione con Fondazione Trossi Uberti, ente partecipato dall'Amministrazione comunale e finanziato tramite trasferimenti di risorse assegnate al Settore. Collegato alla Fase 5	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Iniziative in collaborazione con Istituto musicale Mascagni, ente partecipato dall'Amministrazione comunale e finanziato tramite trasferimenti di risorse assegnate al Settore. Collegato alla Fase 4	QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00	
Iniziative in collaborazione con Fondazione C. Goldoni, ente partecipato dall'Amministrazione comunale e finanziato tramite trasferimenti di risorse assegnate al Settore. Collegato alla Fase 6	QUANTITATIVO	25,00	0,00	0,00	
Partecipazioni ad Enti operanti in ambito culturale	QUANTITATIVO	5,00	5,00	0,00	
numero di iniziative patrocinate	QUANTITATIVO	30,00	46,00	0,00	Si prevede di mantenere e consolidare nel 2015 il valore raggiunto nel 2014.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	980	CP	ATTIVITA'CULTURALI PROVENTI (cod. minist. 3.01.0014 p. f. 3.01)		4.000,00
2016		03	05	1404	CP	SPONSORIZZAZ.INIZIATIVE CULTURALI V.U. 5261 (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 2.01)		7.025,00
2016		03	05	1475	CP	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.U. 1848 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		20.000,00
							Totale Entrate	31.025,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1142	CP	CENTRO DOCUMENTAZ. ANTIFASCISMO, COSTITUZIONE E LEGALITA' (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		8.000,00
2016		01	03	1142/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CENTRO DOCUMENTAZ. ANTIFASCISMO, COSTITUZIONE E LEGALITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		17.000,00
2016		01	03	1848	CP	REIMP. CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 1475 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		20.000,00
2016		01	03	1870	CP	PROGETTO UCAT NETWORK - SPESE PER SERVIZI - DA CONTR. ANCI TOSCANA - DA CAP. 700 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	5155/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO UCAT NETWORK - V.E. CAP. 700 - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	5243/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		7.612,80
2016		01	03	5247	CP	ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	5250	CP	ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		2.300,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	5250/2	CP	REIMP. FONDO PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLARI SPESE DI GESTIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		30.000,00
2016		01	03	5256	CP	ATTIVITA' CULTURALI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		16.000,00
2016		01	03	5256/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ATTIVITA' CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	5261	CP	REIMP. SPONSORIZZAZIONI INIZI. CULTURALI V.E. 1404 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		7.025,00
2016		01	03	5261/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		6.319,00
2016		01	03	5261/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. SPONSORIZZAZ. INIZIATIVE CULTURALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		2.064,00
2016		01	05	4475	CP	FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		48.000,00
2016		01	05	4476	CP	FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.04)		920.000,00
2016		01	05	4478	CP	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI CULTURALI (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		88.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_02	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	5303/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	05	5303/3	CP	FUNZIONAMENTO TEATRI MINORI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	05	5304	CP	QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI VARI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		18.000,00
2016		01	05	5305	CP	TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		1.300.000,00
							Totale Spese	2.490.320,80
							Saldo	-2.459.295,80

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Responsabile precedente: **Meschini Paola**

MISSIONE **13 TUTELA DELLA SALUTE**

PROGRAMMI **1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**

Finalità

Favorire una corretta convivenza tra uomo e animali tutelando la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo e disciplinando la tutela degli animali da affezione, prevenendo gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimolando l'educazione al rispetto degli stessi.

Mantenere e sviluppare le finalità relative all'obiettivo, tenendo conto della crisi economica che provoca contrazione delle risorse delle famiglie e delle imprese. Incentivazione e sviluppo del sapere scientifico attraverso iniziative e collaborazioni. Rapporti con l'Acquario di Livorno; controllo sul soggetto gestore e relazioni con il medesimo al fine di contribuire all'incremento di esposizioni, iniziative e mostre idonee ad attivare flussi turistici ed estendere la cultura scientifica.

Risultati attesi

- Gestione delle procedure conseguenti ad obblighi normativi gravanti sull'Ente (colonie feline, randagismo, cani morsicatori, etc).

- Realizzazione iniziative di politica a supporto degli animali. Campagne di adozione, anche a distanza, collaborazione con associazioni animaliste, campagne informative.

- Redazione bando per la gestione del Canile Municipale di prossima realizzazione.

- Diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione uomo animale anche attraverso la promozione dei principi contenuti nel Regolamento comunale per la tutela degli animali.

- Monitoraggio colonie feline e coordinamento con servizio veterinario Azienda USL 6 per sterilizzazione gatti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

- Diffusione della ricerca e della cultura scientifica; svolgimento delle iniziative "Primavera della Scienza" e "Pianeta Galileo"

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Favorire una corretta convivenza tra uomo e animali tutelando la salute pubblica e l'ambiente, promuovendo e disciplinando la tutela degli animali da affezione, prevenendo gli atti di crudeltà contro essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimolando l'educazione al rispetto degli stessi.	32,00	01/01/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Si gestiscono n. 10 convenzioni che combattono il randagismo e favoriscono la tutela degli animali. Si attuano verifiche, in collaborazione con la polizia municipale, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini per presunti maltrattamenti sugli animali.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla tutela degli animali devono essere attivate procedure per la concreta applicazione delle novità introdotte (es. istituzione consulta degli animali, recupero spese per i titolari di cani vaganti, accesso cani in negozi ed uffici pubblici).	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Si è in attesa della decisione di giunta per la modifica del regolamento sugli istituti evidenziati nella descrizione. Ottenuta la decisione di Giunta,la bozza di regolamento modificata è stata proposta alle associazioni che hanno a loro volta evidenziato ulteriori modifiche attualmente allo studio

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Redazione modello gestionale canile comunale.	20,00	01/03/2016	30/06/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	L'ufficio è in attesa della fine dei lavori per poter avviare la gara di gestione dei canili. L'ufficio Animali è costantemente in contatto con gli uffici tecnici per l'apertura della gara per l'affidamento del servizio di gestione. In ogni caso l'ufficio ha predisposto una bozza del modello di ges
Diffusione dei dati di gestione della lotta al randagismo e della turela delle colonie feline rivolta alla cittadinanza attraverso il portale open data. Vedi indicatori.	5,00	01/11/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	E' stata fatta un'analisi preliminare dei dati in possesso all'ufficio che possano interessare i cittadini che vogliono riscontrare l'attività di lotta al randagismo. Si è altresì riscontrato che non è possibile importare i dati presenti nell'anagrafe canina regionale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Acquario di Livorno. Convenzione n.58204 del 28.5.2008 per affidamento della gestione a Costa Edutainment; controllo del rispetto della convenzione, supporto alle attività gestionali, alle attività rivolte alle scuole ed alla cittadinanza in genere. Monitoraggio e relazione trimestrale. Attività della Commissione Paritetica. Studio dell'iter procedurale per l'estensione della durata della Convenzione in collaborazione con altri uffici (Contratti, Patrimonio e Lavori Pubblici).	7,00	01/01/2016	31/12/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Sono in corso gli approfindimenti tecnici per verificare la fattibilità della proroga della concessione richiesta dalla Società.
Promozione della cultura scientifica mediante i programmi della "Primavera della Scienza" e "Pianeta Galileo" con l'obiettivo di mantenere elevato il livello qualitativo in assenza di fondi sul capitolo di pertinenza. Attivazione procedura per riqualificazione Centro Schiavazzi mediante ristrutturazione dei locali ed esposizione materiale scientifico in linea con il futuro Museo della città.	16,00	01/04/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	In linea con il programma scientifico sarà realizzata l'iniziativa della Primavera della Scienza. Nuova delega assesorato al Dr. Belaise.
Mantenimento standard dell'erogazione dei servizi con lo scopo di adottare misure finalizzate a riduzioni di spesa. Cultura Scientifica: collaborazione con enti e associazioni per la valorizzazione del patrimonio culturale scientifico cittadino quali quello dell'Osservatorio Schiavazzi e quello dell'Osservatorio Pietro Monte.		01/01/2017	31/12/2017	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Qualificazione dei servizi legati al randagismo possibile con l'ultimazione dei lavori al canile municipale tesi al raddoppio dei posti disponibili.		01/01/2018	31/12/2018	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. cani adottati	QUANTITATIVO	40,00	37,00	62,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Interventi per prevenzione e repressione maltrattamenti animali	QUANTITATIVO	40,00			il numero degli interventi è relativo alle segnalazioni pervenute dai cittadini e rinviate ai VV.UU. per verifiche ed eventuali successivi interventi.
Iniziative pubbliche per campagna adozione sugli obblighi di legge mediante Feste del Cane	QUANTITATIVO	2,00	1,00		
Attività volte alla sensibilizzazione dei rapporti con gli animali domestici	QUANTITATIVO	2,00	4,00	0,00	Seminari e incontri nelle scuole. Questa attività è strettamente vincolata alla disponibilità delle associazioni animalistiche
Sterilizzazione gatti colonie feline	QUANTITATIVO	130,00	85,00	0,00	L'azienda USL 6- Ufficio Veterinaria- ha ridotto l'organico del personale dedicato agli interventi chirurgici con conseguenti e prevedibili flessioni sul numero delle sterilizzazioni possibili.
Procedure per riconsegna cani al proprietario	QUANTITATIVO	180,00	126,00	0,00	
Redazione modello di gestione del canile municipale.	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. interventi per randagismo	QUANTITATIVO	150,00	140,00		
Report sulla gestione rivolta alla prevenzione del randagismo e alla tutela delle colonie feline.	PERCENTUALE	0,00			
n. iniziative relative al Progetto "Primavera della scienza"	QUANTITATIVO	15,00	15,00	0,00	
n. iniziative relative al progetto " "Pianeta Galileo"	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_03	**MORINI ANDREA -SPORT - IMPIANTI SPORTIVI- FOLKORE - ASSOCIAZIONISMO - COOPERAZIONE E PACE- TUTELA ANIMALI- ISOLA GORGONA- RAPPORTI CASA CIRDONDARIALE - COORDINAMENTO PROGRAMMA**	**Politiche per l'ambiente**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1447	CP	RIMBORSO DA PRIVATI SERVIZIO TUTELA ANIMALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		500,00
							Totale Entrate	500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9652	CP	SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		200.000,00
2016		01	03	9653	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		40.000,00
2016		01	05	5300	CP	CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA ACQUARIO COM.LE (cod. minist. 1.05.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.02)		3.099,00
							Totale Spese	243.099,00
							Saldo	-242.599,00

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica - Polo della Logistica e delle Alte tecnologie.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

MISSIONE **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMI **0404 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

Finalità

Potenziamento del Polo Universitario Sistemi Logistici tramite l'ampiamento della relativa offerta formativa, iniziative di alta formazione, Master specialistici e Dottorati di ricerca.
Rinnovo convenzione con UNIPI per il Polo Universitario Sistemi Logistici.
Costituzione Polo della Logistica e delle Alte tecnologie presso i locali dello Scoglio della Regina e Dogana d'acqua: assistenza tecnica e servizi di interesse comune, acquisizione delle risorse dei partners istituzionali, sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata nelle strutture.
Avvio della fase propedeutica per la collaborazione con UNIFI per il progetto BES, compatibilmente con le risorse assegnate.
Gestione della convenzione con Sviluppo Toscana S.p.A. presso Villa Letizia.
Gestione della Sala Multimediale realizzata per il Progetto UCAT Network presso la Casa della Cultura.
Avvio della fase propedeutica per la realizzazione di un master in Scienze motorie in collaborazione con UNIPI.

Risultati attesi

Sviluppo attività per le strutture finanziate con PIUSS, afferenti l'obiettivo (Scoglio della regina e Dogana d'acqua).
Consolidamento e potenziamento del Polo Universitario Sistemi Logistici.
Gestione dei rapporti con l'Università di Pisa, con particolare riferimento al comlesso immobiliare di Villa Letizia.

Gli obiettivi sfidanti del Settore Università sono:
- la prosecuzione, per quanto di competenza del Comune di Livorno, degli atti per la piena operatività gestionale di Villa Letizia, di Scoglio della Regina e Dogana d'Acqua.

- il reperimento di risorse tramite l'inserimento della clausola premiale per la concessione di sponsorizzazione negli appalti, d'intesa con l'Ufficio Provveditorato.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica - Polo della Logistica e delle Alte tecnologie.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di gestione delle strutture destinate alla ricerca (Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina), per la realizzazione del Polo della Logistica e delle alte tecnologie. Conclusione delgli accordi formali con gli Enti parters (S.Anna, CIBM, Lamma, CNR-IBIMET, UNIPI) e rilascio delle concessioni demaniali per l'uso dei locali ristrutturati preso Scoglio e Dogana in collaborazione con l'ufficio Demanio del Comune di Livorno. Presidio delle relazioni con i Partnrs istituzionali che dedono effettuare attività di ricerca applicata sviluppando start up e spinoff. Rapporti con soggetti universitari e non che occuperanno le strutture ai fini della razionalizzazione dell'utilizzo.	40,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	E' stato approvato l'accordo per la costituzione del Polo della Logistica e delle alte tecnologie con delibera di Giunta n. 470 del 30/09/2016.L'accordo ex art. 15 L. 241/1990 è stato sottoscritto dalle parti in data 23/12/2016. Con nota prot. 19813 del 2/11/2016 l'Ist. di Biorobotica della Scuola
Polo Universitario Sistemi Logistici. Prosecuzione dei rapporti gestionali con l'Università di Pisa. Avvio della collaborazione con altri Atenei.	40,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Rinnovo della convenzione con l'Università di Pisa firmato il 31/08/2016.
Gestione della convenzione con Sviluppo Toscana s.p.a. per l'utilizzo di locali a Villa Letizia a fronte di servizi per la promozione della cultura dell'imprenditorialità.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica - Polo della Logistica e delle Alte tecnologie.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sviluppo dell'attività universitaria e di ricerca, anche ai fini della costituzioni di nuovi corsi e master universitari. Coordinamento delle Università interessate alla costituzione dei poli tecnologici in collaborazione con gli altri uffici dell'Ente,		01/01/2017	31/12/2017	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Con delibera della Giunta Comunale n. 498 del 18/10/2016, sono stati approvati la convenzione quandro e l'Accordo attuativo tra l'Università di Pisa, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Comitato regionale della Toscana ed il Comune di Livorno per lo sviluppo di attività di ricerca e formazione
Prosecuzione dell'azione di sviluppo dell'attività universitaria e di ricerca.		01/01/2018	31/12/2018	CERINI GIOVANNI	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Implementazione dell'offerta formativa con l'attivazione di nuovi Master. Collegato alla Fase 4	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	Master in Gestione dei Sistemi Logistici. Master in Scienze Motorie.
N. iscritti corsi universitari. Collegato alla Fase 4	QUANTITATIVO	450,00	0,00	0,00	L'indicatore, pur non essendo riferibile in modo diretto al Settore rappresenta un elemento di efficienza gestionale dell'obiettivo.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica - Polo della Logistica e delle Alte tecnologie.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Stipula accordo pe la costituzione del Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie. collegato alla Fase 1	EFFICACIA	31/10/2016			
Insediamento presso le strutture dei laboratori di ricerca e avvio delle attività previste in convenzione.	EFFICIENZA	avviata attività			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1439	CP	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05)		75.000,00
2016		03	05	1444	CP	RIMBORSO SPESE PER VILLA LETIZIA (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.05)		0,00
							Totale Entrate	75.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4542	CP	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		82.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Università e ricerca**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica - Polo della Logistica e delle Alte tecnologie.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4543/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE ORD. POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA - REIMP. CONTRIBUTO UNIVERSITA' - DA CAP. 513 - V.E. 1 (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		25.000,00
2016		01	03	4555	CP	UNIVERSITA' E RICERCA PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.04)		6.669,00
2016		01	05	4477	CP	NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO (cod. minist. 1.04.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.04)		250.000,00
							Totale Spese	363.669,00
							Saldo	-288.669,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

MISSIONE **05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

PROGRAMMI **0502 ATTIV. CULTU.LI E INTERV DIVERSI SETTORE CULT**

Finalità

L'Ufficio Musei gestisce le seguenti strutture: il Museo Civico Fattori, ubicato nella Villa Mimbelli, l'adiacente struttura adibita a mostre temporanee, ubicata negli ex Granai della Villa, la Biblioteca specializzata in storia dell'arte, ospitata nella ex Cappella della Villa. Il deposito del Museo, ubicato sino al 2011 nei locali dei Bottini dell'Olio, è adesso trasferito presso alcuni locali della struttura ex Granai.
L'obiettivo prevede: il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi fin qui raggiunti per quanto riguarda la tutela del patrimonio museale e monumentale cittadino e delle attività di valorizzazione e fruibilità del patrimonio stesso; la valorizzazione, in particolare, si articolerà in attività didattiche rivolte alle scuole del territorio (Progetto didattica) ed in attività di promozione rivolte alla generalità dei cittadini e turisti (incontri, seminari e conferenze dedicate alla storia dell'arte con particolare attenzione alla realtà livornese; adesione alle principali iniziative, nazionali e regionali, di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico).
Particolare rilevanza avrà anche l'attività di riorganizzazione e riordinamento del patrimonio storico artistico conservato nei depositi del Museo al fine di migliorare la gestione e conservazione del patrimonio artistico attualmente non inserito nel percorso espositivo del Museo, con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione dell'edificio Bottini dell'Olio, finalizzati alla realizzazione del Museo della Città.
Tutela e valorizzazione dei beni culturali.
Utilizzo e valorizzazione del Sistema delle Fortezze.

Risultati attesi

MUSEI
Valorizzazione delle collezioni museali con percorsi didattici e visite guidate a tema che ne migliorano la fruizione.
Valorizzazione dei beni culturali e delle emergenze monumentali della città.
Realizzazione di un sito tematico e promozione delle attività del Museo attraverso i social media

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Valorizzazione e tutela delle strutture museali e delle collezioni civiche.	22,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Sono stati installati ulteriori dispostivi di sicurezza ai due caveau del Museo con messa a disposizione delle somme necessarie all'ufficio tecnico competente sugli impianti di sicurezza. L'attività è comprensiva anche della tutela dei monumenti cittadini di concerto con la Soprintendenza di Pisa.
Riordino delle collezioni conservate nei depositi con contestuale campagna fotografica di ciascuna opera e riversamento dati inventariali dal vecchio programma al nuovo portale del Museo	3,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Attività realizzata anche con l'ausilio di tirocinanti dell'Università di Pisa.
Organizzazione di mostre temporanee presso gli ex- Granai e Museo	10,00	15/03/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Mostra dedicata a Fabrizio Breschi, mostra dedicata a Kemp, Premio Combact Prize, Mostra fotografica Claudio Barontini, mostre di dpittura diFrancesco Tomassi e Maurizio Biagini

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività didattica: realizzazione di percorsi didattici e visite guidate a tema.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Organizzazione del corso di pittura dedicato ai bambini concluso a maggio.
Organizzazione di cicli di conferenze di Storia e Cultura locale, presentazione di libri, iniziative in occasione delle aperture straordinarie.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Si ripropone il ciclo di conferenze "Fra(m)menti livornesi" dedicato alla storia locale. Aperture serali straordinarie presentazioni di libri di arte e storia locale.
Rapporti con istituti enti e musei nazionali ed internazionali per prestiti temporanei ed attività di ricerca e studio.	4,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Sono stati effetuati 10 prestiti a vari musei Nazionali tra i quali: il Peggy Guggenheim di Venezia e la Fondazione Magnani di Reggio Emilia

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Museo della Città: completamento del progetto di allestimento del museo e predisposizione degli atti amministrativi necessari.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	I lavori di allestimento della struttura museale sono stati completati e sono ancora in corso i collaudi. Il gruppo di lavoro interno (Maurri, Meschini, Lessi, Giampaolo, Luschi) ha completato il percorso scientifico (vedi File allegato), i testi per i pannelli e le didascalie. Affidamento a ditta e
Approvazione disciplinare dei Servizi Museali e Carta dei Servizi idel Sistema Musei Civici (Museo Fattori e Museo della Città) in ottemperanza di quanto previsto dalle linee guida della Regione Toscana e propedeutico all'accreditamento dei due musei presso la Regione Toscana.	3,00	01/01/2016	31/10/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Il disciplinare è stato predisposto e sottoposto all'esame della Giunta che ha valutato di subordinare l'approvazione all'apertura del Museo della Città.
Tirocini e tutoraggio di studenti delle scuole superiori e universitari laureandi e laureati in occasione di stage e progetti formativi	2,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	3 Tirocini formativi pre e post laurea.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Tutela dei beni culturali e Valorizzazione del Sistema delle Fortezze. Coordinamento Commissione di valutazione monumenti cittadini: disamina di eventuali progetti.	8,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Attività per la valorizzazione delle Terme del Corallo vedi file allegato. Altre attività per la valorizzazione e la conservazione e promozione dei beni culturali, vedi file allegato.
Prosecuzione lavori per completamento mappa tematica del SIT (Sistema Integrato Territoriale).	2,00	01/01/2016	31/12/2016	GIAMPAOLO FRANCESCA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Tutti i dati richiestici dall'ufficio Pianificazione e programmazione urbanistica, riguardanti i Beni Culturali cittadini, sono stati consegnati
Gestione pagina facebook. Creazione di un sito web che comprenda i siti tematici del Settore Cultura. Predisposizione e gestione di mailing list e news letter per promuovere all'esterno un'immagine coordinata ed integrata di valorizzazione delle attività del Settore Cultura Tempo Libero e Giovani migliorando, sviluppando ed ampliando le strategie di comunicazione. Realizzazione e gestione di un planning per la messa in rete delle attività degli uffici del Settore Cultura Tempo Libero e Giovani.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Diffusione delle notizie inserite nella pagina facebook e sul sito attraverso i social network. Promozione attraverso i media delle attività culturali ed espositive del Museo. La mailinglist e le news letter sono strumenti che oltre a velocizzare il sistema informativo e di comunicazione rendendolo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Valorizzazione del Sistema dei Musei civici (Museo Fattori e Museo della Città).		01/01/2017	31/12/2017		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Potenziamento del Sistema dei Musei Civici (Museo Fattori e Museo della Città)		01/01/2018	31/12/2018		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. visitatori Museo Fattori. Collegato alla Fase 1	QUANTITATIVO	12.000,00	10.154,00	12.904,00	Il costo del biglietto è aumentato con delibera GC n. 131 del 30/03/2016, ciò nonstante il numero dei visitatori del 2016 è aumentato rispetto al n. dei visitatori paganti 2015. Visitatori paganti 2015: 4717; visitatori paganti 2016: 5073
n. visitatori domeniche gratuite al museo. Collegato alla Fase 1	QUANTITATIVO	1000			
N. visitatori mostre temporanee ai Granai. Collegato alla Fase 3	QUANTITATIVO	7.100,00	3.500,00	9.000,00	Il dato dei visitatori 2014 era comprensivo dei n. 7.000 visitatori della mostra "false teste Modi", a ingresso gratuito, realizzata dall'ufficio Musei e dagli uffici Tecnici, allestita in Fortezza Vecchia durante Effetto Venezia fino al mese di settembre.
Numero mostre ex Granai e Museo. Collegato alla Fase 3	QUANTITATIVO	7,00			
Numero visite guidate a tema. Collegato alla Fase 4	QUANTITATIVO	30,00			Il Museo ha partecipato in collaborazione con l'Unoversità di Pisa ad un progetto di didattica museale, risultato vincitore a partire dal mese di ottobre che ha comportato un aumento considerevole del numero delle visite guidate da parte delle scuole.l

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero eventi e iniziative culturali. Collegato alla Fase 5	QUANTITATIVO	25,00			Rispetto alle pevisioni di inizio anno, c'è stato un incremento di proposte di iniziative culturali che il Museo ha accolto con successo.
incremento del patrimonio storico artistico mediante acquisizione di opere d'arte. Collegato alla Fase 1	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	l'incremento è subordinato alle donazioni da parte di privati
Effettuazione di Customer satisfaction sull'iniziative culturali del Museo. Collegato alla Fase 1 Fase 5	EFFICACIA	livello di gradimento sopra la media	dati in elaborazion		
Costo ad utente del Sistema museale. collegato alla Fase 1	QUANTITATIVO	65,00	0,00	0,00	Il dato è rilevabile solo a fine anno.
Livello di copertura del servizio. Collegato alla Fase 1	PERCENTUALE	5			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	975	CP	PROVENTI MUSEI COMUNALI (cod. minist. 3.01.0013 p. f. 3.01)		35.000,00
							Totale Entrate	35.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	5152	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		69.200,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_05	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

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

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	5152/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		4.917,40
2016		01	03	5161/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REIMP.CONTR.REG. MUSEO FATTORI V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		0,00
2016		01	03	5163	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.01)		35.000,00
2016		01	03	5165	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		200.000,00
2016		01	03	5165/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		35,75
2016		01	03	5243	CP	BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.01)		10.000,00
2016		01	03	5260/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER ALLESTIMENTO MOSTRE - V.E. 1 (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
							Totale Spese	319.153,15
							Saldo	-284.153,15

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_06	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Razionalizzazione delle spese nel Settore Cultura. piani di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzativa

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Finalità

Predisposizione di proposte per il contenimento dei costi e la razionalizzazione organizzativa delle strutture culturali suddivisa per i vari servizi del Settore Cultura.

Risultati attesi

Razionalizzazione delle spese

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione di proposte per il contenimento dei costi e la razionalizzazione organizzativa dei servizi culturali con redazioni di documentazioni da fornire all'ufficio Personale.	30,00	01/01/2016	31/03/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Realizzazione del piano di contenimento.	60,00	01/04/2016	30/11/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	per il mantenimento efficiente delle strutture non si prevedono per il momento alcune riduzioni di spese.
Redazione di un rendiconto della realizzazione del piano di contenimento.	10,00	01/12/2016	31/12/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Per far fronte alle esigenze di bilancio 2016-2018 e in considerazione del fatto che non è stato aperto nell'anno 2016 il Museo della Città, sono stati rimessi nel bilancio del comune € 220.000,00 riducendo lo stanziamento iniziale dei capitoli 5164 e 5165 del PEG 2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_06	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche e servizi culturali**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Razionalizzazione delle spese nel Settore Cultura. piani di contenimento delle spese e di razionalizzazione delle strutture organizzativa

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione di quanto già effettuato nel 2016		01/01/2017	31/12/2017	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Prosecuzione di quanto già effettuato nel 2017		01/01/2018	31/12/2018	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Responsabile precedente: **Meschini Paola**

MISSIONE **06 POLITICHE GIOVANILI SPORT TEMPO LIBERO**

Finalità

Mantenere e sviluppare le finalità relative all'obiettivo, tenendo conto della crisi economica che provoca contrazione delle risorse delle famiglie e delle imprese. In particolare:

1.Miglioramento delle condizioni di vita delle donne, attraverso la promozione di un luogo di incontro (Centro Donna) e delle associazioni femminili della città, e tramite l' offerta di servizi: accoglienza, informazione, formazione orientativa, consulenza psicologica, consulenza legale, studi e ricerche, biblioteca tematica, punto internet ed eventi specifici. promuovere le attività delle LGBT per contrastare la discriminazione per l'orientamento sessuale.
Semplificazione dei tempi di vita e di lavoro con effetto sugli orari pubblici e i calendari dei flussi di mobilità delle persone. Offerta di servizi nel territorio per gli abitanti residenti e ospiti temporanei non residenti.

Il Settore svolgerà anche le azioni legate alle politiche giovanili: partecipazione bandi per i volontari del servizio civile regionale e ai bandi per il servizio civile nazionale, oltre che a coordinare tutte le attività amministrative necessarie per lo svolgimento di tirocini, che saranno attivati attraverso il Progetto Regionale GiovaniSì nei vari dipartimenti dell'Amministrazione comunale.

- Monitorare il tasso di disoccupazione giovanile in città.

- Definizione delle attività così come previsto nel protocollo in fase di definizione con la regione Toscana.

- Monitoraggio dei progetti GiovaniSì garantendo continua informazione pubblica e implementando i progetti.

- Promozione della cultura giovanile e sostegno alla rete associativa e riqualificazione di spazi aggregativi .

- Promozione di eventi di cultura e spettacolo rivolti ai giovani.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

- Creazione di Music PerfomanceArea: aree per artisti di strada.
- Sensibilizzazione sull'uso delle droghe pesanti nei giovani in stretta collaborazione con ASL, SERT, Associazioni del Terzo Settore e Prefettura.

Risultati attesi

- Valorizzazione della politica di genere e miglioramento dei tempi di vita e di lavoro delle donne; messa a disposizione di servizi di accoglienza, assistenza, consulenza e formazione.

Sviluppare azioni rivolte ai giovani sia coordinando i progetti del servizio civile regionale che quelli del servizio civile nazionale, realizzare un maggior coinvolgimento dell'associazionismo livornese rivolto ai giovani e ai componenti delle rappresentanze studentesche Attivazione di tirocini attraverso le modalità previste dal Progetto GiovaniSì della Regione Toscana.
Costituire una rete di relazioni tra giovani, associazioni e amministrazione comunale che possa supportare una più diffusa progettualità culturale e creativa, valorizzare le attività culturali e creative della popolazione giovanile livornese, valorizzare l'offerta culturale a favore dei giovani. Disincentivare e contrastare le dipendenze: droghe, alcool e gioco d'azzardo specie nelle fasce più giovani della popolazione.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Studio e proposta di nuove formule gestionali del Centro Donna e predisposizione bando per scadenza dell'attuale gestione fissata al 31/12/2016.	9,00	01/01/2016	31/10/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Vice Sindaca Stella Sorgente. Attività in crescita sia per le richieste di aiuto sul contrasto alla violenza alle donne, sia per l'inserimwnto nelle attività delle politiche legate alla lotta contro le discreminazioni di orientamento sessuale.
Coordinamento e collaborazione per le attività di sviluppo mediante iniziative e servizi delle politiche delle pari opportunità e LGBT	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Partecipazione al corso organizzato dalla Rete Ready
Monitoraggio attività Centro Donna	5,00	01/01/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	vedi indicatori
Partecipazione ai bandi regionali ministeriali per la concessione di contributi finalizzati alle Politiche e Cittadinanza di genere.	8,00	01/01/2016	30/11/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Vice Sindaca Stella Sorgente.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rete Antiviolenza sul territorio locale e Casa Rifugio. Vedi indicatori	18,00	01/01/2016	31/12/2016	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Delega Vice Sindaca Stella Sorgente. Partecipazione alla Rete provinciale . Sviluppo delle attività della rete territoriale antiviolenza città di Livorno. Vedi indicatori
Il "CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" sostituisce e unifica le competenze del Comitato per le Pari Opportunità e di quello sul Mobbing.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MESCHINI PAOLA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Nomina dei componenti del CUG con atto del Direttore Generale n. 5027 del 13 luglio 2015. Approvazione Piano Azioni Positive

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attivazione e svolgimento dei tirocini presso gli uffici dell'Amministrazione comunale. Attivazione dell'alternanza scuola lavoro. Monitoraggio del tasso di disoccupazione giovanile. Monitoraggio e implementazione dei Progetti GiovaniSì.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Non è stato possibile attivare tirocini extra curriculari in compartecipazione con la regione Toscana per cambio delle leggi regionali. Il monitoraggio del tasso di disoccupazione giovanile è stato effettuato attraverso la banca dati regionale e ISTAT.
Promozione per la cultura giovanile e sostegno alla rete associativa. Promozione di eventi rivolti ai giovani. Potenziamento del tavolo giovani	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Vedi indicatori
Attivazione e coegestione di uina pagina FaceBook dedicata	5,00	01/01/2016	31/07/2016	LUSCHI CRISTINA	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Prevenzione alla dipendenza di droghe pesanti, alcool e ludopatie da parte dei giovani	5,00	01/01/2016	31/12/2016		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	
Mantenimento standard dell'erogazione dei servizi con lo scopo di adottare misure finalizzate a riduzioni di spesa. Politiche Pari Opportunità: creazione di un tavolo di concertazione permanente tra le associazioni LGBT e il Comune. Piena attuazione della Legge Regionale n. 16 del 2 aprile 2009.		01/01/2017	31/12/2017	FERRARI FABIO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Studio di nuove forme di gestione del Centro Donna	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	Fase 1
N. fruitori dei servizi attivati al Centro Donna	QUANTITATIVO	3.000,00	2.051,00	0,00	fase 3
N. consulenze psicologiche e legali	QUANTITATIVO	650,00	400,00	409,00	
N. interventi della Rete Antiviolenza.	QUANTITATIVO	40,00	65,00	71,00	Fase 5
numero ospiti della Casa Rifugio	QUANTITATIVO	2,00			
N. totale partecipanti iniziative Centro Donna	QUANTITATIVO	800,00	1.653,00		Fase 3
Valorizzazione delle Politiche di genere e dei tempi e LGBT mediante la realizzazione di eventi	QUANTITATIVO	20,00	26,00	0,00	
Elaborazione nuovo piano triennale delle azioni positive 2015-2017	EFFICIENZA	0,00			Piano triennale azioni positive adottato con delibera di Giunta n. 242 del 24/05/2016. Fase 6
n. tirocini e alternanza scuola lavoro	QUANTITATIVO	20,00	0,00	0,00	Fase 7
Numero utenti per il servizio Civile ,Regionale, Nazionale, tirocini alternanza scuola lavoro	QUANTITATIVO	500,00	0,00	0,00	In particolare nel periodo giugno-luglio di apertura del Bando del servizio civile si sono registrate oltre 1000 presenze di utenti che necessitavano di informazione e/o modulistica.
Associazioni coinvolte tramite le azioni svolte dal Tavolo Giovani e Giovanisi	QUANTITATIVO	30,00			Fase 8
numero accessi pagina FaceBook	QUANTITATIVO	300,00			Fase 9
Numero partecipazione ai bandi emanati	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	Fase 10
Monitoraggio e pubblicizzazione dei bandi emanati entro una settimana dall'uscita.	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero progetti per la prevenzione dalle dipendenze in collaborazione con le attività educative dell'Amministrazione, USL	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	596	CP	CONTR. REGIONE PROGETTO GIOVANI - V.U. 12664/1 (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		90.000,00
2016		02	05	819	CP	CONTR. PROV. PROG. TEMP.OR.A. V.U. 10452 (cod. minist. 2.05.0002 p. f. 2.01)		0,00
							Totale Entrate	90.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	5248/1	CP	ATTIVITA' PROMOZIONALI PER I GIOVANI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		5.000,00
2016		01	03	5249	CP	PROGETTI PER GIOVANI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		24.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_07	**SORGENTE STELLA: EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE- PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE DELLA PARTECIPAZIONE - AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNE- POLITICHE GIOVANILI - RAPPORTI CONSIGLIO COMUNALE, CAPIGRUPPO, COMMISSIONI.**	**Politiche di genere**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

Promozione di eventi rivolti ai giovani e valorizzazione delle politiche di genere

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10452	CP	REIMP. CONTR. PROVINCIA PROG. TEMP.OR.A. V.E. 819 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		0,00
2016		01	03	10453	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		27.945,00
2016		01	03	10453/1	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - SPESE RAPPRESENTANZA, ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		0,00
2016		01	05	12664	CP	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI PER TIROCINIO (cod. minist. 1.12.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03)		24.000,00
2016		01	05	12664/1	CP	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI PER TIROCINIO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 596 (cod. minist. 1.12.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 15.03)		90.000,00
							Totale Spese	170.945,00
							Saldo	-80.945,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

ANTICORRUZIONE.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

Finalità

Per l'affidamento dei servizi e le forniture di tutto il Settore Cultura, Tempo libero e Giovani si prevede il pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti.

Risultati attesi

- Verifica della regolarità delle procedure in ordine all'affidamento di servizi per iniziative e manifestazioni culturali e per servizi bibliotecari e museali.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Controlli a campione per la verifica della regolarità delle procedure di legge.	100,00	01/01/2016	31/12/2016		SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Effettuati controlli sulla gara di appalto dei servizi bibliotecari e museali

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. verifiche effettuate	QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00	Sono stati fatti controlli relativi alle gare di appalto per i servizi della Biblioteca e del Museo. Con det. n. 9453/2016 era stata avviata una unica gara per i suddetti servizi, con decisione di giunta n. 23/2016 sono state predisposte gare distinte.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SERVIZI CULTURALI, TEMPO LIBERO E GIOVANI SERV. BIBL. MUSEALI CULT.**

ANTICORRUZIONE.

Responsabile
MESCHINI PAOLA

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

MISSIONE **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

PROGRAMMI **1402 COMMERCIO-RETI DISTRIB-TUTELA CONSUM.**

Finalità

Favorire mediante azioni di programmazione e di coordinamento con i soggetti pubblici e privati commerciali, sociali e culturali, attività ed iniziative di interesse pubblico volte a integrare l'attività commerciale con eventi di interesse culturale e formativo, ex L.R. 7.2.2005 n. 28 (Disposizioni speciali per la valorizzazione delle aree di particolare interesse del territorio comunale) in particolare per quanto attiene il Mercato Centrale.
Promozione di una cultura diffusa improntata allo sviluppo che, a caduta, valorizzi l'intero centro storico favorendo una rete significativa di soggetti che possano valorizzare l'area e la sua imprenditorialità. Favorire la realizzazione di una rete di soggetti (stakeholders) che possano concorrere allo sviluppo del Mercato Centrale per rendere maggiormente attrattivo tutto il centro storico.
Costituzione e start up di un Consorzio del Mercato Centrale.
Valorizzazione delle struttura mercatale dal punto di vista commerciale, culturale e punto di aggregazione turistica e sociale.
Migliorare la capacità attrattiva verso un nuovo target di clientela under 60.
Ottimizzazione dei costi di gestione del Mercato Centrale.
Monitoraggio delle Entrate derivanti dai canoni concessori e recupero delle somme debitorie.
Attività funzionali alla valorizzazione della rete distributiva delle attività commerciali di vicinato.
Garantire la migliore funzionalità e valorizzazione della struttura mercatale.
Riproposizione di una Custumer Satisfaction agli utenti

Risultati attesi

Iniziative pubbliche di promozione del Mercato delle Vettovaglie in collaborazione con la Direzione del Mercato.
Incremento del flusso di visitatori.
Ridurre il costo dei servizi generali necessari al funzionamento del Mercato.
Protocollo d'intesa con CCN per la Moneta Complementare.
Pubblicazione di una procedura ad evidenza pubblica con manifestazione di interesse per riqualificazione del Mercato Centrale.
Miglioramento dei parametri rispetto alla Custumer Satisfaction 2014.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Incontri con stakeholder per la programmazione e il coordinamento di iniziative promozionali.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Si allegano calendari mensili delle iniziative organizzate e accolte.
Promozione e facilitazione/supporto per la formazione di nuovi organismi di rappresentanza degli esercenti del Mercato Centrale, a partire dal CCN Modì per la qualificazione ed il rilancio del Mercato delle Vettovaglie/Centrale, e azioni di supporto per concorrere all'assegnazione di fondi a valere sul POR FESR 2014-2020.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Costituito e avviate attività del Consorzio "Il Mercato delle Vettovaglie di Livorno". Sono state esplorate tutte le possibilità per reperire risorse in bandi idonei.
Implementazione di un Piano di Comunicazione dedicato mediante la realizzazione di: 1.pagine web ad implementazione della Rete Civica – link commercio ed Agenda on line 2.diffusione del logo per il Mercato Centrale e di pubblicazioni dedicate in collaborazione con il Centro Stampa del Comune di Livorno; 3.progetti didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	E' stato pubblicato nell'ambito del Progetto "Scuola-Città" del Comune di Livorno il progetto didattico per la valorizzazione del Mercato Centrale "A scuola di Mercato". Si allega progetto. Link della Rete Civica http://www.comune.livorno.it/_livo/it
Sottoscrizione di apposite convenzioni per realizzazione dei tour turistici. Realizzazione di iniziative espositive e di aggregazione.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Allegato calendario eventi. Allegato documentazioneTour turistici.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Studi preliminari per il recupero del seminterrato e piano primo del Mercato delle Vettovaglie/Centrale a scopo di implementazione e sviluppo attività commerciali. Avvio di progettualità anche a lotti per: 1.stimolare l' apertura di attività innovative 2.selezione degli operatori che possano garantire politiche pubblicitarie e promozionali per l'intera struttura commerciale 3.valorizzazione delle attività esistenti 4.Semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle attività promozionali e commerciali per incrementarne l'afflusso di pubblico.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Allegata manifestazione di interesse avviso n. 1613 del 27/6/2016 per il recupero ipogeo, 1° e 2° piano. Apertura di nuove attività di ristorazione e prodotti tipici. Coordinamento di eventi promozionali e commerciali.
Incremento delle ore di apertura al pubblico	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Incremento di apertura al pubblico approvata con Del. G.C. 95 del 15/3/2016 e Ordin. Sindacale n. 148875 del 6/12/2016 per le festivita natalizie
Protocollo di intesa per avvio del progetto di Moneta Complementare.	10,00	30/04/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Sottoscritto Protocollo d'intesa tra Comune e CCN Piazza XX Settembre e dintorni in data 3/11/2016 (allegato).
Predisposizione dell'avviso di una indagine preliminare di mercato per la stesura di un progetto per la riqualificazione del Mercato Centrale per sviluppi commerciali di concerto con l'Uff. Edilizia annonaria giudiziaria e culturale e Uff. Provveditorato	5,00	15/05/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Allegata manifestazione di interesse.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione, distribuzione, raccolta ed elaborazione di un questionario all'utenza per verificare il livello di soddisfazione del servizio reso.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Si allega copia del questionario che è stato somministrato ai clienti del Mercato Centrale dal 17 al 22 ottobre e da 24 al 29 ottobre. I risultati saranno forniti nei tempi previsti dalla rendicontazione dell'ente.
Incremento dei servizi offerti dal Mercato Centrale per rendere maggiormente attrattivo tutto il centro storico, ottimizzazione dei costi di gestione, sviluppo delle attività per l'implementazione degli utenti.		01/01/2017	31/12/2017	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Sviluppo delle potenzialità della struttura mercatale anche in relazione al Mercato Ittico del Comune di Livorno ed alle tipicità locali per attrarre un nuovo target di clientela.		01/01/2018	31/12/2018	SALLER FABIO	COMMERCIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
numero giorni iniziative effettuate	QUANTITATIVO	60,00	60,00	53,00	
numero visite didattiche.	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	Dato non rilevato negli anni precedenti.
numero tour turistici	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	Dato non rilevato negli anni precedenti.
numero partecipanti iniziative	QUANTITATIVO	2.500,00	2.500,00	1.100,00	
Aperture di attività innovative.	QUANTITATIVO	6,00	0,00	0,00	Dato non rilevato negli anni precedenti.
Numero pagine web realizzate	QUANTITATIVO	5,00	5,00	5,00	
Numero progetti didattici con scuole livornesi e limitrofe.	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	Dato non rilevato negli anni precedenti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Installazione di un contatore per la rilevazione del consumo idrico differenziato tra uso pubblico e commerciale per l'abbattimento del costo del consumo idrico a carico del Comune.	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	non rilevato negli anni precedenti.
sottoscrizione di convenzioni con operatori turistici per sbarco/imbarco e accesso al Mercato Centrale da via d'acqua.	QUANTITATIVO	2			dato non rilevato negli anni precedenti.
numero ore aggiuntive di apertura al pubblico	QUANTITATIVO	100,00	0,00	0,00	dato non rilevato negli anni precedenti
adozione della Moneta Complementare da parte di un CCN.	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	dato non rilevato negli anni precedenti
costituzione di Consorzio Mercato Centrale	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	dato non rilevato negli anni precedenti
pubblicazione indagine preliminare di mercato per rilevazione di interesse per l'utilizzo degli spazi liberi dei piani Ipogeo, 1° e 2° del Mercato Centrale	EFFICIENZA	31/10/2016			dato non rilevato negli anni precedenti
Organizzazione attività complementari con costo complessivo inferiore a 2000,00	QUANTITATIVO	2.000,00	0,00	0,00	dato non rilevato negli anni precedenti
numero indagine di Customer Satisfaction	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	dato non rilevato lo scorso anno
Grado di soddisfazione dei clienti del Mercato Centrale.	PERCENTUALE	70,00		70,00	Raggiungimento almeno 70% utenti intervistati

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1162	CP	PROVENTI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.01.0032 p. f. 3.01)		260.083,00
2016		03	02	1301	CP	CANONI MERCATO CENTRALE (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		343.860,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	02	1303	CP	CANONE MERCATO OO.FF. (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		22.258,92
							Totale Entrate	626.201,92

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	11232	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		93.391,84
2016		01	03	11232/1	CP	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		207.253,55
2016		01	03	11232/2	CP	MERCATO CENTRALE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		5.333,00
2016		01	03	11232/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		488,64
2016		01	03	11232/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		105,70
2016		01	03	11234	CP	MANUT. E GESTIONE MERCATI RIONALI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		0,00
2016		01	03	11235	CP	MANUTENZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione attività Mercato delle Vettovaglie con finalità commerciali e turistiche.

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	11237	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		2.925,00
2016		01	03	11237/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		3.271,90
2016		01	03	11237/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		1.500,00
2016		01	03	11237/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		34,92
							Totale Spese	314.304,55
							Saldo	+311.897,37

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

MISSIONE **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

PROGRAMMI **1402 COMMERCIO-RETI DISTRIB-TUTELA CONSUM.**

Finalità

-Valutazione in merito ad una possibile ridefinizione di alcune attività del Mercato del Venerdì valorizzando la filiera corta attraverso un'organizzazione corrispondente degli imprenditori agricoli.
- Valorizzazione e riqualificazione della Piazza XX Settembre.
- Ridefinire postazioni delle manifestazioni "Sagra dei Baccelli" e "Fiera di Sant'Antonino".
- Predisporre il Regolamento Parrucchieri Estetisti e Tatuatori.
- stesura di un disciplinare per la tutela e il decoro urbano tramite l'utilizzo dei gazebo al fine di raggiungere un equilibrio complessivo delle manifestazioni commerciali straordinarie per il completo rispetto delle norme di sicurezza nell'ottica di un contenimento, di una razionalizzazione e di una riqualificazione dei medesimi
- Predisporre il Regolamento e il Piano del Commercio su AA.PP. alla luce di quanto previsto dalla Conferenza delle Regione e Province Autonome del 5/07/2012 attraverso la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro.
- Definizione di un modello di Customer Satisfaction per gli utenti.

Risultati attesi

- Predisposizione del Nuovo Regolamento del Commercio su AA.PP. alla luce di quanto previsto dalla Conferenza delle Regioni e Province del 5/07/2015 attraverso la costituzione di apposito Gruppo di Lavoro.
- Approvazione del Piano Comunale del Commercio su AA.PP.
- Predisposizione del bando previsto dalla direttiva Bolkestein per l'assegnazione dei posteggi su Area Pubblica e studi preliminari relativi alla procedura ad evidenza pubblica per manifestazione d'interesse per riqualificazione Mercato Via Buontalenti.
- Valorizzazione della filiera corta attraverso un'organizzazione corrispondente degli imprenditori agricoli nel contesto del Mercato del Venerdì.
- Riqualificazione di P.zza XX Settembre attraverso l'autorizzazione e la promozione di eventi.
- Ridefinizione postazioni delle manifestazioni "Sagra dei Baccelli" e "Fiera di Sant'Antonino"
- Presentazione in Consiglio Comunale della proposta di regolamento relativo all'attività di parrucchieri, estetisti e tatuatori.
- Raggiungimento di un adeguato livello di gradimento dei servizi resi all'utenza.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Creazione di un mercato agricolo a filiera corta nel contesto del Mercato del Venerdì a gestione diretta della rete di impresa di imprenditori agricoli subordinato al raggiungimento di un accordo fra tali soggetti per la costituzione della rete di impresa.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Costituita la rete d'impresa tra gli imprenditori agricoli. Approvato con Del. G.C. n. 699 del 28/12/2016
Creazione di attività di valorizzazione di Piazza XX Settembre con la presenza di soggetti privati, venditori occasionali, artisti e pittori livornesi.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Si allegano del. GC 314/2016 "sabato dei pittori"; del. GC 138/2016 "giovedì dei privati"; del. 188/2016 "street food"; del 42/2016 "mercato alimentare" a km 0; del 386 "mercato del made in italy"; del 523 e 563 "la nostra tavola e presentazione della moneta complementare il TALLERO"; del 567 "merca
Ridefinizione postazioni della manifestazione “Sagra dei Baccelli” nella nuova collocazione, per l’individuazione di un’area riservata agli imprenditori agricoli.	10,00	01/01/2016	30/04/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Autorizzazione allo svolgimento di una festa del quartiere Salviano per la promozione degli imprenditori agricoli del. GC n. 190_2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
A seguito della complessiva ricollocazione della “Fiera di Sant’Antonino” 2015, che ha consentito il sostanziale rispetto dei criteri di sicurezza, si dovrà procedere nel 2016 alla eliminazione delle criticità ancora presenti tra i commercianti su Area Pubblica e commercianti di esercizi di vicinato, nella ricerca di un'ulteriore razionalizzazione degli spazi occupati.	10,00	01/01/2016	30/06/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Si allega determina approv. Piano della Sicurezza a seguito di nuovo incontro con le Associazioni Volontariato per sicurezza Fiera; approvazione del riposizionamento in via sperimentale dei posteggi della Fiera del. GC n. 189_2016.
stesura di un disciplinare per la tutela e il decoro urbano tramite l’utilizzo dei gazebo al fine di raggiungere un equilibrio complessivo delle manifestazioni commerciali straordinarie per il completo rispetto delle norme di sicurezza nell’ottica di un contenimento, di una razionalizzazione e di una riqualificazione dei medesimi	10,00	01/01/2016	31/07/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	del. GC 277/2016 di approvazione disciplinare; successiva integrazione al disciplinare per accesso ai disabili approvata con del. G.C. n. 696 del 28.12.2016
Trasmissione della bozza alle Associazioni Categoria del regolamento per estetisti, parrucchieri, tatuatori	5,00	01/01/2016	31/10/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Trasmesso via @ il 3/3/2016
Presentazione del regolamento per estetisti, parrucchieri, tatuatori in Consiglio Comunale per la sua approvazione, previa presentazione in Commissione Consiliare.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Approvazione con Del. C.C. n. 275 del 19/10/2016
Predisposizione del Nuovo Regolamento e del Piano del Commercio su AA.PP. alla luce di quanto previsto dalla Conferenza delle Regione e Province Autonome del 5/07/2012 attraverso la costituzione di apposito gruppo di lavoro.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Si allegano decisioni GC n. 171/2016, 246/2016 e 255/2016, n. 295/2016, n. 298/2016, n. 327/2016.
Ridefinizione dei posteggi sparsi utilizzati in occasione delle Festività Natalizie, razionalizzando le postazioni in aree pedonali per un minore impatto sulla viabilità cittadina.	5,00	30/04/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Del. G.C. n. 555 del 8/11/2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione, distribuzione, raccolta ed elaborazione di un questionario all'utenza per verificare il livello di soddisfazione del servizio reso.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Distribuzione del questionario da ottobre a dicembre. Si allega copia del questionario. I risultati saranno forniti nei tempi previsti dalla rendicontazione dell'ente.
predisposizione dei bandi previsti dalla direttiva Bolkestein, in coerenza con il modello che sarà adottato dalla Regione Toscana, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per l'assegnazione dei posteggi su AA.PP. e studi preliminari relativi alla predisposizione di una indagine di mercato per la riqualificazione Mercato Via Buontalenti.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Predisposto il bando, sospesa la formalizzazione per variazione normativa. D.L. n. 244 del 30.12.2016 (c.d. "Milleproroghe") ha stabilito che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche è prorogato al 31.12.2018. Pubblicata manifestazione di interesse per la riqualificazione del me
Attività di monitoraggio e stabilizzazione marcatale conseguente alla conclusione dei bandi pubblici previsti dalla direttiva Bolkestein		01/01/2017	31/12/2017	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Attività di monitoraggio e stabilizzazione marcatale conseguente alla conclusione dei bandi pubblici previsti dalla direttiva Bolkestein		01/01/2018	31/12/2018	SALLER FABIO	COMMERCIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Creazione di postazioni per imprenditori agricoli del Mercato del Venerdì	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	dati non presenti negli anni precedenti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di iniziative e manifestazioni organizzate in Piazza XX Settembre	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	dati non presenti negli anni precedenti
Ricollocazione operatori per la “Sagra dei Baccelli”.	QUANTITATIVO	72,00	72,00	0,00	
Ricollocazione operatori per la “Fiera di Sant’Antonino”.	QUANTITATIVO	59,00	30,00	0,00	
Numero di disciplinare gazebo approvato	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	dati non presenti negli anni precedenti
Rispetto dei tempi per approvazione del disciplinare per l’utilizzo dei gazebo	EFFICIENZA	31/07/2016			dati non presenti negli anni precedenti
rispetto dei tempi per la presentazione della bozza di Regolamento estetisti alle Associazioni di Categoria.	EFFICIENZA	31/10/2016			dati non presenti negli anni precedenti
rispetto dei tempi per la presentazione in C. C. della bozza di Regolamento Estetisti.	EFFICIENZA	31/12/2016			dati non presenti negli anni precedenti
Approvazione Piano del Commercio su AA.PP.	EFFICIENZA	31/12/2016			dati non presenti negli anni precedenti
Approvazione del Regolamento del Commercio su AA.PP.	EFFICIENZA	31/12/2016			Dato non rilevato gli anni precedenti.
Ricollocazione postazioni per le festività natalizie	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	Dato non rilevato gli anni precedenti.
grado di soddisfazione dell'utenza.	PERCENTUALE	51			Raggiungimento di almeno 51 % utenti intervistati. Dati non presenti negli anni precedenti
Rispetto dei termini per la pubblicazione dei bandi	EFFICIENZA	31/12/2017			dati non presenti negli anni precedenti

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	221	CP	TASSA CONCESS. COMUNALI RECUPERO MOROSITA' (cod. minist. 1.02.0004 p. f. 1.01)		2.000,00
2016		03	01	1022	CP	QUOTE OPERATORI MERCATO DEL PASSATO (cod. minist. 3.01.0018 p. f. 3.01)		1.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Valorizzazione Commercio su Aree Pubbliche

Responsabile
SALLER FABIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1457	CP	COLLAUDO DISTRIBUT. CARBURANTE V.U. 11531 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.02)		300,00
							Totale Entrate	3.800,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	11531	CP	COLLAUDO DISTRIBUTORI E CARBURANTE V.E. 1457 (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		300,00
2016		01	03	11532	CP	SPESE ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		75,00
2016		01	03	11534	CP	MERCATO DEL PASSATO - NOLEGGI (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		6.100,00
							Totale Spese	6.475,00
							Saldo	-2.675,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

MISSIONE **14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**

PROGRAMMI **1402 COMMERCIO-RETI DISTRIB-TUTELA CONSUM.**

Finalità

Semplificare, velocizzare le procedure per il rilascio delle domande per aperture di Medie e Grandi Strutture di Vendita considerato anche l'incremento delle domande a seguito della modifica delle NN.TT.A. del Regolamento Urbanistico e tutte le procedure che prevedono il rilascio di autorizzazioni.
Risolvere in particolare le complesse questioni riguardanti le attività di Nuovo Centro e Porta a Mare garantendo un apporto immediato e continuativo per la soluzione delle problematiche presenti.
Costituzione di nuovi CCN nel territorio cittadino.
Revisione della pianta organica delle farmacie esistenti finalizzata a garantire un'equa distribuzione sul territorio e assicurare l'accessibilità al servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
Verifica di regolarità dell'attività di Somministrazione Alimenti e Bevande svolta nelle sedi di circoli ed associazioni al fine di corrispondere alle richieste degli esercenti in regola che subiscono concorrenza con modalità non ammesse.
Definizione di un modello di Customer Satisfaction per gli utenti.

Risultati attesi

Ridurre i tempi di rilascio di autorizzazioni per Medie Strutture di Vendita.
Ridurre i tempi di rilascio di autorizzazioni per Grandi Strutture di Vendita.
Ridurre i tempi di rilascio di autorizzazioni per vendita stampa quotidiana e/o periodica.
Ridurre i tempi di rilascio di autorizzazioni per vendita farmaci on-line.
Predisporre gli atti relativi alla revisione della Pianta Organica delle Farmacie nei tempi previsti per legge.
Fornire pareri e documentazioni agli Uffici procedenti nei tempi assegnati.
Costituire un nuovo CCN.
Regolarizzare le attività di Somministrazione Alimenti e Bevande all'interno di associazioni, circoli privati.
Raggiungimento di un alto livello di gradimento dei servizi resi all'utenza.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Favorire lo sviluppo economico della città contribuendo alla formazione e revisione delle discipline riferibili a: VAS, Regolamento Edilizio, Regolamento Urbanistico, Disciplinare Effetto Venezia, Piani d'Ambito.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	l'ufficio ha partecipato in maniera attiva e contribuisce alla formazione di VAS + Variante al R.U + Nuovo Piano Strutturale. Progetto Ambito Quartiere Venezia inviato osservazioni in riferimento alle prescrizioni tecniche del Piano d'Ambito Quartiere Venezia agli artt. 2,3,5,6,10,11,12. Discipli
Costituzione di un nuovo Centro Commerciale Naturale nel Centro cittadino.	10,00	01/01/2016	30/06/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Costituiti n. 2 CCN. Si allegano le delibere di GC di riconoscimento. Del. GC 98/2016 riconoscimento CCN Piazza XX Settembre. Del. GC 382/2016 riconoscimento CCN Antico Borgo Reale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Svolgere tutte le azioni funzionali e tese alla verifica della regolarità delle attività da parte delle associazioni e dei circoli privati in ordine alla Somministrazione Alimenti e Bevande.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Partecipazione settimanale(dal mese di maggio tutti i mercoledì) al tavolo tecnico che svolge attività di controllo e verifica degli esercizi pubblici cui partecipa: Questura ,Carabinieri, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, Polizia Municipale, USL Toscana Nord-ovest, Direzione Territoriale del lavoro
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni per Medie Strutture di Vendita.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Tempi normati: 90 gg, rilasciate autorizzazioni prima di 60 gg avendo rispettato la riduzione dei termini del 5%. Si allegano determine di autorizzazione: det. 5649 del 29/7/2016 (domanda presentata il 31/5/16 prot. 60978); det. 7461 del 4/10/2016 (domanda presentata il 16/8/2016 prot. 94004); de

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni per Grandi Strutture di Vendita.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	SONO STATE APPRONTATE LE CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RISPETTO DELLA FASE INDICATA MA NESSUNA RICHIESTA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE CON UNA RIDUZIONE DEI TEMPI DEL 3% PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E' STATA PRESENTATA.
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni per vendita stampa quotidiana e/o periodica	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Tempi normati: 30 gg, rispettata la riduzione dei termini del 7%. Si allegano determine di autorizzazione: det. 324 del 27/1/2016 (domanda presentata il 12/1/16 prot. 3380); det. 1468 del 11/3/2016 (domanda presentata il 26/2/2016 prot. 22837); det. 1853 del 24/3/2016 (domanda presentata il 19/1/2

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni per vendita farmaci on-line.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Tempi normati: 30 gg rispettata la riduzione dei termini del 10% . Si allegano determine di autorizzazione: det. 2523del 18/4/2016 (domanda presentata il 29/3/16 prot. 35482); det. 3575 del 23/5/2016 (domanda presentata il 19/4/2016 prot. 44604); det. 4088 del 8/6/2016 (domanda presentata il 18/5/
Revisione della Pianta Organica delle farmacie con richiesta di pareri a Enti ed associazioni di categoria	20,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	23/09/2016: Avvio procedimento revisione cartografia della Pianta Organica delle Farmacie. 27/12/2016: predisposizione documentazione formale per richiesta pareri a Ordine Farmacisti e Associazioni Titolari Faramacie Pubbliche e Private in merito a procedura concorsuale per trasferimento a seguito

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione, distribuzione, raccolta ed elaborazione di un questionario rivolto all'utenza per verificare il livello di soddisfazione del servizio reso.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Consegna questionario agli utenti da ottobre a dicembre. Si allega copia del questionario. I risultati saranno forniti nei tempi previsti dalla rendicontazione dell'ente.
Prosecuzione dell'attività di semplificazione e velocizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le attività che lo richiedono. Consolidamento dell'attività per il riconoscimento di nuovi CCN. Prosecuzione dell'attività di riscontro delle condizioni per il regolare svolgimento dell'attività di Somministrazione Alimenti e Bevande da parte dei circoli ed associazioni. Prosecuzione dell'attività di supporto per la redazione di progetti complessi, quali: VAS, Piano Operativo, regolamentazioni comunali.		01/01/2017	31/12/2017	SALLER FABIO	COMMERCIO	
Prosecuzione dell'attività di semplificazione e velocizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le attività che lo richiedono. Consolidamento dell'attività per il riconoscimento di nuovi CCN. Prosecuzione dell'attività di riscontro delle condizioni per il regolare svolgimento dell'attività di Somministrazione Alimenti e Bevande da parte dei circoli ed associazioni. Prosecuzione dell'attività di supporto per la redazione di progetti complessi, quali: VAS, Piano Operativo, regolamentazioni comunali.		01/01/2018	31/12/2018	SALLER FABIO	COMMERCIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rispetto dei tempi per approvazione Disciplinare Effetto Venezia	EFFICACIA	30/06/2016			dato non rilevato negli anni precedenti
Costituzione n. 1 CCN.	EFFICACIA	30/06/2016			dato non rilevato negli anni precedenti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Riscontro delle condizioni di una percentuale del totale dei circoli per il regolare svolgimento delle attività.	PERCENTUALE	30,00	0,00	0,00	non rilevato negli anni precedenti.
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazione per Medie Strutture di Vendita.	PERCENTUALE	5,00	0,00	0,00	non rilevato negli anni precedenti.
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazione per Grandi Strutture di Vendita.	PERCENTUALE	3,00	0,00	0,00	non rilevato negli anni precedenti.
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazione per vendita stampa quotidiana e/o periodica.	PERCENTUALE	7,00	0,00	0,00	
Riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni per vendita farmaci on-line.	PERCENTUALE	10			
Rispetto dei tempi per la revisione della Pianta Organica delle Farmacie entro il 31/12	PERCENTUALE	0,00			
Grado di soddisfazione dell'utenza.	PERCENTUALE	51			Raggiungimento almeno 51% utenti intervistati soddisfatti. Dato non rilevato gli scorsi anni.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	11230	CP	PUBBLICITA' SETTORE COMMERCIO (cod. minist. 1.11.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		3.660,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Promozione, sviluppo e programmazione attività commerciali in area privata.

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	3.660,00
						Saldo	-3.660,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_04		**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Entrate

Responsabile
SALLER FABIO

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio delle entrate del Mercato Centrale derivanti dai canoni concessori.	25,00	01/01/2016	31/03/2016		COMMERCIO	Sono state valutate le situazioni di morosità attuando tutte le attività relative al recupero crediti preesistente.
Monitoraggio delle entrate del Mercato Centrale derivanti dai canoni concessori.	25,00	01/04/2016	30/06/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Sono state valutate le situazioni di morosità attuando tutte le attività relative al recupero crediti preesistente.
Monitoraggio delle entrate del Mercato Centrale derivanti dai canoni concessori.	25,00	01/07/2016	30/09/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Sono state valutate le situazioni di morosità attuando tutte le attività relative al recupero crediti preesistente.
Monitoraggio delle entrate del Mercato Centrale derivanti dai canoni concessori.	25,00	01/10/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	Sono state valutate le situazioni di morosità attuando tutte le attività relative al recupero crediti preesistente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Somme incassate a seguito della fatturazione dei canoni concessori quadrimestrali.	QUANTITATIVO	160.000,00			dato non rilevato negli anni precedenti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_04		**Econom-produttivo commercio**	**COMMERCIO**

Entrate

Responsabile
SALLER FABIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

Responsabile precedente: **Saller Fabio**

Finalità

Sono stati verificati i procedimenti in essere in precedenza individuati e codificati con determinazione anche degli indici di valutazione delle probabilità nonchè di valutazione dell'impatto rilevando, dopo attento esame, come non sia intervenuta alcuna rilevante situazione che ne induce la modifica.
Relativamente alle gare da effettuare per la concessione di servizi si presterà particolare attenzione a diversificare i soggetti ai quali è demandato il complessivo procedimento e pertanto il responsabile del procedimento non parteciperà alla commissione di gara. Il dirigente di Settore nominerà la commissione di gara ma non ne farà parte. Inoltre il presidente della commissione sarà scelto con un sorteggio tra di dirigenti del Dipartimento.
Si porrà attenzione a sensibilizzare tutti i dipendenti del Settore Commercio ad astenersi dalla trattazione di pratiche in cui la controparte fosse costituita da parenti e affini, conoscenti abituali o persone con le quali fossero in atto particolari rapporti o relazioni.

Risultati attesi

Il sistema applicato nel 2015, ormai consolidato, può far ritenere un risultato adeguato alla normativa vigente, il mantenimento della situazione relativa al 2015 peraltro in un prospetto più avanzato.

Il coinvolgimento di stakeholders operanti nell'ambito delle attivita commerciali, quali le associazioni di categoria di riferimento, ha permesso di creare apprezzati percorsi di collaborazione improntati sulla trasparenza dell'azione della P.A. in modo da garantire a tutti i soggetti interessati imparzialità applicando quindi i principi stabiliti dalla normativa dell'anticorruzione.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
grande struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita. Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
media struttura di vendita - Apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
vendita stampa quotidiana e periodica - Apertura, trasferimento di sede.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Verifica nel corso di incontri con la partecipazione Uffici/Enti competenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
riconoscimento stabilimento ex-Reg. CE 853/2004 - Apertura, aggiornamento per modifiche strutturali e impiantistiche ai locali, variazione tipologica.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
farmacie e dispensari farmaceutici - Apertura nuovo esercizio , apertura sede succursale, trasferimento di sede.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
vendita prodotti e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
SCIA - Somministrazione e commercio al dettaglio su aree private, anche attraverso "forme speciali di vendita. Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Accertamento dei requisiti soggettivi previsti per le SCIA . Controlli a campione su SCIA.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
chiusura, sospensione, decadenza. Contestuale partecipazione di tutto il personale per la predisposizione dei provvedimenti da adottare. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
SCIA per inizio attività di acconciatore,estetica, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. Controlli a campione su SCIA.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
SCIA per subingresso in attività acconciatore, estetica, panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri, commercio su aree pubbliche a posto fisso e itinerante .Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. Controlli a campione su SCIA.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
SCIA per trasferimento attività di estetica , panificatore, lavanderia a gettoni, attività insalubri.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. Controlli a campione su SCIA.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
bando (istanza)per assegnazione posteggi fissi. Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
inserimento (istanza) in graduatoria mercati, sagre e fiere.Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
autorizzazione all'istallazione ed esercizio di nuovo impianto di carburante ad uso pubblico e ad uso privato.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
autorizzazione a modifiche di impianto di carburante già esistente ad uso pubblico e ad uso privato.Prosecuzione nell'adozione dei controlli di concerto con le altre Amm.ni. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
provvedimenti inibitori e limitativi dell'azione delle persone : sospensione, cessazione, revoca e decadenza relativi al commercio su aree pubbliche, attività di acconciatore, estetica (estetisti, tatuatori), panificatori, lavanderia a gettoni e impianto. Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria, la proposta e l'autorizzazione sono demandate a tre soggetti diversi e trattandosi di autorizzazioni i controlli sono effettuati su tutte le pratiche.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
concessione fondi, banchi e cantine (aperture attività, subentri, trasferimenti , ampliamenti Mercato).Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria e l'atto concessorio sono gestiti da due soggetti diversi (responsabili di funzione e responsabili P.O). Ulteriore controllo viene svolto dal dirigente.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	
cessazioni (sospensione e decadenza aperture attività, subentri, trasferimenti ampliamenti Mercato). Ulteriore sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti. L'istruttoria e l'atto concessorio sono gestiti da due soggetti diversi (responsabili di funzione e responsabili P.O). Ulteriore controllo viene svolto dal dirigente.	6,00	01/01/2016	31/12/2016	SALLER FABIO	COMMERCIO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_3400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Controlli a campione su SCIA trattate per requisiti professionali e morali.	PERCENTUALE	100	100		
Controlli a campione su SCIA trattate per requisiti antimafia.	PERCENTUALE	10			
Controlli a campione su SCIA trattate per requisiti edilizi.	PERCENTUALE	5	5		
Controlli a campione su rilascio concessioni Mercato Centrale.	PERCENTUALE	50	100		
Controlli di requisiti professionali, morali e casellario giudiziale su rilascio autorizzazioni di medie e grandi strutture di vendita.	PERCENTUALE	100	100		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, DEL COSTO DI COSTRUZIONE E DELLE SANZIONI EDILIZIE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Finalità

L'OBIETTIVO SI PROPONE DI DEFINIRE UNO STRUMENTO UTILE PER L'UFFICIO E PER L'UTENZA PER IL CALCOLO CORRETTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI PER INTERVENTI EDILIZI. IL TUTTO IN UNA LOGICA DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.
L'INTENZIONE DELL'UFFICIO E' QUELLA DI RIPROPORRE LE MODALITA' DI APPROVAZIONE GIA' UTILIZZATE PER IL REGOLAMENTO EDILIZIO UTILIZZANDO IL TAVOLO TECNICO DI CUI ALL'OBIETTIVO 2016_4100_01.
IL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ONERI DOVRA' CONTENERE ANCHE LE NORME DI AGGIORNAMENTO PER LA FISCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI DI CUI AGLI ART. 199, 200, 201, 202, 206 E 209 DELLA LRT. 65/2014 E LA QUANTIFICAZIONE, IN LINEA CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI, DEL DANNO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 167 DEL DLG. 42/2004

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione gruppo di lavoro interno all'Ente con l'onere di predisporre una bozza di nuovo Regolamento oneri e sanzioni. In relazione a questa fase deve essere effettuata una attenta verifica delle disposizioni vigenti in materia di Oneri e sanzioni come ad esempio delibere e/o determine approvate per la fiscalizzazione e/o l'applicazione di sanzioni del danno ambientale.	35,00	01/01/2016	15/07/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	La fase ha rilevato un ritardo derivante dal fatto che il RE non è ancora stato approvato da parte del Consiglio Comunale. Il nuovo RE conteneva all'allegato E una prima bozza di Regolamento Oneri.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, DEL COSTO DI COSTRUZIONE E DELLE SANZIONI EDILIZIE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Concertazione con gli ordini professionali della bozza di regolamento. La concertazione e discussione potrà avvenire con il tavolo tecnico costituito con i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.	60,00	15/07/2016	30/11/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	La fase ha rilevato un ritardo dovuto all'approvazione del RE solo con DCC 276 del 19.10.2016 entrato in vigore l'8.11.2016. L'allegato E del RE doveva servire come prima bozza di Regolamento Oneri per apportare eventuali correttivi. In accordo con gli Ordini professionali e con l'Assessore si è rit
All'esito delle operazioni di studio e di redazione delle proposte di modifica, dopo i necessari contatti anche con gli ordini professionali e le categoria, dovranno essere redatti gli atti deliberativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. L'obiettivo si intende concluso con la trasmissione del documento concertato alla giunta per l'apprezzamento finale.	5,00	01/12/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	In accordo con gli Ordini professionali e l'Assessore si è stabilito di predisporre l'approvazione del nuovo Regolamento Oneri solo nel 2017 dopo un congruo periodo di rodaggio della bozza già allegata al RE ma entrata in vigore solo a novembre 2016.
Verifica e messa a regime del nuovo Regolamento oneri e sanzioni.		01/01/2017	31/12/2018		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, DEL COSTO DI COSTRUZIONE E DELLE SANZIONI EDILIZIE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Predisposizione della Bozza di Regolamento Oneri da porre all'attenzione della Giunta	EFFICIENZA	31/12/2016			L'incasso degli oneri dipende dal numero di pratiche presentate e dalla tipologia. Il raggiungimento dell'obiettivo quindi non dipende solo da lavoro dell'ufficio ma anche dall'andamento del mercato immobiliare.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	870	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA-EDILIZIA (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01)		200.000,00
2016		03	01	1229	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		30.000,00
2016		03	01	1229/1	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		10.000,00
2016		03	01	1230	CP	NUOVO CONDONO 10% OBLAZIONI V.U. 9141 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		0,00
2016		04	05	10900	CP	CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 -..21062/5 (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		2.952.550,00
2016		04	05	10900/1	CP	CONTR. PRIV. OPERE EDIL. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.V.U.41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117..21082/1) (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		480.000,00
2016		04	05	10904	CP	ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. (cod. minist. 4.05.0001 p. f. 4.05)		450.000,00
							Totale Entrate	4.122.550,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_01	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, DEL COSTO DI COSTRUZIONE E DELLE SANZIONI EDILIZIE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	07	48034/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONDONO PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI DA CAP. E. 10902 - V.E. 2 (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 08.01)		5.769,00
2016		02	07	48135	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 08.01)		40.000,00
2016		02	07	48136	CP	RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 08.01)		260.000,00
							Totale Spese	305.769,00
							Saldo	+3.816.781,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RIOGANIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA CON DIGITALIZZAZIONE PRATICHE PER ACCRESCIMENTO SIT

Responsabile
PEDONESE SIMONE

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Finalità

Il progetto si propone come obiettivo il riordino straordinario degli archivi dell'edilizia privata con completamento del lavoro di digitalizzazione pratiche edilizie già intrapreso negli anni precedenti. A supporto dell'implementazione del SIT viene previsto anche l'aggiornamento del catasto impianti da Energia rinnovabile.
In particolare si prevede di:
- Ottimizzare gli spazi degli archivi con riordino delle pratiche giacenti;
- Riorganizzare il metodo di archiviazione per una più veloce ricerca degli atti;
- Digitalizzazione di tutti i titoli edilizi dal 1993 al 2014 e censimento degli impianti alimentati da Fonti Energetiche rinnovabili con inserimento sul SIT dei dati ottenuti.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ottimizzare gli spazi degli archivi con riordino delle pratiche giacenti. Riorganizzazione nel metodo di archiviazione per una più veloce ricerca degli atti (collegata alla fase di digitalizzazione).	20,00	01/01/2016	30/09/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Vedi indicatore 1
Acquisizione del personale mediante progetto “Avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità ” di cui al Decreto Dirigenziale n. 2352/2015	10,00	01/02/2016	01/07/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Con decorrenza 1 luglio 2016 e per 6 mesi sono state assegnate le risorse umane per il progetto di digitalizzazione e riorganizzazione dell'archivio (vedi DD 4834 del 30/06/16)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RIOGANIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA CON DIGITALIZZAZIONE PRATICHE PER ACCRESCIMENTO SIT

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Inizio procedure di digitalizzazione dei titoli edilizi dal 1993 al 2014. Definizione, in accordo con il CED di modalità di inserimento dei dati nel software di gestione delle pratiche edilizie (VBG).	45,00	15/07/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Nei 6 mesi di presenza del personale LPU sono state digitalizzate tutte le pratiche edilizie relative all'anno 2010.
Censimento degli impianti alimentati da Fonti Energetiche rinnovabili (con verifica delle pratiche presentate al settore). Digitalizzazione dei documenti ed inserimento su cartografia SIT in accordo con ufficio ambiente	25,00	15/07/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Nei 6 mesi di presenza del personale LPU sono state rilevate tutte le domande presentate nel 2014/2015 e 2016 in relazione agli impianti fotovoltaici ma non è stato possibile inserire i dati sul SIT perchè il personale LPU non è stato formato (era in programma la formazione per inserimento dati sul
Prosecuzione procedure di digitalizzazione dei titoli edilizi dal 1993 al 2014.		01/01/2017	30/11/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Il 9 gennaio sono entrate in servizio le altre figure di cui al progetto LPU. Il lavoro di digitalizzazione potrà procedere solo una volta formato il nuovo personale.
Verifica e Collaudo		01/12/2017	31/12/2017	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
Messa a regime		01/01/2018	31/12/2018	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_02	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RIOGANIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA CON DIGITALIZZAZIONE PRATICHE PER ACCRESCIMENTO SIT

Responsabile
PEDONESE SIMONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Digitalizzazione dei titoli edilizi dal 1993 al 2014	PERCENTUALE	20,00	0,00	0,00	IL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE è INIZIATO SOLO AD LUGLIO (LE 5 PERSONE SONO STATE ASSUNTE IL 1/7/2016) AL 31 DICEMBRE SONO STATE DIGITALIZZATE TUTTE LE PRATICHE DEL 2010.
Censimento degli impianti alimentati da Fonti Energetiche rinnovabili	PERCENTUALE	20,00	0,00	0,00	LA PERSONA DEDICATA A QUESTO PROGETTO E' STATA ASSUNTA SOLO A LUGLIO (PROGETTO LSU) NEI SEI MESI E' RIUSCITA A RILEVARE TUTTE LE DOMANDE PRESENTATE DAL 2014 MA NON E' STATO POSSIBILE INSERIRLE SU CARTOGRAFIA SIT IN QUANTO NON E' STATO PREDISPOSTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1631	CP	CERTIFICAZ. IDONEITA' ALLOGGI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		18.500,00
2016		01	03	10432	CP	CONTROLLI APE E MONITORAGGIO INCENTIVI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.06)		5.000,00
							Totale Spese	23.500,00
							Saldo	-23.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

MANTENIMENTO E CODIFICA TAVOLO TECNICO CON ORDINI PROFESSIONALI

Responsabile
PEDONESE SIMONE

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Finalità

Il nuovo regolamento Edilizio (documento da approvare e già consegnato alla parte politica a novembre 2015) prevede al comma 2 dell'art. 99 le testuali parole:
"Al fine di una corretta applicazione del Regolamento Edilizio e delle norme in esso contenute l'Amministrazione Comunale può costituire un tavolo tecnico permanente con gli Ordini/Collegi professionali più rappresentativi. Il tavolo ha compiti di indirizzo e proposizione su problematiche edilizie."
In questa ottica l'obiettivo si prefigge la costituzione permanete del tavolo ed il suo utilizzo per la redazione di regolamenti di competenza del settore.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione del tavolo tecnico operativo dopo l'approvazione delle modifiche al Regolamento Edilizio. La costituzione deve avvenire con specifica DD.	20,00	01/01/2016	15/07/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	La fase ha avuto un ritardo derivante dal fatto che il RE non è ancora stato approvato alla data del 15/7/2016. Il tavolo ancorché non ufficializzato con determina si è comunque riunito per lavorare. Dopo l'approvazione del RE (in vigore dal 8/11/2016) si è proceduto alla definizione della DD 10605

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

MANTENIMENTO E CODIFICA TAVOLO TECNICO CON ORDINI PROFESSIONALI

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
fase operativa. Tale fase si concretizza con lo svolgimento di una riunione, possibilmente a cadenza mensile (ad esclusione del mese di agosto) con un numero minimo di riunioni per il 2016 pari a 8. In tali riunioni possono essere discusse le bozze di modifica dei regolamenti di competenza del settore e se necessario redatte circolari/documenti quali atti di indirizzo per l'ufficio.	80,00	01/03/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Al 30 dicembre sono state effettuate 8 riunioni con il Tavolo Tecnico (18/2, 11/4, 26/4, 22/9, 13/10, 28/10, 17/11 e 30/12) e due incontri pubblici, il primo organizzato dal comune in data 30 giugno 2016, l'altro organizzato dagli ordini in data 24 novembre 2016 presso la fortezza vecchia
Messa a regime ed utilizzo continuo del tavolo		01/01/2017	31/12/2018	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Con DD 10605 del 30/12/2016 è stato ufficialmente costituito il Tavolo tecnico in applicazione del comma 2 dell'art. 99 del RE.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
L'obiettivo si intende raggiunto con un numero minimo di sedute con gli ordini professionali pari a 8 (media dei due precedenti anni)	QUANTITATIVO	8,00	16,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_03	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

MANTENIMENTO E CODIFICA TAVOLO TECNICO CON ORDINI PROFESSIONALI

Responsabile
PEDONESE SIMONE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9140	CP	FUNZIONAMENTO UFFICIO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		2.788,60
							Totale Spese	2.788,60
							Saldo	-2.788,60

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_04	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RIDUZIONE TEMPI NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. MANTENIMENTO DI LIVELLI ELEVATI NEL SERVIZIO.

Responsabile
PEDONESE SIMONE

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Finalità

La nuova organizzazione degli uffici nel corso del 2015 ed uno spirito molto collaborativo da parte della Soprintendenza hanno consentito con l'utilizzo della CdS una riduzione drastica dei tempi di attesa per il cittadino.
Siamo infatti passati dai 6/10 mesi di attesa dell'inizio 2015 agli attuali 2/3 mesi.
L'utilizzo continuativo della Conferenza dei Servizi per l'acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza, metodo adottato nel 2015 per recuperare l'arretrato, consentirà di mantenere il livello qualitativo del servizio offerto negli ultimi mesi del 2015, garantendo tempi di rilascio in linea con le attuali normative. La norma vigente infatti, prevede per le Autorizzazioni Paesaggistiche in via ordinaria il rilascio entro i 105 giorni, mentre per le Autorizzazioni Paesaggistiche semplificate il rilascio entro i 60 giorni.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Definizione di una procedura per la codifica della convocazione della Conferenza dei Servizi con la Soprintendenza (fase collegata alla riduzione dei tempi di rilascio delle A.P.)	20,00	01/01/2016	01/08/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	La codifica è stata definita in accordo con la Soprintendenza sulla base delle procedure già attuate nel 2015. Probabilmente nel 2017 si procederà alla stipula di un accordo scritto.
Convocazione della conferenza dei Servizi con la soprintendenza per l'espressione del parere di competenza. Si prevede almeno una conferenza dei servizi ogni 2/3 mesi con esclusione del mese di agosto. Per il 2016 si prevedono almeno 5 convocazioni.	80,00	15/03/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Ad oggi sono state definite 5 CDS (07/03, 18/04, 23/06, 19/09, 21/11)
Messa a regime (ove se ne ravveda ancora la necessità)		01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	In data 26 gennaio è convocata la I CDS per il 2017.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_04	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RIDUZIONE TEMPI NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. MANTENIMENTO DI LIVELLI ELEVATI NEL SERVIZIO.

Responsabile
PEDONESE SIMONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
L'obiettivo si intende raggiunto se almeno il 70% delle autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate con tempi inferiori a quelli di legge 60gg Autorizzazione Paesaggistica semplificata	EFFICIENZA	60,00	90,00	150,00	Pur non avendo raggiunto pienamente l'obiettivo sulle semplificate (rilascio nei termini di 60 giorni) va segnalato che nel 2016 i tempi medi di rilascio, rispetto al valore 2015, si sono ridotti di 16 giorni. Nei termini di legge (entro 60 giorni) risultano rilasciate il 33% delle pratiche. Se la valutazione viene fatta sui tempi medi (entro 74 giorni) la percentuale sale al 53%. Il valore da raggiungere va letto in riduzione. E' opportuno precisare che per il rispetto dei tempi serve un ulteriore pressione nei confronti della Soprintendenza per incrementare il numero delle CDS.
L'obiettivo si intende raggiunto se almeno il 70% delle autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate con tempi inferiori a quelli di legge 105gg per le Autorizzazioni Paesaggistiche.	EFFICIENZA	105,00	120,00	180,00	L'obiettivo del rispetto dei tempi nel rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche Ordinarie è stato pienamente raggiunto (rilascio nei termini di 105 giorni). Inoltre va segnalato che nel 2016 i tempi medi di rilascio, rispetto al valore 2015, si sono ridotti di 41 giorni. Nei termini di legge (entro 105 giorni) risultano rilasciate l'84% delle pratiche. Inoltre per mero errore non era stato inserito l'indicatore relativo agli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistiche (tempi di legge per il rilascio pari a 180 giorni). Anche su questi procedimenti l'obiettivo è stato pienamente raggiunto in quanto nei termini di legge (entro 180 giorni) risultano rilasciate l'88% delle pratiche con una media di 128 giorni (52 giorni meno di quanto stab

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_04	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RIDUZIONE TEMPI NEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. MANTENIMENTO DI LIVELLI ELEVATI NEL SERVIZIO.

Responsabile
PEDONESE SIMONE

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1134	CP	GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		6.000,00
							Totale Spese	6.000,00
							Saldo	-6.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_05	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

CODIFICA NORME PER PIANI D'AMBITO PER ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE E PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Finalità

L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI ATTUARE PIANI D'AMBITO PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE DI ARREDO PER ATTIVITA' COMMERCIALI E SALVAGUARDARE IL DECORO URBANO. SI PREVEDE DI DEFINIRE IN ACCORDO CON L'UFFICIO DECORO URBANO UNA SERIE DI NORME/PRESRIZIONI CHE DOVRANNO POI CONFLUIRE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E NEI PIANI D'AMBITO.
IL DOCUMENTO POTRA' ESSERE OGGETTO DI CONCERTAZIONE CON IL TAVOLO TECNICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI OLTRE CHE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E CNC.
IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE OBIETTIVO NON PUO' PRESCINDERE DALLA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SETTORI INTERESSATI (ARREDO URBANO/ TRIBUTI /POLIZIA).

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Costituzione gruppo di lavoro interno all'Ente con l'onere di predisporre una normativa di raccordo con il Regolamento sulle occupazione di suolo pubblico e per la redazione di Piani d'Ambito per l'installazione di arredi e /o strutture a servizio di attività commerciali.	65,00	01/01/2016	30/09/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Il gruppo di lavoro ha svolto il proprio lavoro durante tutto il 2016 per la predisposizione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione e del Piano d'Ambito tipo (al gruppo hanno partecipato i rappresentanti del Settore Patrimonio, il Comando di Polizia, il

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_05	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

CODIFICA NORME PER PIANI D'AMBITO PER ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE E PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Concertazione con gli ordini professionali/ associazioni di categoria/CNC della bozza di regolamento/normativa. La concertazione e discussione potrà avvenire con il tavolo tecnico costituito con i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali o con altri incontri pubblici.	30,00	01/07/2016	30/11/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Si è deciso di dare solo una corretta informativa agli ordini ed alle associazioni del percorso svolto e del lavoro di definizione del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione. Rimandando la discussione alla presentazione dei Piani d'Ambito da parte dei CCN
All'esito delle operazioni di studio e di redazione delle proposte di modifica, dopo i necessari contatti anche con gli ordini professionali e le categorie interessate, il documento verrà inviato, prima del CC, alla giunta per il necessario apprezzamento .	5,00	01/12/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Con decisione 360 del 23/12/2016 la Giunta Comunale ha apprezzato il lavoro svolto dal gruppo di lavoro ed ha dato disposizioni per la sua successiva approvazione.
Verifica e messa a regime della nuova regolamentazione					SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
DEFINIZIONI DI NORME/PRESRIZIONI CHE DOVRANNO POI CONFLUIRE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E NEI PIANI D'AMBITO.	EFFICIENZA	31/12/2016			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_05	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

CODIFICA NORME PER PIANI D'AMBITO PER ATTIVITA' TURISTICO RICETTIVE E PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Responsabile
PEDONESE SIMONE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_06	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REPRESSIONE ABUSIVISMO - COORDIMANENTO DEI VARI SETTORI PER DEFINIZIONE AZIONI INCISIVE AL FINE DI CONCLUDERE LE PRATICHE PENDENTI

Responsabile
PEDONESE SIMONE

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Finalità

L'OBIETTIVO SI PREFIGGE UNA RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE INTERESSA VARI SETTORI DELL'ENTE (SETTORE POLIZIA, SETTORE TECNICO,
PATRIMONIO E CONTRATTI). POTREBBERO ESSERE PROPOSTI REGOLAMENTI E/O PROCEDURE STANDARDIZZATE PER DIMINUIRE I TEMPI CHE INTERCORRONO DALL'AVVIO DI PROCEDIMENTO PER
CONTESTAZIONE ABUSO EDILIZIO ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE / ESECUZIONE D'UFFICIO E/O ACQUISIZIONE DEL BENE.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEFINIZIONE DI UN REPORT SU TUTTE LE PRATICHE PENDENTI IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI EDILIZI DI ABUSO.	20,00	01/01/2016	15/06/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
PREDISPOSIZIONI DI RIUNIONI DI COORDINAMENTO PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE SU ABUSI EDILIZI (MANCATE DEMOLIZIONI / PROCEDURE DI ACQUISIZIONE, ECC..) LA FASE PREVEDE ALMENO 1 RIUNIONE A CADENZA QUADRIMESTRALE.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Oltre ad una serie di riunioni operative alla presenza del Comando di Polizia e del Settore Manutenzioni si è proceduto a cadenza mensile a verificare con i singoli referenti (Mariani , Petagna e Nencioni) l'esecuzione delle opere per il completamento dei procedimenti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_06	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REPRESSIONE ABUSIVISMO - COORDIMANENTO DEI VARI SETTORI PER DEFINIZIONE AZIONI INCISIVE AL FINE DI CONCLUDERE LE PRATICHE PENDENTI

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PENDENTI MEDIANTE ACQUISIZIONE D'UFFICIO E/O DEMOLIZIONE D'UFFICIO (SI INTENDE COME AVVENUTA LA DEMOLIZIONE D'UFFICIO ANCHE SE EFFETTUATA DAL CITTADINO DOPO LA NOTIFICA DEL VERBALE DI INOTTEMPERANZA).	60,00	01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Per il lavoro svolto vedasi report definito dall'ufficio abusivismo.
AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL REPORT PER EVITARE RITARDI NELLE PROCEDURE.	5,00	15/06/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	vedasi report predisposto dall'ufficio abusivismo
prosecuzione DELLE OPERAZIONI INIZIATE NEL 2016 PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO.		01/01/2017	31/12/2017	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
MESSA A REGIME		01/01/2018	31/12/2018		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Incremento del 30% del numero di avvii di procedimento su repressione abusi rispetto al 2015 (pari alla media dei due anni precedenti)	QUANTITATIVO	86,00	66,00	106,00	
Incremento del 100% del numero di ordinanze rispetto al 2015 (pari alla media dei due anni precedenti)	QUANTITATIVO	56,00	28,00	94,00	
Incremento del 50% del numero di acquisizioni rispetto al 2015.	QUANTITATIVO	5,00	3,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1239	CP	SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		6.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_06	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

REPRESSIONE ABUSIVISMO - COORDIMANENTO DEI VARI SETTORI PER DEFINIZIONE AZIONI INCISIVE AL FINE DI CONCLUDERE LE PRATICHE PENDENTI

Responsabile
PEDONESE SIMONE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1523/1	CP	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 1546/1 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		100.000,00
							Totale Entrate	106.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1546/1	CP	SPESE DEMOLIZIONI L. 47/85 VEDI E 1523/1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		100.000,00
2016		01	03	9141	CP	REIMP. 10% OBLAZIONI NUOVO CONDONO FINALIZZ. DEMOLIZIONI V.E. 1230 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		0,00
2016		01	03	9143	CP	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		16.700,00
2016		01	03	9144	CP	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		6.000,00
							Totale Spese	122.700,00
							Saldo	-16.700,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_07	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

CONTROLLO ENTRATE OO.UU.I, II E COSTO DI COSTRUZIONE PER STABILITA' BILANCIO

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Finalità

MONITORAGGIO A CADENZA TRIMESTRALE/QUADRIMESTRALE PER VERIFICA INCASSI IN RELAZIONI A ONERI DI URBANIZZAZIONE I, II, COSTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI. IL REPORT DOVREBBE CONSENTIRE UN COSTANTE MONITORAGGIO DELLE ENTRATE (IN RELAZIONE ALLE PRATICHE PRESENTATE E RILASCIATE) ANCHE CON INDICAZIONE DELLE VARIE FASI RELATIVE ALLE RATE.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Accertamento primo semestre delle entrate (incassi effettivi). L'accertamento avviene con determina dirigenziale entro il mese successivo	20,00	01/01/2016	31/07/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	DD 5318 del 14/07/2016
Accertamento secondo semestre (da suddividere in due trimestri) delle entrate (incassi effettivi). L'accertamento avviene con determina dirigenziale entro il mese successivo	10,00	01/07/2016	31/10/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	DD 8888 del 14/11/2016
Accertamento secondo semestre (da suddividere in due trimestri) delle entrate (incassi effettivi). L'accertamento avviene con determina dirigenziale entro il mese successivo	10,00	01/10/2016	31/01/2017		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
Monitoraggio 1 quadrimestre incasso rateizzazioni e previsioni future (invio entro il mese successivo)	20,00	01/01/2016	31/05/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
Monitoraggio 2 quadrimestre incasso rateizzazioni e previsioni future (invio entro il mese successivo).	20,00	01/05/2016	30/09/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
Monitoraggio 3 quadrimestre incasso rateizzazioni e previsioni future (invio entro il mese successivo).	20,00	01/09/2016	31/01/2017		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Le entrate in relazione ad oneri, costo, sanzioni e diritti di segreteria non dipendono esclusivamente dal lavoro dell'ufficio ma dall'andamento del mercato immobiliare/edilizio.	PERCENTUALE	90,00	0,00	0,00	Non e' inoltre possibile indicare parametri relativamente ai tempi di incasso in quanto il versamento del contributo avviene a discrezione del cittadino entro un anno dal rilascio del titolo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_07	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

CONTROLLO ENTRATE OO.UU.I, II E COSTO DI COSTRUZIONE PER STABILITA' BILANCIO

Responsabile
PEDONESE SIMONE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

Finalità

In relazione al Piano Anticorruzione dell'Ente il Settore Sviluppo del Territorio è chiamato a monitorare e/o modificare le procedure per la definizione degli atti ove sono riscontrate problematiche.
Le procedure da definirsi nel 2016 sono a implementazione di quelle già attuate nel 2015 con la riorganizzazione del Settore (vedi DD. 1853 del 23.03.2015, DD. 4317 del 19.06.2015 e DD. 6783 del 30.09.2015)

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Permessi di Costruire (art. 134 LRT 65/2014), Accertamento di conformità (art. 209 della LRT 65/2014) in relazione ad istanze di P. di C. e Attestazione di Conformità in sanatoria. Nel rispetto delle azioni già intraprese nel 2015, è prevista una ulteriore implementazione alla DD 4317/2015 (si propone di assegnare in via causale ai 6 tecnici tutte le pratiche edilizie anziché utilizzare l'attuale suddivisione di 3 tecnici ai PdC e 3 tecnici alle SCIA). Inizio presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati.	15,00	01/03/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Prima parte pienamente realizzata da marzo con disposizione di servizio poi con aggiornamento di nuova DD 9433/2016. Dai primi mesi dell'anno l'assegnazione dei P.di C. avviene in via casuale a 6 tecnici distinti in luogo dei precedenti 3. Seconda parte non realizzata per ritardi dovuti alla

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 42/2004 (Comprensive delle procedure semplificate ai sensi del DPR 139/2010). Accertamento di compatibilità Paesaggistica art. 181 del D.Lgs 42/2004. Pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente di tutti i verbali della Commissione del Paessaggio e dei verbali della CdS (ove svolta per l'acquisizione del parere della Soprintendenza). Inizio presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati.	15,00	01/03/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Prima parte pienamente realizzata con pubblicazione dei verbali delle CDS e delle commissioni alla pagina internet: http://www.comune.livorno.it/_livo/it ult/10368/Sportello-dell-edilizia.html Seconda parte non realizzata per ritardi dovuti alla migrazione del nuovo portare AIDA 2.0 (avv
Rilascio condoni edilizi (ex L. 47/85, ex L. 724/1994 e L. 326/2003 - LRT 53/2004). La fattispecie è riferita alle giacenze ancora da evadere. Ulteriore controllo a campione per un valore almeno del 3% del totale dei Condoni rilasciati da effettuare a cura di altro tecnico non interessato dall'istruttoria e prima del rilascio della sanatoria. Controlli a cadenza trimestrale.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Parzialmente realizzata. La definizione dei condoni ancora pendenti, salvo casi di carenza documentale, è relativa al rilascio di titoli per i quali è oramai scaturito il silenzio-assenso previsto dalla legge. Risulta quindi irrilevante effettuare un unteriore istruttoria di procedure che ora

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Procedimento di controllo Attività edilizia libera (soggetta a comunicazione - art. 136 c. 2 lett. b), c) d), e) ed f) LRT 65/2014) Ulteriore controllo a campione per un valore almeno del 3% del totale da effettuare a cura di altro tecnico non interessato dall'istruttoria. Controlli a cadenza trimestrale. Certificazione fine lavori senza deposito stato finale - art. 149 LRT 65/2014 Procedimento di controllo Comunicazioni impianti da fonti rinnovabili - art. 17 LRT 39/2005.	5,00	01/01/2016	31/12/2016		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Pienamente realizzata considerata la modesta entità delle opere oggetto di comunicazione si è preceduto ad un controllo diretto di tutte le comunicazioni presentate
Procedimento di controllo SCIA - art. 135 LRT 65/2014. Procedimento di controllo Comunicazioni attività libera - art. 136 c. 2 lett. a) e lett. g) LRT 65/2014. Procedimento di controllo Comunicazioni fine lavori con deposito stato finale - art. 143 c. 3 LRT 65/2014. Nel rispetto delle azioni già intraprese nel 2015, è prevista una ulteriore implementazione alla DD 4317/2015 (si propone di assegnare in via causale ai 6 tecnici tutte le pratiche edilizie anzichè uitilzzare l'attuale suddivisione su 3 tecnici). Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni soggettive). Completamento delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle SCIA/Comunicazioni in forma telematica.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Prima parte pienamente realizzata da marzo con disposizione di servizio poi con aggiornamento di nuova DD 9433/2016. Dai primi mesi dell'anno l'assegnazione dei P.di C. avviene in via casuale a 6 tecnici distinti in luogo dei precedenti 3. Seconda parte pienamente realizzata realizzata 59% (1

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Procedimento di controllo Attestazioni di abitabilità/agibilità – art. 149 LRT 65/2014.Avvio delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle Agibilità/Abitabilità in forma telematica (attività testata dal mese di novembre 2015)	10,00	01/03/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Realizzata 34% (82 Agibilità on-line su 241 totali). Il raggiungimento dell'obiettivo dipende inevitabilmente anche dalla volontà dei tecnici esterni di utilizzare il solo sistema web.
Procedimenti di repressione abusivismo edilizio - emissione ordinanze di sospensione lavori, di rimessa in pristino e di demolizione. Procedimenti di esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione. Definizione di report aggiornato per monitorare il flusso ed i tempi dei procedimenti. Controllo quadrimestrale per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti dell'ufficio.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Pienamente realizzata. L'aggiornamento costante del Report e la verifica dei tempi consentono un controllo puntuale sui procedimento. Questo metodo di lavoro in aggiunta alle riunioni intersettoriali svolte a cadenza trimestrale per coordinare il lavoro svolto da più uffici, ha consentito la

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Istanze alla Commissione Edilizia per la verifica della qualità riscontrata delle parti (art. 21 del RE). Controllo del presidente sul comportamento dei membri di commissione. Pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ente di tutti i verbali della Commissione. Avvio delle procedure relative alla presentazione in forma telematica delle istanze	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Prima parte pienamente realizzata con pubblicazione dei verbali delle commissioni alla pagina internet: http://www.comune.livorno.it/_livo/it ult/10368/Sportello-dell-edilizia.html Seconda parte non realizzata per ritardi dovuti alla migrazione del nuovo portare AIDA 2.0 (avvenuta in est
Rilascio certificazioni idoneità alloggiativa a favore degli extracomunitari. Sopralluogo a campione estratto su almeno il 3% del totale. Report a cadenza trimestrale.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Pienamente realizzata. Nel corso del 2016 sono stati effettuati una serie di sopralluoghi (in riferimento al campione estratto sul 10% del totale con cadenza trimestrale) per il controllo sul posto di quanto dichiarato.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Procedimento controllo adempimenti L 10/91 e DM 37/2008. Presentazione obbligatoria delle istanze con sistema on-line AIDA. Controllo a campione estratto su almeno il 3% del totale	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDONESE SIMONE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	Prima parte pienamente realizzata. Dal marzo 2016 la presentazione delle pratiche è obbligatoria in formato digitale e tramite il portale AIDA. Seconda parte pienamente realizzata.con controllo di almeno il 3% delle pratiche presentate.
Proseguimento dell'attività intrapresa. Completamento delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle pratiche in forma telematica.		01/01/2017	31/12/2017		SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	
Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti		01/01/2018	31/12/2018	SIMONE PEDONESE	SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Per i Permessi di Costruire e le Autorizzazioni Paesaggistiche inizio presentazione telematica delle istanze.	EFFICIENZA	31/12/2016			Prima parte pienamente realizzata da marzo con disposizione di servizio poi con aggiornamento di nuova DD 9433/2016. Dai primi mesi dell'anno l'assegnazione dei P.di C. avviene in via casuale a 6 tecnici distinti in luogo dei precedenti 3. Seconda parte non realizzata per ritardi dovuti alla migrazione del nuovo portare AIDA 2.0 (avvenuta in estate). In accordo con gli ordini professionali, anche al fine di ridurre ulteriori disservizi già verificatisi con in nuovo portale, si è ritenuto opportuno rimandare la presentazione online dei P.di C. al 2017. Prima parte pienamente realizzata con pubblicazione dei verbali delle CDS e delle commissioni alla pagina internet: http://www.comune.livorno.it/_livo/it/defa ult/10368/Sportello-dell-edilizi
Per le SCIA e le Abitabilità presentazione obbligatoria con sistema WEB	EFFICIENZA	30/09/2016			Prima parte pienamente realizzata da marzo con disposizione di servizio poi con aggiornamento di nuova DD 9433/2016. Dai primi mesi dell'anno l'assegnazione dei P.di C. avviene in via casuale a 6 tecnici distinti in luogo dei precedenti 3. Seconda parte pienamente realizzata 59% (1271 SCIA/CILA on-line su 2156 totali). Il raggiungimento dell'obiettivo dipende inevitabilmente anche dalla volontà dei tecnici esterni di utilizzare il solo sistema web. Realizzata 34% (82 Agibilità on-line su 241 totali). Il raggiungimento dell'obiettivo dipende inevitabilmente anche dalla volontà dei tecnici esterni di utilizzare il solo sistema web.
Per le altre procedure controllo a campione	PERCENTUALE	3,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4100_AC	**P.Baldari: ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**SVILUPPO DEL TERRITORIO E SUAP**

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE PER IL SETTORE SVILUPPO DLE TERRITORIO E SUAP

Responsabile
PEDONESE SIMONE

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_01	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle attività per la gestione del ciclo dei rifiuti e per lo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi

Responsabile
BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

MISSIONE **09 SVILUPPO SOSTENIBILE TUTELA TERRITORIO AMBIENT**

PROGRAMMI **0903 RIFIUTI**

Finalità

Aumento della percentuale della raccolta differenziata e sviluppo di progetti per il recupero e riuso dei materiali.

Estensione in aree contigue a quelle nelle quali è già attiva la raccolta PAP (Porta a Porta) per ottenere migliori risultati nell'ottica del principio "Rifiuti Zero", e del recupero di materiali

Riduzione abbandono dei rifiuti.

Incremento delle attività di monitoraggio e controllo nella gestione dei rifiuti

Risultati attesi

Miglioramento della qualità del servizio in regime di TARI sulla Raccolta dei Rifiuti.
Incremento sensibile della percentuale di raccolta differenziata
Aumento degli utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta
Miglioramento delle azioni di controllo sul Sistema dei Rifiuti (Ispettori Ambientali ed altre associazioni di volontariato)
Miglioramento dei servizi aggiuntivi
Miglioramento della qualità del servizio sia in termini gestionali che in termini economici.
Ottenimento di finanziamenti specifici sulle linee atrategiche per il risanamento per gli Impianti di Trattamento.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Supervisione delle attività di studio del P.A.P. (Porta a Porta) ai fini della possibile estensione del servizio e della valorizzazione dei materiali raccolti (vedi indicatori)	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale (prot. 118416 e 123085 - 2016)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_01	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle attività per la gestione del ciclo dei rifiuti e per lo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Coordinamento e soprintendenza delle operazioni di bonifica integrale della discarica Vallin dell'Aquila secondo il progetto approvato dal CdS Bonifiche (vedi indicatori)	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale (prot. 36472 e 131846 - 2016)
Coordinamento e soprintendenza dell'attività di gestione post operativa della discarica Comunale (area Vasca Cossu) già approvata con AIA Provinciale (vedi indicatore)	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale
Predisposizione di un progetto per il miglioramento del sistema di controllo dell'abbandono dei rifiuti attraverso la definizione di una piattaforma informatica condivisibile e dedicata	20,00	01/01/2016	31/05/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Le pratiche sono gestite su piattaforma VBG con il supporto del CED. Nel documentale è inserita nota esplicativa e report pratiche gestite
Predisposizione del Progetto "Livorno Amianto Free"	10,00	01/07/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Trasmesso rapporto all'Ass. re Vece prot. 159543 del 30/12/2016
Interventi di pulizia straordinaria/valorizzazione aree pubbliche	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale
Supervisione di Progetti di comunicazione locale per la gestione dei rifiuti	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2018	31/12/2018	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_01	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle attività per la gestione del ciclo dei rifiuti e per lo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Procedimenti per la rimozione di amianto in aree di proprietà pubblica e privata anche attraverso il metodo dell'auto smaltimento	QUANTITATIVO	15,00	18,00	29,00	
Servizi di pronto intervento su territorio comunale	QUANTITATIVO	60,00	0,00	32,00	
Percentuale di raccolta differenziata che si prevede di raggiungere nell'anno 2016	PERCENTUALE	46,00	44,62	46,00	dato stimato con il nuovo sistema regionale e quindi non confrontabile con gli anni precedenti
Numeri abitanti raggiunti dalla Raccolta Porta a Porta nell'anno 2016	QUANTITATIVO	20.000,00	12.000,00	6.193,00	
Numero iniziative svolte in città per la sensibilizzazione della popolazione in materia di gestione dei rifiuti	QUANTITATIVO	4,00	20,00	9,00	
Consegna dei mastelli per l'educazione alla raccolta differenziata nelle scuole di Livorno	QUANTITATIVO	650,00	0,00	650,00	sono stati consegnati 630 mastelli di 650. 20 mastelli non utilizzabili
Procedimenti attivi di vigilanza degli ispettori Ambientali e altre Associazioni	QUANTITATIVO	60,00	105,00	40,00	
Report operazioni di messa in sicurezza discarica "Vallin dell'Aquila"	QUANTITATIVO	2,00			
Numero iniziative pulizia straordinaria/valorizzazione aree pubbliche	QUANTITATIVO	2,00			
Gestione abbandono rifiuti su piattaforma VBG	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Report gestione post operativa area Vasca Cossu	QUANTITATIVO	2,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_01	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle attività per la gestione del ciclo dei rifiuti e per lo sviluppo dell'impiantistica e dei servizi

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9501	CP	SERVIZI AGGIUNTIVI AAMPS (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03)		460.925,00
2016		01	03	9503	CP	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03)		39.270.000,00
2016		01	03	9620	CP	INIZIATIVE AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		26.750,00
2016		01	03	9621	CP	REIMP. TRASF. DA OLT PER COMPENSAZ. AMB. - V.E. 1472 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	9641	CP	SORVEGL.E INTERV. AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		100.000,00
2016		01	05	9508	CP	ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03)		65.139,47
2016		01	05	9642	CP	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMM.NI CENTRALI (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03)		800,00
							Totale Spese	39.923.614,47
							Saldo	-39.923.614,47

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Valorizzazione dell'uso efficiente delle risorse per il miglioramento delle performance ambientali

Responsabile
BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

MISSIONE **09 SVILUPPO SOSTENIBILE TUTELA TERRITORIO AMBIENT**

PROGRAMMI **0908 QUALITA' DELL'ARIA RIDUZIONE INQUINAMENTO**

Finalità

Miglioramento della qualità della vita connesso alle matrici ambientali e ulteriore riduzione della percentuale di popolazione esposta al potenziale inquinamento.

Promozione di stili di vita ecosostenibili

Promozione e formazione di una cultura nuova attenta alle buone pratiche per l'uso e riuso delle risorse e dei materiali

Risultati attesi

Conferma della bandiera blu e dell'eccellente qualità delle acque marine costiere.

Qualità delle acque destinate al consumo umano

Miglioramento della qualità dei corpi idrici

Diminuzione della percentuale di emissioni derivanti da gas serra.

Miglioramento della qualità dell'aria e diminuzione dell'esposizione dei cittadini al rumore

Stesura delle prime linee operative rivolte alla città in relazione al patto dei sindaci

Sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza e delle Associazioni attraverso l'attivazione di un progetto multidisciplinare e partecipativo i collaborazione con la UE ai fini di migliorare i comportamenti individuali per la gestione delle risorse in maniera sostenibile anche in vista di possibili partecipazioni a programmi comunitari.

Il sottoprogramma Ambiente del Programma LIFE 2014 - 2020 prevede tre settori di azione prioritari sui quali si concentrerà l'attenzione del settore Ambiente per i prossimi anni:
1) Ambiente ed uso efficiente delle risorse

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Valorizzazione dell'uso efficiente delle risorse per il miglioramento delle performance ambientali

Responsabile
BELLI GIULIANO

2) Natura e biodiversità
3) Governance ambientale e informazione in materia ambientale.

L'attività del Settore si orienterà anche ad azioni previste nel sottoprogramma "Azioni per il clima";si prevede di sviluppare progetti di lavoro riferiti a:
1) Mitigazione dei cambiamenti climatici
2) Adattamento ai cambiamenti climatici
3) Governance n materia climatica e informazione in materia climatica

Promozione e formazione di una cultura tesa alla valorizzazione del Parco dell'arcipelago toscano, della Riserva Marina delle Secche della Meloria e della Riserva Biogenetica di Calafuria, nonchè delle Aree naturali protette di interesse locale

Partecipazione al programma ministeriale Pelagos

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione nel triennio 2015/2017 del Piano di azione delle energie sostenibili (PAES) anche in chiave di strategie più ampie di smart city	10,00	01/04/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Acquisite informazioni necessarie alla attuazione dell'algoritmo di calcolo. Relazione di congruità per l'affidamento del servizio prot. 114049 del 3/10/2016. Acquisito al protocollo n. 159228 del 30/12/2016 il PAES aggiornato al 2014 con i risultati del monitoraggio delle azioni. Inserita document

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Valorizzazione dell'uso efficiente delle risorse per il miglioramento delle performance ambientali

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione del PAC finalizzato alla diminuizione del biossido d'azoto che rappresenta l'unica criticità nella stazione da traffico V. le Carducci	15,00	01/01/2016	30/06/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Approvazione D.G.C. n. 319 del 28/06/2016. Aggiornato il documentale al 31/12/2016
Partecipazione alla predisposizione del progetto per realizzare l'area di accoglienza dell'area marina protetta delle Secche della Meloria presso lo Scoglio della Regina previa delocalizzazione delle attività dell'istituto S. Anna di Pisa per la creazione di un ambito sistematico e attrattivo con i Parchi, le aree protette e l'Isola di Gorgona (vedi indicatore)	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale aggiornato al 31/12/2016. Nel mese di dicembre 2016 è stata definita una bozza di "Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 s.m.i. per la progettazione, realizzazione e gestione del Centro Visite Area Marina Protetta "Secche della Meloria" (ex bagnetti caldi e magazzino c/o
Attuazione del Piano di Azione per il risanamento acustico per diminuire l'esposizione al rumore della popolazione.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Risanamento acustico V. Montebello con pavimentazione fonoassorbente.
Informazione e promozione dell'uso dell'acqua pubblica	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale
Predisposizione di un Progetto per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 152/06	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Nota prot. n. 118576 del 12/10/2016 nel documentale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Valorizzazione dell'uso efficiente delle risorse per il miglioramento delle performance ambientali

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvio Progetto partecipativo " In Europa Green Week a Livorno Green Year" anche in collaborazione con U.E. ai fini di migliorare i comportamenti individuali per la gestione delle risorse in maniera sostenibile anche in vista di possibili partecipazioni a programmi comunitari	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi documentale
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2018	31/12/2018	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Decremento del numero di avvii del procedimento e/o Ordinanze tese al ripristino igienico ambientale di aree degradate	PERCENTUALE	10,00	30,00	30,00	
Conferma della Bandiera BLU e dei punti di alta qualità balneare	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	
Miglioramento della qualità dell'aria - conferma del trend in diminuzione degli inquinanti atmosferici	EFFICIENZA	dati dal rapporto annuale aria	100	ok no Via Carducci	Dati Forniti da ARPAT
Aggiornamento Rete Civica sull'uso "Acqua Pubblica"	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Iniziative per la promozione sull'uso dell'acqua pubblica	QUANTITATIVO	1	5		
Numero di progetti per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 136 del D. Lgs. 152/06	QUANTITATIVO	1,00			
Numero di scuole coinvolte in Progetti partecipativi	QUANTITATIVO	9,00			
Contributo alla realizzazione del Progetto Centro accoglienza Secche della Meloria	PERCENTUALE	100			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Valorizzazione dell'uso efficiente delle risorse per il miglioramento delle performance ambientali

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di residenti interessati alla riduzione ed esposizione al rumore	QUANTITATIVO	500,00	1.200,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1486	CP	TRASF. DA EALP PER PROGETTO ERASMUS MY SMART SCHOOL - V.U. 9624 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		4.311,68
							Totale Entrate	4.311,68

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9619	CP	MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		75.797,23
2016		01	03	9619/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	9623	CP	AMBIENTE E MOBILITA' - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		1.000,00
2016		01	03	9624	CP	REIMP. TRASF. DA EALP PER PROGETTO ERASMUS MY SMART SCHOOL - V.E. 1486 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		4.311,68

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Valorizzazione dell'uso efficiente delle risorse per il miglioramento delle performance ambientali

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9640	CP	REIMP. SANZIONI TUTELA ACQUE V.E. 1233 - 1233/1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.06)		36.000,00
2016		01	03	9643	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - DA CAP. 434 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.08)		0,00
2016		01	03	9644	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.08)		4.500,00
2016		01	05	9613	CP	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		2.500,00
							Totale Spese	124.108,91
							Saldo	-119.797,23

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

MISSIONE **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

PROGRAMMI **1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Finalità

DI SVILUPPO

Modifica della disciplina di circolazione e sosta nelle ZTL,ZSC e aree pedonale.
Trasformazione delle aree di sosta riservate/a pagamento - implementazione nuove aree. Implementazione nuovo sistema di tariffazione e gestione dei contrassegni.
Revisione rete TPL e introduzione forme complementari car sharing, bike sharing e servizio di trasporto a prenotazione.
Elaborazione con metodi partecipativi, di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile -PUMS- e di un aggiornamento del Piano Urbano del Traffico -PUT- approvato con del. CC n. 53/2000 in coerenza con l'aggiornamento del Piano Strutturale e con i Piani di settore.
Conclusione Progetto Europeo BUMP - Programma integrato di formazione, supporto personalizzato ed occasioni di networking e apprendimento reciproco sui temi della pianificazione della mobilità sostenibile- a cui il Comune partecipa da gennaio 2014.
Organizzazione Settimana Europea della Mobilità 2016 e altri eventi di rilievo sui temi della mobilità sostenibile

GESTIONALI
Implementazione sistema informatizzato di gestione ed archiviazione dei provvedimenti di viabilità temporanei e definitivi. Individuazione e candidatura Progetti di innovazione (es.infomobilità) e di investimento finanziabili a carico di bandi europei/nazionali/regionali anche in collaborazione con altri soggetti/Enti.
Ottimizzazione della gestione delle risorse per il trasporto pubblico locale urbano in relazione alla riduzione degli stanziamenti disponibili per la gestione del servizio ed alla procedura regionale unica di affidamento del servizio (L.R. n. 65/2010). Gestione amministrativa degli atti di impegno e liquidazione delle risorse destinate al tpl.
Gestione amministrativa parcheggi pubblici in concessione disciplinati dalla nuova convenzione a regime dal 2012, anche mediante implementazione di tecnologie di informazione diretta agli utenti.
Razionalizzazione e revisione autorizzazioni di accesso e soste nelle zone regolamentate del centro cittadino, con particolare riguardo al traffico commerciale

Risultati attesi

DI SVILUPPO

Sperimentazione nuova disciplina della circolazione e sosta nelle zone regolamentate funzionale ad una migliore fruibilità e una minore congestione delle aree pubbliche.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

Aggiornare gli strumenti di pianificazione funzionali alla realizzazione di una strategia di medio-lungo periodo per la mobilità sostenibile. Migliorare e aggiornare il quadro conoscitivo di supporto per le scelte degli organi amministrativi in materia di traffico, sosta, servizi di mobilità.
Promuovere l'affermazione della città di Livorno come centro di sperimentazione e buone prassi a livello europeo anche per attrarre i finanziamenti dei programmi Ue e dei Fondi Strutturali 2014-2020.
Sviluppo di nuovi servizi di mobilità per gli utenti e sviluppo di progetti che promuovano l'innovazione, la sicurezza per il transito ciclo-pedonale, la sensibilizzazione dei cittadini per la mobilità sostenibile. Razionalizzazione e semplificazione regole e procedure per l'accesso e la sosta nelle aree regolamentate

GESTIONALI
Attuazione procedure amministrative/contabili inerenti:
- gestione convenzione parcheggi a pagamento e gestione amm.va di proposte e variazioni in materia di sosta;
- adozione atti di competenza comunale per la gestione associata del servizio di trasporto pubblico locale disciplinata dalla vigente Convenzione con la Provincia di Livorno compreso atti di impegno e liquidazione;
- rilascio autorizzazioni in deroga al CdS per ZTL, ZSC; ZPC, disabili, donne e famiglie con bambini;
- rilascio autorizzazioni di transito ai mezzi di massa superiore a 3,5 t;
- rilascio parere in materia di autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
- predisposizione ordinanze viabilità temporanee e definitive
- supporto amm.vo ad interventi di viabilità e di investimento in collaborazione con le strutture tecniche competenti
- revisione disciplina permessi in deroga e razionalizzazione dell'accesso degli autocarri al centro cittadino con riduzione dei tempi di sosta di tali veicoli e miglioramento qualità ambientale;

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Revisione della disciplina di accesso e sosta nelle aree urbane regolamentate	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/2016 e riepilogo finale inserito nel documentale
Avvio sperimentale delle nuove regole e procedure per l'accesso e la sosta nelle aree regolamentate	15,00	01/09/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/2016 e report finale inserito nel documentale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
partecipazione ai bandi di finanziamento europei/ statali/regionali dedicati alla mobilità sostenibile; rendicontazione e monitoraggio progetti di mobilità: a) in corso di rendicontazione: - infrastrutture turismo e commercio- progetto Modì; - progetto Boccaccio/Libertà; - progetto sicurezza strade; b) candidabili a finanziamento: - Infrastrutture di ricarica elettrica - Progetti per la mobilità sostenibile Partecipazione al progetto europeo BUMP (vedi indicatori)	7,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/2016 e report finale inserito nel documentale
Razionalizzazione delle procedure informatiche di gestione delle autorizzazioni in deroga al CdS (ZTL, ZSC, disabili, stalli 'rosa' ecc.) mediante software dedicato con l'obiettivo di rilasciare il 15% delle autorizzazioni on line. Implementazione del software per la gestione delle ordinanze temporanee e definitive previste dal Codice della Strada	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/20156 e report finale inserito nel documentale. Aggiornamento nel documentale relativamente ai contrassegni a pagamento per i residenti
TPL - Collaborazione con Regione Toscana per le procedure inerenti la gara unica regionale, con l'obiettivo di fornire le informazioni e i documenti di competenza entro le scadenze fissate dalla Regione. Predisposizione atti amm.vi di competenza del Comune relativi alla gestione associata tpl (convenzione con la Provincia di Livorno) e gestione risorse correlate (vedi indicatore)	8,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/2016 e report finale inserito nel documentale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Affidamento incarico per la redazione PUMS e coordinamento attività preparatorie alla relazione	15,00	01/07/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Non realizzato in quanto all'Ufficio sono state indicate nel corso dell'anno 2016 le priorità relative alla rimodulazione della disciplina della circolazione e della sosta nel centro abitato (compresa la nuova disciplina delle tariffe) e la attivazione della procedura di gara per l'affidamento della
Organizzazione Settimana Europea della Mobilità 2016 in collaborazione con le associazioni di promozione della mobilità sostenibile e altri soggetti interessati, altre eventuali iniziative in materia di mobilità sostenibile	8,00	15/06/2016	30/09/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/2016 inserito nel documentale. SEMS D.G.C. 419/2016
Rilascio provvedimenti in materia di viabilità (vedi indicatore)	12,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al 17/6/2016 e report finale inserito nel documentale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione della convenzione per i parcheggi a pagamento esistenti ed individuazione di nuove aree di sosta a pagamento (vedi indicatori)	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Report dal 1/1/2016 al17/6/2016 e report finale inserito nel documentale. Pubblicato avviso n. 1642 del 7/11/2016: Sollecitazione alla presentazione di proposte finalizzate alla progettazione , realizzazione e gestione di parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Livorno" Stalli da 12 a 15.000
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2018	31/12/2018	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Contrassegni rilasciati on line mediante procedure informatiche	PERCENTUALE	15,00	777,00	0,00	995 è il numero dei contrassegni rilasciati mediante procedura on line. Nel documentale è stato inserito il conteggio per ogni tipologia di contrassegno rilasciata
Provvedimenti autorizzativi rilasciati	QUANTITATIVO	1.000,00	2.619,00	0,00	per provvedimenti si intende "ordinanze"
TPL - Gestione risorse comunali e regionali dedicate	QUANTITATIVO	10.053.438,00	0,00	0,00	totale comprensivo di IVA. Risorse Regionali di € 7.729.071,93 comprese - IVA € 1.109.846,84 compresa
Incassi Gestione Parcheggi	QUANTITATIVO	1.478.640			IL totale è comprensivo di IVA

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Nuove aree di sosta a pagamento	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	DGC n. 626 del 1/12/2016
Progetti rendicontati e/o candidati a finanziamento	QUANTITATIVO	4,00			
Rispetto dei tempi di rendicontazione	PERCENTUALE	100			
Rispetto dei tempi di presentazione dei progetti	PERCENTUALE	100			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	03	680	CP	TRASFERIM. REGIONALE RISORSE PER SERVIZIO TPL V.U. 8304 (cod. minist. 2.03.0008 p. f. 2.01)		7.736.586,84
2016		03	02	1289	CP	CANONI PARCHEGGI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		1.539.640,00
2016		03	05	1458	CP	PROVENTI CONTRASSEGNI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.01)		1.330.000,00
							Totale Entrate	10.606.226,84

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	8112/1	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MIGLIORAM. SICUREZZA STRADALE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_03	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Miglioramento del trasporto pubblico locale, mobilità e sosta in aree urbane regolamentate.

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	8137/2	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		23.810,00
2016		01	03	8302	CP	TRASP. PUBBL. LOCALI SERVIZI INTEGRATIVI L.R. 53/93 ESCLUSO IVA (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		388.350,00
2016		01	03	8303/1	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI CONTRATTO DI SERVIZIO IVA ESCLUSA (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		3.017.485,00
2016		01	03	8304	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONALI TPL IVA ESCLUSA - V.E. 680 (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		7.736.586,84
2016		01	03	8305	CP	IVA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (cod. minist. 1.08.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.02)		1.113.012,84
2016		01	05	8146	CP	RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI (cod. minist. 1.08.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 10.05)		500,00
2016		01	05	8307	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. A IMPRESE (cod. minist. 1.08.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 10.02)		54.877,00
							Totale Spese	12.334.621,68
							Saldo	-1.728.394,84

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_04	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle istruttorie settoriali ambientali, di competenza provinciale, regionale e nazionale ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Amministrazione Comunale

Responsabile
BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

MISSIONE **09 SVILUPPO SOSTENIBILE TUTELA TERRITORIO AMBIENT**

PROGRAMMI **0902 TUTELA VALORIZZAZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE**

Finalità

Prevenzione integrata dell'inquinamento ai fini del miglioramento della qualità della vita attraverso uno sviluppo sostenibile

Risultati attesi

miglioramento continuo delle performance ambientali delle attività industriali, e produttive in generale, in ambito comunale ed intercomunale

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sperimentazione del progetto per la semplificazione del servizio di informazione, alle aziende ed ai cittadini, sulle autorizzazioni ambientali per fornire indicazioni in merito alle specifiche competenze degli uffici coinvolti nel procedimento	15,00	01/01/2016	31/10/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Attivo dal 1/10/2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_04	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle istruttorie settoriali ambientali, di competenza provinciale, regionale e nazionale ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Amministrazione Comunale

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione della procedura istruttoria al fine del rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione settoriale ambientale. Redazione del Parere Istruttorio Conclusivo e/o dell'Allegato Tecnico	35,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	L'Ufficio ha ccordinato i contributi istruttorio pareri sulle materie di competenza dei singoli Settori, di volta in volta interessati, per la formazione del parere istruttorio conclusivo e/o dell'allegato tecnico che l'A.C. è chiamata ad esprimere o produrre per tutti i procedimenti descritti nell'
Partecipazione alle decisioni delle Conferenze dei Servizi e conseguente rilascio dell'atto autorizzativo o diniego	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Il Settore ha rappresentato l'A.C., in qualità di autorità interessata o autorità competente nelle CDS previste dagli specifici procedimenti partecipando direttamente alle CDS secondo l'efficienza descritta nell'indicatore specifico.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_04	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle istruttorie settoriali ambientali, di competenza provinciale, regionale e nazionale ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Amministrazione Comunale

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione della procedura istruttoria al fine della modifica dell'Autorizzazione Settoriale Ambientale	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	L?Ufficio ha ccordinato i contributi istruttori o pareri sulle materie di competenza dei singoli Settori, di volta in volta interessati per il rilascio della modifica all'Autorizzazione Settoriale Ambientale per tutti i procedimenti descritti nell'indicatore specifico.
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2017	31/12/2017	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	
Prosecuzione delle attività assegnate al centro di responsabilità in conformità ed in attuazione delle Linee di Mandato e del DUP.		01/01/2018	31/12/2018	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sperimentazione del Progetto di "Sportello Informativo Autorizzazioni Ambientali"	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Espressione del parere dell'Ente nei Gruppi Istruttori Commissione IPPC presso ISPRA per la definizione Parere Istruttorio Conclusivo	EFFICIENZA	80,00	100,00	0,00	
Numero di Istruttorie effettuate al fine del rilascio, rinnovo, riesame o modifica delle autorizzazioni ambientali	QUANTITATIVO	50,00	85,00	0,00	
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi	EFFICIENZA	60,00	61,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_04	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Politiche per l'ambiente**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Coordinamento delle istruttorie settoriali ambientali, di competenza provinciale, regionale e nazionale ai fini del rilascio dei pareri di competenza dell'Amministrazione Comunale

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero istruttorie concluse e conseguente rilascio dell'atto autorizzativo, di diniego o ritiro dell'istanza	QUANTITATIVO	30,00	66,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	9673	CP	SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 70% DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.08)		4.500,00
2016		01	05	9675	CP	TRASFERIM. PROVINCIA MANUT. RETE MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.08)		0,00
							Totale Spese	4.500,00
							Saldo	-4.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_06	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Realizzazione delle Entrate

Responsabile
BELLI GIULIANO

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Trasferimento regionale risorse per servizio TPL - V.U. 8304	40,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per €7.529.000 (Cap. E 680)
Canoni Parcheggi	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per € 1.478.860 (Cap. E 1489)
Rimborso contrassegni	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per € 2.544,71 (Cap. E 1458)
Proventi da sanzioni inquinamento acustico - 70% da versare all'erario V.U. 9673	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per €2.828,00 (Cap. E 1235)
Proventi da risarcimento danni ambientali (da famiglie)	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata €1.212,01 (Cap E 1235/1)
Proventi da risarcimento danni ambientali (da imprese)	4,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	0
Trasferimento da OLT per compensazioni ambientali V.U. 9621	4,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Entrata collegata alla realizzazione degli interventi su Scoglio della Regina

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_06	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Realizzazione delle Entrate

Responsabile
BELLI GIULIANO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644	4,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Entrata dipendente da trasferimenti statali
Sanzioni a carico delle famiglie per tutela delle acque V.U. 9640	4,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per € 8.844,32 /Cap. E 1233)
Sanzioni a carico delle imprese per tutela delle acque V.U. 9640	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di Entrata per € 4.202,5 (Cap E 1233/1)
Proventi da sanzioni inquinamento acustico 30%	4,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per € 1.212,01 (Cap E 1236)
Proventi da autorizzazioni per scarichi acque reflue	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Accertamento di entrata per € 800 (Cap. E 1236)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Trasferimenti Regionali	PERCENTUALE	0,00	80,00		
Trasferimenti Statali	PERCENTUALE	0,00			
Proventi da sanzioni	PERCENTUALE	0,00			
Proventi da canoni parcheggi	QUANTITATIVO	0,00			
Proventi da rimborso contrassegni	QUANTITATIVO	0,00			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_06	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Realizzazione delle Entrate

Responsabile
BELLI GIULIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	434	CP	CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		4.500,00
2016		03	01	1233	CP	SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		32.000,00
2016		03	01	1233/1	CP	SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE PER TUTELA ACQUE V.U. 9640 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		4.000,00
2016		03	01	1235	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO -70% DA VERS.A ERARIO V.U.9673 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		4.500,00
2016		03	01	1235/1	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO 30% (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		1.500,00
2016		03	01	1236	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		2.400,00
2016		03	01	1237	CP	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA FAMIGLIE) (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		1.000,00
2016		03	01	1237/1	CP	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI AMBIENTALI (DA IMPRESE) (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		1.000,00
2016		03	05	1472	CP	TRASF. DA OLT PER COMPENSAZ. AMB. - V.U. 9621 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 2.01)		0,00
							Totale Entrate	50.900,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_06	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Bilancio - entrate - uscite**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Realizzazione delle Entrate

Responsabile
BELLI GIULIANO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+50.900,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_AC	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Organizzazione del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile per il rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione anno 2015/2017

Responsabile
BELLI GIULIANO

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

Finalità

attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (2015/2017) con riferimento al Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile

Risultati attesi

Prevenzione della corruzione attraverso l'attuazionedi specifiche misure ritenute idonee a trattare il rischio insito nei settori di attività dic ompetenza del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mantenimento della percentuale dei controlli a campione (30%) delle autorizzazione rilasciate	70,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Inserito verbale nel documentale
Procedure amministrative di gestione parcheggi		01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	vedi indicatore. Per errore era stato inserito il valore 30% come valore atteso. In realtà il valore atteso è 100%. Valore pienamente raggiunto.
Controllo dei Report trimestrali inviati da AAMPS		01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Vedi indicatore
Coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza	30,00	01/01/2016	31/12/2016	BELLI GIULIANO	AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE	Vedi indicatore

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4200_AC	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AMBIENTE E MOB.TA' SOSTENIBILE**

Organizzazione del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile per il rispetto di quanto indicato nel Piano Anticorruzione anno 2015/2017

Responsabile
BELLI GIULIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Percentuale dei controlli effettuati sul numero complessivo delle autorizzazioni rilasciate	PERCENTUALE	30,00	0,00	0,00	
Percentuale/coinvolgimento del personale nella gestione dei procedimenti/delle pratiche	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Controllo procedure amministrative gestione parcheggi	PERCENTUALE	30			
Rispetto adempimento report trimestrali	EFFICACIA	4,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

- promuovere la partecipazione del cittadino come componente ordinaria di governo della città, il confronto con la comunità locale, la condivisione delle strategie per lo sviluppo della città, la promozione del percorso per una "urbanistica partecipativa e solidale" con finalità di partecipazione civica, principi di trasparenza e di equità nella pianificazione (coesione territoriale);
- valorizzare le conoscenze, il patrimonio culturale e le tradizioni presenti nel territorio dando voce ai tutti i soggetti, compresi quelli che tradizionalmente vengono esclusi dalla governance della città;
- dare la possibilità agli amministratori di confrontarsi con la società, acquisendo nuove opinioni e punti di vista;
- rendere trasparenti ai cittadini i dispositivi di trasformazione del territorio previsti nel piano;
- definire codici interpretativi e procedure di condivisione nella valutazione della sostenibilità dei progetti di trasformazione territoriali previsti dal piano;
- fare emergere il possibile contributo privato alla realizzazione degli obbiettivi di interesse pubblico anche attraverso strumenti di partenariato pubblico/privato;
- ottenere scelte di governo basate su una nuova forma di comunicazione tra le istituzioni e la società, sviluppando: le tematiche legate alla riqualificazione e rigenerazione della città esistente in opposizione all'espansione urbana; l'accompagnamento e il contributo della comunità in relazione alle aspettative e alle capacità di sviluppo socio-economico della stessa; gli aspetti partecipativi legati alla formazione del Piano in relazione al partenariato pubblico-privato e/o pubblico/pubblico e ai meccanismi di trasparenza che questa relazione genera.
- affrontare, nell'arco del mandato amministrativo, i seguenti temi nell'ambito del processo di pianificazione generale: riqualificazione funzionale del complesso ospedaliero di Viale Alfieri e delle infrastrutture connesse; revisione dei piani di insediamento industriale; Piano del Centro; riqualificazione delle aree verdi extraurbane e delle colline; orti urbani; valorizzazione del sistema dei fossi e delle cantine; incentivazione alla nascita di piccoli mercati rionali integrati con lo sviluppo di sistemi di verde pubblico; riqualificazione e valorizzazione del Sistema Costiero dei Monti Livornesi; individuazione di un'idonea area fuori città per lo sviluppo di sport motoristici in generale; sviluppo di un centro per la pesca sportiva con canna; applicazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e corretta declinazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico adottato dalla Regione il 2/7/2014; incremento e salvaguardia della rete urbana degli spazi verdi secondo un approccio ecologico e fruitivo; Piano del Verde con visione strategica del verde urbano e peri-urbano.

Risultati attesi

- predisposizione dei provvedimenti finalizzati all'adozione del nuovo Piano Strutturale;
- attuazione dei processi partecipativi connessi alla revisione degli strumenti urbanistici con l'obiettivo di coinvolgere la città e i cui risultati possano accompagnare ed arricchire il lavoro propriamente tecnico di revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica e istruttoria della documentazione presentata dal progettista del P.S., propedeutica alla predisposizione degli atti per l'adozione da parte del C.C. del Piano Strutturale.	40,00	01/01/2016	30/07/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Dopo il deposito della prima documentazione di P.S. da parte dell'arch. Cagnardi il 1°.12.2015 con prot. 113015 e il rapporto alla G.C. del 11.12.2015 prot. 12563 nel quale vennero evidenziate dal Settore le prime criticità rispetto alla documentazione depositata, con note inviate all'arch. Cagnard
Trasmissione dell'integrazione del documento preliminare ambientale, ex art. 23 L.R. 10/2010 ai soggetti competenti in materia ambientale.	10,00	01/01/2016	31/03/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	E' stato provveduto con nota prot. 28503 del 10.03.2016. Sono stati altresì acquisiti i contributi dei soggetti con competenza ambientale (SCA) e trasmessi tempestivamente ai progettisti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conclusione del processo partecipativo connesso al nuovo Piano Strutturale, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Tra Giugno e Settembre stati effettuati 5 incontri con gli ordini professionale e con alcune associazioni di categoria organizzati per temi specifici del piano strutturale; del mese di settembre sono stati organizzati in collaborazione con la soc.tà CAIRE i primi 3 incontri che si terranno nei g
Verifica e istruttoria della documentazione presentata dal progettista del P.S. propedeutica alla predisposizione degli atti per l'approvazione definitiva del Piano Strutturale.	40,00	31/07/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	La fase vera e propria non ha potuto avere inizio dal momento che non si è ancora concluso il procedimento di adozione del P.S. la cui ultima bozza è stata consegnata dal progettista il 19 dicembre 2016 come evidenziato alla precedente fase 1. Si ritiene tuttavia che parte del lavoro fin qui svol
Verifica e istruttoria della documentazione presentata dal progettista del P.O. propedeutica alla predisposizione degli atti di adozione da parte del C.C. del Piano Operativo.		01/01/2017	30/06/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	
Avvio del processo partecipativo connesso al nuovo Piano Operativo, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica.		01/01/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica e istruttoria della documentazione presentata dal progettista del P.O. propedeutica alla predisposizione degli atti per l'approvazione definitiva del Piano Operativo.		01/07/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	
Conclusione del processo partecipativo connesso al nuovo Piano Operativo, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica.		01/07/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Le richieste di integrazioni e/o modifiche del materiale prodotto dal progettista debbono avvenire entro 60 giorni dalla consegna nel rispetto dei tempi contrattuali, al netto del periodo di sospensione del servizio.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	Il valore 100 si assume come indicatore concluso.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9133/3	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		803,46
2016		01	05	9161	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (cod. minist. 1.09.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		1.450,00
2016		02	06	48103/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE - V.E. 2/1 (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		265.274,09

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO E REALIZZAZIONE PROCESSI PARTECIPATIVI.

Responsabile
DANTI PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	06	48107/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PIANO REGOLATORE GENERALE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 08.01)		55.304,43
							Totale Spese	322.831,98
							Saldo	-322.831,98

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile
DANTI PAOLO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

Elevare la qualità di vita dei cittadini.

Risultati attesi

Gli uffici si prefiggono di attivare un insieme di azioni in grado di condurre l'Amministrazione Comunale all'elaborazione di piani di settore parallelamente all'attività di revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo ed in particolare:
1. conclusione del procedimento finalizzato alla definizione del "Piano di riqualificazione delle aree verdi extraurbane e delle colline" per la promozione della godibilità turistica, la valorizzazione dei percorsi naturalistici esistenti, la creazione di aree ludico-educative, sviluppato attraverso la valorizzazione dei suoli agricoli ed ortivi, per prevenire il rischio idrogeologico e i problemi di abusivismo diffuso, incentivando lo sviluppo dell'agricoltura amatoriale e dell'escursionismo ciclo-pedonale.
2. conclusione del procedimento finalizzato alla definizione del c.d. "Piano del verde urbano" che introduca una visione strategica del sistema del verde urbano e peri-urbano, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento vegetazionale delle zone non ancora edificate all'interno del tessuto urbano, che presentano valenze ecologiche e naturalistiche, per essere utilizzate per lo sviluppo dell'agricoltura di qualità e degli orti urbani.
3. attività collaborativa con gli altri settori dell'Amministrazione per l'elaborazione di Piani Integrati d'Ambito Urbano" finalizzati alla incentivazione delle attività commerciali nei centri commerciali naturali nonchè alla riqualificazione urbana e all'incremento del decoro urbano.
4. conclusione del procedimento finalizzato alla previsione di una nuova disciplina degli Artt. 53 e 25 del R.U. per allineamento della stessa alla disciplina legata alle attività commerciali alla luce delle recenti ed importanti modifiche normative a livello nazionale e regionale.
5. Tempestiva conclusione dei procedimenti urbanistici di particolare complessità, in coerenza con le Linee di programma del Sindaco, attraverso la predisposizione dei necessari provvedimenti da sottoporre alla valutazione della Giunta e/o del Consiglio Comunale.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione dei provvedimenti da presentare al C.C. per l'adozione della variante art. 53 R.U. relativa alla disciplina legata alle attività commerciali.	15,00	01/01/2016	30/09/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	I documenti sono stati predisposti nel termine previsto. La delibera di adozione è già stata inserita nel relativo programma il 24 ottobre 2016 con il numero 493 per essere iscritta all'o.d.g. del Consiglio Comunale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione dei provvedimenti da presentare al C.C. per l'approvazione della variante art. 53 R.U. relativa alla disciplina legata alle attività commerciali.	15,00	01/10/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Trattandosi di una variante urbanistica semplificata il lavoro concluso nel mese di settembre , come precisato nella fase superiore, è andato a costituire una parte rilevante anche di questa fase relativa alla sua approvazione. La fase non ha potuto avere inizio dal momento che il Consiglio Comunal
Tempestiva conclusione dei procedimenti urbanistici di particolare complessità, in coerenza con le Linee di programma, attraverso la predisposizione dei necessari provvedimenti da sottoporre alla valutazione della Giunta e/o del Consiglio Comunale.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Vedi documento allegato.
Predisposizione dei provvedimenti da presentare al C.C. per l'adozione delle varianti relative ai Piani di riqualificazione delle aree verdi extraurbane, delle colline".	20,00	01/01/2016	30/09/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Successivamente all’avvio del procedimento, intervenuto con deliberazione G.C. n. 582 del 29.12.2015, gli uffici hanno ultimato la definizione degli atti propedeutici all’adozione del piano: con rapporto n. 158867 del 29.12.2016 una bozza del piano è stata trasmessa all’Assessore per l’inoltro in

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione dei provvedimenti da presentare al C.C. per l'approvazione delle varianti relative ai Piani di riqualificazione delle aree verdi extraurbane, delle colline.	15,00	01/10/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	La fase non ha potuto avere inizio non essendosi conclusa la discussione in G.C. e conseguentemente la possibilità di presentazione del provvedimento in Consiglio Comunale. Si ritiene tuttavia che parte del lavoro fin qui svolto ai fini dell'adozione possa già rappresentare parte del lavoro che di f
Predisposizione di atto di ricognizione/progettazione delle aree all'interno del territorio urbanizzato da destinare ad orti c.d. "Piano del verde urbano"	10,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Il lavoro di ricognizione/ progettazione è stato completato e presentato in commissione consiliare in data 15.06.2016. Successivamente sono state apportate alcune modifiche a seguito del dibattito in Commissione Consiliare.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività con i diversi settori interessati all'elaborazione di "Piani Integrati d'Ambito Urbano" finalizzati alla incentivazione attività commerciali nei centri commerciali naturali e alla riqualificazione urbana e all'incremento del decoro urbano.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	L'attività di questo Settore consiste nella collaborazione alla predisposizione dei Piani Integrati d'Ambito Urbano di competenza di altri Settori. Tale collaborazione si è concretizzata nel corso del 2016 nella partecipazione ai numerosi incontri convocati, finalizzati alla predisposizione di spec
Elaborazione del c.d. "Piano del Centro".		01/01/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Tempestiva istruttoria dei procedimenti urbanistici di particolare complessità e di interesse pubblico attraverso la predisposizione dei necessari rapporti da sottoporre alla valutazione della Giunta.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	INDICATORE RIFERITO ESCLUSIVAMENTE ALLA FASE 5 - Predisposizione dei provvedimenti da presentare al C.C. per l'approvazione delle varianti relative ai Piani di riqualificazione delle aree verdi extraurbane, colline. Il valore 100 si assume come indicatore concluso.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

SVILUPPO DI PIANI DI SETTORE PARALLELAMENTE ALL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO OPERATIVO

Responsabile
DANTI PAOLO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9133/2	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		1.752,00
							Totale Spese	1.752,00
							Saldo	-1.752,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DELL'A.D.P. PIANO REGOLATORE PORTUALE PROTOCOLLO D'INTESA DEL 12.03.2015 RELATIVO ALL'AMBITO PORTO CITTA'.

Responsabile
DANTI PAOLO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

EVENTUALE REVISIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DEL PERIMETRO DEL P.R.P. E DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELLE 4 SCHEDE ALLEGATE ALL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVE AL SOTTOAMBITO PORTO CITTA'.

Risultati attesi

ALLINEAMENTO DELLE PREVISIONI CONTENUTE NELLE 4 U.T.O.E. DEL SOTTO AMBITO PORTO CITTA' CON I CONTENUTI DELLA REDIGENDA STRUMENTAZIONE URBANISTICA (P.S.) IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO IMPORTANZA STRATEGICA IN QUANTO RAPPRESENTANO LE AREE DI CERNIERA TRA LA CITTà E IL PORTO.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conclusione dei lavori del tavolo tecnico costituito tra il Comune di Livorno, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno e l' Autorità portuale con la sottoscrizione del relativo verbale finale.	70,00	01/01/2016	30/06/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Il Tavolo tecnico ha concluso i lavori con la sottoscrizione del verbale finale in data 30.03.2016 sottoposto all'attenzione della G.C. con rapp. 14.06.16 prot 67135 che lo ha apprezzato con la decisione 217 del 19.8.16.
Invio del verbale finale ai legali rappresentanti dei rispettivi Enti firmatari del protocollo di intesa del 12.3.2015 (sottoscritto a latere dell'A.d.P. per PRP del porto), per la relativa formalizzazione degli impegni da assumere nella nuova strumentazione urbanistica.	30,00	01/07/2016	30/09/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	L'invio del verbale per la relativa formalizzazione degli impegni è avvenuto con prot. 71441 del 24.06.16.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

REVISIONE DELL'A.D.P. PIANO REGOLATORE PORTUALE PROTOCOLLO D'INTESA DEL 12.03.2015 RELATIVO ALL'AMBITO PORTO CITTA'.

Responsabile
DANTI PAOLO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 24.05.2010. PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIALE ALFIERI.

Responsabile
DANTI PAOLO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

REVISIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 24.10.2010. MESSA IN OPERA CON I COMPETENTI SOGGETTI ISTITUZIONALI DELLE AZIONI NECESSARIE PER ADDIVENIRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIALE ALFIERI.

Risultati attesi

RIQUALIFICARE IL PRESIDIO OSPEDALERO DI V.LE ALFIERI E AREE ADIACENTI ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO REGIONALE.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conclusione degli incontri tecnici tra gli uffici dell' ASL e del Comune per l'esame dell'ipotesi di ristrutturazione del Presidio di Viale Alfieri.	60,00	01/01/2016	30/09/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	A partire dal mese di aprile 2016 si sono tenuti 4 incontri tecnici tra ASL e Comune precisamente in data 19.04, 05.05, 10 e 31 maggio. I lavori del tavolo tecnico si sono conclusi con la predisposizione di una prima ipotesi progettuale preliminare di ristrutturazione del Presidio Ospedaliero da pa

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 24.05.2010. PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIALE ALFIERI.

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA COMUNALE NECESSARIA AL SUPERAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 24.05.2010. MESSA IN OPERA CON I COMPETENTI SOGGETTI ISTITUZIONALI DELLE AZIONI NECESSARIE PER UN NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTUALE PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIALE ALFIERI. TRASPOSIZIONE DEI CONTENUTI NELLA STRUMETAZIONE URBANISTICA (P.S/P.O.)	40,00	01/10/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Nel mese di dicembre è stato iscritto all'ordine dei lavori del Consiglio Comunale l'atto di indirizzo per il superamento dell'Accordo di programma. Il Consiglio Comunale non ha ancora approvato l'atto di indirizzo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

RIQUALIFICAZIONE URBANA E FUNZIONALE DEL COMPARTO LUOGO PIO. ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 16.072015 SOTTOSCRITTO DAL SINDACO CON IL SOGGETTO ATTUATORE PRIVATO.

Responsabile
DANTI PAOLO

Finalità

RIIQUALIFICAZIONJE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL COMPARTO LUOGO PIO ATTRAVERSO LO SPOSTAMENTO IN AREE DIVERSE DI PARTE DELLE VOLUMETRIE PREVISTE DAL PRU LUOGO PIO.

Risultati attesi

RIVISITAZIONE DELL'INTERO COMPARTO DEL LUOGO PIO IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA DEL 16.07.2015 ATTRAVERSO L'ALLEGGERIMENTO DEL CARICO URBANISTICO PREVISTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ATTO PROPEDEUTICO ALLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE (PROTOCOLLO D'INTESA).	50,00	01/01/2016	31/07/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	In data 11.08.2016 è stato sottoscritto il secondo protocollo d'intesa con l'A.C. e Consabit previo rapporto del Settore in data 22.07.2016 prot. 84515 apprezzato dall G.C. con decisione 207 del 4/08/2016 e approvato dalla stessa G.C. con deliberazione G.C. 388 del 10.08.2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

RIQUALIFICAZIONE URBANA E FUNZIONALE DEL COMPARTO LUOGO PIO. ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 16.072015 SOTTOSCRITTO DAL SINDACO CON IL SOGGETTO ATTUATORE PRIVATO.

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
DEFINIZIONE DELLO SCHEMA DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DEL C.C.	50,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Nell'ambito della definizione dei contenuti del protocollo d'intesa sono stati impostati in bozza i contenuti dello schema dell'accordo procedimentale. Sono attualmente in corso incontri con il soggetto contraente per la definizione del suddetto schema da sottoporre in prima bozza alla giunta comuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_06	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

Responsabile
DANTI PAOLO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Risultati attesi

TEMPESTIVA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI DI VARIANTE PER CONSENTIRE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE INSERITO NEL PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI/AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.	60,00	01/01/2016	30/09/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Il Settore ha predisposto rapporto prot. 91724 del 9.08.2016 per la G.C. con il quale ha trasmesso la prima stesura dei documenti di variante in oggetto.
PRESENTAZIONE IN C.C. DEGLI ELABORATI TECNICI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI ALL'APPROVAZIONE IN C.C. DELLA VARIANTE.	40,00	01/10/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Nel mese di dicembre è stata inserita la deliberazione C.C. per la sua approvazione. In sede di II^ commissione del 12 dicembre è stato deciso di stralciare dal provvedimento generale la presente variante che dovrà quindi essere riproposta all'attenzione del C.C.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_06	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

Responsabile
DANTI PAOLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_07	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

Aggiornamento del SIT relativamente agli attuali moduli web-GIS e della carta digitale dei vincoli paesaggistici a seguito della ricognizione da parte del Comune del PIT-PPR

Responsabile
DANTI PAOLO

Finalità

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO COME COMPONENTE ORDINARIA DI GOVERNO DELLA CITTA'
CONDIVIDERE LA CONOSCENZA SUL PATRIMONIO PUBBLICO
RENDERE Più EFFICIENTE ED EFFICACE LA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E DEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE IN WEB GIS DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
ACCRESCERE LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Risultati attesi

• REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO TERRITORIALE IN GRADO DI INCREMENTARE I LIVELLI DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA DELLE INFORMAZIONI GEOGRAFICO TERRITORIALI ATTRAVERSO:
o L'ELABORAZIONE ED IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DEI MODULI SIT
o LA PUBBLICAZIONE DEI DATI GEOGRAFICI E LORO GESTIONE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
• AGGIORNAMENTO DEL MODULO SIT CARTA DIGITALE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PIT, PREVIA RICOGNIZIONE DELLO STESSO DA PARTE DEL COMUNE	20,00	01/01/2016	31/05/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Realizzato l'aggiornamento attraverso una puntuale ricognizione e confronto dei dati relativi ai vincoli regionali con quelli in possesso dell'Amministrazione Comunale. La visualizzazione del lavoro effettuato è consultabile utilizzando le seguenti credenziali: username Rpratesi password Rpratesi0

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_07	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

Aggiornamento del SIT relativamente agli attuali moduli web-GIS e della carta digitale dei vincoli paesaggistici a seguito della ricognizione da parte del Comune del PIT-PPR

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PUBBLICAZIONE DEL MODULO SIT, CARTA DIGITALE DEI VINCOLI PAESAGGISTICI, SUL WEB GIS DEL SIT PER VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEL CITTADINO	30,00	01/06/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Il modulo è stato aggiornato. La pubblicazione dei dati è avvenuta solo per uso interno degli uffici comunali interessati (Edilizia Privata, Ambiente, Lavori Pubblici). La pubblicazione di questi stessi dati non è potuta avvenire all'esterno a seguito della necessità manifestata dal Settore Sviluppo
SVILUPPO MODULI CIVICI EDIFICI STRADE PER IMPLEMENTAZIONE DEI DATI ATTRAVERSO IL PROGETTO AAMPS/COMUNE.	10,00	01/05/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	I moduli civici, gli edifici e le strade sono stati allineati.
PUBBLICAZIONE PORTALE OPEN DATA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E LORO METADATAZIONE	30,00	01/05/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Pubblicati i dati disponibili di nostra competenza.
COORDINAMENTO, SVILUPPO E PUBBLICAZIONE MODULI DEL SIT PER GESTIONALE CAMERA DI COMMERCIO RELATIVO AL BANDO FISCALITA' DELLA REGIONE TOSCANA	10,00	01/05/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	L'attività di coordinamento e sviluppo è stata realizzata, il modulo è stato aggiornato e si prevede che la pubblicazione dei dati possa avvenire entro la scadenza del bando per il quale è stata formalizzata richiesta di proroga per l'anno 2017.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_07	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

Aggiornamento del SIT relativamente agli attuali moduli web-GIS e della carta digitale dei vincoli paesaggistici a seguito della ricognizione da parte del Comune del PIT-PPR

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
• COORDINAMENTO, SVILUPPO E PUBBLICAZIONE MODULI DEL SIT DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, GESTIONE DELLE VARIANTI, ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DEL PIANO OPERATIVO, A SEGUITO DELL'ADOZIONE, IN FORMATO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE SU WEB GIS.		01/01/2017	31/12/2017	DANTI PAOLO		

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Incremento dei moduli di ripopolamento del SIT.	QUANTITATIVO	10	8		L'incremento di n. 2 moduli costituisce raggiungimento dell'obiettivo.
Incremento del numero di accessi al SIT (interni ed esterni al Comune).	PERCENTUALE	21.540	19.584		L'incremento del 10% costituisce raggiungimento dell'obiettivo.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
DANTI PAOLO

Finalità

Attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016 -2018) con riferimento al settore "Pianificazione Territoriale e G.I.S"

Risultati attesi

Prevenzione e repressione della corruzione attraverso l'attuazione di specifiche misure ritenute idonee a trattare il rischio insito nei settori di attività di competenza del Settore "Pianificazione Territoriale e GIS" ed in particolare:
- la pubblicazione in un'apposita sezione della Rete Civica (Urbanistica e territorio - Garante della Comunicazione) di dati, documenti e procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio. L'accesso telematico consente infatti il controllo sull'attività amministrativa da parte dell'utenza e dei cittadini tutti.
- l'attivazione di una specifica campagna di comunicazione, informazione e partecipazione conessa alla revisione del Piano Strutturale e del Piano Operativo. La Società Cooperativa Architetti ed Ingegneri - Urbanistica S.C. di Reggio Emilia (C.A.I.R.E.) è incaricata della realizzazione del processo partecipativo, che si avvale come supporto telematico di uno spazio "web" , attivato sulla Rete Civica del Comune e chiaramente identificabile da un'apposito banner "Vivo Livorno - Partecipare al Piano Strutturale", utile ad informare anche i cittadini più esigenti, che utilizza diversi strumenti tecnologici e innovativi: un sito internet, che conterrà informazioni sul percorso partecipativo e sullo stato di avanzamento delle varie azioni (calendario degli incontri, resoconti, verbali, documenti, progetti, glossario, ecc); un forum, che consentirà a qualsiasi cittadino di condividere con la città le proprie proposte e un geo blog, attraverso cui sarà possibile georeferenziare all'istante le informazioni evidenziate;
- rapporto di collaborazione con il nuovo Garante della comunicazione
- funzionamento e gestione dell'ufficio di piano costituito a supporto del soggetto esterno incaricato della redazione dei nuovi strumenti urbanistici - composto da personale appartenente a settori diversi del Comune, al fine di garantire massima condivisione e controllo nella formazione e attuazione delle decisioni che saranno adottate;
- il potenziamento del S.I.T., dopo l'approvazione del nuovo P.S. e del nuovo R.U., finalizzato alla pubblicazione degli strumenti urbanistici, alla gestione delle varianti e dei certificati di destinazione urbanistica, che consentirà di mettere a disposizione dell'utenza un sistema di facile e immediata consultazione digitale degli strumenti urbanistici;
- la rotazione e alternanza del personale nell'attività istruttoria delle pratiche urbanistiche, tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere, attraverso il coinvolgimento di personale appartenente ad altri settori, la costituzione di appositi gruppi di lavoro al fine di garantire la massima condivisione e controllo nella formazione e attuazione delle decisioni;
- custodia dei locali che ospitano l'Ufficio di Piano, accessibile esclusivamente dal personale autorizzato;
- per quanto concerne in particolare l'attività di gestione della strumentazione urbanistica, sia essa generale che di dettaglio e delle relative varianti, viene riconfermato

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
DANTI PAOLO

lo schema tipo già adottato dal Settore che prevede per ogni singolo procedimento l'istituzione di tavoli tecnici che vedono la presenza di più settori dell'Amministrazione, la redazione dei relativi verbali, nonché la previsione di specifiche Conferenze di Servizi laddove previste dalla normativa vigente.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Revisione del Piano Strutturale e P.O.: - condivisione della bozza di PS - attivazione di specifica campagna di comunicazione, informazione e partecipazione attraverso apposito spazio WEB - incontri pubblici ed altre forme di partecipazione concordate con il Garante.	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Tra Giugno e Settembre stati effettuati 5 incontri con gli ordini professionale e con alcune associazioni di categoria organizzati per temi specifici del piano strutturale; del mese di settembre sono stati organizzati in collaborazione con la soc.tà CAIRE i primi 3 incontri che si sono tenuti nei gi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
DANTI PAOLO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione degli strumenti urbanistici sia generali che di dettaglio e relative varianti: -rotazione e alternanza del personale - pubblicazione sulla Rete Civica di dati, documenti e procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici.	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	Con determina n. 262 del 22.1.'16 si è provveduto alla rotazione di n. 2 unità di personale all'interno delle due P.O. tecniche realizzando, inoltre, una più puntuale separazione tra compiti prevalentemente gestionali da quelli più strettamente urbanistico progettuali (all.).
Rilascio pareri in materia urbanistica:- redazione da parte dei tecnici dell'urbanistica e vaglio da parte del dirigente che li sottoscrive.	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	le certificazioni vengono rese alternativamente da n. 2 dipendenti del settore coadiuvati dal dirigente del settore.
Rilascio certificati di destinazione urbanistica: -presenza di almeno n. 2 unità tecniche di personale al fine di garantire la regolare istruttoria del certificato e il rispetto dei termini previsti dalla legge per il suo rilascio.	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DANTI PAOLO	PIAN.NE TERRITORIALE E GIS	le certificazioni vengono rese alternativamente da n. 2 dipendenti del settore coadiuvati dal dirigente del settore.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLITICHE DEL TERRITORIO GIS**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
DANTI PAOLO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
accessi al sito "Vivo Livorno - Percorso di partecipazione al Piano Strutturale"	QUANTITATIVO	20,00	15,00	0,00	
report di controllo trimestrale pareri urbanistici.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
report di controllo trimestrale certificati di destinazione urbanistica.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

Finalità

Le competenze amministrative di gestione del demanio marittimo sono state conferite dallo Stato alle Regioni e da queste ai Comuni in attuazione del D. Legs. n° 112/1998 e della legge n° 3/2001 inerente la riforma del titolo V° della Costituzione. L'elemento di forte innovazione introdotto dalla riforma è che i Comuni hanno assunto tutti gli strumenti di disciplina delle aree demaniali marittime (rilascio delle concessioni e autorizzazioni varie, adozione delle ordinanze balneari, applicazione dei canoni demaniali, attività di vigilanza etc.) per una compiuta attuazione della programmazione territoriale su questa porzione del litorale che, seppur ancora appartenente al patrimonio statale (in attesa della emanazione dei decreti attuativi sul federalismo demaniale), è così decisiva per uno sviluppo economico sostenibile del territorio costiero.
Per il 2016 il programma di valorizzazione delle aree demaniali marittime presenti nel Comune di Livorno con vocazione turistica, prevede l'attuazione delle seguenti misure che presuppongono, oltre all'azione diretta dell'ufficio demanio marittimo in merito alle proprie specifiche competenze, anche una rilevante attività di concertazione con più Enti che esprimono significative competenze concorrenti in questo ambito e con i vari Soggetti Economici del settore balneare e nautico:
1. valorizzazione degli stabilimenti balneari attraverso estensione del periodo di apertura, anche invernale, e ampliamento dell'offerta di servizi; partecipazione degli stabilimenti balneari al progetto sulla sicurezza balneare
2. nautica sociale: coinvolgimento della Regione per riqualificazione/adeguamento porticcioli livornesi in conformità al Piano di Indirizzo Territoriale e al Masterplan "la rete dei porti toscani"
3. fruibilità della costa: mantenimento e riqualificazione discese a mare in aree di pubblico accesso
4. sicurezza balneare: mantenimento del piano sulla sicurezza balneare
5. gestione amministrativa dei rapporti concessori nel quadro normativo vigente
6. conclusione del procedimento, ai sensi del cod. nav., di consegna gratuita al Comune di Livorno dei complessi immobiliari Scoglio della Regina e Dogana d'Acqua per l'insediamanto delle attività del Centro Studi Area Marina Protetta Secche della Meloria (presso l'edificio dei "Bagnetti Caldi" di Scoglio della Regina) e del Polo della Logistica e delle Alte Tecnologie (presso l'edificio principale di Scoglio della Regina e presso la Dogana d'Acqua). Rilascio delle concessioni demaniali ai partener pubblici utilizzatori dei beni.
7. procedimento di rinnovo delle concessioni demaniali marittime in scadenza a suo tempo rilasciate dalla Autorità Portuale al Comune di Livorno per usi vari di aree, strutture e specchi acquei in ambito portuale o sui canali navigabili.
8. gestione della banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demaniali marittimi (S.I.D.) e connessione al S.I.T. del Comune
9. supporto conoscitivo nell'ambito della programmazione territoriale rivolta alla redazione del nuovo Piano Strutturale e al Piano Particolareggiato della Costa
10. attività di informazione sia on line sia attraverso materiale divulgativo per una migliore conoscenza della costa, dei servizi per la balneazione qui presenti e delle regole comportamentali da seguire ai fini della sicurezza balneare.

Risultati attesi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Tenuto conto dell'alto valore ambientale della nostra fascia costiera e delle opportunità che può offrire per il turismo balneare, sportivo e nautico, il risultato atteso è quello di valorizzare, attraverso l'attuazione di misure integrate nell'ambito di una corretta e tempestiva gestione delle competenze attribuite, le aree del demanio marittimo con vocazione turistico ricreativa.
Valorizzazione da attuarsi, per quanto di competenza, attraverso un sensibile miglioramento delle condizioni di accesso, fruibilità e comfort delle aree destinate alla balneazione, agli sport acquatici e alla nautica.
Tutto ciò in una prospettiva di sviluppo che, soprattutto per i servizi di supporto alla balneazione, guardi alla sicurezza come condizione imprescindibile per la fruizione del mare e come valore aggiunto dell'offerta turistica della nostra città.
Con particolare riferimento alla nautica sociale e turistica il risultato atteso è quello di migliorare sensibilmente la funzionalità dei porticcioli livernesi attraverso progetti di riqualificazione condivisi con gli altri Enti che esprimono competenze in materia di porti e approdi turistici (v. Provveditorato Opere Pubbliche e Regione Toscana) e che consentano il reperimento delle risorse occorrenti alla attuazione dei necessari interventi conservativi.
Altro importante risultato atteso è la corretta gestione amministrativa dei beni demaniali concessi in uso a terzi (per finalità turistico ricreative o per altri usi) gestiti dal Comune, in qualità di consegnatario o concessionario, o liberamente fruibili dai cittadini; ciò affinchè questo rilevante patrimonio pubblico sia conservato e mantenuto nel migliore dei modi, possa rispondere pienamente alle finalità primarie cui è destinato (riguardino o meno i pubblici usi del mare), produca la redditività economica conformemente ai criteri gestionali previsti dalla normativa di settore.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
attuazione del piano 2016 per migliorare l'informazione, l'accessibilità e la friubilità in sicurezza della costa con l'adozione di misure integrate varie (mantenimento segnaletica, postazioni di soccorso, vigilanza dal mare, atolli di salvataggio, assistenti bagnanti, manutenzione accessi, comunicazione on line etc.); monitoraggio e rilevazione cartografica delle criticità di accesso alla costa quale collaborazione alla programmazione territoriale degli uffici tecnici comunali; elaborazione del programma 2017	25,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	completamente eseguito utilizzando interamente il finanziamento a disposizione. E' stata organizzata congiuntamente alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico FISA la manifestazione "Livorno e il Mare" che ha coinvolto numerose Associazioni ed Istituzioni sul tema della sicurezza in mare con di
riqualificazione porticcioli: si prevede quale obiettivo primario l'elaborazione di uno studio di fattibilità, che il Comune potrà redigere tenendo conto anche delle proposte dei concessionari, rivolto a contrastare il progressivo insabbiamento del porticciolo del Chioma; insabbiamento causato dai sedimenti portati dal fiume e dal mare. Si prevede il coinvolgimento dei settori competenti della Regione Toscana al fine di un possibile cofinanziamento del progetto	10,00	01/03/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	acquisito lo studio di fattibilità del concessionario (Circolo della Pesca del Chioma). E' stato però necessario dare priorità allo studio di fattibilità per l'ampliamento del porticciolo di Quercianella corredato di piano economico finanziario, elaborato nell'ambito di un tirocinio univesitario del

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Apertura invernale degli stabilimenti balneari con l'iniziativa "sui Bagni d'inverno" che, quest'anno, prevede l'apertura contemporanea di più stabilimenti e l'estensione dei servizi complementari bar/ristoro. Accordo tra A.C., il Sindacato Balneari Confcommercio S.I.B. e la F.I.B.A. Confesercenti per compartecipazione economica ed operativa al progetto "Livorno Estate Sicura" e agevolazioni alla utenza degli stabilimenti balneari.	15,00	01/01/2016	30/09/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	eseguito v. indicatori
gestione amministrativa dei rapporti concessori nel quadro normativo vigente. n° complessivo delle concessioni: 40 pluriennali e 20 stagionali (rinnovi, esazione canoni, rendicontazioni Agenzia del Demanio, autorizzazioni 45 bis Cod. Nav., nulla osta per lavori etc) .	15,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	eseguite tutte le attività v. indicatori
completamento del procedimento rivolto ad ottenere la consegna gratuita (ai sensi dell'art. 34 cod. nav.) da parte della Capitaneria di Porto al Comune di Livorno dei complessi immobiliari Scoglio della Regina e Dogana D'acqua, oggi riqualificati, per insediamento delle attività istituzionali ivi previste. Successiva concessione degli spazi ai soggetti pubblici utilizzatori dei beni ai sensi dell'art. 36 cod. nav.	15,00	01/01/2016	30/07/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	eseguito
gestione banca dati informatica e cartografica relativa ai beni demaniali marittimi tramite il Programma SID (sistema Informatico Demanio - programma DORI) di natura ministeriale (Ministero Infrastrutture e Trasporti) in dotazione all'ufficio. Aggiornamento dati e nuovi inserimenti correlati alle variazioni delle concessioni demaniali marittime; collegamento al S.I.T. comunale; supporto conoscitivo nell'ambito della programmazione territoriale	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	v. indicatori
procedimento rivolto ad ottenere il rinnovo dalla Autorità Portuale delle concessioni in scadenza a suo tempo rilasciate al Comune per usi diversi di aree, strutture, specchi acquei in zone demaniali marittime di pertinenza territoriale della stessa Autorità Portuale	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	v. indicatori

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
acquisizione in consegna gratuita dei Compendi demaniali Scoglio della Regina e Dogana D'Acqua da destinare ad attività di ricerca scientifica e universitaria con successivo rilascio di singole concessioni ai soggetti pubblici utilizzatori dei vari spazi	EFFICIENZA	numero 10 procedimenti istruttori			Si tratta di un iter amministrativo complesso da esperire di concerto con la Capitaneria di Porto, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità Portuale e gli uffici comunali interessati in attuazione del cod. nav. e regolamento di attuazione che prevede il contestuale incameramento delle nuove opere realizzate dal Comune alla proprietà statale
interventi sistemazione accessi e discese aree demaniali, arenili, piattaforme etc. ai fine di migliorare accessibilità, fruibilità e sicurezza della balneazione	QUANTITATIVO	12/16	14	12	si tratta di valore numerico che indica le aree di balneazione, più o meno estese, oggetto di interventi di pulizia straordinaria, sistemazione, riordino etc.
informazione sulla rete civica comunale attraverso le pagine dedicate al demanio marittino	QUANTITATIVO	revisione 8/12 pag. web	6	3	si procederà ad un aggiornamento delle pagione web dedicate al demanio marittimo
revisione e potenziamento cartellonistica, segnalazioni limite acque sicure, boe di salvataggio, assistenza bagnanti anche in collaborazione con privati	QUANTITATIVO	6 spiaggie interessate - n°12 bagnini	6 spiagge interessate - n° 12 bagnini	6 spiagge interessate - n° 12 bagnini	E' la misura del progetto che riguarda l'estensione alle spiagge libere del servizio di sorveglianza e assitenza ai bagnanti con tutte le necessarie dotazioni e che interessa una estenzione di circa 2 km di spiagge nella zona di Antignano. Ciò è possibile attraverso accordi con i proprietari frontisti che esercitano, nella propretà privata, il noleggio di attrezzature di comfort.
revisione generale cartellonistica	PERCENTUALE	n° 15/20	n° 16	n° 18	sostituzione dei cartelli deteriorati con nuovi cartelli di dimensioni più piccole e introduzione di nuovi cartelli con indicazione del livello di balnabilità delle acque. Pulizia cartelli imbrattati o sostituzione di pellicola
apertura degli stabilimenti balneari nel periodo invernale con erogazioni di servizi minimi	PERCENTUALE	11 bagni giorni ap. 231 pres. 6/7000	10 bagni giorni ap. 140 pres. 3.500 circa	9 bagni giorni ap. 126 pres. 3000 circa	come indicatore è stato previsto il numero dei bagni aderenti (11 su 11), i giorni di apertura (apertura a rotazione per 21 gg. ciascuno nel periodo 6 febbraio - 30 aprile) stima complessiva dell'utenza

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n° 2 postazioni di assistenza e informazione ai bagnanti e sorveglianza dal mare tramite 2 mezzi nautici - servizio prestato in convenzione dalla S.V.S. e Misericordia di Antignano con orario 9,00/18,00 nei fine settimana periodo 15 giugno - 15 settembre	PERCENTUALE	giorni 35, recuperi 10/15, medic 150/200	giorni 35 recuperi 11 medicazioni 130	giorni 35 recuperi 9 medicazioni 120	Non è possibile dare un dato sul contenimento degli incidenti in rapporto a questo servizio che si pone come ausiliario rispetto alla attività di istituto svolta in primis dalla Capitaneria e da tutti gli altri soggetti operanti sulla costa e in mare: Vigili del Fuoco e altre forze di polizia. Possiamo fornire un dato relativo all'andamento dei recuperi di infortunati sulle scogliere che a causa della pericolosità dei luoghi, della notevole affluenza e della imprudenza nei comportamenti, è un dato puramente indicativo e non rappresentativo della funzionalità del servizio in oggetto che è orientato principalmente ad attività di prevenzione e presenza sulla costa per informare a assistere il bagnante

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	03	711	CP	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 (cod. minist. 2.03.0011 p. f. 2.01)		37.368,00
2016		03	01	1223	CP	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		2.000,00
2016		03	05	1469	CP	RIMBORSI SPESE PER GESTIONE DEMANIO MARITTIMO (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		5.000,00
							Totale Entrate	44.368,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_01	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

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

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1513	CP	DEMANIO MARITTIMO SEGNALETICA (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		1.000,00
2016		01	03	1533	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE VARIE DI GESTIONE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		37.000,00
2016		01	03	1535/2	CP	CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		37.368,00
2016		01	04	10525	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - SETTORE DEMANIO (cod. minist. 1.10.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		2.800,00
2016		01	08	9800	CP	OPERE MARITTIME EX CAP. 2333 (cod. minist. 1.09.06.08 p. f. 1.07 mis. prog. 09.02)		3.000,00
							Totale Spese	81.168,00
							Saldo	-36.800,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Demanio ETTORE**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Finalità

L'obiettivo più significativo per il Cimitero Comunale è quello di contrastare la progressiva saturazione dei posti salma sia con interventi di ottimizzazione del servizio erogato all'utenza, sia attraverso l'attuazione del programma di risanamento dei fabbricati esistenti e di possibile edificazione di nuovi padiglioni nelle aree contigue di proprietà comunale; ipotesi per la quale il Settore Lavori Pubblici del Comune ha redatto lo studio di fattibilità.
La prospettiva è quella di poter ancora garantire , in un arco temporale almeno ventennale, adeguata risposta al fabbisogno annuale riscontrato nella pratica delle tumulazioni che è quella con effettivo rischio di saturazione (fabbisogno annuale circa 400 posti).
In ogni caso, poiché la domanda di tumulazione in loculo è in progressiva diminuzione anche nella nostra città, secondo il trend nazionale, a causa della crescita esponenziale delle cremazioni, è necessario recuperare tutte le potenzialità ricettive che possono offrire sia il cimitero di Antignano sia il cimitero della Cigna, un cimitero monumentale di così notevoli dimensioni, pregio ambientale, rilevanza storica e sociale che occorre preservare al meglio.
In un enorme contesto di sepolture, è assolutamente prioritario implementare il piano annuale di recupero di tombe e loculi che si esplica in due percorsi convergenti:
- favorire l'anticipata estumulazione della salma a fronte di piccoli incentivi alle famiglie quali la concessione gratuita di un ossario o l'accollo da parte del Comune della spesa per la cremazione dei resti non mineralizzati, come previsto dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
- provvedere alla estumulazioni di ufficio delle innumerevoli sepolture scadute.
Cò deve avvenire attraverso una programmazione che tenga conto anche dello stato di manutenzione dei vari padiglioni in modo tale da coordinare le operazioni cimiteriali con interventi di progressivo risanamento di quelle zone del cimitero, alla Cigna e ad Antignano, che necessitano di essere riqualificate anche in relazione al valore storico e monumentale delle stesse.
Nel 2016 proseguirà il programma di ottimizzazione e sviluppo dei servizi cimiteriali con le principali misure di seguito riportate:
1. esercizio delle nuove pratiche funerarie inerenti la "inumazione delle ceneri" e la "dispersione delle ceneri" nelle aree del Cimitero appositamente adibite e in opera dal 2012.
2. recupero di sepolture non scadute in cambio di facilitazioni economiche ai concessionari.
3. avvio di un programma pluriennale di estumulazioni di ufficio delle innumerevoli sepolture scadute (in particolare concessioni ex perpetue ridotte a 50 anni in base alla normativa vigente).
Tali misure, se strutturate in un piano da attuarsi senza soluzione di continuità, possono ridurre sensibilmente, se non addirittura eliminare nel medio termine (10 anni), l'esigenza di realizzare nuovi padiglioni (costo di realizzazione di un nuovo blocco per 300 posti salma: €. 400.000 circa),
4. completamento della liberazione dei loculi nella parte inagibile del loggiato lato sud del Cimitero della Cigna per l'avvio delle opere di riqualificazione.
5. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle strutture del cimitero per una loro corretta conservazione.
6. svolgimento delle attività gestionali di istituto secondo gli standard qualitativi già raggiunti nella organizzazione dei servizi cimiteriali.

Risultati attesi

Relativamente alle attività gestionali, sia quelle amministrative riguardanti le autorizzazioni di polizia mortuaria, il rilascio delle concessioni cimiteriali e la gestione informatica delle varie prestazioni rese all'utenza, sia quelle oggetto di appalto (v. operazioni cimiteriali, servizio di custodia e front office, manutenzioni, pulizia generale etc.) il risultato atteso è di migliorare ulteriormente gli standard di qualità del servizio cimiteriale attualmente raggiunti.
Rispetto alle necessità di recuperare posti salma all'interno del Cimitero della Cigna e di potenziare la ricettività del complesso attraverso la sua possibile espansione nelle aree limitrofe di proprietà comunale, il risultato atteso è quello di garantire a medio/lungo termine la piena funzionalità di un cimitero monumentale di così notevoli

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Demanio ETTORE**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

dimensioni e pregio ambientale che rappresenta un riferimento storico e sociale di grande rilievo per la città di Livorno. Altrettanto può dirsi relativamente al Cimitero di Antignano in relazione alla sua forte integrazione nel tessuto urbano e sociale della suddetta frazione.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione e controllo delle attività gestionali inerenti l'espletamento delle principali competenze cimiteriali svolte in appalto esterno: esumazioni ed estumulazioni - pulizia - manutenzione edile e del verde - custodia e front office	15,00	01/01/2016	31/12/2016	GASPERETTO SIRIANA	DEMANIO	L'attività si esplica attraverso un costante monitoraggio delle attività svolte dalla ditta che ha in appalto il servizio dal marzo 2016, anche attraverso la concertazione di appositi piani di lavoro in ottemperanza al capitolato del servizio. A tal fine sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e
Gestione Amministrativa generale: autorizzazioni ai seppellimenti e trasporti - predisposizione dei contratti di concessione con gestione contabile delle relative entrate - rapporti con imprese funebri - rapporti con Autorità giudiziaria - rapporti con ASL, Ospedale e Medici Necroscopi etc.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	GASPERETTO SIRIANA	DEMANIO	la gestione amministrativa è stata svolga regolarmente, secondo i flussi ordinari (o straordinari che si possono essere verificati) garantendo la tempestività e correttezza delle varie operazioni. Vedi gli indicatori di risultato

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Demanio ETTORE**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e impianti del Cimitero. L'attività prevede l'individuazione ad inizio d'anno, di concerto con l'Area Tecnica, delle priorità manutentive. L'ufficio tecnico provvede poi alla stima dei lavori, alla redazione e approvazione dei progetti e al successivo appalto dei lavori. L'ufficio si interfaccia con l'area tecnica comunale e l'impresa appaltatrice dei servizi cimiteriali, che ha l'onere della manutenzione ordinaria, nella definizione del programma di lavoro e in tutte le fasi successive. Lo stanziamento annuale per manutenzioni ordinarie ammonta a €.50.000; per le manutenzioni straordinarie a €. 150.000	15,00	01/01/2016	31/12/2016	GASPARETTO SIRIANA	DEMANIO	L'attività è stata correttamente svolta individuando le esigenze manutentive, strardinarie e ordinarie, di concerto con l'area tecnica comunale e avvalendosi anche della collaborazione della ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali. I Lavori di strardinaria manutenzione sono stati appaltati dall'a
prosecuzione del piano annuale rivolto al recupero di sepolture. L'attività prevede un attento monitoraggio delle concessioni, la proposta all'utenza di retrocessione anticipata da contratti di concessione (solitamente non prima dei 5 anni alla scadenza per avere certezza della mineralizzazione delle salme). Il vantaggio per l'utenza consiste nella concessione gratuita di un ossarietto con relativa epigrafe e in caso di non avvenuta mineralizzazione la cremazione con oneri a carico del Comune dei resti di salma. Parallelamente deve essere portato avanti il programma annaule relativo alle estumulazioni di ufficio delle sepolture in loculo scadute	20,00	01/01/2016	31/12/2016	GASPARETTO SIRIANA	DEMANIO	rispettato il programma. Vedi indicatori di risultato.
ristrutturazione parte degradata del colonnato lato sud. L'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto i relativi progetti per l'affidamento dei lavori in programma a partire dal corrente anno. Stima dei lavori di riqualificazione del colonnato lato sud circa €. 850.000. Questo intervento richiede, prima dell'avvio dei lavori, la liberazione di tutti i loculi e tombe con temporanea traslazione delle salme (per le concessioni non ancora scadute) o inumazione o cremazione dei resti (per quelle già scadute). Tali operazioni di estumulazione sono in fase di ultimazione dopo i problemi economici incontranti per finanziare la pesa occorrente all'acquisto dei materiali.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	GASPARETTO SIRIANA	DEMANIO	completata, al 31.08.2016, la liberazione di tutti i loculi della porzione del colonnato lato sud da riqualificare, rispettando il crono porgramma concordato con l'ufficio tecnico

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Demanio ETTORE**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progetto di ampliamento del Cimitero Comunale nelle aree contigue di proprietà comunale. L'ufficio tecnico ha redatto lo studio preliminare che interessa esclusivamente le aree attualmente occupate provvisoriamente da ditte di autotrasporto e stralcia l'area occupata dal campo Comune del Mastacchi. Si ritiene però prioritario monitorare la disponibilità di sepolture che può ancora offrire il Cimitero attraverso la quantificazione numerica delle concessioni scadute (prevalentemente ex perpetue ridotte a 50 anni ex lege) e la stima dei tempi di saturazione secondo un piano pluriennale di recupero delle sepolture, da garantire senza soluzione di continuità, e modulato sia sulle effettive risorse di personale e strumentali per l'espletameto delle relative operazioni sia sul trand di crescita delle cremazioni.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GASPARETTO SIRIANA	DEMANIO	la stima di massima delle sepolture in loculo scadute e ancora da estumulare (v. concessioni ex perpetue tramutate in cinquantennali) evidenzia l'esisitenza di considerevoli margini di recupero della ricettività dei cimiteri comunali da abbinare prioritariamente ad un piano di riqualificazione in
accertamento delle entrate derivanti dai proventi cimiteriali: 1. operazioni cimiteriali: inumazioni, traslazioni, diritti di ingresso pe cremazioni etc. 2. concessioni cimiteriali 3. canoni esercizio lampade votive	5,00	01/01/2016	30/06/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	al 30/06/2016 accertato il 50% della previsione di incasso riferita al corrente anno
accertamento delle entrate derivanti dai proventi cimiteriali: 1. operazioni cimiteriali: inumazioni, traslazioni, diritti di ingresso pe cremazioni etc. 2. concessioni cimiteriali 3. canoni esercizio lampade votive	5,00	01/01/2016	31/12/2016		DEMANIO	al 31/12/2016 accertato pressochè il 95% della previsione di incasso riferita al corrente anno

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero cremazioni locali	QUANTITATIVO	800,00	780,00	780,00	
numero cremazioni salme e resti mortali da fuori comune	QUANTITATIVO	3.500,00	3.250,00	3.224,00	
Numero tumulazioni e inumazioni	QUANTITATIVO	650,00	650,00	610,00	
Numero esumazioni, estumulazioni e traslazioni	QUANTITATIVO	800,00	750,00	726,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Demanio ETTORE**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Fabbisogno annuale posti salma	QUANTITATIVO	900,00	900,00	950,00	riguardanti sepolture in terra (inumazione sama), in loculo (tumulazione salma) e ossario (tumulazione resto mortale)
Numero delle autorizzazioni seppellimento e trasporti	QUANTITATIVO	3.000,00	3.000,00	3.095,00	
numero autorizzazione dispersione delle ceneri	QUANTITATIVO	250,00	220,00	225,00	
Numero atti di concessione stipulati	QUANTITATIVO	600,00	600,00	580,00	riguardanti salme e resti mortali (loculi e ossari)

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	1222	CP	PROVENTI CIMITERIALI (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		440.000,00
2016		03	01	1222/1	CP	PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.01)		409.000,00
2016		03	02	1290	CP	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		1.250.000,00
							Totale Entrate	2.099.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	10510	CP	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI (cod. minist. 1.10.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		4.200,00
2016		01	02	10510/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_02	**I.Dhimgjini:ASSESSORE SOCIALE-CASA-SANITA'-TERZOS**	**Demanio ETTORE**	**DEMANIO**

Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	10521	CP	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		531.202,78
2016		01	03	10521/1	CP	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		320.000,00
2016		01	03	10521/2	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		49.623,54
2016		01	03	10521/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		0,00
2016		01	03	10523	CP	FUNERALI DI CARITA' (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		5.000,00
2016		01	03	10523/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FUNERALI DI CARITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		0,00
2016		01	03	10524	CP	CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		143.777,16
2016		01	05	10540	CP	RIMBORSI CIMITERIALI (cod. minist. 1.10.05.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.09)		4.000,00
							Totale Spese	1.057.803,48
							Saldo	+1.041.196,52

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_04		**Bilancio - entrate - uscite**	**DEMANIO**

Piano generale riduzione spesa

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Finalità

con la Delibera n. 135 del 24/03/2015 è stato approvato il Peg e PDO con allegato l 'elaborato degli obiettivi gestionali. Il dispositivo della stessa prevede nei punti 4 e 5 che ogni centro di responsabilità debba "Predisporre e sottoporre all'attenzione della Giunta Comunale entro il 30.06.2015 un piano generale dell'Ente finalizzato alla riduzione della complessiva spesa corrente 2015" e "che gli assegnatari delle risorse, nella gestione delle stesse, debbano applicare il massimo rigore e perseguire criteri di risparmio tendenti a garantire il livello qualitativo dei servizi con il minimo impegno finanziario".

Risultati attesi

Risparmio spesa corrente

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi delle risorse a disposizione e delle possibili ottimizzazioni Dal 30 Aprile al 15 Maggio		30/04/2016	15/05/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
Coinvolgimento degli assessori di competenza per la validazione delle azioni sostenibili attraverso incontri con Assessori , Dirigenti , e Direzione generale dal 18 Maggio al 22 Maggio		18/05/2016	22/05/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
Presentazione alla Direzione generale di una proposta di riduzione della spesa corrente facente capo al centro di responsabilità per successivo inoltro alla G.C. e compilazione degli indicatori attesi nell 'obiettivo PEG dal 25 al 29 Maggio		20/05/2016	29/05/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
Realizzazione dei risparmi dal 30 giugno al 31 dicembre, monitoraggio qualitativo		30/06/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
Rendicontazione dei risultati ottenuti sotto l 'aspetto finanziario e dimostrazione della tenuta dei servizi dal punto di vista quantitativo e qualitativo entro 15 febbraio 2016;		01/05/2016	15/02/2017	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
Consolidamento economie 2016		01/01/2017	31/12/2017	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
Consolidamento economie 2017		01/01/2018	31/12/2018	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Economia consolidata di spesa corrente su bilancio futuro prevista	PERCENTUALE	0,00	0,00		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_04		**Bilancio - entrate - uscite**	**DEMANIO**

Piano generale riduzione spesa

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Riduzione spesa corrente	PERCENTUALE	0,00	0,00		
Percentuale riduzione personale	PERCENTUALE	0,00	0,00		
Risorsa personale unità su personale ente % (inizio fine anno)	PERCENTUALE	0,00	0,00		
Grado soddisfazione utenti esterni/interni (rispetto al servizio interessato)	PERCENTUALE	0,00	0,00		
Indicatore di qualità (rispetto al servizio Interessato)	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	
Indicatore di quantità (rispetto al servizio Interessato)	PERCENTUALE	0,00	0,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

Responsabile precedente: **Lenzi Maurizio**

Finalità

cimiteri comunali
La finalità è quella di assicurare, anche attraverso adeguati sistemi di monitoraggio e controllo interno alla struttura cimiteriale, nell'ambito del piano generale anticorruzione del Comune di Livorno, che l'esercizio di tutte le funzioni gestionali, svolte direttamente dall'ufficio cimiteriale o attraverso le ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali, avvenga nel rispetto delle normative generali, di settore e regolamentari applicabili al servizio in oggetto e quindi nel conseguente rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione, economicità ed efficenza amministrativa.

demanio marittimo
identica finalità, da raggiungere anche attraverso adeguati sistemi di monitoraggio e controllo interno alla struttura in oggetto, si pone per la competenza gestionale che il Comune esercita sul demanio marittimo in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale.

Risultati attesi

Per entrambi i servizi (ufficio cimiteriale e ufficio demanio marittimo) il risultato atteso è quello di improntare un sistema di monitoraggio e controllo delle attività gestionali che consenta di avere sempre la percezione del livello di efficenza del servizio sia da parte del responsabile e del dirigente sia da parte del personale in organico. Per tale motivo risulta importante e significativo il coinvolgimento del personale nella elaborazione del piano degli obiettivi PDO e nello stesso piano anticorruzione.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
rilascio concessioni demaniali marittime pluriennali. Attualmente sono in essere 52 concessioni. Nel primo caso (rinnovi) le attuali concessioni turistico ricreative sono state prorogate ex lege fino al 31.12.2020. Nel secondo caso (nuove concessioni) non esistono al momento standard urbanistici adeguati per attivare servizi di comfort, anche minimi, su spiagge e/o aree demaniali di libero accesso. In corso di verifica comunque una concessione avente per oggetto sia attività cantieristica che commerciale in scadenza al 31.12.2015. Qualora si dovesse ritenere prevalente l'attività cantieristica si dovrà procedere a rinnovo con procedura di evidenza pubblica. Relativamente alle concessioni turistico ricreative in essere si attende la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla legittimità o meno, rispetto alla normativa comunitaria, della proroga ex lege fino al 31.12.2016 disposta dallo Stato italiano con legge n° 25/2012	8,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	Al momento il quadro legislativo nazionale non è mutato nonostante la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea. Si attende la nuova normativa nazionale (esiste solo una bozza di disegnao di legge del governo italiano), che dovrà prevedere tempistiche e modalità di rilascio delle concession
rilascio concessioni demaniali marittime temporanee. Tali concessioni non prevedono procedure di evidenza pubblica in quanto possono essere rilasciate per finalità di pubblico interesse (art. 37 Cod. Nav.) quali ad es.: manifestazioni a scopo benefico, attuazione di misure di sicurezza per la balneazione, lavori su proprietà confinanti etc. In ogni caso, a tutela degli interessi demaniali marittimi, è obbligo accertare sia il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità del soggetto richiedente, sia l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni complementari eventualmente necessarie secondo lo scopo della occupazione temporanea (ad es. di natura ambientale, edilizia, paesaggistica, di polizia amministrativa etc.)	5,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.45 bis Codice della Navigazione. Si tratta della autorizzaione demaniale, da rilasciarsi ai gestori delle strutture balneari, per l'affidamento a terzi dei servizi complementari (ad es. bar /ristorante). Anche per queste autorizzazioni è obbligo il preventivo accertamento dei requisiti professionali e di affidabilità del soggetto a cui il concessionario intende affidare la gestione delle attività complementari.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
rilascio nulla osta demaniali per manutenzioni straordinarie su aree e pertinenze demaniali (v. in particolare gestione stabilimenti balneari). L'autorizzazione di competenza dello scrivente ufficio, che viene rilasciata a tutela degli interessi demaniali marittimi (conservazione dei beni, salvaguardia ambientale etc.) presuppone un accurato procedimento istruttorio di verifica di avvenuto rilascio di tutti i nulla osta, pareri e autorizzazioni da parte di Enti e uffici preposti al controllo in relazione alla tipologia delle opere (Amministrazioni dello Stato, Uffici Provinciali preposti alla salvaguardia ambientale e alla difesa costiera, Uffici comunali quali edilizia privata ambiente etc., Sovrintendenza).	5,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
procedura per la determinazione dei canoni annuali delle concessioni demaniali marittime. I canoni demaniali vengono determinati sulla base dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge n° 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per le attività turistico ricreative e dal D.M. 1989 per usi diversi dal turistico ricreativo. Nuovi canoni e aggiornamenti vengono comunicati ai gestori con apposite informazioni di dettaglio che consentono di verificare la correttezza del procedimento seguito, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, e dei calcoli effettuati sulla base di specifiche disposizioni normative e attuative (v. circolari Ministero delle Finanze e Agenzia del Demanio). Occorre specificare che i canoni vengono determinati dal Comune, nell'ambito delle competenze conferite ex lege, ma i relativi proventi vengono introitati dallo Stato in quanto proprietario dei beni. I relativi pagamenti vengono effettuati dai concessionari avvalendosi dell'apposito modello F23. I canoni	8,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
procedura per l'affidamento di prestazioni di servizi diretti a beni demaniali marittimi. Si prevede l'espletamento di procedura negoziata ai sensi del Codice degli Appalti per l'effidamento di prestazione di servizi inerente pulizia e sistemazione di accessi al mare e aree di balneazione. Si prevedono anche affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 Codice degli Appalti per importi esigui e per prestazioni specialistiche non reperibili tramite procedura MEPA (acquisti on line)	8,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
procedura per la determinazione degli indennizzi a titolo risarcitorio a seguito di violazione del Codice della Navigazione per occupazioni senza titolo di aree del demanio marittimo. La procedura di calcolo è la stessa prevista per i canoni demaniali applicando una maggiorazione del 100% o del 200% a seconda che l'abuso sia avvenuto all'interno di un'area in concessione oppure su un'area libera. L'ufficio provvederà alla esazione degli indennizzi per l'anno 2016 relativamente a tutti quegli abusi non ancora definiti in ambito edilizio con relative sanatorie o obbligo di demolizione. Anche gli indennizzi, anch'essi introitati dallo Stato, con relative modalità di calcolo vengono cumunicati alla Agenzia del Demanio	8,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
contenziosi per sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento di illeciti amministrativi sul Demanio Marittimo. La procedura prevede che siano valutate le controdeduzioni ai verbali emessi dagli organi di polizia per violazioni al Cod. della Nav. previa acquisizione del parere dell'organo che ha comminato la sanzione. La sanzione può essere confermata oppure no dall'ufficio sulla base delle indicazioni fornite dall'organo di polizia intervenuto nel caso specifico.	3,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
rilascio autorizzazioni di polizia mortuaria (sepolture, trasporti) Le attività vengono svolte tempestivamente, secondo procedure consolidate, nel rispetto dei riferimenti normativi e secondo il flusso annuale. Tutte le autorizzazioni rilasciate vengono riportate nel registro, oggi informatico, previsto dalla legge. Le autorizzazioni, dopo attenta verifica delle certificazioni legali che devono accompagnare la salma, vengono rilasciate dall'istruttore amministrativo della pratica che opera con la veste di ufficiale di stato civile.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	Verrano espletati controlli a campione per verificare che gli atti siano debitamente compilati e attestati e sia effettuata una corretta archiviazione cartacea e informatica anche se ogni autorizzazione viene rilasciata con puntuale firma dell'istruttore della pratica che opere nella veste di uffic

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
rilascio concessioni loculi e ossari, traslazioni, estumulazioni straordinarie, estumulazioni anticipate, inumazioni esumazioni. L'istruttore della pratica compila il documento di prenotazione del posto salma che riporta i dati anagrafici del defunto e del parente del concessionario, la spesa da sostenere per la concessione e l'operazione di tumulazione. Il documento viene firmato dall'istruttore e dal richiedente. I dati della prenotazione vengono riportati nel registro informatico. L'istrutture a seguito della prenotazione verifica il pagamento e acquisisce la relativa documentazione (bonofico o conto corrente postale), dopo di che rilascia apposita fattura. L'atto di concessione corredato del documento di prenotazione (controfirmato anche dal responsabile del servizio) e dei pagamenti, viene firmato dal Dirigente e trasmesso all'ufficio contratti per la registrazione. La completezza dell'atto viene verificata anche dalla Segreteria del Dirigente prima della firma. La ditta ap	20,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	Verranno espletati controlli a campione per verificare la completezza e correttezza del procedimento istruttorio che prevede già doppia verifica da parte del responsabile e del Dirigente. In ogni caso si procederà anche alla verifica a campione tra posto salma occupato e relativo fascicolo aministra
contratti di fornitura cimiteri. Saranno espletate gare ufficiose per l'affidamento delle forniture ralative a marmi, epigrafi etc. per importi inferiori ai 40.000 euro di cui all'art. 125 Codice degi Appalti	5,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	
affidamento di servizi cimiteriali. Sarà espletata la gara, secondo la procedura del Codice dei Contratti, per il riaffidamento del servizio inerente la gestione del sistema di illuminazione "Lampade votive" e riscossione dei proventi. Per la redazione del capitolato sono stati coinvolti i competenti uffici dell'area tecnica comunale e l'ufficio contratti. La procedura di gara sarà espletata dal Responsabile del Procedimento con il supporto dell'ufficio contratti	15,00	01/01/2016	31/12/2016	LENZI MAURIZIO	DEMANIO	Già espletata la gara, con aggiudicazione definitiva, per il riaffidamento dell'appalto inerente i servizi cimiteriali (front office, custodia, operazioni cimiteriali, bus navetta, manutenzione edile e del verde, pulizia generale degli ambienti)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
rinnovo concessioni pluriennali ad uso esclusivo. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 8 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 1/2 pratiche	0,00	0,00	
rilascio concessioni temporanee ai sensi dell'art. 37 Cod. Nav.Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 15/20 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 2/3 pratiche			
rilascio autorizzazioni varie e ordinanze demaniali ai sensi del cod. nav. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 20/30 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 2/3 pratiche			
rilascio nulla osta demaniali per l'esecuzione di lavori sul demanio. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 5/10 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 1/2 pratiche			
esazione canone annuale 53 concessioni pluriennali e mediamente 20 concessioni temporanee. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 73/80 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 7/10 pratiche			
affidamenti per prestazione di servizi. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 3/4 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 1/2 pratiche			
esazione annuale indennizzi per occupazione senza titolo di aree del demanio marittimo. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 4/5 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 1/2 pratiche			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
contestazioni a sanzioni amministrative per violazioni al Cod. Nav. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 10% delle 3/4 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 1/2 pratiche			
rilascio autorizzazioni di polizia mortuaria al trasporto e al seppellimanto. verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 4% delle circa 2000/2500 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 80/100 pratiche			
concessioni sepolture in ossari e loculi, sepolture per inumazione, traslazioni, dispersioni etc. (operazioni soggette a tariffa comunale). Verifica trimestrale a campione del 4% delle 800/900 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 30/40 pratiche			
verifica documentazione per cremazioni nell'impianto Socrem. Visto l'alto numero di ingressi e i controlli incorociati tra Ufficio Cimiteriale, Servizio Custodia e Socrem, verifica trimestrale a campione limitata al 2% delle 3000/3500 pratiche	PERCENTUALE	controllo n° 60/80 pratiche			
contratti di fornitura. Verifica a campione con scadenza trimestrale nella misura complessiva del 4% delle 4/5 pratiche che si prevede di istruire	PERCENTUALE	controllo n° 1/2 pratiche			
appalti prestazione di servizi (servizi cimiteriali, custodia e front office - illuminazione elettrica votiva). Affidamenti con procedura di evidenza pubblica tramite interessamento dell'ufficio appalti del Comune	PERCENTUALE	controllo n° 1 pratica			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_4400_AC	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Demanio**	**DEMANIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
LENZI MAURIZIO

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'incasso delle entrate e nella programmazione dei Lavori Pubblici. (DUP_2016_OP_570_1).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0101 ORGANI ISTITUZIONALI**

Finalità

La realizzazione di opere pubbliche è stata spesso resa possibile tramite finanziamenti da parte di Stato, Regione, e di altri Enti pubblici. Nel corso degli ultimi anni è stata avviata la ricognizione degli interventi che avevano comportato cofinanziamenti dai suddetti enti in modo da poter monitorare e sollecitare l'erogazione dei contributi ancora riscuotibili. L'attività ha comportato accelerazione delle riscossioni e alla data odierna risultano ancora esigibili, per lavori in corso o già ultimati, circa 9 milioni di euro. L'erogazione deve essere impostata dal settore amministrativo dell'AREA su una puntuale ricognizione della progressione dei lavori mediante contatti con l'ente erogatore e relativo inoltro dei documenti contabili evasi. Ovviamente la quantificazione degli importi erogabili è suscettibile di eventuali incrementi per eventuali contributi da bandi di concessione da attivarsi nell'anno di riferimento e di possibili decrementi per minori costi di realizzazione o di spese non riconosciute.

Risultati attesi

Si riporta uno schema con l'indicazione, per ciascuna annualità, degli importi esigibili suddivisi per intervento e degli importi che l'obiettivo di PDO si prefigge di incassare:
Intervento Previsione incassi anno 2016 Previsione incassi anno 2017 Previsione incassi anno 2018
PIUSS Dogana, Scoglio, PIR Borghi 900.000
PIUSS Bottini dell'Olio 800.000 800.000 800.000
PP.LL. RFI Zona nord 600.000 500.000 500.000
Patti Territoriali Porta a Mare 600.000 600.000 690.000
PII Lamarmora 872.000
Risanamento acustico Girasoli, 32 nuovi box canile, Porticcioli Antignano e Quercianella. 300.000 100.000
Bando TC 2012 Via Magenta 196.000
Bando TC 2012 VIII lotto Mercato 70.000
Bando TC 2013 CCN Modì piazza Grande 260.000
Semafori viale Carducci 150.000
Saldi contributi vari di annualità pregresse 600.000
Contributi ipotizzabili da attivare nel 2016-2018 1.500.000
Totale erogazioni stimate 3.726.000 3.622.000 3.490.000
Totale erogazioni attese dall'obiettivo 2.500.000 2.500.000 3.000.000

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'incasso delle entrate e nella programmazione dei Lavori Pubblici. (DUP_2016_OP_570_1).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ENTRATE - attività di recupero dei contributi regionali/statali già assegnati e non ancora erogati, secondo il piano pluriennale già avviato nel 2013, consistente nelle azioni di monitoraggio e di rendicontazione ai soggetti finanziatori, con l'obiettivo di raggiungere il valore atteso di 2.500.000 euro di introiti per il 2016.	80,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Al 31/12/16 introitati € 2.788.497,33.
Approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 entro il 28 febbraio, o comunque entro la data di approvazione del bilancio, rimodulando lo schema adottato con deliberazione GC n.452 del 27.10.2015 in funzione degli interventi che non è stato possibile avviare nell'annualità 2015 e che dunque richiedono lo slittamento al 2016, nel rispetto delle esigenze e delle compatibilità finanziarie.	10,00	01/01/2016	28/02/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Approvato con Del. CC n° 111 del 14/4/16.
Redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 entro il 30 settembre, composto da interventi il più possibile cantierabili e nel rispetto delle esigenze e delle compatibilità finanziarie, a partire dal Quadro dei fabbisogni LL.PP. periodicamente aggiornato e dai dati sulle disponibilità di bilancio acquisiti dal Settore Finanziario.	10,00	01/01/2016	30/09/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Quadro fabbisogni trasmesso con nota prot. 117587 del 10/10/16 e Programma trasmesso all'Assessore in bozza con e-mail del 13/10/16. Alla luce del Nuovo Codice dei Contratti non c'è più il termine del 30/9/16 per la redazione.
ENTRATE - attività di recupero dei contributi regionali/statali già assegnati e non ancora erogati, secondo il piano pluriennale già avviato nel 2013, consistente nelle azioni di monitoraggio e di rendicontazione ai soggetti finanziatori, con l'obiettivo di raggiungere il valore atteso di 2.500.000 euro di introiti per il 2017.		01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
ENTRATE - attività di recupero dei contributi regionali/statali già assegnati e non ancora erogati, secondo il piano pluriennale già avviato nel 2013, consistente nelle azioni di monitoraggio e di rendicontazione ai soggetti finanziatori, con l'obiettivo di raggiungere il valore atteso di 3.000.000 euro di introiti per il 2018.		01/01/2018	31/12/2018	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'incasso delle entrate e nella programmazione dei Lavori Pubblici. (DUP_2016_OP_570_1).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta.	PERCENTUALE	100,00	100,00	5.924.850,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	574	CP	CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO BARR.ARCHITETT. V.U. 1861/3 (cod. minist. 2.02.0008 p. f. 2.01)		0,00
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1620	CP	ACQUISTO DI BENI PER AREA DIPARTIMENTALE (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		0,00
2016		01	03	1632/1	CP	FONDO VINC. PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		0,00
2016		01	03	1632/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		1.688,16
							Totale Spese	1.688,16
							Saldo	-1.688,16

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei Programmi Complessi di trasformazione urbana, di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale (Ass. Lemmetti, Aurigi, Dhimgjini, Fasulo, Martini).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

Efficacia nell'attuazione dei PIUSS.
Collegamento con DUP: DUP_2016_OP_570_2; DUP_2016_OP_570_6.

Risultati attesi

RISULTATI ATTESI
- miglioramento della qualità urbana ed ambientale e razionalizzazione dello spazio urbano
- riqualificazione degli assetti territoriali ed insediativi esistenti e prevenzione e recupero di situazioni di degrado ambientale e funzionale attualmente presente
- aumento dell'offerta di spazi a servizio d'interesse pubblico

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PIUSS PIR Borghi: Supporto all'impresa nell'attività di gestione e manutenzione del sistema di comunicazione durante il periodo quinquennale decorrente dalla data di collaudo.	2,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
PIUSS Bottini dell'Olio: Allaccio definitivo della cabina di trasformazione ENEL e Collaudo lavori.	2,00	01/01/2016	31/03/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Allaccio avvenuto a febbraio 2016, collaudo in corso. La conclusione del collaudo è stata rimandata al 31/3/2017, come da richiesta di proroga alla Regione del 2/12/2016 prot. 147001, a causa della complessità degli impianti oggetto di collaudo.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei Programmi Complessi di trasformazione urbana, di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale (Ass. Lemmetti, Aurigi, Dhimgjini, Fasulo, Martini).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PIUSS Bottini dell'Olio: Monitoraggio e conclusione rendicontazione su sistema regionale ARTEA.	2,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Monitoraggio in corso. La conclusione del collaudo è stata rimandata al 31/3/2017, come da richiesta di proroga alla Regione del 2/12/2016 prot. 147001,
PIUSS Bottini dell'Olio: Affidamento ed esecuzione dell'allestimento della Biblioteca – primo lotto – stralcio 1.	20,00	01/01/2016	31/07/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Det. 4616 del 23/6/2016 a contrarre. Det. 10098 del 20/12/2016 di aggiudicazione. Esecuzione prevista nel 2017 per il prolungarsi della gara.
PIUSS Bottini dell'Olio: Affidamento dell'allestimento della Biblioteca – primo lotto – stralcio 2, previo reperimento delle relative risorse sul bilancio comunale.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progettazione approvata con Del. GC n° 638 del 5/12/2016. Affidamento previsto nel 2017 per ritardo dello stanziamento di bilancio.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei Programmi Complessi di trasformazione urbana, di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale (Ass. Lemmetti, Aurigi, Dhimgjini, Fasulo, Martini).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PIUSS Bottini dell'Olio: Approvazione del progetto esecutivo di completamento dell'allestimento del museo, affidamento della progettazione del CAVE e approvazione del relativo progetto, affidamento del completamento dell'allestimento del museo e della realizzazione del CAVE, previo reperimento delle relative risorse sul bilancio comunale.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progettazione approvata con Del. GC n° 638 del 5/12/2016 (per allestimento museo) e affifamento previsto nel 2017 per ritardo dello stanziamento di bilancio. Progettazione CAVE affidata con Det. 9775 del 12/12/2016, attualmente in corso, e realizzazione del CAVE prevista nel 2017.
Collaborazione con l'Ufficio Progetti e Sviluppo per la rimodulazione del "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile area mercato ortofrutticolo", con elaborazione di un nuovo Programma Edilizio che, utilizzando gli strumenti di partenariato pubblico-privato, conduca alla realizzazione degli alloggi e alla contestuale delocalizzazione del mercato, ivi comprendendo la progettazione preliminare della nuova sede del mercato nell'area del nuovo centro.	15,00	01/01/2016	30/05/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Il 30/8/2016 il programma è stato incluso nella candidatura al Bando delle Periferie Urbane DPCM 25/5/2016.
Attuazione, in collaborazione con CASALP, del programma per l'alta criticità abitativa di via G. Bruno approvato dalla Regione Toscana, mediante l'approvazione del progetto definitivo di ricostruzione dell'edificio di 20 alloggi di via G.Bruno 14.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Proseguita collaborazione, in attesa che CASALP presenti il progetto. Avanzata richiesta di finanziamento al LODE il 22/7/2016.
Contratto di Quartiere 2: realizzazione della cabina di trasformazione ENEL ed ultimazione dei lavori di realizzazione edificio 40 alloggi ERP in Corea.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Lavori ultimati il 12/10/2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei Programmi Complessi di trasformazione urbana, di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale (Ass. Lemmetti, Aurigi, Dhimgjini, Fasulo, Martini).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Contratto di Quartiere 2: rimodulazione del progetto delle opere a verde 2° lotto – riqualificazione via Firenze sud.	2,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Concluse indagini ambientali con nota prot. 50671 del 6/5/2016.
Contratto di Quartiere 2: rimodulazione del progetto delle opere stradali 2° lotto – riqualificazione area via Stenone via Bixio.	2,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Non avviata perché in attesa cessione area privata come da schema di convenzione approvato con Del. GC del 16/2/2016.
Previa stipula del contratto di concessione, approvazione progetto definitivo, progetto esecutivo e consegna lavori di riqualificazione dello Chalet della Rotonda.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Contratto Rep. 60082 del 14/7/2016. Progetto definitivo approvato con Del. GC 511 del 18/10/2016. Progetto esecutivo approvato con Det. 10442 del29/12/2016. Lavori consegnati il 9/01/2017.
Ultimazione dei lavori di completamento del canile comunale.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Variante approvata, per problemi di bilancio, solo il 29/7/2016 (Det. 5633). Lavori ripartiti il 26/9/2016, che si concluderanno il 5/03/2017.
Attuazione dei lavori di completamento di piazza Saragat, già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.22 anno 2015 per € 245.000).		01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_02	**LEMMETTI GIANNI: BILANCIO - ENTRATE - CONTRATTI - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - AZIENDE**	**Politiche sociali**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione dei Programmi Complessi di trasformazione urbana, di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale (Ass. Lemmetti, Aurigi, Dhimgjini, Fasulo, Martini).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione dei lavori di completamento della riapertura del fosso di viale Caprera, già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.80 anno 2017 per € 931.800).		01/01/2018	31/12/2018	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase conclusa	PERCENTUALE	100	93,45	66	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nella candidatura di progetti di opere pubbliche a bandi di finanziamento (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0802 EDILIZ RESI.LE PUBBLICA E PIANI EDIL. POPOLAR**

Finalità

Efficacia nell'attuazione dei piani di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale e di valorizzazione urbana in generale attraverso la partecipazioni a bandi regionali, statali e comunitari per il cofinanziamento delle opere (Ass. Aurigi).

Collegamento con DUP 2016-19: DUP_2016_OP_570_3; DUP_2016_OP_570_4;

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Esito positivo della candidatura al bando DPCM 15.10.2015 delle aree urbane degradate, con ilprogetto del 1° e 2° lotto .di Piazza Dante e del Ferrhotel -onloff -	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	In attesa di conoscere l'esito che, diversamente da quanto annunciato dalla PCM, non è pervenuto entro il 2016.
Elaborazione del progetto definitivo di riqualificazione complessiva dell'ambito della Dogana d'Acqua con riapertura del bacino est, già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.4 anno 2016 per € 1.435.800).	20,00	01/01/2016	31/07/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progetto definitivo approvato con Del. GC 513 del 18/10/2016.
bando periferie urbane di cui al DPCM 25.5.2016 -predisposizione Proposta . per Livorno composta da n.1O progetti, loro approvazione e presentazione istanza di fi- nanziamento -011/off -	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Candidatura presentata regolarmente. Con DPCM del 6/12/2016 Livorno si è classificato in graduatoria.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nella candidatura di progetti di opere pubbliche a bandi di finanziamento (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione del progetto preliminare La Venezia – restauro degli scali Medicei dalla Fortezza Vecchia al Palazzo Granducale, già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.46 anno 2016 per € 1.460.000).	15,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progetto preliminare approvato con Del. GC 154 del 13/4/2016.
Elaborazione del progetto preliminare La Bellana – riqualificazione estetica e funzionale del controviale Italia, già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.47 anno 2016 per € 1.670.000).	15,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progetto preliminare approvato con Del. GC 154 del 13/4/2016.
Elaborazione di studio di fattibilità del sistema della sentieristica del Parco delle Colline Livornesi, nell'ambito delle attività del Protocollo d'Intesa del 14.5.2015 per il Rilancio e valorizzazione dell'area costiera livornese.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Il 14/6/2016 si è tenuto l'incontro tra i 5 Comuni interessati, con illustrazione del progetto.
Elaborazione di studio di fattibilità e progetto preliminare. Palazzo della Pescheria – riqualificazione architettonica degli spazi aperti, già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.103 anno 2018 per € 400.000).	10,00	01/01/2016	30/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Elaborazione consegnata con nota prot. 17997 del 16/2/2016.
Elaborazione di studio di fattibilità Restauro Porta S.Marco, già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.70 anno 2017 per € 300.000).		01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Elaborazione di studio di fattibilità Parco Terme della salute – opere i consolidamento e restauro, già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.6 anno 2016 per € 982.048,76).		01/01/2018	31/12/2018	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	0,00	65,00	92,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nella candidatura di progetti di opere pubbliche a bandi di finanziamento (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	461	CP	PROGETTO PORTI CONTR. STATO V.U.1830/1-/2-/3-1901/1-1864/2 (cod. minist. 2.01.0004 p. f. 2.01)		0,00
2016		02	02	506	CP	PROGETTO PORTI CONTR. REGIONE V.U.1830/1-/2-/3-1901/1-1864/2 (cod. minist. 2.02.0004 p. f. 2.01)		0,00
2016		02	04	781	CP	PROGETTO PORTI CONTR. UE V.U. 1829/1-/2-/3-1901-1864/1 (cod. minist. 2.04.0002 p. f. 2.01)		0,00
							Totale Entrate	

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1829/1	CP	PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V.E. 781 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	01	1829/2	CP	PROGETTO PORTI PERS. ONERI V.E. 781 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	01	1830/1	CP	PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V.E. 461 E 506 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	01	1830/2	CP	PROGETTO PORTI PERS. ONERI V.E. 461 E 506 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	01	1835	CP	PROGETTO PORTI PERS. ASSEGNI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nella candidatura di progetti di opere pubbliche a bandi di finanziamento (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1835/1	CP	PROGETTO PORTI PERS. ONERI V.E. 461 E 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/1	CP	PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 781 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/2	CP	PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 E 506 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/3	CP	PROGETTO PORTI TRASFERTE PERSONALE V.E. 781 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/4	CP	PROGETTO PORTI TRASFERTE PERSONALE V.E. 461 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/5	CP	PROGETTO PORTI TRASFERTE PERSONALE V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/6	CP	PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/10	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	03	1864/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO PORTI SPESE PER SERVIZI V.E. 461 - 506 - 781 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nella candidatura di progetti di opere pubbliche a bandi di finanziamento (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	2125	CP	INDAGINI AGIBILITA' UFFICI GIUDIZIARI (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	03	2125/1	CP	FONDO VINC. INDAGINI AGIBILITA' UFFICI GIUDIZIARI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	03	2125/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INDAGINI AGIBILITA' UFFICI GIUDIZIARI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	06	4213	CP	INTERESSI LEGALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO CAPANNONE VIA STENONE (cod. minist. 1.01.03.06 p. f. 1.07 mis. prog. 04.02)		4.402,00
2016		01	07	1901	CP	PROGETTO PORTI I.R.A.P. V.E. 781 (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	07	1901/1	CP	PROGETTO PORTI I.R.A.P. V.E. 461 E 506 (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		0,00
2016		01	07	1901/2	CP	PROGETTO PORTI I.R.A.P. - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.01.08.07 p. f. 1.02 mis. prog. 05.02)		0,00
							Totale Spese	4.402,00
							Saldo	-4.402,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

MISSIONE **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

PROGRAMMI **1005 VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI**

Finalità

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Collegamento con DUP 2016-19: DUP_2016_OP_570_5;

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Aggiornamento periodico delle analisi multicriteri per la definizione del grado di priorità di intervento su carreggiate e marciapiedi, predisposizione di studi di fattibilità e conseguente aggiornamento del quadro dei fabbisogni per il successivo reperimento delle risorse di bilancio con inserimento degli interventi negli strumenti di programmazione dell'ente.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Aggiornamenti effettuati al 30/4/2016 ed al 30/9/2016.
Rete fognatura bianca – adeguamento principali collettori (via Foscolo): svolgimento gara, affidamento ed esecuzione – già programmata nel P.T. LL.PP. 2015-2017 (rif.7 anno 2015 per € 387.260).	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Aggiudicazione avvenuta con Det. 3213 del 12/5/2016 ed annullata con sentenza TAR del 8/9/2016. Nuova aggiudicazione avvenuta con Det. 10193 del 23/12/2016.
Abbattimento barriere architettoniche viabilità: svolgimento gara, affidamento ed esecuzione – già programmata nel P.T. LL.PP. 2015-2017 (rif.18 anno 2015 per € 165.000)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Aggiudicazione avvenuta con Det. 1804 del 22/3/2016. Lavori ultimati.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Manut. straord. carreggiate stradali (via Foscolo e Montebello): svolgimento gara, affidamento ed esecuzione – già programmata nel P.T. LL.PP. 2015-2017 (rif.33 anno 2015 per € 257.000)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Aggiudicazione avvenuta con Det. 1861 del 24/3/2016. Lavori iniziati in ritardo su Via Foscolo a causa di ricorso al TAR ed attualmente eseguiti al 50%. Conclusi i lavori su Via Montebello.
Via Falcucci: opere provvisionali in via transitoria comprese estensione indagini e costi di esproprio: svolgimento gare, affidamenti ed esecuzione – già programmata nel P.T. LL.PP. 2015-2017 (rif.38 anno 2015 per € 210.000)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Aggiudicazione avvenuta con Det. 9918 e 9919 del 30/12/2015. Lavori conclusi il 22/4/2016.
Progettazione esecutiva e affidamento lavori di completamento opere di urbanizzazione su via Chiusa – marciapiedi e pubblica illuminazione – già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.29 anno 2016 per € 140.000)	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progettazione esecutiva approvata con Det. 10274 del 27/12/2016 e gara pubblicata il 27/12/2016.
Progettazione esecutiva e affidamento lavori di completamento del parco urbano della RSA Coteto – già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.42 anno 2016 per € 150.000)	10,00	01/01/2016	31/10/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progettazione esecutiva approvata con Det. 10298 del 27/12/2016 e gara pubblicata il 28/12/2016.
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria carreggiate stradali – già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.33 anno 2016 per € 650.000)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progetto esecutivo approvato con Det. 8002 del 18/10/2016.
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria carreggiate stradali – già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.68 anno 2017 per € 400.000)		01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria carreggiate stradali – già programmati nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.90 anno 2018 per € 400.000)		01/01/2018	31/12/2018	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100	99,25	92	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	872/1	CP	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01)		500,00
2016		03	01	873	CP	PROVENTI TRANSENNAMENTI (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01)		60.000,00
2016		03	05	1459	CP	INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		2.000,00
2016		03	05	1479/1	CP	RIMBORSO PER MANOMISSIONI STRADALI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		0,00
							Totale Entrate	62.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1530	CP	PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		88.850,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1530/1	CP	FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		01	03	1530/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA -V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		3.292,40
2016		01	03	1530/3	CP	FONDO VINC. PER PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		0,00
2016		01	03	1632	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		10.000,00
2016		01	03	1637	CP	CARTOGRAFIA (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		6.000,00
2016		01	03	8132/10	CP	FONDO VINC. PER SEGNALETICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8132/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		2.996,11
2016		01	03	8133	CP	INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALETICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8133/1	CP	FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALETICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	8133/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALETICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		399,58
2016		01	03	8133/3	CP	FONDO VINC. PER INTERVENTI DI MANUTENZ. ORD. SEGNALETICA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8134	CP	REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		2.000,00
2016		01	03	8134/1	CP	FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8134/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		328,79
2016		01	03	8134/3	CP	FONDO VINC. PER REIMP. INDEN. USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8135	CP	URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		23.600,00
2016		01	03	8136	CP	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		500,00
2016		01	03	8136/1	CP	FONDO VINC. MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	8136/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		149,59
2016		01	03	8136/3	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8136/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8139	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		627.000,00
2016		01	03	8139/1	CP	SEGNALETICA-MIGLIORAM.SICUREZ. STRADALE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8139/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA - MIGLIORAM. SICUREZ. STRADALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8139/12	CP	FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8139/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		103.768,44
2016		01	03	8139/14	CP	FONDO VINC. PER SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8141	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		643.660,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	8141/1	CP	FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8141/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		225.792,55
2016		01	03	8141/3	CP	FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8141/10	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRADE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8141/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRADE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		18.356,85
2016		01	03	8142	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		135.000,00
2016		01	03	8142/1	CP	FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8142/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		4.024,00
2016		01	03	8143/10	CP	FONDO VINC. PER LAVORI RIPRISTINO MANOMISSIONI STRADALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8143/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER LAVORI RIPRISTINO MANOMISSIONI STRADALI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	8144	CP	RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8144/10	CP	FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8144/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8148	CP	SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - V.E. 909 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		485.000,00
2016		01	03	8149	CP	INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8149/1	CP	FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8149/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA DA AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		238.041,42
2016		01	03	8149/3	CP	FONDO VINC. PER INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA DA AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		158.694,28

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	8152	CP	INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA STRADALE REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.C ART. 208 CDS (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8154	CP	INTERV. MANUTENZ. ORDINARIA SEGNALETICA REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE LETT.A ART. 208 CDS (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	8155	CP	PRESENTAZIONE PROGETTI RIQUALIFICAZ. URB. E SICUREZZA PERIFERIE INCARICO DI SUPPORTO (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		13.000,00
2016		01	03	9131	CP	REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		5.000,00
2016		01	03	9133/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER URBANISTICA PRESTAZ. PROFESSIONALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		8.528,90
2016		01	03	9133/12	CP	FONDO VINC. PER URBANISTICA PRESTAZ. PROFESSIONALI - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 08.01)		0,00
2016		01	03	9411	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		249.144,58
2016		01	03	9411/1	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.04)		0,00
2016		01	03	9411/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		53.553,20

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Efficacia nell'attuazione delle opere di urbanizzazione e qualificazione urbana e dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale e della rete di fognatura bianca (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9411/3	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.04)		0,00
2016		01	03	9412	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		0,00
2016		01	03	9412/1	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - SPESE IMPREVISTE (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.04)		0,00
2016		01	03	9412/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - SPESE IMPREVISTE - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		0,00
2016		02	01	48006/4	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART. 208 LETT. A (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		100.000,00
							Totale Spese	3.206.680,69
							Saldo	-3.144.180,69

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico e riqualificazione degli spazi urbani (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

Finalità

Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico e riqualificazione degli spazi urbani (Ass. Aurigi)

Collegamento con DUP 2016-19: DUP_2016_OP_570_7;

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ultimazione interventi sulla viabilità tra Porta a Mare e il pentagono del Buontalenti – Patto Territoriale di Livorno – Ministero Sviluppo Economico.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Lavori ultimati all'88% (SAL n° 6 del 30/11/2016).
Piazza Attias – ristrutturazione 3^ fase: svolgimento gara, affidamento e consegna lavori – già programmata nel P.T. LL.PP. 2015-2017 (rif.1 anno 2015 per € 500.000)	10,00	01/01/2016	31/07/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Aggiudicazione avvenuta con Det. 3544 del 20/5/2016. Lavori consegnati il 23/9/2016.
Approvazione progetti esecutivi e avvio procedure di affidamento dei seguenti interventi sottosoglia finanziati a oneri di urbanizzazione sul bilancio 2016: Area giochi piazza 2 giugno; slargo via Roma; elementi di arredopiazza Garibaldi Via Ricasoli	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progettazioni esecutive dei 4 progetti approvate con Determine 8517 del 2/11/2016, 10230 del 23/12/2016, 10232 del 23/12/2016 e 9027 del 17/11/2016. Procedure di affidamento tutte avviate.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico e riqualificazione degli spazi urbani (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione Progetto definitivo di Restauro della pavimentazione dei marciapiedi e degli elementi di arredo di via Calzabigi e via Vivoli – già programmato nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.32 anno 2016 per € 200.000)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progetto elaborato il 29/9/2016 ma non approvato perché finanziato ad oneri di urbanizzazione non incassati (traslato al 2017).
Elaborazione della prima parte (Pentagono del Buontalenti) di un disciplinare ad uso degli uffici tecnici comunaliper laprogettazione e l'installazione di elementi di ar- redo urbano (panchine,portabiciclette, cestini,parapedonali, ecc)	10,00	01/01/2016	31/10/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Disciplinare trasmesso con nota prot. 602 del 5/1/2016.
Affidamento del nuovo appalto dei lavori di manutenzione del verde pubblico, ivi includendo il servizio di apertura e chiusura dei parchi e con estensione, compatibilemnte con le risorse disponibili, degli ambiti di intervento .	10,00	01/01/2016	29/02/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Affidamento effettuato con Det. 5638 del 29/07/2016.
Approvazione del nuovo regolamento del verde urbano pubblico e privato.	10,00	01/01/2016	30/06/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Proposta apprezzata con Dec. GC 17 del 2/2/2016.
Elaborazione e approvazione di un disciplinare in materia di iniziative di partenariato pubblico/privato per la valorizzazione delle aree verdi (sponsorizzazione, adozione, baratto).	10,00	01/01/2016	30/06/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Concluso il supporto alla formazione del Regolamento Beni Comuni, da approvare a cura di altro Settore.
Elaborazione Progetto preliminare di Riqualificazione del parco della Ceschina come luogo di fruizione collettiva – già programmata nel P.T. LL.PP. 2016-2018 adottato con Del. GC n.452 del 27.10.2015 (rif.81 anno 2016 per € 450.000)	15,00	01/01/2016	30/06/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Progettazione elaborata e trasmessa all'Ass. Aurigi con e-mail del 28/12/2016.
Elaborazione di progetto preliminare di riqualificazione del sistema del verde e relativi arredi costituiti dallo spartitraffico dell'Aurelia, tra barriera Roma e il Cimitero dei Lupi.		01/01/2017	31/12/2017	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico e riqualificazione degli spazi urbani (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione di progetto preliminare di riqualificazione del sistema del verde e relativi arredi costituiti dall'intero sistema di viale Carducci e dal parco Centro Città, con particolare riferimento alla sostituzione dell'attuale fontana con altre funzioni ricreative.		01/01/2018	31/12/2018	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100	100	100	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	03	701	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. CAP. 16332 R.T. L.R. 3/94 V.U. 11704 11728 (cod. minist. 2.03.0010 p. f. 2.01)		6.000,00
2016		03	01	1213	CP	SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019 (cod. minist. 3.01.0037 p. f. 3.02)		30.000,00
							Totale Entrate	36.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	9610	CP	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI (cod. minist. 1.09.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		900,00
2016		01	02	9618	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		13.000,00
2016		01	02	11704	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R. 3/94 CAP. 16332 RT VEDI E. 701 (cod. minist. 1.11.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 16.02)		6.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico e riqualificazione degli spazi urbani (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9611	CP	REIMP. SANZIONI VIOLAZIONI VERDE PUBBL. E PRIV. DA CAP. E 1213 PER MANUTENZ. DEL VERDE - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		2.800,00
2016		01	03	9657	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		1.039.663,67
2016		01	03	9657/1	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBL. - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	9657/10	CP	FONDO VINC. MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	9657/11	CP	REIMP. FONDO VINC. MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	9657/12	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	9657/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		582.125,19
2016		01	03	9657/14	CP	FONDO VINC. PER MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.10 mis. prog. 09.02)		0,00
2016		01	03	11707	CP	MANUTENZ. ORD. AREE A VERDE, ZONE DI CACCIA E AREE LIMITR. - REIMP. AVANZO VINC. DA RACCOLTA FUNGHI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		0,00
2016		01	03	11708	CP	MANUTENZ. ORD. AREE A VERDE, ZONE DI CACCIA E AREE LIMITROFE - REIMP. AVANZO VINC. DA TRASF. REG. (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico e riqualificazione degli spazi urbani (Ass. Aurigi).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	11725	CP	GEST. PATRIM. AGRIC. FOR. LR64/76 ART.14 V.E.700 (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		0,00
2016		01	03	11726	CP	REIMP. RIMBORSI ENTI VARI PER OPERAI AGRICOLO FORESTALI V.E.1212 (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		0,00
2016		01	03	11727	CP	GEST. DEM. FOREST. COMUNE ROS.MARITT. V.E. 801 (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		0,00
2016		01	03	11728	CP	CACCIA FUNZIONI AMM.VE DELEG. L.R.3/94 CAP. 16332 R.T. V.E. 701 (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 16.02)		0,00
2016		01	05	11709	CP	TRASF. A PROVINCIA - REIMP. AVANZO VINC. DA RACCOLTA FUNGHI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05)		0,00
2016		01	05	11752	CP	PROV.GEST. PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE TRASF. A PROVINCIA DA CAP. E. 1210 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.11.07.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.05)		0,00
2016		02	01	49019	CP	REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213 (cod. minist. 2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)		30.000,00
							Totale Spese	1.674.488,86
							Saldo	-1.638.488,86

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Misure di prevenzione della corruzione inerenti ai Lavori Pubblici (Sindaco).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Peso di multidimensionalità media 4F **2,63**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Miglioramento della trasparenza di informazione sulla rete civica comunale in tema di Opere Pubbliche, mediante una chiara e dinamica rappresentazione dello stato di attuazione dei lavori inseriti nel programma annuale LL.PP. 2015 che sono stati avviati.	16,67	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Miglioramento applicato nella Relazione annuale 2016 pubblicata sulla rete civica - Amministrazione trasparente - Sezione Opere Pubbliche.
Utilizzo dell'applicativo STR per la gestione amministrativa dell'intero processo di programmazione e di appalto dei lavori pubblici, relativamente ai lavori inseriti nel programma annuale LL.PP. 2015 e 2016.	16,67	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Gestiti con STR tutti i lavori attivati, sia quelli del Programma Annuale 2015 (20) sia quelli del 2016 (27).
Utilizzo degli Accordi Quadro di cui all'art.59 D.Lgs.163/2006 quale procedura di scelta del contraente per l'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria stradale (articolati per tipologia di opere).	16,67	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Insieme al Settore Contratti elaborate le bozze di n° 7 Accordi Quadro.
Utilizzo della piattaforma START anche per le gare al di sotto di Euro 40.000	16,65	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	60 gare su START su 81 gare totali.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Misure di prevenzione della corruzione inerenti ai Lavori Pubblici (Sindaco).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Divisione dei ruoli di RUP e DL anche per importi inferiori a Euro 500.000	16,67	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Relativamente ai lavori inseriti nel Programma annuale LL.PP. 2016 (6 appalti su 6).
Scelta dei membri delle Commissioni di gara con estrazione a sorte	16,67	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	13 membri sorteggiati su 15 totali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
FASE 1	PERCENTUALE	100,00	87,50	100,00	
FASE 2: n° appalti inseriti con STR/N° appalti totali	PERCENTUALE	0,60	100,00	100,00	
FASE 3	QUANTITATIVO	5,00	100,00	100,00	
FASE 4: N° gare su START/n° gare totali	PERCENTUALE	0,90	100,00	100,00	
FASE 5: N° appalti con ruoli divisi/n° appalti totali	PERCENTUALE	0,80	100,00	100,00	
FASE 6: N° mermbri sorteggiati/n° membri totale	PERCENTUALE	0,66	100,00	100,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Misure di prevenzione della corruzione inerenti ai Lavori Pubblici (Sindaco).

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Mercato Centrale.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

MISSIONE **05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI**

PROGRAMMI **0501 VALORIZZAZIONI BENI INTERESSE STORICO**

Finalità

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Turismo- (Ass.Perullo, Lemmetti, Aurigi, Fasulo).
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mercato Centrale - Progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento parapetti esterni	20,00	01/01/2016	30/06/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Per la l'indisponibilità del finanziamento ha fatto traslare le varie fasi per cui nel 2016 è stata eseguita la fase della progettazione e della gara mentre i lavori saranno eseguiti nel 2017

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Mercato Centrale.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mercato Centrale-Studio di fattibilità di un ascensore di collegamento tra piano interrato,piano terra e piano primo, e di recupero funzionale dell'intero piano primo e di parte del piano interrato.	20,00	01/01/2016	30/04/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Il progetto di fattibilità per l'ascensore è stato trasformato in progetto di fattibilità con il progetto di montacarichi. Per il recupero del primo piano e parte del piano interrato è stato redatto il piano di fattibilità.
Mercato Centrale- Progetto e realizzazione di interventi di realizzazione di un ascensore tra piano interrato, piano terra e piano primo e di valorizzazione di parte del piano interrato.	30,00	01/04/2016	31/07/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Per il montacarichi sostitutivo dell'ascensore è stato redatto il progetto esecutivo e attivata la fase di gara. I lavori saranno eseguiti nel 2017.
Mercato Centrale - Progettazione e realizzazione i interventi di recupero e valorizzazione del piano primo- Primo lotto	30,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	L'Amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso di manifestazione di interesse per l'affidamento a privati dell'esecuzione di progettazione di lavori di recupero del piano primo e parte del seminterrato. Si è attivata la procedura istituendo anche una Commissione di valutazione. L'espletame

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero e progressiva qualificazione e valorizzazione di immobili comunali allo scopo di potenziare l'attrattiva turistica attraverso la realizzazione di punti espositivi e di aggregazione. Mercato Centrale.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Mercato Centrale - Progettazione e realizzazione interventi di recupero e valorizzazione del piano primo- Secondo lotto		01/01/2017	30/06/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	11233	CP	INDAGINI STRUTTURALI COPERTURE MERCATO ORTOFRUTTICOLO (cod. minist. 1.11.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.02)		19.500,00
							Totale Spese	19.500,00
							Saldo	-19.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

MISSIONE **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMI **0403 EDILIZIA SCOLASTICA**

Finalità

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero. (Ass. Lemmetti, Sorgente, Aurigi).

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Aggiornamento e approvazione del Programma per l'Edilizia Scolastica in sinergia con l'U.O.va Attività Educative e il Patrimonio	10,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	istituita commissione di coordinamento dei settori, presieduta dal ViceSindaco, con periodi incontri.
Stipula convenzione con Università di Pisa per esecuzione di prove materiali nelle strutture portanti scuole cittadine e rilievi alle strutture stesse al fine di attivare diagnosi e verifiche sismiche	20,00	15/06/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Attivati contatti ma sospesi perché da parte dell'Uff. Contratti evidenziato la neccessità di attivare forme di gara per l'affidamento di collaborazione. Quindi la procedura sdlitta al 2017.
Diagnosi e indagine terreno e verifica strutture edifici scolastici e successiva verifica sismica, relativa a Scuole Micheli e Benci-Lamarmora.	30,00	15/06/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Per quanto indicato nella precedente fase tutto il programma delle verifiche sismiche slitta al 2017

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Nuovo polo scolastico di Montenero, studio di fattibilità.	40,00	31/10/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Lo studio di fattibilità è stato redatto.
Diagnosi e indagine terreno e verifica strutture edifici scolastici e successiva verifica sismica, relativa a Scuola Media Villa Corridi Scuola Elementare De Amicis.		01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
Diagnosi terreni e strutture scolastiche e successive verifiche sismiche, relativi a trenta edifici individuati con ordine di priorità in base alle schede di verifica sismica di primo livello, già predisposte.		01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
Nuovo polo scolastico di Montenero- Progettazione ed esecuzione di un primo lotto di interventi.		01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
Diagnosi terreni e strutture scolastiche e successive verifiche sismiche, relativi a venti edifici individuati con ordine di priorità in base alle schede di verifica sismica di primo livello, già predisposte.		01/01/2018	31/12/2018	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
Nuovo polo scolastico di Montenero- Progettazione ed esecuzione di un secondo lotto di interventi.		01/01/2018	31/12/2018	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Edilizia scolastica- Potenziamento dell'offerta attraverso la costruzione di nuovi edifici (scuole singole o "cittadelle scolastiche) con tecnologie ecosostenibili e ad impatto ambientale zero.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	4225	CP	SCUOLE CITTADINE - SAGGI E VERIFICHE (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		58.560,00
							Totale Spese	58.560,00
							Saldo	-58.560,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Impiantistica sportiva - interventi di potenziamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

MISSIONE **06 POLITICHE GIOVANILI SPORT TEMPO LIBERO**

PROGRAMMI **0601 SPORT E TEMPO LIBERO**

Finalità

Impiantistica sportiva - interventi di potenziamento, ristrutturazione e riqualificazione.
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Palasport Modigliani - ripristino canale di gronda cupola lato nord.	30,00			FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Eseguito e completato il lavoro
Stadio comunale: opere di miglioramento della sicurezza derivanti dall'ottemperamento alle prescrizioni emanate dalla CPV di Livorno	70,00	01/05/2016	31/08/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Slittate per ritardo nella messa a disposizione del finanziamento. Eseguite le gare di affidamento. I lavori saranno eseguiti nel 2017.
Camposcuola: rifacimento spogliatoi		01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
PalaMacchia: impermeabilizzazione copertura		01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
PalaMacchia: adeguamento vie d'esodo		01/01/2018	31/12/2018	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Impiantistica sportiva - interventi di potenziamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero ed ampliamento cimiteri comunali.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0106 UFFICIO TECNICO**

Finalità

Messa in sicurezza, recupero ed ampliamento cimiteri comunali.
Inoltre dovrà essere prestata massima attenzione: 1 alla qualità architettonica degli interventi; 2 alla sostenibilità ambientale e qualità dei materiali; 3 all'efficientamento energetico

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Cimiteri comunali: progettazione ed esecuzione dei seguenti lotti: 1) sostituzione di due impianti ascensori 2) ripristino tettoia loculi lungo muro Via Filzi.	100,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Lotto 2) eseguito. Lotto 1) redatta progettazione e attivata gara. I lavori saranno eseguiti nei primi mesi del 2017.
Cimiteri comunali: progettazione ed esecuzione di più lotti di interventi di manutenzione straordinaria presso i cimiteri comunali.		01/01/2017	31/12/2017	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	
Cimitero La Cigna: progettazione ed esecuzione di un nuovo blocco di loculi (300 posti).		01/01/2018	31/12/2018	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Messa in sicurezza, recupero ed ampliamento cimiteri comunali.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Riduzione degli scostamenti tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute relativamente agli appalti per investimenti di lavori pubblici.

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

MISSIONE **08 ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMI **0106 UFFICIO TECNICO**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Controllo e misurazione dello scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute in appalti per investimenti di lavori pubblici per i quali verrà approvato, il Certificato di Regolare Esecuzione o il Collaudo nel 2016.	100,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	S è i provveduto al fine di ottemperare in maniera progressivamente crescente a questo obbiettivo.XXXX

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_AC	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Anticorruzione

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Utilizzo dell'applicativo STR per la gestione amministrativa dell'intero processo di programmazione e di appalto dei lavori pubblici relativamente ai lavori inseriti nel programma annuale LL.PP. 2016	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Si provvede anche con appositi aggiornamenti professionali a istruire il personale in merito alla materia.
Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Si è proceduto in merito.
Divisione dei ruoli di RUP e Progettista, anche per importi inferiori a € 500.000,00	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Si è proceduto in merito
Adozione, nelle gare con selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del metodo del confronto a coppie e nella scelta dei membri delle commissioni di gara mediante estrazione a sorte	20,00	01/01/2016	31/12/2016	FANTOZZI CLAUDIO	EDILIZIA PUBBLICA	Si è proceduto in merito
Scelta dei membri delle Commissioni di gara con estrazione a sorte	20,00	01/01/2016	31/12/2016		EDILIZIA PUBBLICA	Si è proceduto in merito

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
FASE 1: n° appalti inseriti con STR/N° appalti totali	PERCENTUALE	0,60	0,00	0,00	
FASE 2: N° gare su START/n° gare totali	PERCENTUALE	0,90	0,00	0,00	
FASE 3: N° appalti con ruoli divisi/n° appalti totali	PERCENTUALE	0,80	0,00	0,00	
FASE 4: N° mermbri sorteggiati/n° membri totale	PERCENTUALE	0,66	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5200_AC	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**OO.PP. e investimenti**	**EDILIZIA PUBBLICA**

Anticorruzione

Responsabile
FANTOZZI CLAUDIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **07 TURISMO**

PROGRAMMI **0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISMO**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Piano di Valorizzazione Immobili Comunali - aggiornamento banca dati catastale (reperimento dati, verifica rispondenza, allineamento, elaborazione cartografica, pubblicazione SIT) di almeno un ulteriore 20% degli immobili.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Assicurata la partecipazioni a riunioni programmate a frequenza mensile della Comm.ne Patrimonio con messa a disposizione della documentazione tecnica cartografica; Espletata da parte dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale una attività di regolarizzazione ed aggiornamento catastale, con integrazione de

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Terme del Corallo - elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica redatto nel 2015 e suo affinamento	10,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Partecipazione per le diverse competenze alla elaborazione di studio fattibilità coordinato da altro Settore; Elaborato Progetto Preliminare dell'impianto di climatizzazione “Edificio A” e “Edificio B”; Progetto ripristino tetto incendiato aggiornato al 2017 a seguito variazione P.T. (novembre), p
Villa Mimbelli - elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti sulla base delo studio di fattibilità tecnico-economica redatto nel 2015 e suo affinamento	10,00	01/03/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Approvazione e messa in gara, previa autorizzazione Soprintendenza di Pisa di progetto di restauro facciate e infissi e sistemazione copertura

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Barriera Margherita - elaborazione di un progetto di interventi articolati in uno o più lotti sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economica redatto nel 2015 e suo affinamento	10,00	01/06/2016	31/12/2016	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Il Progetto era stato considerato nel piano dei fabbisogni ma non inserito nel Programma triennale approvato contestualmente al bilancio nell'aprile 2016, ne inserito in successive variazioni del P.T. annuali . Il progetto non è stato al momento traslato in nessuna delle annualità del P.T. 2017-201
Abbattimento barriere architettoniche - aggiornamento ed attuazione del programma elaborato nel 2015	10,00	01/01/2016	01/09/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Approvazione progetto di abbattimento barriere architettoniche (A.B.A) Scuole D'Azeglio e approvazione Progetto con successiva pubblicazione bando Scuole Pazzini.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione, appalto ed avvio realizzazione interventi programmati da Elenco Annuale: Scali del Rifugio – manutenzione straordinaria (Int. 31); Baracchine Viale Italia – manutenzione (Int. 36); Terme del Corallo – ripristino tetto alloggi (Int. 39); Villa Mimbelli – manutenzione straordinaria tetto e facciate (Int. 40).	25,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Approvati i progetti e pubblicato il bando di tutti i progetti previsti nella programmazione 2016, salvo l'int. 39 che, per indisponibilità del finanziamento, è stato aggiornato all'annualità successiva. Redatta ulteriore progettazione per candidatura a bando di finanziamento FERROTEL
Attuazione altri interventi avviati in annualità precedenti	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Portata avanti la fase attuativa di tutti gli interventi 2015, con avanzamento come risultante situazione contabile e da accertamento residui passivi parte capitale in corso; relativamente alla tematica antincendio proseguita l'attività di DL e Professionista antincendio nell'ambito dei 3 PIUSS (Sc
Piano di Valorizzazione Immobili Comunali - aggoirnamento banca dati catastale (reperimento dati, verifica rispondenza, allineamento, elaborazione cartografica, pubblicazione SIT) del restante 55% degli immobili.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano di Qualificazione e Valorizzazione di immobili comunali

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Patrimonio di interesse culturale - approvazione dei progetti ed esecuzione interventi di valorizzazione.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Piano di Valorizzazione Immobili Comunali - aggiornamento banca dati catastale (reperimento dati, verifica rispondenza, allineamento, elaborazione cartografica, pubblicazione SIT) di almeno un ulteriore 20% degli immobili.	PERCENTUALE	25,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1545	CP	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA IL PRATO - VEDI E. 1487 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
							Totale Spese	
							Saldo	0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMI **0403 EDILIZIA SCOLASTICA**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Immobili comunali - aggiornamento e attuazione del programma di rimozione dei materiali contanenti amianto (MCA).	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Quasi totale Completamento lavori finanziati con budget e 100.000 anno precedente, con particolari riferimento a tetto ex edificio via Roma, ex serre Via Bois, copertura sede Polizia Prov.le, intervento messa in sicurezza Parco di Villa Corridi, varie altre situazioni minori in plessi scolastici; i
Immobili comunali - avanzamento e attuazione del programma di sostituzione dei dispositivi di apertura a spinta delle uscite di sicurezza.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Eseguiti Interventi di sostituzione di quasi un centinaio di dispositivi in vari edifici scolastici e sedi comunali. Sostituti maniglioni alla RSA in concessione di via Passaponti

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Strutture comunali - analisi antincendio, programmazioneed esecuzione interventi di miglioramento per rinnovo, predisposizione di SCIA per rilascio CPIed analisi progetto con riferimento al completamento per almeno 10 attività	10,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Rinnovati CPI di 5 scuole (Girasoli; Campana; Collodi; Modigliani Agnoletti; Natali) e di 1 archivio (Banditella); Progettazione esecutiva ed appalto in corso lavori impianti idrici antincendio per 1 RSA (Villa Serena); Progettazione e affidamento di 1 appalto lavori di manutenzione finalizzati al r
Edifici scolastici - svolgimento di analisi antincendio e aggiornamento del programma di fattibilità interventi con riferimento ad almeno ulteriori cinque edifici scolastici o nidi d'infanzia.	10,00	01/09/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Operata analisi antincendio e stima interventi necessari all'adeguamento per 6 asili nido (Chicchirillò, Casa del re, Satellite, Limoncino, Coccinella, Ludonido via Scarronzoni)

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Edifici scolastici - Pianificazione di una campagna di indagini diagnostiche delle caratteristiche di almeno ulteriori 5 fabbricati da fornire all'ufficio ingegneria strutturale per le verifiche sismiche.	10,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	La totalità delle risorse per indagini strutturali sismiche - disponibili dalla “offerta migliorativa” formulata nell'ambito del contratto S.I.E. per un valore di € 35.000 euro per indagini qualitative su tutte le strutture – sono state messe interamente a disposizione delle scelte discrezionali
Strutture comunali - esecuzione di una campagna di indagini diagnostiche più approfondite delle caratteristiche di almeno ulteriori 5 fabbricati da fornire all'Ufficio Ingegneria Strutturalen per le verifiche sismiche	10,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	La totalità delle risorse per indagini strutturali sismiche - disponibili dalla “offerta migliorativa” formulata nell'ambito del contratto S.I.E. per un valore di € 35.000 euro per indagini qualitative su tutte le strutture – sono state messe interamente a disposizione delle scerte discrezionali

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione, appalto ed avvio di realizzazione interventi programmati da Elenco Annuale Edifici scolastici - Adeguamento a norma impianti elettrici (int. 20); Uffici comunali - adeguamento D. L.vo 81/2008 (int. 25); Sedi Circoscrizionali - miglioramento sede di lavoro ex Circoscrizione 5 Intervento sulla coperture (int. 27); Edifici scolastici - realizzazione impianti antincendio (int. 49); edifici scolastici - Adeguamento igienico sanitario 2° lotto (int. 51).	35,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Approvati i progetti e pubblicato il bando di tutti i progetti previsti nella programmazione 2016, salvo l'int. 27, aggiornato all'annualità successiva; in particolare per l'Int. 49 relativamente agli impianti antincendio delle scuole ha riguardato le scuole Benci, Rodari, Banditella
Attuazione altri interventi avviati in annualità precedenti	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Portata avanti la fase attuativa di tutti gli interventi 2015, con avanzamento come risultante situazione contabile e da accertamento in corso residui passivi parte capitale; relativamente alla tematica antincendio prosecuziuone attività professionista interno antincendio nell'ambito del PIUSS B
Stadio comunale - ulteriore avanzamento, attuazione del piano degli interventi necessari per confermare l'agibilità dell'impianto da parte degli organi di controllo (CPV, GOS, COSIP, Lega Calcio).		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Immobili comunali - Ulteriore avanzamento attuazione di programmi di migliopramanto delle condizioni di sicurezza (antincendio, di resistenza al sisma, rimozione MCA, ecc...)		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Strutture comunali - analisi antincendio, programmazioneed esecuzione interventi di miglioramento per rinnovo, predisposizione di SCIA per rilascio CPIed analisi progetto con riferimento al completamento per almeno 10 attività	QUANTITATIVO	10,00			
Edifici scolastici - svolgimento di analisi antincendio e aggiornamento del programma di fattibilità interventi con riferimento ad almeno ulteriori cinque edifici scolastici o nidi d'infanzia.	QUANTITATIVO	5,00			
Edifici scolastici - Pianificazione di una campagna di indagini diagnostiche delle caratteristiche di almeno ulteriori 5 fabbricati da fornire all'ufficio ingegneria strutturale per le verifiche sismiche.	QUANTITATIVO	5,00			
Strutture comunali - esecuzione di una campagna di indagini diagnostiche più approfondite delle caratteristiche di almeno ulteriori 5 fabbricati da fornire all'Ufficio Ingegneria Strutturale per le verifiche sismiche	QUANTITATIVO	5,00			L'ufficio ingegneria strutturale ha deciso di convogliare tutte le risorse messe a disposizione sulle sole strutture scolastiche, stante l'entità stimata della spesa

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	9312	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		5.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_02	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano generale di mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture comunali.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9322	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		14.540,00
							Totale Spese	19.540,00
							Saldo	-19.540,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Uffici comunali - attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi e dei servizi redatto nel 2015 con predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi . Predisposizione con riferimento fino ad almeno 10 edifici	25,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	A seguito della riorganizzazione operata a fine 2014 è iniziata una fase valutativa, prospettando alcune ipotesi di ricollocazione degli uffici, in particolare l'accorpamento Uffici Mobilità alla ex Circoscr. 2; spostamento di parte degli Uffici P.M. dal 3° Piano per collocamento Ufficio Casa; spost

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Immobili comunali - completamento della residua implementazione di un archivio informatizzato della documentazione tecnica relativa a tutti gli immobili comunali (fascicolo del fabbricato).	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Copia della documentazione relativa all'aggiornamento della banca dati catastale per gli immobili di proprietà comunale è stata inserita all'interno dei fascicoli cartacei presenti nell'archivio del settore Patrimonio, nel corso del 2016 sono stati eseguiti 78 elaborati di aggiornamento della Banca
Immobili comunali - aggiornamento del programma di implementazione tecnologica (cablaggio strutturato) relativamente ad ulteriori 15 immobili sedi di uffici e scuole.	15,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Operata valutazione economica di massima del cablaggio strutturato e della parte elettrica x utilizzo Lim e Registro Elettronico. Eseguito cablaggio per consentire connettività wi-fi in diverse scuole (7), seguite da completamento con access-point; verificato prerequisiti progetto PON di diversi ist

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Immobili comunali - predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi di implementazione tecnologica (cablaggio strutturato) con riferimento fino a 10 immobili sedi di uffici e scuole.	25,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Non c'è stata la necessità di approvazione progetti xchè la realizzazione è avvenuta con intereventi su capitoli di parte corrente. Realizzata almeno una decina ampliamenti delle reti esistenti per il collegamento stampanti multifunzioni. Mantenimento in efficienza e realizzazione piccole modifiche
Immobili comunali - implementazione della connettività	10,00	01/06/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	il progetto non ha avuto seguito per effetto della traslazione del finanziamento dal 2016 al 2017 con riduzione dell'importo da 50.000 a 35.000 euro.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Edifici scolastici - realizzazione collegamenti strutturati ed implementazione connettività	10,00	01/06/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Per i collegamenti strutturati degli edifici scolastici vedi descrizione fasi 3 e 4. Per quanto riguarda la connetività è stata valutata la possibilità di estendere circa 1.000 – 1.500 metri di fibra zona via Galilei nell'ambito dell'Accordo con la società Vodafone, con avanzamento in progress; rip
Immobili comunali - aggiornamento del programma di implementazione tecnologica e predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi con riferimento a immobili sedi di uffici e scuole.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Uffici comunali - attuazione del piano di razionalizzazione delle sedi. Predisposizione con riferimento fino ad almeno 10 edifici	QUANTITATIVO	10,00			
Immobili comunali - aggiornamento del programma di implementazione tecnologica (cablaggio strutturato) relativamente ad ulteriori 15 immobili	QUANTITATIVO	15,00			
Immobili comunali - predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi di implementazione tecnologica (cablaggio strutturato) con riferimento fino a 10 immobili.	QUANTITATIVO	10,00			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1523	CP	RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		15.000,00
							Totale Entrate	15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1517	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		6.000,00
2016		01	02	1518	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		7.000,00
2016		01	02	1610	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		2.000,00
2016		01	03	1535	CP	UFFICIO PATRIMONIO PREST.TEC.ESTERNE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		3.000,00
2016		01	03	1539	CP	MANUTENZ. ORDINARIA LOCALI PUBBLICI SERVIZI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		187.770,52
2016		01	03	1541	CP	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		33.700,00
2016		01	03	1543	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		35.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_03	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Adeguamento funzionale e implementazione tecnologica degli uffici dell'Amministrazione finalizzata a incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi comunali e dematerializzazione delle procedure

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1546	CP	LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		15.000,00
2016		01	03	1630	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		24.500,00
2016		01	03	1643	CP	MANUTENZ. ORDINARIA UFFICIO TECNICO (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		58.000,00
2016		01	03	2120	CP	UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZ. (cod. minist. 1.02.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 02.01)		0,00
2016		01	03	8222	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		370.000,00
2016		01	03	8222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		120,57
2016		01	03	8222/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		900,88
							Totale Spese	742.991,97
							Saldo	-727.991,97

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

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

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili e l'individuazione delle misure strutturali, gestionali e comportamentali in grado di realizzare riduzioni dei consumi di utenze.	10,00	01/04/2016	30/09/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	In collaborazione e sinergia con l'Ufficio Provveditorato. Realizzato documento per le criticità tecniche ed individuato misure strutturali, gestionali e comportamentali per la riduzione dei consumi di utenze. Fornito contributo per la realizzazione del Piano Ambientale Comunale (PAC) nel gruppo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

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

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Selezione fino a 30 immobili e relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di un documento finale di sintesi.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Realizzate analisi nell'ambito del SIE per tutte le c.a 50 strutture in gestione, come da proposta apprezzata in G.C; predisposto documento finale per ciascun immobile elaborato
Immobili comunali - predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti termici a gasolio con riferimento ad almeno ulteriori 10 immobili.	15,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Completata la metanizzazione di 25/26 impianti a gasolio, tanne 1 xchè relativo ad una struttura che averebbe dovuto essere chiusa, ed invece verrà conservata, con intervento nel 2017.
Immobili comunali - attuazione di misure tecniche e gestionali finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e combustibile per riscaldamento	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Installati 200 p.ti luce Led a Villa Mimbelli e c.a. 60 nella Sala Cerimonie e post Consiglio; installate 32 apparecchiature LED alla Scuola Materna “La Marmora”; Inserimento di programmatori nelle centrali termiche RSA. per ottimizzare i consumi di combustibile di gas metano

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

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

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento della progettazione ed espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di un contratto di servizi di efficientamento energetico, di gestione e manutenzione di immobili comunali attraverso lo strumento della finanza di progetto dei servizi.	20,00	01/06/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Anche per quest'anno, pur partecipando ad alcuni convegni e confrontandosi con alcune società che si proponevano per servizi di efficientamento energetico (ESCO) non è stato individuato sul mercato una proposta performante alle ns esigenze, sia in termini di durata, che di flessibilità, che di chiar
Completamento progettazione ed espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza finalizzate all'affidamento di un contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.	30,00	01/01/2016	31/08/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	A seguito di svariati incontri con operatori di settore e visita o contatti con comuni avanguardia, è stato stabilito solo nel mese di settembre di sposare una impostazione totalmente SMART. Stipulazione accordo di colaborazione con ENEA nell'ambio di un generale Accordo Quadro con l'Amm.ne comunal
Aggiornamento del documento guida per l'analisi delle criticità tecniche e gestionali degli immobili, relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di documenti finali di sintesi.		02/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	In collaborazione e sinergia con l'Ufficio Provveditorato.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

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

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione della concessione di servizi di efficientamento energetico di gestione e manutenzione di immobili comunali.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	In collaborazione e sinergia con l'Ufficio Provveditorato.
Gestione del contratto di servizi di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione comunale.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	In collaborazione e sinergia con l'Ufficio Provveditorato.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Selezione fino a 30 immobili e relativa analisi delle caratteristiche energetiche e delle modalità di gestione, elaborazione di un documento finale di sintesi.	QUANTITATIVO	30,00			
Immobili comunali - predisposizione, per la relativa approvazione, di studi di fattibilità e progetti di interventi di riqualificazione tecnologica degli impianti termici a gasolio con riferimento ad almeno ulteriori 10 immobili.	QUANTITATIVO	10,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	874	CP	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L.10/91 V.U. CAP.9132-20894 (cod. minist. 3.01.0003 p. f. 3.01)		270.000,00
							Totale Entrate	270.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_04	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

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

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9132	CP	REIMP. ENTRATE CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZ. L. 10/91 V.E. 874 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		270.000,00
							Totale Spese	270.000,00
							Saldo	0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona e valorizzazione del sistema delle RSA (Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa)

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

PROGRAMMI **1207 PROGRAMM.NE E GOVERNO RETE SERV.SOCIALI**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Manutenzione ordinaria di strutture e impianti tecnologici: esecuzione degli interventi per almeno il 90% del numero delle richieste pervenute (compresa messa a disposizione di ulteriori risorse finanziarie).	60,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Copertura degli interventi per il 93% delle richieste pervenute nell'anno 2016
Immobili emergenza abitativa - incontri e approfondimenti con i Servizi Sociali per l'aggiornamento del quadro del fabbisogno e delle esigenze di intervento.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Svolti regolari incontri periodici con i Responsabili dei Servizi Sociali per la risoluzione delle esigenze manutentive e la definizione dei fabbisogni
Immobili per emergenza abitativa - predisposizione di studi di fattibilità e assistenza tecnica ai Servizi Sociali e Ragioneria.	5,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Svolti regolari incontri periodici per assistenza tecnica ai Servizi Sociali ed istituzione gruppo di lavoro per la gestione delle RSA

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona e valorizzazione del sistema delle RSA (Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa)

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Edilizia Residenziale Pubblica - Interfaccia cona CASALP per gli aspetti tecnico specialistici correlati con l'avvia dei lavori di ristrutturazione di blocchi residenziali	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Mantenuto una costante interfaccia con CASALP per tutti gli aspetti tecnici a supporto degli interventi di ristrutturazione.
Cohousing - Interfaccia con CASALP per gli aspetti tecnico specialistici correlati all'avvio dei lavori di ristrutturazione di locali 2°P ex caserma Lamarmora	5,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Attivato l' interfaccia con CASALP per tutti gli aspetti tecnico specialistici a supporto della specifica ristrutturazione.
Progettazione, appalto e avvio realizzazione interventi programmati da elenco annuale: RSA Pascoli- messa a norma rif.to 55, 56, 57, DVR(int. 48); RSA Villa Serena - messa a norma antincebndio con realizzazione ascensore per evacuazione (int. 36 e 52)	20,00	01/06/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Portata avanti la fase attuativa di tutti gli interventi 2016, con avanzamento come risultante situazione contabile e da accertamento residui passivi C/Capitale.
Manutenzione ordinaria di strutture e impianti tecnologici: esecuzione degli interventi.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
Immobili per emergenza abitativa, ERP e cohousing - aggiornamento del quadro del fabbisogno e delle esigenze di intervento con i Servizi Sociali.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	
RSA Pascoli e Villa Serena - esecuzione di interventi di miglioramento della gestione nei confronti del rischio incendio.		01/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Sommatoria pesi di ciascuna fase raggiunta	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_05	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Mantenimento dei livelli di efficienza delle strutture per l'erogazione di servizi alla persona e valorizzazione del sistema delle RSA (Villa Serena, Pascoli, Case famiglia, emergenza abitativa)

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Manutenzione ordinaria di strutture e impianti tecnologici: esecuzione degli interventi per almeno il 90% del numero delle richieste pervenute.	PERCENTUALE	90,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	10421	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI (cod. minist. 1.10.04.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		25.000,00
2016		01	03	10439	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		180.000,00
							Totale Spese	205.000,00
							Saldo	-205.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_06	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Riduzione degli scostamenti tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute relativamente agli appalti per investimenti di lavori pubblici.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Controllo e misurazione dello scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute relativamente agli appalti per investimenti di lavori pubblici per i quali verrà approvato, da parte del Settore di riferimento (Cod.__), il Certificato di Regolare Esecuzione o il Collaudo nel corso del 2016.	100,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Stimolare una maggiore attenzione nella gestione degli appalti da parte del personale addetto, con particolare riferimento alla fase progettuale, riducendo conseguentemente il ricorso alle varianti suppletive in corso d'opera. Lo scostamento tra spesa ed importo aggiudicato è pari all0 0,48%

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_06	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Riduzione degli scostamenti tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute relativamente agli appalti per investimenti di lavori pubblici.

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rapporto tra l'importo complessivo a consuntivo e l'importo complessivo posto a base di gara.	PERCENTUALE	10,00	12,00		In considerazione del fatto che, relativamente all'intero Dipartimento 5 - Lavori Pubblici (Cod.50, 57 e 58), nel corso del 2015 sono stati approvati n.33 Certificati di Regolare Esecuzione o Collaudi per un importo complessivo a consuntivo di € 3.670.978,89 rispetto ad un importo complessivo posto a base di gara di € 3.256.278,52, determinando quindi uno scostamento medio del +12,74%, il risultato atteso per il 2016 è uno scostamento non superiore al 10%, calcolato con riferimento ai lavori del Settore di riferimento.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_08	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Interventi di miglioramento della circolazione e soste, aumento della sicurezza stradale e potenziamento della mobilità

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**

PROGRAMMI **1005 VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività istruttoria su traffico, mobilità e trasporti	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Supportato continuativamente l'Ufficio Amm.vo, con redazione di elaborati grafici per la quasi totalità delle ordinanze provvisorie e la totalità di quelle definitive, queste ultime sempre corredate da pareri tecnici, talvolta richiesti anche nel 1° caso; espressi 82 pareri su istruttorie int/est;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_08	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Interventi di miglioramento della circolazione e soste, aumento della sicurezza stradale e potenziamento della mobilità

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Espressione pareri di competenza richiesti da diversi settori comunali (commercio, manifestazioni ed eventi)	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Espressi pareri di competenza per diversi settori comunali, prevalentemente Edilizia privata, Patrimonio, Commercio, Turismo. Il dato complessiva ammonta a 160 pareri su occupazioni suolo pubblico; 16 specchi parabolici; altre 20 autorizzazioni su vari ambiti. Nel corso dell'anno si è manifestata u
Integrazione non programmabile del sistema di segnaletica verticale ed orizzontale sulla base di urgenti segnalazioni	10,00	01/07/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Di intesa con il Dirigente del Settore ed insieme ai colleghi delle “Manutenzioni Stradali e Fognatura bianca” è stato deciso di ricorrere, al sistema degli Accordi Quadro, prevedendo per la 1^ volta, uno stanziamento per l'Ufficio di € 60.000,00 in C/CORR. Siamo in fase di approvazione degli elabo

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_08	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Interventi di miglioramento della circolazione e soste, aumento della sicurezza stradale e potenziamento della mobilità

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione, progettazione ed esecuzione secondo priorità di vari interventi di miglioramento sicurezza stradale	15,00	01/07/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Stante il ritardo con cui sono andati in esecuzione, causa ritardo approvazione bilancio 2015, e che risultano ancora in corso, gli interventi di competenza dell'anno 2016 sono stati selezionati ed individuati nella seconda metà dell'anno, prevenendo comunque all'approvazione ed alla gara entro il
Progettazione, appalto ed avvio realizzazione interventi programmati da Elenco Annuale: riqualificazione Piazza 2 Giugno (Int. 53); riorganizzazione spazi stradali di sosta Viale Alfieri (Int. 54);estendimento piste ciclabili ed interventi di contenimento inquinamento circolazione (Int. 23); messa in sicurezza Viale Italia con realizzazione di rotatorie a Barriera Margherita, Via dei Pensieri e Piazza S.Jacopo (Int. 34). idem programmati sotto soglia, tra cui si segnala allestimento minimale area a parcheggio ex area ATL in Via Mayer per avvio gestione entro l'estate	20,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Tutti i progetti sopra soglia indicati nella fase sono stati aggiornati ad annualità successive per indisponibilità del finanziamento, costituito da “fonte incerta”. Nella primavera sono stati comunque costituiti i Gruppi di lavoro ed elaborati progetti di fattibilità per l'inserimento nella program

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_08	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Interventi di miglioramento della circolazione e soste, aumento della sicurezza stradale e potenziamento della mobilità

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione Studio di fattibilità e progettazione preliminare riqualificazione via del Littorale tratto Hotel Rex – Campeggio Miramare (Int. 62 annualità 2017 e 102 annualità 2018)	5,00	01/09/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	E' stato elaborato un progetto affinato di fattibilità e non un Preliminare, non richiesto per l'inserimento nella programmazione 2017 (annualità nella quale è stato ri-riprogrammato perr mancanza fonte di finanziamento) nella quale si procederà alla elaborazione degli altri livelli di progettazion
Elaborazione studio di fattibilità e progetto preliminare tratta pista ciclabile tirrenica su via Jacoponi e da Vinci	5,00	01/09/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Il Progetto è stato già elaborato nel 2014 a livello definitivo e candidato a finanziamento regionale, risultando il graduatoria. Nel corso dell'anno sono stati eseguiti ripetuti sopralluoghi con la Regione Toscana, Autorità portuale ed RFI, valutando possibile proposte di tracciato, tutte risultate

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_08	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Interventi di miglioramento della circolazione e soste, aumento della sicurezza stradale e potenziamento della mobilità

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Elaborazione studio di fattibilità e preliminare tratta pista ciclabile tirrenica da Marroccone a Quercianella	5,00	01/09/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Dall'esame del tracciato è stato elaborata una Relazione di Fattibilità, che costituisce in sostanza in una valutazione di Pre-fattibilità. Il regime proprietario statale della strada e la impossibilità di procedere anche solo in ipotesi - solo in quei tratti parziali in cui la rimozione della sost
Attuazione interventi in corso di viabilità ciclabile, bike-sharing, miglioramenti tecnico-funzionali e nuovi impianti semaforici	10,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Durante l'anno sono stati aggiudicati ed eseguiti i progetti 2015. Conclusi i lavori dei progetti sulla ciclabile in una tratta di Via Roma e la fornitura e messa a sistema del nuovo sistema di bike sharing. In corso i progetti sull'ammodernamento semaforico degli assi Aurelia – Carducci ed in corso
Potenziamento ed estenzione delle misure anno 2016		02/01/2017	30/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_08	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Mobilità e traffico**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Interventi di miglioramento della circolazione e soste, aumento della sicurezza stradale e potenziamento della mobilità

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Indicatore attività 1 - percentuale di soddisfazione della domanda (evasa / espressa)	PERCENTUALE	100,00			
Indicatore attività 2 - percentuale di soddisfazione della domanda (evasa / espressa)	PERCENTUALE	100,00			
Indicatore attività 3 - N. interventi di integrazione eseguiti	QUANTITATIVO	30,00			
Indicatore attività 4 - N. progetti di sicurezza stradale	QUANTITATIVO	10,00			
Indicatore attività 9 - N. degli interventi completati nell'anno	QUANTITATIVO	5,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_09	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Personale**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Rafforzamento del fattore motivazionale di gruppo e miglioramento del clima relazionale di lavoro

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formazione diffusa sul tema mediante incontri informali secondo opportunità, ispirati alla finalità dell'obiettivo, prevalentemente incentrati sull'importanza dell'ascolto, la qualità del confronto, la motivazione personale, il funzionamento a sistema complesso dell'organizzazione ed il recupero di potenzialità inespresse	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	In tutti gli incontri svolti ed in tutte le occasioni possibili ho sempre portato all'attenzione la necessità dell'ascolto e la necessità di superare i personalismi, quando non funzionali al perseguimento dell'obiettivo comune, e di lavorare il, più possibile in squadra. Ho voluto enucleare lo forz

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_09	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Personale**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Rafforzamento del fattore motivazionale di gruppo e miglioramento del clima relazionale di lavoro

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Organizzazione di incontri ufficiali trimestrali allargati a tutto il personale del singolo ufficio	20,00	30/06/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Sono stati svolti 2 incontri, uno in primavera ed uno dopo il periodo di ferie, molto apprezzati da personale, che ha avuto modo di confrontarsi con le aspettative del Dirigente e con le valutazioni del responsabile di ufficio, potendo intervenire ed esprimere proprie considerazioni. Il ritmo frenet
Organizzazione di incontri ufficiali plenari semestrali con tutto il personale del settore	20,00	30/06/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	E' stato svolto un incontro nella parte iniziale dell'anno, apprezzato dai dipendenti. Il secondo incontro, programmato nella fase finale dell'anno non è stato svolto, a causa del ritmo frenetico di lavoro degli uffici, chiamati contemporaneamente a lavorare per la predisposizione del nuovo bilancio

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_09	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Personale**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Rafforzamento del fattore motivazionale di gruppo e miglioramento del clima relazionale di lavoro

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Istituzionalizzazione di incontri a rotazione con i titolari delle P.O. a cadenza quindicinale, congiunti o coordinati quando necessario per pianificazioni a livello di settore o trasversale a più uffici	30,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Gli incontri si sono svolti fino all'estate con cadenza quindicinale per per la gran parte degli Uffici, dislocati al Cisternomne. Per l'Ufficio decentrato RSA, molto distante, dopo un paio di incontri sul posto, si è optato x incontri tardo-pomeridiani al c/o il Cisternone meno ferquenti.Per l'Uffi
Adozione di una modalità di programmazione, verifica e confronto relativamente all'attività settimanale degli uffici seguito della messa in opera di direttive operative della direzione	10,00	01/04/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Vi è stata una continua sollecitazione ad affrontare in modo il più possibile coordinato ed integrato le diverse questioni manutentive/progettuali relative agli impianti ed alle attività edilizia, con frequenti convocazioni, anche improvvisate, dei titolari degli uffici nella sala riunioni del Dirig
Potenziamento ed estensione delle misure anno 2016 a costituire un vero e proprio progetto pilota estensibile anche ad altri settori		02/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_09	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Personale**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Rafforzamento del fattore motivazionale di gruppo e miglioramento del clima relazionale di lavoro

Responsabile
BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_10	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Affidamento di gara ATEM Livorno

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento valutazioni su asset impiantistici	40,00	01/04/2016	31/07/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	La valutazione degli asset impiantistici è stata interamente conclusa nel mese di Dicembre. Rimane solo la questione più complessa di Livorno, per la quale sono stati fatti penetranti approfondimenti - al fine della massima valorizzazione possibile, conformemente alle Linee Guida AEEG dell'intero pa

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_10	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Affidamento di gara ATEM Livorno

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento documentazione di gara e relativi allegati tecnici	30,00	01/06/2016	30/09/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	E' stata recuperata la documentazione disponibile, elaborata a cavallo del 2014-2015, e sono stati riattivati tutti i contatti con i referenti tecnici dei diversi comuni interessati dalla gara, oltre che dei comuni elbani, mai sinora coinvolti. Non è stato possibile entrare nel merito del loro aggio
Pubblicazione bando di gara	30,00	01/10/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Attivato il rapporto con il Settore Regionale di competenza, che è stato informato sullo stato dell'arte delle ns procedure, che sono allo stadio più avanzato rispetto alle altre province. Valutato insieme alla Regione l'interesse per una proposta di metanizzazione (componente TRASPORTO) da parte d

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_10	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Affidamento di gara ATEM Livorno

Responsabile
BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1402	CP	PROCEDURA GARA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - CONTRIBUTI DA IMPRESE (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 2.01)		600.000,00
							Totale Entrate	600.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1333	CP	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		138.000,00
2016		01	03	1333/1	CP	FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		0,00
2016		01	03	1333/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE COMPENSO ADVISOR PER CONSULENZA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		0,00
2016		01	03	1338	CP	PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO PER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		462.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_10	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Manutenzione e decoro urbano**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Affidamento di gara ATEM Livorno

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1338/1	CP	FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO PER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.03)		0,00
2016		01	03	1338/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROCEDURA GARA PER DISTRIBUZ. GAS NATURALE INCARICO PERITO PER VALUTAZ. TECNICO-ECONOMICA - REIMP. CONTR. DA IMPRESE - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.03)		0,00
							Totale Spese	600.000,00
							Saldo	0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano anticorruzione

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Responsabile precedente: **Leonardi Mirko**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Utilizzo dell'applicativo STRper la gestione amministrativa degli appalti dei lavori inseriti nell'Elenco Annuale 2016	15,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Utilizzo di questo unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti, a partire da quelli 2016 e con successiva immissione programmata di quelli di annualità precedenti, quando ancora in corso

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano anticorruzione

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Utilizzo della piattaforma START anche per procedure di affidamento lavori a trattativa privata la di sotta di € 40.000	25,00	01/01/2016	31/12/2016	LEONARDI MIRKO	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Tutti i lavori sotto € 40.000, prevalentemente da ricondurre agli Uffici Manutenzione Edilizia ed RSA sono stati gestiti con ricorso alla Piattaforma START (115 gare START/123 gare totali), con l'unica eccezione delle somme urgenze.
Rotazione più spinta delle ditte invitate alle trattative private con ipotesi di maggior alternanza, qualdo possibile o valutazione dell'introduzione di Accortdi Quadro con rilanci competitivi	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	I numero delle imprese accreditate è aumentato di c.a. 20 unità. E' stata operata una sostanziale rotazione delle imprese invitate, cercando di mantenerne il numero abbondantemente sopra il numero di 3-5, collocandosi quasi sempre nell'intervallo tra 5 e 10 soggetti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano anticorruzione

Responsabile
BARSOTTI LUCA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Alternanza membri commissione di gara con inserimento di almeno un collega di altro settore Dip.to V	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	Nelle limitate gare con aggiudicazione mediante criterio “offerta economicamente più vantaggiosa” si è proceduto con estrazione, attingendo a colleghi di altri settori; da notare che con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 50/2016 il RUP non può più presiedere le Commissioni.
Divisione dei ruoli di RUP e DL anche per importi inferiori a € 500.000,00	20,00	01/01/2016	31/12/2016	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	la divisione è stata operata nel 75% dei casi (35/47 casi), negli altri vi è stata una oggettiva impossibilità causa infungibilità del personale.
Potenziamento ed estensione delle misure anno 2016		02/01/2017	31/12/2018	BARSOTTI LUCA	IMPIANTI E MANUTENZIONI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Percentuale dei lavori gestiti con STR sul totale dei lavori del settore inseriti nell'elenco annuale LL.PP. 2015	PERCENTUALE	100,00	100,00		

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_5300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**IMPIANTI E MANUTENZIONI**

Piano anticorruzione

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Percentuale delle gare gestite con START sul totale delle gare del settore al di sotto di E 40.000	PERCENTUALE	80,00	50,00		
Percentuale degli appalti in cui è stata adottata la divisione tra RUP e DL sul totale degli appalti del settore di importo inferiore a E 500.000	PERCENTUALE	80,00	60,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Programmi complessi

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

Finalità

L'attività sarà finalizzata a:

a) coordinare e monitorare l'attività dei divesri settori, anche ai fini della tempestiva rendicontazione per l'erogazione dei finanziamenti, coinvolti nell'attuazione dei Programmi complessi in corso (Contratto di Quartiere I e II, PII ex Caserma LAMARMORA, Programma di riqualificazione urbana area Mercato Ortofrutticolo, Progamma di Interventi starordinari di ERP -MISURE B - C - E, PIAU).
Tale attività sarà svolta anche per i Programmi per i quali è in corso l'istruttoria per l'ammissione a finanziamento (Bando Aree degradaate) nonchè per i Programmi che saranno presentati nel corso dell'anno.

b) mantenere i rapporti con la RETE DELLE CITTA' URBAN ITALIA - Rete promossa dal MIT e 37 città italiane al fine di fare sinergia e portare a conoscenza degli aderenti buone pratiche ed informazioni circa le opportunità di partecipazione a Bandi nazionali ed europei per l'assegnazione di finanziamenti mediante incontri e giornate di studio.

c) intercettare occasioni di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie, che consentano di attuare azioni complesse di rigenerazione urbana

Risultati attesi

- coordinamento dei settori/servizi, coinvolti nell'attuazione dei diversi Programmi, anche al fine di poter tempestivamente rendicontare agli Enti finanziatori le spese sostenute ed ottenre l'erogazione dei finanziamenti;

- diffusione presso tutti i settori potenzialmente interessati, delle opportunità fornite dai diversi bandi al fine della massima partecipazione agli stessi

- migliorare la capacità di partecipazione dell'A.C. ai diversi programmi, regionali, nazionali e comunitari

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio sullo stato di avanzamento dei Programmi in corso (CdQ I e II, PII ex Caserma Lamarmora, PIAU, Misura E alloggi cohousing ed emergenza abitativa)coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti e predisposizione della rendicontazione prevista per la richiesta di erogazione dei finanziamenti. Monitoraggio attività e predisposizione rendicontazione per la richiesta di erogazione dei contributi relativi al programma di cui alla D.C.R.T n. 265/1996.	15,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi sezione documentale n. 2 -3- 8- 13- 14- 15- 16

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Programmi complessi

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programma Area Mercato Ortofrutticolo. Coordinamento sull'attività di revisione del progetto al fine di riposizionare le volumetrie salvaguardando le attività mercatali e conseguenti rapporti con la R.T. ai fini del mantenimento del finanziamento pubblico	20,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Incontro presso il MIT con Dirigente responsabile Dr.ssa Pallavicini per problematiche rimodulazione. Monitoraggio regione - vedi documentale n. 9
Supervisione sull'entrata in funzione delle strutture PIUSS di Luogo Pio - Bottini dell'Olio, Dogana d'Acqua, Scoglio della Regina	20,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Partecipazioni a riunioni finalizzate all'apertura delle strutture - vedi documentale n. 1- 7 Verifica funzionalità Dogana, Scoglio, PIR dei Borghi, P.zza XX Settembre - vedi documentale n. 5 - 6
Supervisione sullo stato di attuazione degli interventi di operatori privati approvati dalla regione Toscana nell'ambito di bandi per la realizzazione di alloggi a canone agevolato e sostenibile e definizione dei rapporti convenzionali (MISURE B - C)	10,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	La Regione Toscana ha revocato due finanziamenti all'operatore CONSABIT - vedi sezione documentale n. 4
Rete delle città URBAN ITALIA - Partecipazione ai lavori della Rete	5,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Non sono state convocate riunioni della Rete.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Programmi complessi

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità; attività di coordinamento degli uffici e se necessario dei soggetti esterni pubblici e privati, per la costruzione di progetti candidabili a finanziamento con verifica della loro sostenibilità finanziaria; interfaccia con gli enti finanziatori; eventuale attività di rendicontazione.	30,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Supporto nella preparazione della candidatura al Bando periferie degradate (partecipazione alla redazione della relazione generale). Supporto alla candidatura Bando città murate Vedi documentale n. 10- 11- 12
cordinamento e supervisione alle attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi, Coordinamento rapporti con soggetti erogatori e Rete Città URBAN Italia		01/01/2017	31/12/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
cordinamento e supervisione alle attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi, Coordinamento rapporti con soggetti erogatori		01/01/2018	31/12/2018		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Collaborazione alla predisposizione di proposte da candidare a bandi di finanziamento (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Rendicontazione trasmessa agli Enti finanziatori nei tempi previsti (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_01	**A.Aurigi: ASSESSORE LL.PP.**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Programmi complessi

Responsabile
MAURRI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	503	CP	CONTR. REG. PROGETTO UCAT V.U.1828/1-1828/2-1863-1864 E 1895 (cod. minist. 2.02.0001 p. f. 2.01)		0,00
							Totale Entrate	

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Sviluppo economico

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

Finalità

Il Comune di Livorno, insieme a quelli di Collesalvetti e Rosignano MArittimo, è interessato dalla dichiarazione di area di crisi complessa, sulla quale INVITALIA dovrà nel corso dell'anno 2016 presentare il Piano di riconversione industriale ed avviare le procedure per il rilancio economico dell'area.
Parallelamente la Regione Toscana grazie ad una serie di Protocolli sta avviando azioni di rilancio dell'area costiera livornese, nella quale sono compresi, oltre ai tre Comuni di cui sopra, anche i Comuni di Cecina, Bibbona e Castagneto Carducci.

L'Ufficio è chiamato a svolgere un'attività di coordinamento operativo di tutti i soggetti coinvolti sui tavoli regionali, con l'obiettivo di presentare alla Regione un piano unitario di rilancio dell'area costiera, declinato sulle azioni individuate dalla Regione nei Protocolli d'intesa sottoscritti.

Nell'ambito di tali attività, l'Ufficio collaborerà, per la parte di competenza, con gli altri Uffici dell'Ente coinvolti nella realizzazione di un nuovo Polo tecnologico, che andrà ad integrarsi con quelli già presenti sul territorio comunale in una logica di governance unitaria.

Al fine di dare massima diffusione alle opportunità che deriveranno da tali percorsi, verrà creata all'interno della Rete civica una pagina dedicata all'area di crisi, con un'informazione costante sulle misure che saranno adottate a sostegno dei cittadini e delle imprese.

Inoltre l'ufficio avrà un ruolo di primo piano per la parte che riguarda l'individuazione di nuovi pacchetti localizzatvi al fine di attrarre nuova opportunità di investimento sul territorio. In questo senso verrà effettuata un'attività di ricerca ed aggiornamento con pubblicazione di avvisi periodici e contatti con soggetti che operano sul territorio, quali SPIL. Non di secondaria importanza sarà l'attività che potrà essere svolta in sinergia con gli altri uffici interessati, al fine di incrementare i dati presenti nel SIT.

Tutta l'attività sarà condotta seguendo quanto indicato nella DGC n. 314_2015 "Linee guida per la consultazione degli stakeholders del territorio livornese anche nell'ambito delle procedure per l'attuazione delle misure previste nel Protocollo d'Intesa per il rilancio economico dell'area livornese", allegata nella sezione Documentale.

Risultati attesi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Sviluppo economico

Responsabile
MAURRI RICCARDO

- Ricerca di nuove opportunità di attrazione degli investimenti sul territorio, in prosecuzione del rapporto avviato con la Regione Toscana con il progetto BUILD (considerato dalla Regione stessa come modalità di operare nel campo del marketing territoriale da esportare anche presso altri Comuni) sia al fine di incrementare i pacchetti localizzativi già esistenti, sia al fine di valutare la possibilità di nuove aree tematiche.
- Implementazione dati SIT relativamente alla realtà economica esistente sul territorio
- Coordinamento operativo dei soggetti (Comuni e Settori dell'Ente) coinvolti nei tavoli regionali per il rilancio dell'area costiera livornese, al fine di produrre progetti candidabili su eventuali bandi di finanziamenti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Coordinamento e monitoraggio progetto PULCR LAV (Lavori pubblica utilità bando anno 2015) Vedi sezione indicatori 1)	20,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi documentale n. 5 -7 -8 - 9
Ricerca nuove opportunità di attrazione degli investimenti e relative procedure/attività, anche attraverso la costituzione di tavoli tematici di cui alla DGC n. 314/2015 Vedi sezione indicatori 2)	15,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	L'ipotesi inziale è confluita nel bando, di cui l'ufficio a curato la stesura degli atti, per un percorso partecipativo con imprenditori e centri di ricerca, propedeutico alla stesura dello Studio di Fattibilità del Nuovo Polo Tecnologico. Vedi Obiettivo 2016_D000_12

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Sviluppo economico

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio delle opportunità d'investimento, mediante pubblicazione semestrale di avvisi ed aggiornamento schede opportunità (SIT e sito BUILD) Vedi sezione indicatori 3)	15,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi sezione documentale n. 2 e n. 15
Supporto all'Assessorato relativamente alle criticità/vertenze aziendali ed alle politiche del lavoro	10,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Partecipazione ad incontri in materia di politiche di sviluppo. Vedi documentale n. 10 - 11 - 12 Incontri per criticità aziendali: 9 novembre riunione in R.T. per vertenza Greco
Coordinamento operativo delle attività e procedure relative rilancio dell'area costiera livornese nell'ambito della dichiarazione di "Area di Crisi complessa" Vedi sezione indicatori 4)	10,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi sezione documentale n. 3 - 4 - 13
Realizzazione e aggiornamento della pagina "Area di crisi Livorno" presente nella Rete Civica, con news in evidenza e inserimento documenti e dati relativi all'Accordo di Programma per Livorno. Vedi sezione indicatori 5)	15,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Realizzata - vedi Rete Civica - Area Tematica "Lavoro e Sviluppo economico" - pagina "area di crisi complessa"
Studio, in relazione con gli altri Uffici interessati, della possibilità di regolamentare l'attività di lobbing delle imprese sul territorio comunale. Vedi sezione indicatori 6)	15,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi documentale n. 14
Prosecuzione di tutte le attività avviate nell'anno 2016 e sviluppo di nuove che potranno derivare dal confronto con stakeholders e dal PRRI		01/01/2017	31/12/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Sviluppo economico

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Prosecuzione di tutte le attività avviate nell'anno 2017 e sviluppo di nuove che potranno derivare dal confronto con stakeholders e dal PRRI		01/01/2018	31/12/2018		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
1) rispetto dei tempi di rendicontazione del progetto PULCR LAV (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
2) Contatti con stakeholders tramite i tavoli tematici di cui alla DGC n. 314/2015 (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
3) Pubblicazione n. 2 avvisi per nuove opportunità d'investimento	QUANTITATIVO	2,00	1,00	1,00	
4) Riunioni con altri Enti nell'ambito dei protocolli per il rilancio dell'area costiera livornese (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
5) realizzazione e aggiornamento pagina dedicata all'area di crisi, all'interno della reta civica (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
6) presentazione alla G.C. di uno studio sulla regolamentazione dell'attività di lobbing delle imprese (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Sviluppo economico

Responsabile
MAURRI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	508	CP	CONTR. REGIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA' - V.U. 11401-11401/1-11402-11403-11404-11405 (cod. minist. 2.02.0001 p. f. 2.01)		195.000,00
							Totale Entrate	195.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	11403	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - TRASFERIMENTI AI COMUNI - V.E. 508 (cod. minist. 1.11.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01)		52.474,50
2016		01	05	11404	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - TRASFERIMENTI A CASALP- V.E. 508 (cod. minist. 1.11.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01)		12.265,51
2016		01	05	11405	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - TRASFERIMENTI A CONSORZIO 5 ATO - V.E. 508 (cod. minist. 1.11.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01)		51.246,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Sviluppo economico

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	11408	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - TRASFERIMENTI A CONSORZIO 5 ATO (cod. minist. 1.11.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 14.01)		22.350,81
							Totale Spese	138.336,82
							Saldo	+56.663,18

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

Responsabile precedente: **Pucciarelli Riccardo**

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del settore e per la programmazione ed il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.Reimpiego dell'imposta di soggiorno come volano per lo sviluppo dell'economia turistica.

Risultati attesi

Incremento dell'interesse per i segmenti di turismi possibili nel territorio (turismo verde, sportivo, culturale, enogastronomico) integrati con offerte di ricettività ed attività. Miglioramento accoglienza e vivibilità della città.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
collocamento Ufficio Informazione Turistica	5,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi decisioni di GC n° 95 del 19/04/2016 e n° 183 del 3/6/2016.
Attività di formazione operatori turistici	5,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi documentale
Attività di promozione turistica - eventi e manifestazioni	25,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi vari atti nel documentale relativi alle manifestazioni organizzate: Effetto Venezia, Settimana velica, Harborea, Utopia del Buongusto, fine anno, etc... Indicatori 3 - 5 - 7
gestione portale per il turismo.	10,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi file allegato nel documentale relativo ai dati di accesso al portale. Indicatore 6

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Partecipazione al bando per l'assegnazione del riconoscimento di Bandiera Blu 2016 per alcuni tratti di costa della città ed adempimenti conseguenti	5,00	01/01/2016	31/07/2016		COMMERCIO	Vedi atti relativi nel documentale. Ottenuta Bandiera Blu
Realizzazione materiali promozionali	10,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi pdf allegati nel documentale. Indicatori 2 - 4
Gestione attività Osservatorio Turistico di Destinazione.	10,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi allegati nel documentale. Indicatore 8
sviluppo del turismo naturalistico-ambientale	5,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi documentale
gemellaggi scuole straniere	5,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi indicatori e determine n° 1069/2016 e n° 3932/2016 nel documentale. Indicatori 1
progetto accessibilità turistica	10,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Vedi atti nel documentale. Progetto portato a termine
Promozione Turistica Elba- ex provincia	5,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Attività all'Elba
Promozione Turistica ex Provincia	5,00	01/01/2016	31/12/2016		COMMERCIO	Provincia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
gemellaggi scuole	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	nuovo indicatore
contatti ufficio informazione turistica	QUANTITATIVO	150.000,00	0,00	0,00	nuovo indicatore

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
utenza ricevuta	QUANTITATIVO	600,00	600,00	450,00	utenza ricevuta
numero presenze turistiche	QUANTITATIVO	300.000,00	345.161,00	0,00	Dato paziale e provisorio non validato dalla Regione e dall'ISTAT. Obiettivo di mantenere il numero accessi in un contesto generale di crisi economica. il dato sarà desunto a fine anno a consuntivo
numero passeggeri battelli.	QUANTITATIVO	26.000,00	26.486,00	0,00	Indicatore in corso di definizione
numero accessi portale Turismo	QUANTITATIVO	30.000,00	39.000,00	0,00	il numero sarà desunto a fine anno a consuntivo
Grado di soddisfazione dei soggetti organizzatori di manifestazioni - attestazione alla valutazione media	EFFICIENZA	0,00	medio		
N. riunioni comitato d'indirizzo	QUANTITATIVO	4,00	5,00	9,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	595	CP	PROGETTO MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE CONTR. REGIONE V.U. 7136 - 7136/1 E 47000 (cod. minist. 2.02.0010 p. f. 2.01)		0,00
2016		02	02	630	CP	CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223 E 7130 (cod. minist. 2.02.0006 p. f. 2.01)		50.000,00
2016		02	05	832	CP	CONTR. CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223/1 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	05	833	CP	CONTR. DA AUTORITA' PORTUALE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7224 (cod. minist. 2.05.0003 p. f. 2.01)		0,00
2016		03	01	1021	CP	QUOTE PARTECIPAZ. OPERATORI COM.LI PER MANIFESTAZIONI (cod. minist. 3.01.0018 p. f. 3.01)		20.000,00
2016		03	02	1298	CP	PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (cod. minist. 3.02.0003 p. f. 3.01)		59.292,00
2016		03	05	1397	CP	TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 2.01)		20.000,00
2016		03	05	1398	CP	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7222 - 7253 -7228 (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 2.01)		9.000,00
2016		03	05	1399	CP	SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZ. ED EVENTI V.U. 7221 E 7229 (cod. minist. 3.05.0001 p. f. 2.01)		30.000,00
							Totale Entrate	188.292,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	6234/1	CP	MANUTENZ.SEZ.NAUT. DI QUARTIERE E ATTR. (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		50.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	7130	CP	REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		50.000,00
2016		01	03	7131	CP	PROGETTO MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE D CONTR. REG. - V.E. 595 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		10.000,00
2016		01	03	7132	CP	ACQUISTO SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7134	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLICITA' - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		12.000,00
2016		01	03	7134/1	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		72.000,00
2016		01	03	7134/2	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - SPESE DI RAPPRESENTANZA - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		2.000,00
2016		01	03	7134/3	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7134/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE TURISTICHE - PUBBLICITA' - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	7134/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7136	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LE PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIB. V.E. 595 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7136/2	CP	REIMP.FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE - V.E. 1 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7142	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI UFF. INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		10.000,00
2016		01	03	7220	CP	MANIFESTAZIONI ED EVENTI (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		15.500,00
2016		01	03	7220/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MANIFESTAZIONI ED EVENTI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7221	CP	REIMP. SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZ. ED EVENTI VEDI E CAP. 1399 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7222	CP	REIMP. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.E. 1398 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	7222/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7223	CP	REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7223/1	CP	REIMP. CONTR. CAMERA COMM. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 832 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7224	CP	REIMP. CONTR. AUTORITA' PORTUALE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 833 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	03	7225	CP	TRASFERIMENTO FONDAZIONE GOLDONI PER INIZIATIVE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		40.000,00
2016		01	03	7226	CP	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		132.000,00
2016		01	03	7231	CP	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.07.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		10.482,88
2016		01	05	7133	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		90.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	7135	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		25.000,00
2016		01	05	7137	CP	TRASFERIM. A CAMERA DI COMMERCIO PER SOSTEGNO PMI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	05	7139	CP	TRASFERIMENTO AD APT PER PUNTI D'INFORMAZIONE - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	05	7139/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO AD APT PER PUNTI D'INFORMAZIONE - V.E. 1 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		01	05	7140	CP	TRASFERIMENTI A CONSORZI - V.E. 180 (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		1.000,00
2016		01	05	7227	CP	REIMP. CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VEDI E CAP. 1397 - TRASFERIMENTI CORRENTI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		20.000,00
2016		01	05	7228	CP	REIMP. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.E. 1398 - TRASFERIMENTI CORRENTI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		9.000,00
2016		01	05	7229	CP	REIMP. SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZ. ED EVENTI VEDI E CAP. 1399 - TRASFERIMENTI CORRENTI (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		30.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	7230	CP	TRASFERIM. A AMM.NI LOCALI PER MANIFESTAZIONI E EVENTI (cod. minist. 1.07.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		20.000,00
2016		01	05	7250	CP	TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		49.376,55
2016		01	05	7253	CP	REIMP. CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI V.E. 1398 (cod. minist. 1.07.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		02	05	47000	CP	FONDO VINCOLATO PER REIMP. CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE V.E. 595 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.05 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		02	05	47000/1	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE - V.E. 2 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		02	05	47000/10	CP	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE V.E. 595 (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 07.01)		0,00
2016		02	05	47001	CP	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE DA CAP. E. 595 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 07.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_03	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

Promozione del territorio e programmazione grandi eventi - contenimento dei costi ed ottimizzazione risorse umane - impiego efficace proventi imposta di soggiorno

Responsabile
SALLER FABIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	05	47002	CP	REIMP. CONTR. REG. PROG. MONITORAGGIO TURISMO SOSTENIBILE DA CAP. E. 595 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 2.01.08.05 p. f. 2.02 mis. prog. 07.01)		0,00
							Totale Spese	648.359,43
							Saldo	-460.067,43

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Studio organizzazione e ridefinizione della macchina organizzativa Comune conseguentemente alla analisi dei carichi di lavoro da espletare attraverso l'utilizzo di una soggetto esterno.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
pubblico di avviso per indagine di mercato finalizzata alla definizione del prezzo a base d'asta per l'effettuazione della gara per affidare la rilevazione dei carichi di lavoro	100,00	25/08/2016	31/12/2016		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	L'indagine di mercato è stata regalmente effettuata ed i suoi risultati sono stati comunicati alla Amministrazione con rapporto prot 155806 del 22/12/16. La giunta non si è ancora espressa circa la messa a disposizione delle somme necessaria per l'eventuale gara.
effettuazione della gara subordinatamente alla messa a disposizione risorse finanziarie necessarie		01/10/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
supporto alla ditta aggiudicataria per lo svolgimento dell'incarico affidato e valutazione delle ricadute del rilevamento sulla complessiva organizzazione comunale		01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Bilancio - entrate - uscite**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Studio organizzazione e ridefinizione della macchina organizzativa Comune conseguentemente alla analisi dei carichi di lavoro da espletare attraverso l'utilizzo di una soggetto esterno.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
affidamento entro l'anno 2016 dell'incarico a seguito di gara.	EFFICACIA	effettuazione sì/no			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1136	CP	RIMBORSI AMMINISTRATORI SPESE PER MISSIONI E RAGGIUNGIMENTO SEDE ISTITUZIONALE (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		18.000,00
							Totale Spese	18.000,00
							Saldo	-18.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**AFFARI GENERALI**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
CENERINI SUSANNA

MISSIONE **01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMI **0101 ORGANI ISTITUZIONALI**

Finalità

L'elaborazione delle finalità risulta ovviamente coerente con le funzioni di dettaglio assegnate al gabinetto del Sindaco a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente

Ulteriore ottimizzazione/riduzione di tutto ciò che riguarda la vita di rappresentanza ufficiale laddove comporti spese - cerimonie istituzionali nazionali e territoriali, manifestazioni, convegni, visite incontri etc. -
Ufficio commessi: rimodulazione impiego personale e orario di lavoro - gestione centralizzata di n. 2 autovetture di servizio - nuove modalità di accesso al Palazzo Comunale.

Risultati attesi

Di seguito si rappresentano i principali risultati che, dalla propria attività, l'Ufficio si propone di conseguire per l'anno 2016:

Ufficio Cerimoniale e supporto al Sindaco: ulteriore progressivo sforzo di contrazione delle spese di rappresentanza istituzionale. Le risorse disponibili per tutte le cerimonie istituzionali e per le altre iniziative a vario titolo organizzate, gestite e/o compartecipate dal Gabinetto ammontano nel 2016 ad euro 8.409,26 (nel 2013 le spese sostenute sono state pari ad euro 14.470,53).
Ufficio commessi: è prevista, a fronte di indirizzi finali in tal senso da parte dell'Amministrazione, la messa a regime di una nuova modalità di accesso al Palazzo Comunale, sia del personale dipendente che dell'utenza, attraverso due interventi di natura tecnico-logistico:distinzione tra vie di accesso/uscita del personale e dei cittadini-utenti. A tale proposito, sulla base di un progetto già approvato, si è già provveduto sia all'installazione di una nuova postazione per l'utilizzo del badge posta nel corridoio adiacente il bar, sia al rifacimento di un nuovo locale per i commessi per l'organizzazione, al piano terra del Palazzo Vecchio, di un servizio di deposito documenti e primo orientamento al cittadino sia ad una nuova logistica degli assessorati e delle relative segreterie tutte ubicate al primo piano del Palazzo Comunale.
Il combinato disposto della progressiva riduzione, specie nel corso degli ultimi anni, delle unità di personale dell'Ufficio commessi addetti al servizio del Palazzo Centrale, oltre alla ridotta possibilità di sostituzione e alla minore possibilità di utilizzo delle ore di straordinario, impone una diversa organizzazione dell'Ufficio, anche in relazione ai programmi dell'amministrazione relativi al progetto dei cosiddetti "tre municipi" .
Mantenimento degli standard qualitativi della gestione del centralino telefonico anche in funzione delle relazioni e dei rapporti con i cittadini;

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**AFFARI GENERALI**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Palazzo civico - Servizio commessi e centralino: nuove modalità di accesso e gestione del palazzo e di accoglienza dell'utenza	20,00	01/01/2016	31/12/2016	LAMI MASSIMILIANO	AFFARI GENERALI	avvio con Delibera GC n. 307 del 21/06/2016 della fase sperimentale fino al 31/12/2016. predisposizione rapporto 93830/2016 per disciplina operativa accesso sala consiliare. Chiusa fase sperimentale (Report prot. 1139/2017 allegato in documentale). Criticità irrisolte al servizio centralino.
Cura e Gestione del Cerimoniale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/04/2006 per come modificato dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 16/04/2008 e delle relazioni interistituzionali, anche attraverso le segreterie degli assessorati	20,00	01/01/2016	31/12/2016	LAMI MASSIMILIANO	AFFARI GENERALI	
Cura dell'organizzazione e realizzazione delle Cerimonie Istituzionali Nazionali e Territoriali [25 aprile (Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica), 25 luglio (caduta del fascismo), 8 settembre (Armistizio), 2/4 novembre (commemorazione dei caduti e giornata delle Forze Armate) 19 marzo (elevazione di Livorno a città), 10 aprile (Moby Prince), 10/11 maggio (difesa risorgimentale di Livorno), 22 maggio (S. Giulia Patrona di Livorno), 28 maggio (Giornata della Pace in memoria del primo bombardamento su Livorno), 19 luglio (liberazione di Livorno)], con funzioni di coordinamento organizzativo dell'evento con le associazioni coinvolte per la predisposizione del programma;	40,00	01/01/2016	31/12/2016	LAMI MASSIMILIANO	AFFARI GENERALI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**AFFARI GENERALI**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Cura dell'istruttoria e dell'organizzazione delle cerimonia di conferimento delle onorificenze (Liburnina, Canaviglia, Cittadinanza Onoraria) eventualmente decise con Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale, ai sensi della Delibera di Giunta n. 407 del 30/11/2005	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LAMI MASSIMILIANO	AFFARI GENERALI	1. conferimento della Canaviglia alla memoria di Frida Misul
Cura dell'organizzazione e realizzazione di cerimonie, eventi e/o manifestazioni non rientranti nelle Cerimonie Istituzionali e Territoriali ma legate ad accadimenti particolari (visite di ambasciatori, consoli o visite di ministri ed altre autorità civili, militari e religiose, firme di protocolli interistituzionali, inaugurazioni) o ad anniversari celebrativi, anche attraverso il coordinamento delle attività delle segreterie degli assessorati	10,00	01/01/2016	31/12/2016	LAMI MASSIMILIANO	AFFARI GENERALI	Cerimonie organizzate: Patto amicizia con svizzeri; undicesimo mese da scomparsa Toaff; targa anniversario nascita ammiraglio Mimbelli; cerimonia prime donne in Polizia; Capperuccio; visita nave scuola giapponese; commemorazione 28 giugno; pubblicazione stradario; visita delegazione emirati Fujarah

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
numero di eventi istituzionali organizzati	QUANTITATIVO	11,00	10,00	10,00	
Compartecipazione organizzativa ad altre iniziative	QUANTITATIVO	5,00	20,00	25,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**AFFARI GENERALI**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Contenimento utilizzo risorse disponibili	QUANTITATIVO	300,00	3,00	3,00	Oltre alle economie pari a euro 344,66 nel settore spese rappresentanza/organizzazione cerimonie, una significativa azione di contenimento (circa 15.000 euro) in progress (esercizio 2017) delle spese è stata attuata con riferimento ad un percorso di razionalizzazione nelle adesioni ad Associazioni e relativo pagamento delle quote associative (dettaglio nel report allegato. Rif.ti decisione GC 45/2016 e delibere GC 433/474/544).

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1111	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		1.257,26
2016		01	02	1112	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		250,00
2016		01	02	1115	CP	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (cod. minist. 1.01.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**AFFARI GENERALI**

GABINETTO DEL SINDACO: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1149	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (cod. minist. 1.01.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		6.902,00
2016		01	05	1160	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (cod. minist. 1.01.01.05 p. f. 1.03 mis. prog. 01.01)		57.000,00
							Totale Spese	65.409,26
							Saldo	-65.409,26

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Il nuovo Ufficio Comunicazione e Marketing, così come ridisegnato dopo l'approvazione della ultima macrostruttura vigente, ha come scopo principale quello di coordinare le varie attività di comunicazione e informazione, derivanti dalle due attività di ufficio stampa e di aggiornamento del sito web.
Per il 2016 sono in progettazione 2 obbiettivi che apporteranno novità in ambito di comunicazione on line, oltre al consolidamento delle attività istituzionali dell'ufficio.

OBIETTIVO n. 1 PROGETTO RESTYLING DEL SITO COMUNALE e NUOVA APP INFORMATIVA
Descrizione : il sito comunale esistente necessita a parere di questo ufficio di una progettazione di restyling con l'obiettivo di migliorarne la navigazione (soprattutto da tablet e smartphone) e la fruibilità in genere. Inoltre in fase di progettazione si rende necessario un studio di usabilità in termini sia di architettura delle informazioni sia di impostazione grafica. E' invece interamente da progettare una nuova APP informativa che in tempo reale fornisca notizie ai cittadini. Questo non soltanto in termini di informazione notizia bile (comunicati stampa), ma anche per comunicazioni e segnalazioni di ogni altra natura (bandi , scadenze, eventi etc), con particolare attenzione alle comunicazioni urgenti della Protezione Civile (servizio affiancato a quello degli SMS).
L'obbiettivo è quello di compiere queste operazioni quanto più possibile "in house", ovvero impiegando al meglio tutte le professionalità interne disponibili.
Preliminarmente occorre però compiere due azioni organizzative:
• redigere un nuovo disciplinare (atto di Giunta) che disciplini i livelli di indirizzo , decisionali e di responsabilità nella gestione del sito web.
• creare un gruppo di lavoro intersettoriale costituito dalle professionalità necessarie.

OBIETTIVO n. 2 POTENZIAMENTO NEW MEDIA
Dopo il consolidamento avuto nel 2015 con la pagina Twitter del Comune, per il 2016 l'obbiettivo principale è quello della realizzazione della pagina Facebook istituzionale che racchiuderà tutte le novità di interesse pubblico, provenienti da tutti i settori comunali, compresa la Protezione Civile e la Polizia Municipale. L'intera operazione dovrà essere preceduta dalla redazione di una policy condivisa.

ATTIVITA' CONSOLIDATE D'UFFICIO:
1. INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA
La finalità di questo servizio è informare i cittadini delle attività dell'Amministrazione tramite le fonti di informazione tradizionali (quotidiani, periodici, radio, televisioni) e tramite quelle che operano sul web. L'attività di informazione si esplica nella redazione di comunicati stampa, con notizie che provengono da tutti gli uffici comunali, in base alle attività realizzate e alle iniziative promosse o patrocinate. Il contenuto dei comunicati stampa può riguardare anche le risposte da dare alle segnalazioni dei cittadini, le precisazioni che gli amministratori vogliono fornire alla cittadinanza, l'agenda e le attività del Consiglio Comunale. Per dare maggiore visibilità alle iniziative più rilevanti spesso vengono organizzate conferenze stampa. I comunicati stampa (corredati con foto perlopiù realizzate dallo stesso ufficio) vengono inseriti sulle piattaforme web che sono nella disponibilità del Comune, per la successiva diffusione tramite i social network e l'invio con la newsletter settimanale.
2. DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA E SERVIZIO RASSEGNA STAMPA
La finalità è quella di favorire la comunicazione "interna" dell'Ente, permettendo ad amministratori, consiglieri e dipendenti di leggere una selezione di articoli di stampa

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

utili al loro lavoro e all'amministrazione in genere.
3. SUPPORTO ALLE CAMPAGNE DI INFORMAZIONE
L'ufficio supporta le campagne di comunicazione dell'Ente, facendo ricorso, se necessario, alla pianificazione di campagne pubblicitarie, limitatamente al proprio settore di competenza (i mass media), selezionando nel modo più opportuno sia i mezzi di comunicazione da utilizzare (quotidiani, periodici, radio, tv, internet) sia l'ambito di diffusione della campagna (locale, regionale, nazionale).
4.COORDINAMENTO E GESTIONE DEL SITO WEB
L'ufficio gestisce l'aggiornamento diretto e autonomo di alcune sezioni del sito web, in particolare la sezione dedicata alle segnalazioni in evidenza e ai comunicati stampa e l'area banner, provvedendo al tempo stesso a garantire un costante supporto tecnico alla rete dei redattori cui è affidato l'aggiornamento delle pagine delle varie sezioni tematiche.
In particolare, l'ufficio provvede a coordinare le attività della rete dei redattori e a organizzare periodicamente corsi di formazione o di aggiornamento dedicati sul funzionamento del CMS in adozione e sulle regole di scrittura sul web. L'ufficio provvede inoltre all'estrazione mensile delle statistiche di accesso al sito (visite, pagine visitate, visitatori unici) che vengono poi pubblicati in un'apposita sezione.

Risultati attesi

OBIETTIVO n. 1 PROGETTO RESTYLING DEL SITO COMUNALE
Fase 1: realizzazione bozza nuovo disciplinare (atto di giunta) gestione sito web – entro marzo 2016.
Fase 2: creazione gruppo di lavoro formalizzato per la progettazione del nuovo sito – entro giugno 2016.
Fase 3: realizzazione macro progetto grafico nuovo sito (home e sezioni principali) – entro dicembre 2016.

OBIETTIVO n. 2 POTENZIAMENTO NEW MEDIA
Fase 1: realizzazione policy condivisa – entro giugno 2016
Fase 2: realizzazione della pagina Facebook istituzionale – entro settembre 2016

ATTIVITA' CONSOLIDATE D'UFFICIO:

INFORMAZIONE ATTRAVERSO I MASS MEDIA
L'obiettivo dell'ufficio per il 2016 è quello di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi (numero di comunicati e di conferenze stampa) di questo servizio.

DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA E SERVIZIO RASSEGNA STAMPA

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

L'ufficio continuerà a curare la realizzazione della rassegna stampa quotidiana del Comune di Livorno insieme alla ditta affidataria del servizio.

SUPPORTO ALLE CAMPAGNE STAMPA
L'ufficio svolgerà come ogni anno attività di supporto alle campagne promozionali dei principali grandi eventi di cultura e spettacolo, anche tramite la predisposizione di piani pubblicitari sui mass media.

COORDINAMENTO E GESTIONE CN ONLINE
L'ufficio svolgerà attività di coordinamento e gestione della testata internet "Comune Notizie Online" (piano editoriale, elaborazione e trattamento di testi e interviste, attività di redazione, ricerca iconografica, rapporti con collaboratori)

SUPPORTO AL SINDACO E AI SUOI DELEGATI PER LA REDAZIONE DI INTERVENTI E INTRODUZIONI

Obbiettivi di lungo termine 2017 – 2018
Nel triennio l'ufficio intende portare a regime le novità che saranno introdotte nel 2016, in particolare rendere stabile il lavoro del team di professionisti interni che costituiranno il Gruppo di Lavoro.
Ecco nel dettaglio i macro obbiettivi:
1. Attività consolidata del Gruppo di Lavoro: aggiornamento continuo del sito web, tramite costanti raffronti tra le statistiche di navigazione (e quindi oggettivi dati di uso da parte dei cittadini) e studi interni di usabilità.
2. Integrazione e automatizzazione dei vari canali comunicativi: sito web, social network, mail, etc, al fine di rendere automatiche, ma profilate, le comunicazioni in uscita dall'ente.
3. Restyling della rete interna Intranet.
4. Realizzazione di una app informativa.
5. Attivazione di un canale video per la fruizione in streaming e on demand di eventi.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di informazione: redazione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa.	50,00	01/01/2016	31/12/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Trattasi di attività ordinaria.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di aggiornamento dei comunicati presenti sulla pagina "Primo Piano" e nella "Agenda settimanale". Invio periodico della newsletter. Invio di notizie tramite il servizio Twitter del Comune di Livorno.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	La pagina online "Primo Piano" viene aggiornato più volte al giorno. Tutti gli eventi di cultura e spettacolo segnalati vengono inseriti nell'Agenda settimanale. La newsletter viene regolarmente inviata ogni giovedì o venerdì. Le notizie più rilevanti vengono inviate tramite Twitter.
Realizzazione quotidiana della rassegna stampa e diffusione su intranet/internet.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	La rassegna stampa telematica viene realizzata tutti i giorni lavorativi e diffusa su internet/intranet.
Redazione di un nuovo disciplinare per la gestione del sito web del Comune di Livorno. Da approvare con atto di Giunta che regoli i livelli di indirizzo, decisionali e di responsabilità nella gestione del sito.	5,00	01/01/2016	30/06/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Il disciplinare è stato approvato dalla Giunta ai primi di luglio 2016. Del G.C 230 8/07 2016 approvazione disciplinare

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Creazione gruppo di lavoro formalizzato per la progettazione del nuovo sito.	5,00	01/01/2016	30/06/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Un gruppo di lavoro intersettoriale costituito dalle professionalità necessarie, impiegando al meglio le risorse umane interne disponibili.
Predisposizione macro progetto grafico nuovo sito, rispondente a criteri di maggiore usabilità secondo le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Progetto home e sezioni principali.
POTENZIAMENTO NEW MEDIA - realizzazione policy condivisa	5,00	01/01/2016	30/06/2016	ROSSANA GALLI	AFFARI GENERALI	policy condivisa approvata con Dec Giunta 158/2106
POTENZIAMENTO NEW MEDIA - realizzazione della pagina Facebook istituzionale	5,00	01/01/2016	30/09/2016	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Pagina realizzata ed integrata con protezione civile e polizia municaipali
Sviluppo attività Ufficio Comunicazione e Marketing anno 2017		01/01/2017	31/12/2017	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Nel triennio l'ufficio intende portare a regime le novità che saranno introdotte nel 2016, in particolare rendere stabile il lavoro del team di professionisti interni che costituiranno il Gruppo di Lavoro.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sviluppo attività Ufficio Comunicazione e Marketing anno 2018		01/01/2018	31/12/2018	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	Nel triennio l'ufficio intende portare a regime le novità che saranno introdotte nel 2016, in particolare rendere stabile il lavoro del team di professionisti interni che costituiranno il Gruppo di Lavoro.
Attività di customer sul nuovo sito web del comune riprogettato nel 2016, al fine di verificarne l'usabilità		01/01/2017	31/12/2017	GALLI ROSSANA	AFFARI GENERALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	1.600,00	1.800,00	1.800,00	Indica il numero di comunicati inviati ai media. Il volume di attività è strettamente legato alla quantità di iniziative realizzate dall'A. C. In base alla media degli anni precedenti, l'ufficio si propone di inviare nell'anno 2016 almeno 1600 comunicati.
Numero di conferenze stampa	QUANTITATIVO	100,00	130,00	105,00	La conferenza stampa è lo strumento a cui si ricorre in alcuni casi per dare maggiore risalto alla notizia e permettere ai giornalisti di approfondire l'argomento con domande. Per il 2016 si prevede di organizzare almeno 100 conferenze.
Numero di comunicati inseriti nella pagina online "Primo Piano"	QUANTITATIVO	4.000,00	4.070,00	3.950,00	Vengono inseriti i comunicati stampa del Comune, delle aziende comunali e le notizie degli eventi dell'Agenda Settimanale online.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di cittadini iscritti alla mailing list della newsletter della pagina "Primo Piano".	QUANTITATIVO	2.000,00	1.950,00	1.800,00	Ci si propone di arrivare ad almeno 2.000 cittadini iscritti alla mailing list della Newsletter entro la fine del 2016.
Numero di cittadini che seguono il profilo Twitter del Comune di Livorno.	QUANTITATIVO	2.600,00	2.600,00	1.600,00	
Numero di rassegne stampa/numero di giorni lavorativi (per cento)	PERCENTUALE	100,00	100,00	100,00	L'obiettivo è realizzare la rassegna stampa tutti i giorni lavorativi (escluso i giorni in cui i giornali non escono per sciopero).
Numero di ricerche effettuate e monitoraggio stampa su temi specifici.	EFFICACIA	180,00	200,00	210,00	In base alla media degli anni precedenti, l'ufficio presume di effettuare mediamente almeno 15 ricerche al mese per sindaco, assessori e dirigenti.
Sessioni utente Rete Civica (visite Rete Civica)	QUANTITATIVO	450.000,00	463.383,00	573.089,00	"Sessioni" secondo Google Analytics
Pagine della Rete Civica visualizzate	QUANTITATIVO	1.750.000,00	1.827.974,00	2.397.298,00	"Visualizzazioni di pagina" di Google Analytics
Visitatori unici Rete Civica	QUANTITATIVO	220.000,00	243.814,00	302.024,00	"Utenti" secondo Google Analytics
Articoli visualizzati su "Comune Notizie Online"	QUANTITATIVO	40.000,00			
Testi prodotti per il "Comune Notizie Online"	QUANTITATIVO	100,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_06	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**AFFARI GENERALI**

Ufficio Stampa e Rete Civica

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1258	CP	CANONI SERVIZI TELEMATICI (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		0,00
2016		01	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		11.000,00
							Totale Spese	11.000,00
							Saldo	-11.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Ricerca finanziamenti regionali statali e comunitari

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

Finalità

Grazie al monitoraggio costante dei principali Programmi di finanziamento europei, nazionali, regionali, si intende:

a) intercettare occasioni di finanziamento, che consentano l'attuazione degli obiettivi dei diversi Settori/servizi dell'Ente e, conseguentemente delle Linee Programmatiche;

b) informare i singoli settori sui diversi bandi, fornendo anche il necessario supporto ai fini della candidatura e successive fasi, compresa la rendicontazione.

ec ricerca di forme alternative di finaziamenti

Risultati attesi

- diffusione presso tutti i settori potenzialmente interessati, delle opportunità fornite dai diversi bandi al fine della massima partecipazione agli stessi

- migliorare la capacità di partecipazione dell'A.C. ai diversi programmi, regionali, nazionali e comunitari

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ricerca ed analisi delle diverse fonti di finanziamento (regionali, nazionali e comunitarie) al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi dei singoli Settori/Uffici	25,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi resoconti attività in sezione documentale n. 1 -2-3 - 7
Ricerca di fonti di cofinanziamento presso alri soggetti privati e/o pubblici, ove prevista come possibilità dai singoli bandi	15,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Bando ricerca partner privati per LPU 2016 - vedi documentale n. 5

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Ricerca finanziamenti regionali statali e comunitari

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di disseminazione all'interno dell'Ente delle diverse opportunità di finanziamento, con analisi e approfondimenti diretti con gli Uffici coinvolti	25,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi resoconti attività in sezione documentale n. 1- 2 - 3 - 7
Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità; attività di coordinamento degli uffici e se necessario dei soggetti esterni pubblici e privati, per la costruzione di progetti candidabili a finanziamento con verifica della loro sostenibilità finanziaria; interfaccia con gli enti finanziatori; eventuale attività di rendicontazione.	20,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi resoconti attività in sezione documentale n. 1 -2- 3 - 7 - 8
Monitoraggio del sito della Commissione europea e delle consultazioni promosse sulla rete EDIC (Centri d'informazione Europe direct) al fine della costruzione di una proposta di Centro Europe Direct da candidare sul prossimo bando 2017	5,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Vedi documentale n. 6
Sottoposizione al nucleo di valutazione del piano dei progetti da presentare al fine di una successiva valutazione dell'attività svolta o una diversa metodologia di valutazione prevista dal nucleo stesso,	10,00	30/05/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Inviata nota a Presidente Nucleo di valutazione - vedi documentale n. 4
Ricerca ed analisi delle diverse fonti di finanziamento (regionali, nazionali e comunitarie) al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi dei singoli Settori/Uffici		01/01/2017	31/12/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Attività di disseminazione all'interno dell'Ente delle diverse opportunità di finanziamento, con analisi e approfondimenti diretti con gli Uffici coinvolti		01/01/2017	01/01/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità; attività di coordinamento degli uffici e se necessario dei soggetti esterni pubblici e privati, per la costruzione di progetti candidabili a finanziamento con verifica della loro sostenibilità finanziaria; interfaccia con gli enti finanziatori; eventuale attività di rendicontazione.		01/01/2017	31/12/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Ricerca finanziamenti regionali statali e comunitari

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio del sito della Commissione europea e delle consultazioni promosse sulla rete EDIC (Centri d'informazione Europe direct) al fine della costruzione di una proposta di Centro Europe Direct da candidare sul bando 2017		01/01/2017	31/01/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Ricerca ed analisi delle diverse fonti di finanziamento (regionali, nazionali e comunitarie) al fine di contribuire all'attuazione degli obiettivi dei singoli Settori/Uffici		01/01/2018	31/12/2018		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Attività di disseminazione all'interno dell'Ente delle diverse opportunità di finanziamento, con analisi e approfondimenti diretti con gli Uffici coinvolti		01/01/2018	01/01/2018		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Assistenza tecnica per l'accesso ai finanziamenti pubblici in relazione alle specifiche procedure di ammissibilità; attività di coordinamento degli uffici e se necessario dei soggetti esterni pubblici e privati, per la costruzione di progetti candidabili a finanziamento con verifica della loro sostenibilità finanziaria; interfaccia con gli enti finanziatori; eventuale attività di rendicontazione.		01/01/2018	01/01/2018		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero informazioni agli uffici sulle opportunità di finanziamento	QUANTITATIVO	15,00	24,00	15,00	
Numero Progetti candidati in attesa di valutazione da parte degli Enti competenti.	QUANTITATIVO	7,00	2,00	1,00	
Assistenza in fase di gestione conseguente ai finanziamenti ottenuti	QUANTITATIVO	6,00	2,00	2,00	
Numero progetti finanziati	QUANTITATIVO	4,00	6,00	6,00	
Presentazione piano progetti al Nucleo di valutazione (valore 100 si assume come fatto/non fatto dell'obiettivo)	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_07	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Pianificaz. trasformaz. urbana**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Ricerca finanziamenti regionali statali e comunitari

Responsabile
MAURRI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
					CP			0,00
							Totale Entrate	

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_09	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**SEGRETARIO GENERALE**

Nuova definizione degli strumenti di controllo strategico sulle società non quotate, conseguenti all'approvazione del nuovo funzionigramma già oggetto della del. n. 1035 del 18/04/2013

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ridefinizione ed approvazione della nuova disciplina a seguito della riorganizzazione delle funzioni assegnate alle varie strutture. Coinvolgimento dei C.R. competenti.	20,00	01/01/2016	30/07/2016		SEGRETARIO GENERALE	Nuova organizzazione non ancora approvata pertanto la revisione viene spostata al 2017
Miglioramenti nel controllo sulle società non quotate estensione dei sistemi in dotazione al Comune (obiettivi, fasi e indicatori) – Piano di rilevazione	20,00	01/01/2016	30/07/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Acquisizione dei dati e inizio del ciclo di programmazione	10,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Ricognizione degli strumenti di controllo della qualità presenti nelle società non quotate	10,00	01/01/2016	30/09/2016		SEGRETARIO GENERALE	nel corso del 2016 si è avviata una indagine conoscitiva su tutte le partecipate che ha prodotto un documento di analisi e di proposte di miglioramento inviato alla giunta.
Relazione alla giunta sullo stato degli strumenti di controllo della qualità presenti nelle società non quotate e predisposizione di indirizzi in merito allo sviluppo dei sistemi	20,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	Vedi fase precedente

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_09	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**SEGRETARIO GENERALE**

Nuova definizione degli strumenti di controllo strategico sulle società non quotate, conseguenti all'approvazione del nuovo funzionigramma già oggetto della del. n. 1035 del 18/04/2013

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione di panel di indicatori di outcome consolidato con rilevazioni periodiche e possibilità di verifica di scostamento nel tempo prima rilevazione sui dati 2016	20,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rispetto dei tempi nella produzione dei report agli Organi politici e alla Corte dei Conti 100 è valore assunto a fatto.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	100 è valore assunto a fatto.
Rispetto dei tempi nella predisposizione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione 100 è valore assunto a fatto.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	100 si assume a valore fatto.
Rispetto dei tempi delle fasi programmate 100 è valore assunto a fatto.	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	100 si assume a valore fatto.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_09	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**SEGRETARIO GENERALE**

Nuova definizione degli strumenti di controllo strategico sulle società non quotate, conseguenti all'approvazione del nuovo funzionigramma già oggetto della del. n. 1035 del 18/04/2013

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_10	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**SEGRETARIO GENERALE**

Implementazione degli strumenti e dell'attività di coordinamento della dirigenza comunale

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Riorganizzazione dello staff del direttore generale con potenziamento delle attività di staff e promozione del funzionamento dell'Ente. Eventuale ricollocazione delle funzioni di linea presenti.	20,00	01/01/2016	30/09/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Sviluppo dei meccanismi di coordinamento anche attraverso consolidati momenti di incontro e gruppi di lavoro	10,00	01/01/2016	30/09/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Instaurazione di meccanismi operativi che consentano un maggior presidio delle problematiche emergenti del vertice politico assicurando una risposta efficiente e rapida alle aspettative	20,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Miglioramento della programmazione, al fine di assicurare, negli strumenti, una maggiore interazione tra parte politica e parte gestionale e omogeneità nelle attività di controllo.	10,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Esame della disciplina del performance	10,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Coinvolgimento del Nucleo di valutazione con parere e proposte di miglioramento	10,00	01/01/2016	30/09/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Stesura della nuova proposta, obblighi informativi e presentazione in Giunta per approvazione	20,00	01/01/2016	31/12/2016		SEGRETARIO GENERALE	
Applicazione nuova disciplina della performance		01/01/2017	31/12/2017		SEGRETARIO GENERALE	
Consolidamento nuova disciplina della performance		01/01/2018	31/12/2018		SEGRETARIO GENERALE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_10	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**SEGRETARIO GENERALE**

Implementazione degli strumenti e dell'attività di coordinamento della dirigenza comunale

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rispetto dei tempi delle fasi programmate 100 si assume a valore di fatto	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	100 si assume a valore di fatto.
raggiungimento performance media - maggiore o superiore 80%	PERCENTUALE	80,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_11	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Implementazione di un sistema di certificazione della qualità applicato all'amministrazione comunale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Miglioramento attraverso attività di certificazione sulle procedure dell'Uff. provveditorato, così come previsto dalla recente approvazione del nuovo codice degli appalti.

Risultati attesi

Procedere all'avvio dell'analisi con risorse interne entro l'anno 2016 per effettuare la certificazione finale entro l'anno 2017.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione di un servizio dove avviare l'analisi	20,00	01/01/2016	31/08/2016		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	E' stato individuato il Settore Contratti - Provveditorato - Economato in quanto, ai fini della certificazione ANAC dell'ufficio Provveditorato quale Stazione Appaltante, l'art.38 Codice contratti prevede come requisito premiante, tra gli altri, la certificazione ISO 9001:2015.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_11	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Implementazione di un sistema di certificazione della qualità applicato all'amministrazione comunale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Variazione di bilancio al fine di individuare uno stanziamento per la certificazione	30,00	01/01/2016	30/09/2016		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Con rapporto alla Giunta prot. 103289 del 8/9/16, è stato indicato in €7000 circa l'importo per le due gare (accompagnamento e certificazione ISO 9001:2015). La GC, decisione 239-13/9/16 (vedi documentale) ha confermato la sola certificazione rimettendo agli uffici il lavoro di preparazione. Occorre

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_11	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Implementazione di un sistema di certificazione della qualità applicato all'amministrazione comunale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Individuazione a mezzo gara del soggetto certificatore		01/01/2017	31/12/2017		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La scelta del soggetto certificatore sarà operata successivamente (nel 2017) in quanto, a seguito delle nuove direttive emerse con la D.G. 280 - 25/10 (vedi documentale), viene disposto di avvalersi per l'accompagnamento a certificazione di una ditta esterna che supporterà gli uffici interessati.
Avvio lavoro preparatorio alla certificazione con riferimento al manuale delle procedure come da D.G. 239 del 13/09/2016	50,00	30/09/2016	31/12/2016		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	In data 27/9 è stato costituito il Gruppo di lavoro interno; in data 4/11 è stato presentato il piano di lavoro anche in rif.to alla decisione GC 280/2016 a fronte della quale è stata attivata, dall'ufficio Provveditorato, una consultazione di mercato (avviso di interesse pubblicato il 16/11/2016)

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_11	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Implementazione di un sistema di certificazione della qualità applicato all'amministrazione comunale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Svolgimento dell'analisi e predisposizione del manuale organizzativo		01/01/2017	31/12/2017		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	L'impresa TI PRISMA SAS accompagnerà e supporterà lo svolgimento dell'analisi e la predisposizione del manuale organizzativo. Il servizio è stato affidatato direttamente, con procedura telematica su piattaforma START, in quanto soggetto che ha presentato la proposta che maggiormente si avvicina al
Eventuale Revisione del manuale e certificazione		01/01/2017			ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Estensione della certificazione ad altri servizi comunali in ordine alle risorse		01/01/2018			ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rispetto dei tempi delle fasi programmate	PERCENTUALE	100,00			il valore 100 è assunto a stato completato.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_11	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Linea di mandato**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Implementazione di un sistema di certificazione della qualità applicato all'amministrazione comunale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_12	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Azione propedeutiche alla realizzazione del nuovo polo tecnologico.

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Responsabile precedente: **Maurri Riccardo**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Collaborazione con la R.T. ed Invitalia per l'attuazione di una fase di ascolto degli stakeholder del territorio negli ambiti della ricerca e trasferimento tecnologico	25,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	Vedi documentale n. 7 - 8
Partecipazione ad incontri/riunioni con R.T. e/o Invitalia per la definizione del percorso per la realizzazione del nuovo polo tecnologico ed incubatore d'impresa.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	MAURRI RICCARDO	SERV.CULTUR.TEMPO LIB. E GIOV.	vedi documentale 1-2-3
Pubblicazione bando di gara di una procedura partecipativa di ascolto delle esigenze, mediante interlocuzione diretta con i soggetti potenzialmente interessati e redazione studio fattibilità.	45,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	vedi documentale 4 -5- 6 - 9 - 10 - 11
Redazione studio fattibilità (soggetto terzo) per la realizzazione del nuovo polo tecnologico. Secondo le indicazioni scaturite dalla frase precedente ed in coordinamento con gli altri poli esistenti sul territorio.		01/01/2017	31/12/2017		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	
Collaborazione con gli altri Uffici dell'Ente, per la parte di competenza, nella stesura di atti e procedure per la realizzazione del nuovo Polo tecnologico di cui all'Accordo di Programma per l'area di crisi complessa, a conclusione delle fasi precedenti		01/01/2017			NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_12	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Econom-produttivo commercio**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Azione propedeutiche alla realizzazione del nuovo polo tecnologico.

Responsabile
MAURRI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rispetto dei Tempi	QUANTITATIVO	0,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	54016	CP	POLO TECNOLOGICO E INCUBATORE DI IMPRESA - VALORIZZ. CITTA' LIVORNO - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10763 (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 2.11.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 14.02)		500.000,00
							Totale Spese	500.000,00
							Saldo	-500.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Anticorruzione Ufficio Programmi Progetti Sviluppo

Responsabile
MAURRI RICCARDO

Responsabile precedente: **Belli Giuliano**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attribuzione della funzione di RUP a persona diversa da chi firma gli atti, in presenza di eventuali Bandi per l'assegnazione di contributi regionali per la costruzione di alloggi ERP, canone sostenibile ed assimilabili	30,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	La Regione Toscana non ha pubblicato Bandi per assegnazione contributi
Esame delle istanze mediante costituzione di Commissione Tecniche composte da rappresentati di diversi Uffici, escludendo coloro che ne hanno fatto già parte nei tre anni precedenti	30,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Non sono state costituite commissioni, in quanto la Regione Toscana non ha pubblicato Bandi per assegnazione contributi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Anticorruzione Ufficio Programmi Progetti Sviluppo

Responsabile
MAURRI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Avvisi di manifestazioni di interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico	40,00	01/01/2016	31/12/2016		NUOVE OPERE E URBANIZZAZIONE	Avvisi manifestazione d'interesse per pacchetti localizzativi; avviso per manifestazione d'interesse a compartecipazione di imprese, associazioni, fondazioni ecc a progetti da candidare al bando Regione Toscana per LPU 2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di Bandi/Avvisi predisposti	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**EDILIZIA PUBBLICA ED URBANIZZAZIONI**

Anticorruzione Ufficio Programmi Progetti Sviluppo

Responsabile
MAURRI RICCARDO

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D001_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Anticorruzione Gabinetto Sindaco

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione delle spese di rappresentanza Procedure di evidenza pubblica per tutti gli affidamenti di servizi reperibili sul MEPA	100,00	01/01/2016	31/12/2016		AFFARI GENERALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rendicontazione spese del gabinetto del Sindaco. risparmio spese.	PERCENTUALE	4,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D001_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AFFARI GENERALI**

Anticorruzione Gabinetto Sindaco

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D002_AC	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

Responsabile precedente: **Pucciarelli Riccardo**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Affidamento servizi per iniziative e manifestazioni turistiche. Verifica regolarità del soggetto affidatario.	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DEMI PAOLO	COMMERCIO	
Procedimento amministrativo guide ed accompagnatori - Controllo requisiti morali e professionali.	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DEMI PAOLO	COMMERCIO	
Procedimento amministrativo attività ricettive - Controllo requisiti morali	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DEMI PAOLO	COMMERCIO	
Affidamento manutenzione imbarcazioni Palio Marinaro. Affidamento a ditte specializzate mediante gara e verifica regolarità del soggetto affidatario	25,00	01/01/2016	31/12/2016	DEMI PAOLO	COMMERCIO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Affidamento servizi per iniziative e manifestazioni turistiche	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
guide ed accompagnatori requisiti morali e professionali	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Affidamento ditte spec. manutenzione barche palio controllo requisiti	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D002_AC	**BELAIS FRANCESCO - CULTURA- BIBLIOTECHE E MUSEI- FONDAZIONE GOLDONI- ISTITUTO MASCAGNI- TOPONOMASTICA TURISMO- TAVOLO RELIGIONI**	**Politiche del turismo**	**COMMERCIO**

ANTICORRUZIONE

Responsabile
SALLER FABIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Attività di ricerca in campo giuridico e di consulenza a fronte di problematiche avanzate dagli uffici dell'Ente, al fine di risolvere dette problematiche e di orientare l'attività degli uffici stessi, nell'ottica di prevenire l'insorgere di contenzioso. Costante mantenimento della difesa dell'ente all'interno dell'avvocatura civica senza ricorso a legali esterni.

Risultati attesi

Continuo miglioramento e approfondimento della ricerca giuridica, dell'attività di consulenza e di orientamento a favore degli uffici comunali con il totale azzeramento degli incarichi affidati all'esterno.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Censimento del contenzioso e creazione di un report annuale di aggiornamento indicante il, numero di pratiche in essere divise per varie tipologia.	15,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	In base ai dati rilevati la rendicontazione è in corso di elaborazione con la collaborazione dell'Ufficio provveditorato per quanto riguarda i sinistri.
Rendicontazione analitica delle somme introite a seguito di procedure esecutive richieste dagli uffici comunali.	15,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	L'ufficio ha svolto supporto giuridico al CUR, i dati sono disponibili presso il CUR

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di ricerca in campo giuridico e di consulenza a fronte di problematiche avanzate dagli uffici dell'Ente, nell'ottica di prevenire l'insorgere di contenzioso. Costante mantenimento della difesa dell'ente all'interno dell'avvocatura	55,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	L'Ufficio ha svolto attività di consulenza ai fini di prevenire i ricorsi, vedi anche fase1
Difesa dell'Ente e supporto legale a tutta l'Amm.ne Comunale.		01/01/2017	31/12/2017		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	nel corso dell'anno 2016 è stata regolarmente effettuata l'attività di difesa dell'ente in giudizio
Per l'anno 2016 proseguono le procedure esecutive propedeutiche alla riscossione concreta di diverse entrate comunali. Procedure che richiedono necessariamente l'assistenza professionale di un legale. A tale scopo sarà in particolare l'Avv. M.T.Ze	15,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	nel corso dell'anno 2016 sono state attivate le procedure esecutive trasmesse in numero limitato dal settore Entrate e patrimonio. Con decisione n. 301/16 la Giunta comunale ha deciso l'esternalizzazione del servizio e il settore avvocatura ha proceduto ad effettuare uno studio sul bando di gara che
Difesa dell'ente e supporto legale a tutta l'amministrazione comunale.		01/01/2018	31/12/2018		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Pareri	PERCENTUALE	220,00			Si prevede un incremento del 10% rispetto ai valori attesi e raggiunti nell'anno 2015 L'incremento è stato raggiunto considerando anche i pareri rilasciata informalmente con mail e/o telefono.
Consultazioni	QUANTITATIVO	190,00			Si prevede un incremento di circa 10% rispetto ai valori attesi e raggiunti nell'anno 2015 Le consultazioni sono riferite anche ad incontri informali, riunioni non sempre formalizzate.
Cause gestite internamente all'Avvocatura Civica	PERCENTUALE	100,00			
Procedure esecutive presso il Centro Unico Riscossioni	PERCENTUALE	0,00			Allo stato attuale, vista la fase iniziale in corso, non siamo ancora in grado di stabilire il valore atteso

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1517	CP	INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (cod. minist. 3.05.0005 p. f. 3.05)		100.047,00
							Totale Entrate	100.047,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Attività giuridica, di ricerca a supporto dell'ente

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	1216	CP	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI (cod. minist. 1.01.02.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		2.000,00
2016		01	03	1858	CP	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.11)		40.000,00
2016		01	08	1902/2	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI (cod. minist. 1.01.08.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.11)		62.897,21
							Totale Spese	104.897,21
							Saldo	-4.850,21

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Ulteriore affinamento dell'analisi dei dati relativi al contenzioso. Individuazione e suddivisione delle tematiche maggiormente significative oggetto di contenzioso nel periodo considerato (annuale). Approfondimento della rilevazione delle aree maggiormente interessate da contenzioso passivo. Razionalizzazione dell'individuazione dei punti nodali prcedurali e/o di merito particolarmente critici e vulnerabili. Report dei dati e trasmissione all'U.O. Organizzazione del Personale per la predisposizione di eventuali aggiornamenti professionali su dette tematiche.

Risultati attesi

Individuazione delle problematiche che hanno esposto l'amministrazione a contenzioso.
Focalizzazione dei vizi sia procedurali che di merito e/o punti nodali contestati dai ricorrenti.
Comunicazione all'Ufficio Personale per sviluppare e migliorare l'approfondimento professionale su tali questioni al fine di correggere, ove sia possibile, lo sviluppo dell'azione amministrativa.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Affinamento analisi dati relativi al contenzioso. Individuazione e suddivisione delle tematiche maggiormente oggetto di contenzioso nell'anno. Razionalizzazione dell'individuazione dei punti nodali procedurali e/o di merito particolarmente critici.	80,00	01/03/2016	31/03/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Analisi effettuata durante tutto l'anno particolari criticità sono emerse nel settore urbanistica ed appalta per i quali l'Ufficio di è attivato attraverso anche la partecipazione a corsi dedicati formativi.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Innovazione e semplificazione**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Collaborazione con l'uff. formazione al fine dell'individuazione di percorsi formativi necessari rispetto a innovazioni normative o di criticità.	20,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Si sono svolti incontri formativi specifici per le professionalità rischieste

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione	QUANTITATIVO	90,00	90,00	90,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Informatizzazione del contenzioso legale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Inserimento delle informazioni attualmente presenti su supporto cartaceo in un database mediante l'impiego di un programma informatico di archiviazione dati relativi alle singole pratiche di contenzioso legale allo scopo di conseguire una consultazione rapida ed efficace nonché una migliore gestione d'insieme.

Risultati attesi

- Consultazione, gestione, estrapolazione dati, monitoraggio in tempo reale dello stato di ogni singola pratica.
- Affiancamento gestione cartacea delle pratiche di contenzioso.
- Accelerazione della ricerca, consultazione ed estrapolazione dei dati anche a fini statistici.
- Miglioramento dell'efficienza della gestione d'insieme.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
sostituzione del vecchio programma informatico con nuovo programma in linea con l'introduzione del nuovo processo telematico	30,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Il data base è in corso di aggiornamento e predisposizione in base al nuovo programma che viene predisposto dagli uffici informatici interni. La procedura è attualmente attiva. Sono in corso perfezionamenti sulla base dell'uso.
Analisi, comprensione e pratica del nuovo strumento informatico	30,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	addestramento in corso

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Informatizzazione del contenzioso legale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Riversamento dei dati nel nuovo programma	40,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Parzialmente realizzato

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Inserimento delle informazioni attualmente presenti su supporto cartaceo	QUANTITATIVO	300,00			
Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico	PERCENTUALE	100,00			
Gestione e aggiornamento dati	PERCENTUALE	80,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Contenzioso sull''infortunistica stradale ed abusivismo edilizio.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Rendicontazione e valutazione periodica sull'andamento dei settori di contenzioso relativi all'infortunistica stradale ed ai provvedimenti in tema di abusi edilizi al fine di consentire all'Amministrazione di formulare scelte e strategie idonee per migliorare gli ambiti di particolare delicatezza sopra descritti.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Implementazione di un apposito data base che gestisca l' inserimento dei contenziosi sull'infortunistica stradale individuandone la specifica tipologia e lo stato del procedimento.	25,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Il programma è stato parzialmente implementato con possibilità di gestione autonoma di contenziosi sull'infortunistica stradale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Contenzioso sull''infortunistica stradale ed abusivismo edilizio.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rapporto di rendicontazione e valutazione dell'andamento del settore di contenzioso infortunistica stradale.	25,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	La rendicontazione avviene sulla base dei dati inseriti ed estratti dal database. Disponibili alla consultazione dello stesso. La rendicontazione conclusiva alla giunta comunale non è stata effettuata a causa della mancata completa implementazione del nuovo programma informatico
Implementazione di un apposito data base che gestisca l' inserimento dei contenziosi sugli abusi edilizi individuandone la specifica tipologia e lo stato del procedimento.	25,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	Il programma realizzato dai servizi informativi è attualmente in fase di implementazione. sull'abusivismo edilizio.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Contenzioso sull''infortunistica stradale ed abusivismo edilizio.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Rapporto di rendicontazione e valutazione dell'andamento del settore di contenzioso relativo all'abusivismo edilizio.	25,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	La rendicontazione avviene sulla base dei dati inseriti ed estratti dal database. la rendicontazione conclusiva alla giunta comunale non è stata effettuata a causa della mancata completa implementazione del programma informatico
Implementazione e consolidamento delle procedure relative alla trattazione della rendicontazione sui contenziosi di infortunistica stradale e abusi edilizi		01/01/2017	31/12/2018		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Attività giuridica**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

Contenzioso sull''infortunistica stradale ed abusivismo edilizio.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

AZIONI ANTICORRUZIONE

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Affidamento incarichi a legali esterni: prosecuzione organizzazione dell'Ufficio in modo tale che la gestione del contenzioso che riguarda il Comune sia gestita direttamente dai legali interni dell'Avvocatura in ogni fase e grado dei giudizi evitando così l'affidamento a legali esterni, tutto ciò salvo il contenzioso in materia di infortunistica stradale regolato dal Patto di gestione della "Lite" con l'Assicurazione del Comune.	50,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	
I mandati per tutte le controversie che vedono impegnata l'Amministrazione, sono conferiti "congiuntamente" agli attuali tre componenti del Settore Avvocatura, come tali iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati; ciò comporta di fatto un reciproco "controllo" tra coloro che svolgono la funzione di Avvocato del Comune.	50,00	01/01/2016	31/12/2016		AVVOCATURA CIVICA E AFF LEGALI	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Percentuale numero cause gestite da Avvocati del Settore rispetto al numero complessivo delle cause.	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	
Percentuale numero mandati conferiti congiuntamente rispetto al numero complessivo delle cause assegnate al Settore	PERCENTUALE	0,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D100_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**AVVOCATURA CIVICA E AFFARI LEGALI**

AZIONI ANTICORRUZIONE

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

MISSIONE **11 SOCCORSO CIVILE**

PROGRAMMI **1101 PROTEZIONE CIVILE**

Finalità

L'obiettivo si interseca con specificità discendente al Programma Regionale di sviluppo 2016-2020 con particolare riferimento a : Obiettivo 9 "Tutela e difesa del territorio" con Focus su "politiche per la difesa del suolo" secondo il progetto regionale 9 "Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti climatici"

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Lavoro conclusivo della Revisione del Piano Generale di Protezione Civile	10,00	01/01/2016	30/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Decisione di Giunta Comunale n. 261 del 21.09.2015. Rapporto conclusivo alla G.C. prot. n. 73967 del 30.06.2016. Dec.GC. 290 del 4.11.2016. Vedi documentale.
Lavoro conclusivo del Regolamento Comunale di Protezione Civile	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Decisione di Giunta Comunale n. 262 del 21.09.2015. Dec G.C. n. 290 del 4.11.2016. Regolamento di Protezione Civile. Vedi documentale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Installazione cartellonistica e segnaletica in città delle aree di interesse per la Protezione Civile in completamento alle aree di attesa per la popolazione	5,00	01/01/2016	30/03/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Vedi Tavola 26 del Piano di Protezione Civile. Vedi documentale.
Realizzazione di un apposito data-base e inserimetno di tutti i dati di Protezione Civile in collegamento con tutto il Settore per una gestione complessiva dei casi di microprotezione civile e di eventi di rango superiore	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Già riversati100% dei dati
Inserimento di nuove Associazioni di Volontariato di Protezione Civile nel Sistema Comunale	10,00	01/01/2016	30/03/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Dec. di G.C. 35 del 23.02.2016 e Decisione di Giunta C. n. 354 del 19.12.2016. Vedi documentale.
2° Campagna di raccolta delle iscrizioni al Sistema di allertamento telefonico "Alert System"	10,00	01/01/2016	30/09/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Giunti all'iscrizione di 30.347 utenti complessivi
1° Corso Base per il Volontariato della Protezione Civile a cura del nostro Settore e acrreditato presso la Regione Toscana	10,00	01/01/2016	31/07/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Lezione corso volontari. Disponibile materiale divugativo.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Campagna per la riduzione del rischio sismico "La Terra Trema...io no!"	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Decisione di Giunta Comunale n. 28 del 09.02.2106. Numero 7 Missioni nelle zone terremotate del Centro Italia deliberate con Delibera Di G.C. n. 556 del 08.11.2016 e Decisione di G.C. n. 289 del 04.11.2016. Vedi documentale.
Programma "Sintonizzati sulla Sicurezza" - anno 2016.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Decisione di Giunta n. 28 del 09.02.2016. Dec. di G.C. n.33 del 16.02.2016. Dec di G.C. n. 189 del 02.05.2016. Dec. n. 224 del 26.08.2016.
Progetti di alternanza Scuola - Lavoro con le scuole della città ed attività di incontro con la popolazione nel Laboratorio di Protezione Civile	5,00	01/01/2016	29/02/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Allegato file Alternanza 2016. Vedi documentale.
Progetto "Protezione Civile o Civica" 6° edizione	5,00	01/01/2016	30/06/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Decisione di Giunta Comunale n. 28 del 09.02.2016
Nuovo programma di in-fomazione rivolta alla popolazine livornese in prosecuzione del progetto Sintonizzati sulla Sicurezza 2015-2017		01/01/2018	31/12/2018	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Conclusione della campagna di informazione triennale rivolta alla popolazione con l'effettuazione di una maxi esercitazine cittadina		01/01/2017	31/12/2017	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	
Implementazione e aggiornamento dati cartografici e numerici sul SIT comunale	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Predisposte n. 28 carte tematiche. Vedi documentale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di Associazioni di Volontariato coinvolte	QUANTITATIVO	12,00	0,00	0,00	
Regolamento Comunale di Protezione Civile	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Numero aree per installazione segnaletica e cartellonistica di interesse di Protezione Civile segnalate e indicate	QUANTITATIVO	200,00	0,00	0,00	
Numero pratiche inserite nel nuovo Data-base di Protezione Civile	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	0,00	
n. nuove Associazioni di volontariato coinvolte	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	
n. utenti iscritti Alert System	QUANTITATIVO	3.000,00	2.841,00	0,00	
Accreditamento della Regione	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
numero materiali editoriali predisposti	QUANTITATIVO	8,00	5,00	0,00	
numero scuole partecipanti al programma Sintonizzati sulla Sicurezza 2016	QUANTITATIVO	15,00	0,00	0,00	
Piano generale di Protezione Civile	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Totale metri lineari transennamento in riduzione di almeno il 30% rispetto agli ultimi due anni	QUANTITATIVO	600,00		0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Giorni rideotti di transennamento rispetto agli ultimi 3 anni	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	
Incremento del numero dei volontari nel Sistema di Protezione Civile	QUANTITATIVO	100,00	0,00	0,00	
Numero partecipanti al corso base di protezione civile	QUANTITATIVO	15,00	0,00	0,00	
Numero dei depliants distribuiti attraverso edicole	QUANTITATIVO	9.000,00	0,00	0,00	
Numero studenti partecipanti al programma Sintonizzati sulla sicurezza	QUANTITATIVO	500,00	400,00	0,00	
Numero delle iniziative svolte all'interno del programma Sintonizzati 2016	QUANTITATIVO	4,00	0,00	0,00	
Numero di utenti presso il Laboratorio di Protezione Civile "Sintonizzati sulla sicurezza"	QUANTITATIVO	600,00	410,00	0,00	
Ore di iniziative presso il Laboratorio di Protezione Civile	QUANTITATIVO	150,00	0,00	0,00	
Numero di contatti telefonici, telematici, radio con i cittadini	QUANTITATIVO	3.000,00	2.450,00	0,00	
Numero degli interventi tecnici di micro protezione civile	QUANTITATIVO	200,00	218,00	204,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	572	CP	CONTRIBUTI REG.LI PER ATTIV. DI PROTEZIONE CIVILE V.U. 9321/1 9323 49012/1 51000 (PER RESIDUI V.U. 20960/1) (cod. minist. 2.02.0008 p. f. 2.01)		20.000,00
2016		02	02	573	CP	PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 49013 (cod. minist. 2.02.0008 p. f. 2.01)		1.000,00
2016		02	05	575	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723 (cod. minist. 2.05.0002 p. f. 2.01)		4.486,22
							Totale Entrate	25.486,22

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	9326	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI (cod. minist. 1.09.03.02 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		6.795,93
2016		01	02	11700	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		3.000,00
2016		01	02	11723	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. PROVINCIA - V.E. 575 (cod. minist. 1.11.07.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		1.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9321	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		81.800,00
2016		01	03	9321/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI - V.E. 1 (cod. minist. 1.09.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		1.037,00
2016		01	03	11720	CP	SERVIZI ANTINCEDIO BOSCHIVI (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		6.000,00
2016		01	03	11722	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. PROVINCIA - V.E. 575 (cod. minist. 1.11.07.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		3.486,22
2016		01	04	9325	CP	LOCAZ. E NOLEGGI PROTEZ.CIVILE (cod. minist. 1.09.03.04 p. f. 1.03 mis. prog. 11.01)		5.000,00
2016		01	05	9323	CP	REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)		20.000,00
2016		01	05	9323/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A PRIVATI DANNEGGIATI DA EVENTI METEO - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)		500,00
2016		01	05	9324	CP	TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE (cod. minist. 1.09.03.05 p. f. 1.04 mis. prog. 11.01)		21.500,00
2016		02	05	49013	CP	SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573 (cod. minist. 2.11.07.05 p. f. 2.02 mis. prog. 09.05)		1.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Rendere la Protezione Civile sempre più sistema multi-funzione su standard Europei, creare una cultura di Protezione Civile

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	151.119,15
						Saldo	-125.632,93

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Servizio Geologico Comunale (Se.Ge.Co): Diminuzione dell'esposizione di rischio per la popolazione (sismico, dissesto idrogeologico, contaminazioni, etc)

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

MISSIONE **11 SOCCORSO CIVILE**

PROGRAMMI **1101 PROTEZIONE CIVILE**

Finalità

L'obiettivo si pone, come indicato nel titolo, la diminuzione dell'esposizione a situazioni di rischio per la popolazione e si interseca con specificità discendente al Programma Regionale di sviluppo 2016-2020 con particolare riferimento a : Obiettivo 9 "Tutela e difesa de territorio"; al nuovo modello di concertazione (ci riferiamo alla VAS ed ai Regolamenti) previsti nel concetto di " innovazione territoriale" agli indirizzi e strumenti per le politiche di Settore ed in particolare a quanto previsto nell'Area 4 "Tutela dell'ambiente e qualità del territorio" con focus su "politiche per la difesa del suolo" e "politiche in materia di attività estrattive", in armonia con il Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati e secondo il Progetto Regionale 9 "Assetto idrogeologico e adattamento ai cambiamenti cclimatici.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Indagini geologiche dirette e indirette svolte sul territorio comunale per la riduzione dei rischi geologici	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Svolte tutte e relazioni geologiche richieste. Vedi elenco
Predisposizione Relazione geologica su dissesto di via Vallombrosani	5,00	01/01/2016	30/06/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Eseguite tutte le indagini. Predisposta relazione
Prima fase di apertura al pubblico del portale Se.Ge.Co in cui siano raccolti i dati geologici dei lavori comunali	10,00	30/03/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Già disponibili i dati e i professionisti esterni e i cittadini li stanno richiedendo.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Servizio Geologico Comunale (Se.Ge.Co): Diminuzione dell'esposizione di rischio per la popolazione (sismico, dissesto idrogeologico, contaminazioni, etc)

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Approvazione della Revisione del Regolamento Comunale di Vincolo Idrogeologico	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Rapporto G.C n125053 del 17.10.2016. Disponibile Bozza di Regolamento.
Sito di Interesse Regionale - predisposizione documento sullo Stato delle procedure di bonifica nel Comune di Livorno	15,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Rapporto n.108131 del 29/10/2015. Rapporto n. 11073 del 26.09.2016. Dec. G.C. n. 267 del 11.10.2016
Giornata di Studio-Workshop dal titolo "Le bonifiche dei siti contaminati di Livorno"	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Dec. G.C. n. 141 del 31.05.2016. Rapporto n. 11073 del 26.09.2016. Dec. G.C. n. 267 del 11.10.2016
Definizione atti per la restituzione agli usi legittimi delle aree impattate da contaminazione	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Dec. n. 104 del 02.05.2016. Decisione di Giunta n. 232 del 06.09.2016. Dec. G.C. n. 267 del 11.10.2016 e Dec. G.C. n. 293 del 04.11.2016.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Servizio Geologico Comunale (Se.Ge.Co): Diminuzione dell'esposizione di rischio per la popolazione (sismico, dissesto idrogeologico, contaminazioni, etc)

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Manutenzione straordinaria idraulica sui corpi idraulici del reticolo idrografico con il supporto del Consorzio di Bonifica n. 5	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	-Pulizie su tutto il reticolo minore. -Collaudo casse espansione Rio Maggiore - Monitoraggio anno 2016 via Falcucci - Fine lavori loc. Via Remota
Attuazione del progetto " I Fiumi coscienti"	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Vedi Relazione. Vedi documentale.
Predisposizione del primo report di analisi microsisimica 4° fase stralcio 1	5,00	01/01/2016	30/04/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Eseguito. Vedi documentale.
Implementazione dati sulla sicurezza igeologica, idraulica, idrogeologica, sismica, ambientale (contaminazioni) della città sul SIT	5,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Vedi carta Siti di bonifica approvata con Dec. Giunta Comunale n. 293 del 04.11.2016.
Attuazione completa del Piano di Assetto idrogeologico in relazione alle opere dell'autorità di Bacino Toscana Costa		01/01/2017	31/12/2017	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	
Inizio lavori di Bonifica nel Sito di Interesse Regionale (SIR)		01/01/2018	31/12/2018	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	
Conclusione della procedura di VAS delle varianti urbanistiche	5,00	01/12/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Vedi documentale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numero di indagini eseguite nel territorio comunale e di pareri geologici, idrogeologici, idraulici sul tema della sicurezza dei cittadini.	QUANTITATIVO	200,00	165,00	138,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Servizio Geologico Comunale (Se.Ge.Co): Diminuzione dell'esposizione di rischio per la popolazione (sismico, dissesto idrogeologico, contaminazioni, etc)

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Relazione tecnicasu dissesti di via dei Vallombrosani	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Numero dati / utenti GIS inseriti nel portale Se.Ge.Co	QUANTITATIVO	1.800,00	1.600,00	0,00	
Regolamento Comunale di Vincolo Idrogeologico	QUANTITATIVO	1,00	0,00	0,00	
Numero pratiche di Bonifica avviate	QUANTITATIVO	25,00	61,00	53,00	
Numero partecipanti alla giornata di studio " Le bonifiche dei siti contaminati"	QUANTITATIVO	80,00	0,00	0,00	
Mq di superficie territoriale aree restituite usi legittimi	QUANTITATIVO	60.000,00	172.776,00	0,00	
Km complessivi di manutenzione corsi d'acqua principali	QUANTITATIVO	40,00	0,00	0,00	
Km complessivi di manutenzione corsi d'acqua secondari	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	
Monitoraggio in aree potenzialmente dissestate (Km) diminuzione in percentuale	PERCENTUALE	10	18		
Mq di superficie golenale mantenuta	QUANTITATIVO	90.000,00	0,00	0,00	
Mq di superficie corsi d'acqua secondari	QUANTITATIVO	30.000,00	0,00	0,00	
Definizione delle aree di siti estrattivi dismessi con possibilità di recupero e riqualificazione ambientale in mq	QUANTITATIVO	220.000,00	0,00	0,00	
Numero degli incontri del Nucleo Unificato Comunale	QUANTITATIVO	6,00	0,00	0,00	
Numero degli stakeolder coinvolti nei procedimetni di VAS	QUANTITATIVO	25,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_02	**G.VECE: AMBIENTE - MOBILITÀ URBANA - POLITICHE ENERGIE RINNOVABILI E PAES - PATRIMONIO - DEMANIO -FONDI UE - FINANZIAMENTI PUBBLICI.**	**Protezione civile**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Servizio Geologico Comunale (Se.Ge.Co): Diminuzione dell'esposizione di rischio per la popolazione (sismico, dissesto idrogeologico, contaminazioni, etc)

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1473	CP	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.01)		3.500,00
							Totale Entrate	3.500,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	9605	CP	SERVIZIO GEOLOGICO COMUNALE (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.01)		5.000,00
							Totale Spese	5.000,00
							Saldo	-1.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Responsabile precedente: **Gonnelli Leonardo**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Per i procedimenti tecnico-amministrativi di bonifica si prevede che tutte le decisioni siamo assunte nell'ambito di CdS in cui parteipano più enti esterni; inoltre si prevede di affidare il procedimento a due differenti dipendenti che provvedano anche ad aggiornare il suistema SISBON (rete di controllo dei procedimeti di bonifica.) e ad inserire gli esiti delle CdS nella Rete Civica	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Eseguite numero 18 CdS con Enti esterni e personale diversificato(ARPAT, ASL Regione Toscana)
Per autorizzazione e sanatorie per interventi di carattere edilizio ed urbanistico ai fini del vincolo idrogeologico; e per i pareri geologico-tecnici sulle pratiche edilizie si prevede la presenza di più funzionari per adempiere alle istruttorie e l'obbligo del controllo tecnico su tutte le autorizzazioni in sanatoria da parte di personale tecnico alternato . Inoltre si prevede di aggiornare il Regolamento del V.I. e la creazione di uno specifico portale date-open sulla rete Civica	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Rilasciati numero 35 provvedimenti con istruttorie eseguite da personale tecnico in rotazione.
Per gli affidamenti a Ditte ad alta specializzazione per le indagini geologiche, ambientali e geofisiche e per quelle specializzate per interventi di somma urgenza, si prevede lo svolgimento di incontri tra Dirigenti competenti per settori diversi ai fini dell'aggiornamento dell'attività dell'Amministrazione e per il confronto sulle relative soluzioni; la creazione di liste di ditte specializzate che rientreranno nel Piano Comunale di Protezione Civile.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Creata una check list con ditte specializzate. Identificata e definita la procedura per somme urgenze

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Per procedimenti relativi alle funzioni dell'Autorità competente in materia di VAS si prevede la formalizzazione di un nucleo tecnico di valutazione comunale formato da almeno 10 competenze; nonchè l'alternanza nell'istruttoria del personale tecnico del settore sicurezza dei cittadini e l'aggiornamento del N.U.C.V.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Procedimenti con l'ausilio del NUCV con 10 differenti competenze. -Esselunga -Piano Orti Urbani -art 53 -PS2 - Terme del Corallo -Lemmi Fortunato -Piani alienazioni immobiliari
Per le autorizzazioni ai fini dell'attività estrattiva, del ripristino delle aree geomorfologicamente degradate e per le competenzre relative alla difesa e manutenzione dei corsi d'acqua si prevede l'alternanza dell'istruttoria del personale tecnico del settore, la richiesta di pareri vincolanti al Consorzio di Bonifica n 5 Toscana Costa, l'accreditamento del Piano delle attività estrattive presso la Regione Toscana	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	I due geologi si sono alternati nell'istruttoria dei pareri Predisposto piano dei siti estrattivi dismessi
Per la predisposizione relazioni geologiche per procedimenti urbanistici e progetti dell'Ente si prevede lo svolgiemtno di incontri tra Dirigenti competenti per settori diversi, nonchè il deposito delle relazioni geologiche presso il Genio Civile competente per legge al controllo degli atti tecnici.Inoltre sarà predisposto un disciplinare rivolto ai tecnici per aumentare la chiarezza e dimninuire lo stato di complessità delle procedure	15,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Partecipazione ai vari nuclei lavoro identificati da altri Dirigenti. -Villa Corridi -Variante Commercio -Cabina Enel - Orti Urbani -RFI Sottopasso

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Per procedimenti ai fini della distribuzione dei rimborsi ai danni dovuti a calamitàsi prevede la rotazione del personale per l'accertamento dei sinistri ai fini della verifica dei lavori di ripristino rimborsabili.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	La procedura è stata identificata sul Piano vedi Dec. G.C n 290 del 04.11.2016 Rapporto G.C. n. 73967 del 30.06.2016
Per le decisioni su strategie di operatività nelle fasi di emergenza di Protezione Civile si prevede che vengano assunte dal Dirigente secondo il Piano di Protezione Civile Comunale approvato dal Consiglio con procedure stabilite e condivise con l'intero sistema di Protezione Civile. Inoltre sono previsti aggiornamenti della nomina delle componenti del sistema COC e UDC; riunioni costanti con il COC; almeno una esercitazione per punti di comando e la creazione di un data-base con tutte le pratiche di protezione civile	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Definizione del Piano delle procedure di emrgenza e di una strategia di sistema Nomina del COC e UDC Ce.Si da parte di soggetto terzo esterno al Settore
Per tutti gli atti di programmazione e pianificazione di Protezione Civile compresa la competenza di informazione e formazione della popolazione si il coinvolgimento di tutto il sistema di Protezione Civile, nonchè la rotazione del personale presente nel Settore.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	GONNELLI LEONARDO	PROT. CIVILE SIC.ZA CITTADINI	Rotazione del personale su tutta l'attuazione dei progetti di informazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Percentuale di procedimenti di bonifica svolti con la modalità della Conferenza dei Servizi	PERCENTUALE	100,00	100,00	0,00	
Numero dei procedimenti di bonifica inseriti nel sistema di controllo Sisbon	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Controlli eseguiti sulle pratiche di sanatoria di Vincolo Idrogeologico	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Numeri di incontri con personale di settori diversi per definire liste di ditte specializzate per lavori dui somma urgenza	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	
Numero di incontri di formazione rivolti al Nucleo Unificato Comunale di Valutazione di VAS	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	
Percentuale di procedimenti di difesa del suolo supportati da pareri di Enti esterni al Comune	PERCENTUALE	100,00	0,00	0,00	
Numero pratiche di Protezione Civile che sono state smistate con il principio della rotazione	QUANTITATIVO	120,00	0,00	0,00	
Numero incontri con il Sistema di Protezione Civile per stabilire con modalità condivise le procedure operative	QUANTITATIVO	40,00	0,00	0,00	
Numero di inserimento dati in materia di Protezione Civile e di Bonifica	QUANTITATIVO	60,00			
Numero di partecipanti formati-informati sul Sistema della Protezione Civile	QUANTITATIVO	1.500,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D200_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA CITTADINI**

Misure di anticorruzione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

MISSIONE **03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

PROGRAMMI **0301 POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA**

Finalità

L'obiettivo, che include la gestione trasversale del bilancio e delle risorse umane afferenti il Settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana, comprenderà le fasi riguardanti l'aggiornamento della pagina web, la pagina facebook, la redazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, l'educazione alla legalità (oltre alle attività educative e didattiche destinate alle scuole cittadine di ogni ordine e grado, la Polizia Municipale organizzerà iniziative di sensibilizzazione dirette alla cittadinanza anche fuori dell'ambiente scolastico), l'informatizzazione della gestione della massa vestiario e della gestione del parco veicoli, l'implementazione del servizio di videosorveglianza e l'acquisizione del sistema V.I.S.T.A. (dotare vari autoveicoli della Polizia Municipale, tra i quali i mezzi destinati allo svolgimento dei servizi in orari serale e notturno, di un innovativo sistema creato e sviluppato per la lettura e l'analisi di targhe di veicoli in movimento in grado di svolgere le verifiche per furti, revisioni, assicurazioni, black list, fermi, ecc. oltre a poter registrare la visione dell'esterno del veicolo a 360 gradi), la collaborazione con Enti ed Associazioni per campagne finalizzate al contrasto della ludopatia.

Risultati attesi

Con l'obiettivo si intende fornire maggiori informazioni alla cittadinanza e migliorare il rapporto tra cittadini e Polizia Municipale nell'ottica di una maggiore trasparenza e di una migliore e più efficiente comunicazione, contribuire alla sensibilizzazione al rispetto delle regole di comportamento del codice della strada, della cosa pubblica e dell'ambiente nel contesto scolastico ma anche al di fuori dello stesso con iniziative in piazza e nel contesto urbano, ottimizzare le risorse strumentali al fine di contenere i costi gestionali per l'Amministrazione, aumentare le zone videosorvegliate e l'operatività della Polizia Municipale per una maggiore sicurezza, reale e percepita, della cittadinanza.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi e predisposizione atti relativi al Bilancio per la parte di competenza	10,00	01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Analisi della pagina web attualmente esistente e suo aggiornamento, eventuale contributo alla realizzazione pagina facebook	10,00	01/01/2016	31/12/2016	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi documentale pagine web

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Progettazione e realizzazione dei programmi educativi e del materiale didattico, incontri formativi nelle scuole e iniziative di educazione alla legalità	15,00	01/01/2016	31/12/2016	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi indicatore 2,3,4,5
Studio e analisi delle normative di settore per la revisione del Regolamento di Polizia Urbana vigente e predisposizione bozza nuovo regolamento	10,00	01/01/2016	31/12/2016	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi documentale "Regolamento P.U."
Analisi delle criticità, predisposizione di apposito software, sperimentazione della procedura informatizzata e sua messa a regime per la gestione informatizzata della massa vestiario, dell'armeria e del materiale di cancelleria	5,00	01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Le procedure sono state informatizzate, esistente un archivio interno. Vedi indicatore 6-7-8-10
Acquisizione della strumentazione, predisposizione corsi di formazione del personale, sperimentazione e utilizzo della strumentazione V.I.S.T.A.	10,00	01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi documentale "Barra VISTA" Vedi indicatore 9
Analisi delle criticità, predisposizione di apposito software, sperimentazione della procedura informatizzata e sua messa a regime per l'informatizzazione della gestione del parco veicoli	5,00	01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Le procedure sono state informatizzate, esistente un archivio interno. Vedi indicatore 6-7-8-10
Analisi delle criticità, studio di fattibilità e realizzazione campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla Ludopatia	15,00	01/01/2016	31/12/2016	SABATINI DANIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi indicatori 11 e documentale
Aggiornamento ed integrazione delle procedure operative relative all'implementazione delle strumentazioni tecnologiche della Sala Operativa	10,00	01/01/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi indicatore 12
Su richiesta Assessore in data 25/06 si modifica il regolamento TAXI da inviare alla giunta.	5,00	30/06/2016	30/10/2016	SABATINI DANIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Chiuso con atto D.G. 259 del 01/10/2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Partecipazione bando Concessione contributi agli enti locali per interventi in materia di sicurezza. DRT 9159 del 20/09/2016	5,00	30/09/2016	31/12/2016	DEL FORNO ROSSELLA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	In data 20/10/2016 il progetto è stato approvato dall'Amministrazione Acquisito contributo regionale. Concessione contributo con Atto Regione Toscana n. 14192 del 12.12.2016 (vedi documentale "Finanz. Regione Toscana"
Per il 2017 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa e gli interventi in materia di educazione alla sicurezza stradale e legalità		01/01/2017	31/12/2017		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Per il 2018 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa e gli interventi in materia di educazione alla sicurezza stradale e legalità		01/01/2018	31/12/2018		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Inserimento on line di nuove informazioni all'interno della pagina web	EFFICIENZA	si			La pagina web è stata realizzata nel 2015
Progetti di educazione alla legalità	QUANTITATIVO	4,00	3,00	3,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Classi partecipanti agli incontri di educazione alla legalità	QUANTITATIVO	80,00	112,00	62,00	Mentre per gli anni precedenti le richieste di adesione ai progetti sono state inoltrate dalle dirigenze scolastiche relativamente alle singole classi, per il 2016 le richieste pervenute sono state relative ad accorpamenti di classi. Il numero relativo al valore atteso è relativo ai gruppi che hanno partecipato ai progetti e non alle singole classi
Giornate delle iniziative realizzate al di fuori dell'ambito strettamente scolastico	QUANTITATIVO	6,00	4,00	4,00	
Realizzazione di materiale didattico	EFFICIENZA	si	si	si	Le slides preparate sono state inserite nel documentale
Informatizzazione della procedura relativa alla gestione della massa vestiario	EFFICIENZA	si			
Informatizzazione della procedura relativa alla gestione dell'armeria	EFFICIENZA	si			
Informatizzazione della procedura relativa alla gestione del materiale di cancelleria	EFFICIENZA	si			
Acquisizione strumentazione V.I.S.T.A.	EFFICIENZA	si			
Informatizzazione della procedura relativa alla gestione del parco veicoli	EFFICIENZA	si			
Predisposizione campagna di sensibilizzazione per il controsto della ludopatia	EFFICIENZA	si			
Note operative relative alle procedure della Sala Operativa	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	La nuova sala operativa è stata inaugurata a fine ottobre 2014

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	02	517	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA - V.U. 3106 3106/1 3107/2 3113 (cod. minist. 2.02.0002 p. f. 2.01)		17.309,60
2016		03	01	908	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE NON COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 3151 E 3151/1 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02)		0,00
2016		03	01	910	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02)		5.050.000,00
2016		03	01	910/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE DPR. 495/1992 V.U. LETT.A 8139 8139/1 LETT.B 43000 (PER RESIDUI 20305) 3101 LETT.C. 3102 e /2-8141-8222-8115-8140 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02)		2.700.000,00
2016		03	01	911	CP	PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02)		65.000,00
2016		03	01	911/1	CP	L.R.T. 57/2013 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - 30% DA VERSARE ALLA REGIONE TOSCANA - V.U. 3152 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02)		1.500,00
2016		03	01	915	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE ESERCIZI PREGRESSI (cod. minist. 3.01.0008 p. f. 3.02)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	915/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE ESERCIZI PREGRESSI IN C/CAP V.U. 20860/3 (cod. minist. 3.01.0008 p. f. 3.02)		0,00
2016		03	01	1228	CP	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 (cod. minist. 3.01.0038 p. f. 3.02)		5.000,00
2016		03	05	1464	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (cod. minist. 3.05.0003 p. f. 3.05)		2.000,00
							Totale Entrate	7.840.809,60

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	02	3110	CP	POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. BENI DI CONSUMO - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		30.000,00
2016		01	02	3112	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		70.500,00
2016		01	03	3133/10	CP	FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		23.088,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	3133/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO MAP - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		12.000,00
2016		01	03	3134	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		909.505,80
2016		01	03	3134/1	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		70.126,00
2016		01	03	3134/2	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		20.000,00
2016		01	03	3134/3	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		119.000,00
2016		01	03	3134/4	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		20.243,18
2016		01	03	3134/5	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		45.000,00
2016		01	03	3134/6	CP	SPESE PER SERVIZI AMM.VI V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	3138	CP	POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. SERV. FORMAZ/ADDESTRAM. PERSONALE - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		9.000,00
2016		01	03	3139	CP	POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. SERV. INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZ. - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		6.649,00
2016		01	03	3140	CP	SPESE POTENZIAM. ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZ. DI CIRCOLAZIONE STRADALE - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		250.000,00
2016		01	03	3320	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA AMMINIST. (cod. minist. 1.03.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	03	9135	CP	CONTROLLO IMPIANTI TERMICI AUTOCERTIFICAZIONE - REIMP. AVANZO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.01)		214.782,58
2016		01	04	3137	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAM. - UTILIZZO BENI DI TERZI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		5.000,00
2016		01	04	3146	CP	LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA (cod. minist. 1.03.01.04 p. f. 1.03 mis. prog. 03.01)		3.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	05	3150	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 03.01)		22.000,00
2016		01	05	3151	CP	TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 908 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	05	3151/1	CP	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 908 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	05	3151/10	CP	FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - V.E. 909 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	05	3151/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI CDS ART.142 C.12 BIS -V.E. 1 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	05	3152	CP	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA 30% SANZIONI L.R. 57/2013 - V.E. 911/1 (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)		1.500,00
2016		01	05	3153	CP	TRASFERIMENTO A STATO SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS - DA CAP. E. 909 - REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.03.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	08	3180	CP	SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO (cod. minist. 1.03.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		10.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	05	43000/4	CP	ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		273.637,00
2016		02	05	43001	CP	IMPLEMENTAZ. E AGGIORNAM. SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DA CAP. E. 910/1 CDS ART.208 LETT.B - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		02	05	43002	CP	ACQUISTO DOTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE - DA CAP. E. 910/1 CDS ART.208 LETT.B - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		02	05	43007/1	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO PER ACQUISTO TELECAMERE ZTL IN VENEZIA - V.E. 2 - ART.208 LETT.B (ESERCIZIO 2013) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		52.903,24
2016		02	05	43011/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER DOTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNIC. - REIMP. AVANZO VINC. - ART. 208 LETT.B CDS - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		02	05	43014/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNIC. INFRASTRUTT. DI RETE RADIOMOBILE DIGITSTANDARD ETSI-TETRA - V.E. 2/1 (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Comunicazione e informatizzazione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	05	43015	CP	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		130.000,00
2016		02	05	43017/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ALLESTIM. CENTRALE OPERATIVA E CREAZIONE AULA CORSI E CONFERENZE - REIMP. AVANZO VINC. - ART. 208 LETT.B CDS - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		02	05	43018	CP	ACQUISTO VEICOLI E VELOCIPEDI POLIZIA MUNICIPALE - DA CAP. E. 910/1 CDS ART.208 LETT.B - REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 2.03.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
							Totale Spese	2.297.934,80
							Saldo	+5.542.874,80

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sul nostro territorio

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

MISSIONE **03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

PROGRAMMI **0301 POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA**

Finalità

L'obiettivo, che consentirà un migliore controllo del territorio e una maggiore percezione di sicurezza da parte della cittadinanza, si articolerà nelle fasi riguardanti il punto di ascolto mobile con il quale il cittadino potrà fruire sul territorio di un vero ufficio mobile, la postazione mobile di controllo avanzato per la sicurezza stradale (moderna tecnologia che permetterà di migliorare il controllo dei veicoli), il progetto "Livorno legale ed ecosostenibile" con il quale sei ragazzi in servizio civile interagiranno con la Polizia Municipale per le tematiche riguardanti l'utenza giovanile, la dotazione alla Polizia Municipale di idonee strumentazioni e tecnologie al fine di dare impulso all'attività di accertamento della genuinità dei diversi documenti di identità e delle esatte generalità di soggetti sia nazionali che comunitari ed extracomunitari che vengano fermati da personale dipendente.

Risultati attesi

Con l'obiettivo si vuole migliorare l'operatività della Polizia Municipale sul territorio ed il rapporto con l'Amministrazione anche ai soggetti socialmente più deboli.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Acquisizione della strumentazione tecnica, predisposizione di corsi di formazione del personale, attivazione del servizio relativamente al punto di ascolto mobile	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi indicatore 1
Predisposizione di corsi di formazione del personale, sperimentazione e attivazione del servizio relativamente alla postazione mobile di controllo avanzato	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi indicatore 2
Formazione dei partecipanti al progetto "Livorno legale ed ecosostenibile", organizzazione, coordinamento e svolgimento delle attività di sensibilizzazione ed informazione	20,00	01/01/2016	31/12/2016	PEDINI MICHELA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi documentale due opuscoli

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sul nostro territorio

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Studio di fattibilità e analisi delle criticità, acquisizione di apparecchiature e software, predisposizione di corsi di formazione professionale e attivazione del servizio per il riconoscimento di falsi documentali e accertamento della esatta identità	40,00	01/01/2016	31/12/2016	CERINI FABIO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi indicatore 5-6. Vedi documentale "Laboratorio"
Per il 2017 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa		01/01/2017	31/12/2017		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Per il 2018 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa		01/01/2018	31/12/2018		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Servizi effettuati con le strumentazioni del punto di ascolto mobile	QUANTITATIVO	150,00	0,00	0,00	I valori attesi si riferiscono ad elementi che vengono introdotti per la prima volta con l'annualità di riferimento, per cui non esiste una serie storica cui rapportarsi per il passato
Servizi effettuati con la postazione mobile di controllo avanzato	QUANTITATIVO	150,00	0,00	0,00	I valori attesi si riferiscono ad elementi che vengono introdotti per la prima volta con l'annualità di riferimento, per cui non esiste una serie storica cui rapportarsi per il passato
Servizi per il contenimento dell'incidentalità stradale mirati ai comportamenti illegittimi	QUANTITATIVO	180,00	140,00	146,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_02	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Più sicurezza sul nostro territorio

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Rapporti statistici relativi alla sicurezza stradale	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	I valori attesi si riferiscono ad elementi che vengono introdotti per la prima volta con l'annualità di riferimento, per cui non esiste una serie storica cui rapportarsi per il passato. I due rapporti statistici hanno dato origine a due opuscoli presenti nel "documentale", il rapporto relativo alla guida in stato di ebbrezza "E tu? che valore dai alla vita?" e quello relativo al trasporto dei bambini "TrasportiAMOli col cuore"
Acquisizione strumentazione per il riconoscimento dei falsi documentali	EFFICIENZA	si			
Acqusizione strumentazione per l'accertamento della esatta identità	EFFICIENZA	si			
Acquisizione telecamera mobile per servizi di PG	EFFICIENZA	si			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Semplificazione ed accessibilità ai procedimenti sanzionatori

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

MISSIONE **03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

PROGRAMMI **0301 POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA**

Finalità

L'obiettivo persegue l'ottica della semplificazione e della graduale eliminazione dei documenti in formato cartaceo, le fasi riguarderanno la Piattaforma web che consentirà all'utente di trovare tutte le informazioni, per lui accessibili, afferenti i procedimenti sanzionatori amministrativi che lo riguardano e all'App Concilia view che permetterà di poter eseguire dall'esterno interrogazioni alla varie banche dati da parte dell'agente operante.

Risultati attesi

Con l'obiettivo si mira a migliorare il servizio rendendo più immediato e diretto per il cittadino l'accesso agli atti e agli uffici della Polizia Municipale e ad una diminuzione dei tempi di lavoro e mantenendo l'accuratezza dei controlli.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Analisi delle criticità e studio di fattività, predisposizione dell'apposito software, sperimentazione e attivazione della piattaforma web	35,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCUCCI PATRICIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi indicatori 1
Installazione della strumentazione e attivazione del servizio totem	30,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCUCCI PATRICIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi indicatori 2
Acquisizione software e hardware, attivazione del servizio "App Concilia view"	35,00	01/01/2016	31/12/2016	MARCUCCI PATRICIA	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	Vedi indicatori 3
Per il 2017 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa		01/01/2018	31/12/2018		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Per il 2018 si intende mantenere gli standard di sicurezza ed efficienza operativa		01/01/2018	31/12/2018		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Semplificazione ed accessibilità ai procedimenti sanzionatori

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Procedure per le quali è stato attivato l'accesso agli atti tramite piattaforma	QUANTITATIVO	2,00	0,00	0,00	I valori attesi si riferiscono ad elementi che vengono introdotti per la prima volta con l'annualità di riferimento, per cui non esiste una serie storica cui rapportarsi per il passato
Totem installati	QUANTITATIVO	2,00	1,00	0,00	
Palmari per l'accesso alla app "Concilia view"	QUANTITATIVO	30,00	0,00	0,00	La app permetterà di elevare violazioni al C.d.S. in modalità informatizzata. I palmari, forniti dalla Ditta Maggioli SpA, rientrano nell'offerta per la gara di appalto del servizio di esternalizzazione 2015/2016. I valori attesi si riferiscono ad elementi che vengono introdotti per la prima volta con l'annualità di riferimento, per cui non esiste una serie storica cui rapportarsi per il passato

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Monitoraggio art. 142 C.d.S.

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

MISSIONE **03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

PROGRAMMI **0301 POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA**

Finalità

Con l'intento di affrontare il problema della sicurezza stradale con misure sia a carattere sanzionatorio sia tese a rafforzare l'attività di controllo e di prevenzione degli incidenti stradali, si prevede la valorizzazione e l'implementazione di servizi mirati e programmati sul territorio cittadino mediante l'impiego di apposita strumentazione per il controllo della velocità (autovelox).

L'art. 142 c. 12bis-ter-quater del C.d.S. prevede che le sanzioni rilevate in base ai commi 7/9bis dello stesso articolo (relative al superamento dei limiti di velocità dei veicoli) abbiano una rendicontazione separata rispetto all'ammontare complessivo dei proventi relativi all'accertamento delle violazioni al C.d.S., si reputa quindi di prevedere, per l'anno 2016, un'entrata, in base ai titoli giuridici emessi per tali vioalzioni pari ad € 650.000,00

Risultati attesi

Nella valutazione del risultato, considerata la natura aleatoria delle entrate derivanti dalle sanzioni al C.d.S., sarà considerato l'ammontare dei titoli giuridici emessi, quindi la notifica degli stessi nei termini previsti di legge.
Inoltre si precisa che se per quanto riguarda gli accertamenti di entrata è possibile effettuare una previsione basata su dati statistici degli anni precedenti e sulla possibilità di predisporre servizi mirati, la stessa risulta problematica per quanto riguarda la percentuale dei pagamenti delle violazioni elevate ai sensi dell'art. 142 del C.d.S. in quanto la contabilità separata è in corso solo dalllo scorso anno per cui la stessa non può costituire dato statistico.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Primo accertamento relativo alle entrate per sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del C.d.S.	33,00	01/01/2016	30/04/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi indicatore 1
Secondo accertamento relativo alle entrate per sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del C.d.S.	33,00	01/05/2016	31/08/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi 1
Terzo accertamento relativo alle entrate per sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 del C.d.S.	34,00	01/09/2016	31/12/2016		POLIZIA URBANA E SICUREZZA	vedi indicatore 1

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Monitoraggio art. 142 C.d.S.

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Somma derivante dai titoli giuridici emessi per la rilevazione delle sanzioni elevate in base all'art. 142 del C.d.S.	QUANTITATIVO	650.000,00	0,00	0,00	La rendicontazione separata dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi dell'art. 142 C.d.S. è stata introdotta per la prima volta nel Bilancio dell'Amministrazione nell'anno 2014 e, non essendo ancora ben definite le modalità di come inserire nel bilancio la distinzione tra queste e le sanzioni ex art. 208 cds, faceva riferimento alle sole sanzioni elevate su strade non comunali per l'eventuale trasmissione, agli enti proprietari delle strade, del 50% dei proventi. Dal Bilancio 2015, in base alle indicazioni fornite dal Ministero e da note interpretative ANCI, la previsione di entrata comprende tutte le sanzioni elevate sul territorio comunale, ex art. 142 cds. La previsione del capitolo di entrata nel bilancio 2015 è sta

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	01	909	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148 (cod. minist. 3.01.0007 p. f. 3.02)		900.000,00
							Totale Entrate	900.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_05	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Sicurezza urbana**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Monitoraggio art. 142 C.d.S.

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	
						Saldo	+900.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Anticorruzione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

MISSIONE **03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

PROGRAMMI **0301 POLIZIA LOCALE AMMINISTRATIVA**

Finalità

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Effettuazione controlli a campione su atti	40,00	01/01/2016	31/12/2016	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Digitalizzazione degli atti relativi alla Polizia Amministrativa	50,00	01/01/2016	31/12/2016	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Intensificazioni dei controlli interforze d'ufficio o a seguito di segnalazioni/esposti in ambito commerciale ed edilizio	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Prosecuzione delle misure già adottate		01/01/2017	31/12/2017	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	
Prosecuzione delle misure già adottate		01/01/2018	31/12/2018	PUCCIARELLI RICCARDO	POLIZIA URBANA E SICUREZZA	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Controlli a campione su atti	QUANTITATIVO	12,00	8,00	0,00	I valori attesi si riferiscono ad elementi che sono stati introdotti per la prima volta nel 2015, per cui non esiste il dato cui rapportarsi per l'anno 2014

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D300_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**POLIZIA URBANA E SICUREZZA**

Anticorruzione

Responsabile
PUCCIARELLI RICCARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Percentuale di attuazione di digitalizzazione degli atti per le procedure per le quali era stata individuata come misura di prevenzione da attuare nel 2016 (n. 15)	PERCENTUALE	100,00	100,00	0,00	Le procedure di digitalizzazione degli atti per l'anno 2015 sono state n. 15. I valori attesi si riferiscono ad elementi che sono stati introdotti per la prima volta nel 2015, per cui non esiste il dato cui rapportarsi per l'anno 2014
Incremento dell'attività di controllo in materia edilizia e commerciale rispetto ai controlli effettuati durante l'anno 2015	PERCENTUALE	5,00	0,00	0,00	I controlli effettuati sono stati nel 2015 n. 539 e nel 2014 n. 511

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

L'obiettivo prevede:

Affinamento delle metodologie di controllo con l'introduzione del controllo strategico (nuovo mandato), miglioramento della tempestività e del controllo preventivo e concomitante, consolidamento della reportistica interna, rispetto dei tempi nella fornitura delle informazioni e dei report agli organismi di controllo , alla Giunta ed al Consiglio Comunale. Sviluppo delle attività relative al controllo di qualità.

Risultati attesi

Affinamento del controllo strategico e dei report relativi
Miglioramento della Reportistica sui Controlli interni.
Riduzione dei tempi di fornitura dei report
Incremento delle Customer
Avvio di un monitoraggio rivolto alle aziende partecipate del Comune teso alla rilevazione degli strumenti di controllo di qualità presenti.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attività di coordinamento del gruppo operativo sui controlli interni.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	In corrispondenza della preparazione dei due report annuali si sono svolti incontri con gli uffici interessati.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Report sui controlli relativo all'anno 2015 per la Corte dei Conti. Compilazione e inoltro.	10,00	01/01/2016	30/04/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Il report è stato trasmesso alla corte dei conti in data 31/05/2016 prot.61050Pec vedi elaborato in documentale.
Report sul controllo strategico, controllo qualità, OOPP e Partecipate - consuntivo 2015 (L213/12). Inoltro al SG per successivo inoltro a Giunta e Consiglio Comunale.	5,00	01/01/2016	31/05/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Il report è stato inoltrato al DG in data 31/05 prot 61357 l'elaborato è presente nel documentale.
Report sul controllo strategico, controllo qualità, OOPP e Partecipate - primo semestre 2016 (L213/12). Inoltro al SG per successivo inoltro a Giunta e Consiglio Comunale.	5,00	01/06/2016	30/11/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Il report è stato inoltrato al SG in data 29/11/2016 prot 145674 l'elaborato è presente nel documentale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
PEG/PDO triennale 2016,2017, 2018 (innovazione della sperimentazione): Coinvolgimento degli Assessori nella fase di negoziazzione e rendicontazione degli obiettivi, Pesatura degli obiettivi - proposta al N.diV.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La procedura è stata esperita attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. Il Peg PDO è stato approvato in prima stesura con del. 213 del 10/05/2016 A seguito di richiesta di giunta e dimissioni del DG si è proceduto ad una nuova revisione approvata con deli n. 599 del 23/11/2016 L

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Fissazione di criteri analitici negli obiettivi attraverso il miglioramento della descrizione che consenta una migliore formulazione dei risultati attesi anche attraverso il coinvolgimento della direzione generale. Introduzione di indicatori relativi alla garanzia dell'accesso telematico ed al riutilizzo dei dati del Comune al fine di una valutazione della performance diringenziale (art.11 DL 150/2009.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Nel corso del 2016 gli strumenti di valutazione sono stati oggetto di approfondita analisi sia per le richieste dell GM che per quelle del nuovo Nucleo di valutazione insediato che produrranno i loro effetti dal 2017. Per il 2016 si è operata una profonda integrazione degli indicatori (vedi elaborat

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Predisposizione del rapporto al N di V sul raggiungimento degli obiettivi dirigenziali e sul loro peso.	10,00	01/01/2016	30/05/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Il 14/6 si è svolto il primo incontro con il NdV e l'ufficio ha presentato il materiale istruttorio per il raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti 2015. Il NdV dopo aver esaminato il materiale negli incontri del 14 e 25 luglio decideva un ulteriore approfondimento incontrando tutti i dirigenti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Stesura del referto del controllo di gestione e inoltro alla corte dei conti e agli organi di controllo. Armonizzazioni con gli altri referti previsti dalla L.213/12.	5,00	01/04/2016	15/07/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Il referto è stato inoltrato in ritardo rispetto alla fase programmata, anche se nella normativa non esiste un termine di presentazione. Il protrarsi di alcune procedure relative alla definitiva approvazione della performance di ente hanno comportato il suddetto ritardo, la compilazione del document
Svolgimento ed incremento di analisi di customer (Sportello Anagrafe, Sportelli cittadino area Nord e Sud, Museo G. Fattori, Ciclo di conferenze frammenti Livornesi, Biblioteche, Provveditorato, Economato)	15,00	01/03/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Tre ulteriori indagini (Commercio su aree pubbliche e private e Mercato Centrale) hanno portato a 14 i sondaggi 2016 conclusi entro la fine dell'anno. Le analisi dei dati saranno elaborate nei tempi previsti dalla rendicontazione dell'Ente.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio degli strumenti di qualità adottati dalle aziende partecipate dal Comune di Livorno (individuazione enti interessati, predisposizione di griglie di analisi e questionario, rilevazione elementi di criticità, proposte alla GM)	10,00	01/05/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	L'indagine è stata svolta nei tempi con questionari ritornati dalle aziende interessate. Il documento di analisi e proposte è stato elaborato entro l'anno ed inoltrato alla Giunta comunale con rapporto n.12314 del 30/01/2017
Ampliamento delle attività anno 2016		01/01/2017	31/12/2017	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
ampliamento delle attività anno 2017		01/01/2018	31/12/2018		ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Implementazione nella procedura PEG PDO del DUP (Documento unico di programmazione), modifica della procedura ed immissione schema a cura dell'Ufficio per facilitarne l'adozione da parte di tutto l'Ente. Seguirà una necessaria azione di formazione.	15,00	30/05/2016	31/12/2016	PASQUI VITTORIO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La procedura è stata implementata nei tempi, il personale è stato coinvolto nella formazione. La procedura è stata utilizzata a regime per presentazione e approvazione del DUP 2017 - 2019. Elaborato nel documentale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Centri di costo n.	QUANTITATIVO	>120,00			
Obiettivi gestiti n.	QUANTITATIVO	>100,00			
Centri di responsabilità controllati	QUANTITATIVO	21,00			
Incremento indagini di customer	PERCENTUALE	7,00	3,00	0,00	
Report forniti	PERCENTUALE	>5			
Mantenimento degli standard con meno personale	EFFICIENZA	<5 % delle risorse 2015			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1824	CP	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		12.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_01	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Sviluppo dei sistemi di controllo e programmazione per valorizzare la progettualità e la fissazione di criteri analitici negli obiettivi. Controllo di qualità e conduzione processi di Customer.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	12.000,00
						Saldo	-12.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione della formazione interna al fine di valorizzazione le risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Responsabile precedente: **Cenerini Susanna**

Finalità

In un contesto di limitazione delle risorse finanziare, la formazione assume un ruolo di rilievo, non solo per accrescere le competenze del personale, ma anche come elemento di gratificazione.
Lo svolgimento dell'attività di formazione sarà preceduto da un'attenta pianificazione che consentirà di organizzare ogni evento formativo in modo mirato, perseguendo logiche di spending review. Sarà potenziato il ricorso alla gara di appalto, l'impiego di formatori interni e l'utilizzo della formazione on line.
In osservanza delle linee di mandato, verranno favorite nuove culture organizzative idonee a sostenere politiche di innovazione e cambiamento. Il Piano di formazione, tra gli altri, darà spazio a corsi volti a migliorare l'elaborazione di strumenti che facilitino l'accesso dei cittadini attraverso la Rete Civica.

Risultati attesi

Miglioramento delle competenze professionali. Sviluppo di una nuova capacità progettuale. Coinvolgimento del personale in un'ottica di problem solving. Crescita della gratificazione di ciascuno. Il tutto in un'ottica di miglioramento del servizio al cittadino. Quest'ultimo dovrà essere messo in condizione di dialogare con l'Ente utilizzando strumenti informatici accessibili.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Formulazione e presentazione alla Conferenza dei Dirigenti del Piano 2016 per la formazione dell'ente in base all'analisi dei fabbisogni formativi rilevati con questionari e interviste ai dirigenti.	35,00	01/01/2016	30/04/2016	SCHEVEGER LEOPOLDO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Presentato ed apprezzato dalla Conferenza dei Dirigenti che non ha tuttavia provveduto alla sua approvazione formale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione della formazione interna al fine di valorizzazione le risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Attuazione Piano per l'anno 2016: affidamento tramite procedura ad evidenza pubblica condotta in forma telematica sulla piattaforma regionale; coordinamento degli interventi realizzati dai formatori interni. Organizzazione dei corsi e loro valutazione.	45,00	01/04/2016	31/12/2016	SCHEVEGER LEOPOLDO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La fase è stata completata. La valutazione sull'organizzazione dei corsi è stata effettuata dalle ditte appaltatrici tramite la raccolta di questionari di gradimento e delle note dei docenti. L'ufficio predisporrà a seguire il report di monitoraggio e valutazione finalizzato alla diffusione dei risu

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione della formazione interna al fine di valorizzazione le risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Espletamento delle verifiche degli obblighi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di anticorruzione.	20,00	01/01/2016	31/03/2016	SCHEVEGER LEOPOLDO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La fase è stata completata. Con il supporto del RSSP e dei dirigenti sono stati individuati i programmi obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di anticorruzione ed i destinatari di detta formazione mirata. L'ufficio ha altresì effettuato la ricognizione del personale dell'ente ve

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. partecipanti a corsi di formazione	QUANTITATIVO	500,00	0,00	0,00	Per i corsi obbligatori in materia di sicurezza a salute sui luoghi di lavoro sono stati individuati i dipendenti che necessitavano di essere formati ex novo o aggiornati periodicamente nei termini di legge. Per i corsi specifici proposti dai Dirigenti/Responsabili di settore/ufficio è stata gestita la partecipazione dei dipendenti interessati a materie mirate coerenti con le loro mansioni, individuate per arricchimento professionale.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione della formazione interna al fine di valorizzazione le risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Corsi di formazione e agg.to professionale	QUANTITATIVO	40,00			Sono compresi corsi interni gratuiti, corsi esterni gratuiti, corsi affidati a seguito di gara a titolo oneroso, corsi a catalogo a pagamento.
Disposizioni di affidamento corsi di formazione	QUANTITATIVO	40,00	0,00	0,00	Sono state adottate per i corsi affidati a seguito di gara a titolo oneroso ed i corsi a catalogo a pagamento.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1861	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		59.178,00
2016		01	03	1861/1	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. FORM.PERM. REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_02	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione della formazione interna al fine di valorizzazione le risorse umane.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	59.178,00
						Saldo	-59.178,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Responsabile precedente: **Cenerini Susanna**

Finalità

Completare il percorso relativo alla "microriorganizzazione", conseguente al nuovo assetto macrostrutturale.

Il protrarsi della discussione su tematiche riorganizzative, in particolare attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa e l'esame relativo ad alcuni istituti che incidono sul fondo della contrattazione integrativa decentrata, ha rallentato la discussione sul Decentrato 2015 che verrà sottoscritto nell'anno in corso, unitamente al Decentrato 2016, sia per il personale dipendente che per l'area dirigenti. Percorso a parte seguiranno gli stralci relativi alle modalità di compenso all'Avvocatura e degli incentivazione ai progettisti (ex Merloni), in conformità alle norme di legge vigenti.

Pur in presenza di ridotte risorse decentrate per la contrattazione, si dovrà mantenere la corretta gestione dei vari istituti contrattuali, con puntuale determinazione dei fondi, anche alla luce del nuovo congelamento delle risorse. Infatti la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, stabilisce che a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Proseguirà il supporto alla razionalizzazione dei modelli organizzativi, al fine di supportare lo snellimento e la semplificazione delle procedure e dei processi interni, ottimizzando l'impiego delle risorse in funzione delle politiche di sviluppo delle risorse umane da perseguire.

Completamento del percorso relativo ala revisione del sistema di valutazione della performance.

Risultati attesi

Ottenere degli strumenti, quali quelli tradizionalmente legati ad incentivazioni e compensi, che da un lato rispondano ai bisogni di riorganizzazione dell'ente e di realizzazione dei piani individuati nei documenti programmatici, e dall'altro rispondano alle esigenze di corretta relazione con le organizzazioni sindacali, le quali, pur in presenza di ridotte risorse, esercitano ugualmente il loro ruolo, con ancora maggiori attenzioni proprio a causa del contenimento delle risorse e del permanere dei blocchi stipendiali.

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

In tale contesto non dovrà sottovalutarsi l'attenzione pressante di organi istituzionali esterni (in particolare MEF, FP, Corte dei Conti) sulla spesa di personale, la spesa per l'accessorio, le modalità applicative degli istituti contrattuali, per cui le soluzioni individuate per le finalità predette dovranno essere rigorosamente compatibili con gli orientamenti emanati in merito.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione e applicazione degli istituti contrattuali nazionali e decentrati	15,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La fase è stata completata per quanto di competenza per l'anno. Ha comportato compiute ed approfondite verifiche a seguito di aggiornamenti sulla giurisprudenza (pronunce della Corte dei Conti, del Mef) e di evoluzioni interpretative , anche in relazione a contenziosi aperti nell'ente che si sono

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Istruttoria e sottoscrizione del CCDI per l'anno 2015/2016 per il personale dipendente e per l'area dirigenti.	35,00	01/01/2016	30/06/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La fase è stata completata limitatamente all'area del personale dipendente non dirigente, per il quale è stato siglato il CCDI 2016 in data 31/10/2016 dalla Delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali, relativamente alla definizione di: - Discipline contrattuali e risorse

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione incentivi performance consuntivo e valutazione 2015	20,00	01/06/2016	30/07/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Si sono tenuti momenti di approfondimento e confronto con la Giunta comunale ed il Nucleo di Valutazione, rinnovato ad aprile 2016. A seguito di puntuali verifiche dei suddetti organi, si sono accumulati dei ritardi per la gestione della performance e per l'erogazione degli incentivi con un evidente

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Completamento della micro-organizzazione, gestione degli atti di incarico e aggiornamento degli archivi sull'organizzazione.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono stati completati i processi relativi alla micro-organizzazione per quanto riguarda gli incarichi di Funzione di responsabilità, previo accordo con le organizzazioni sindacali nelle more della definizione del contratto. La riflessione sulla micro-organizzazione legata all'assetto degli uffici e

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Definizione degli stralci contrattuali relativi alle modalità di compenso all'Avvocatura e di incentivazione ai progettisti ex Merloni, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	La fase è stata completata per l'area dipendenti, dal punto di vista contrattuale come previsto dalla norma, a seguito di lunga discussione. Sono stati definiti dalla Delegazione trattante di parte pubblica e le rappresentanze sindacali: 1) l'Accordo relativo ai "Compensi ai legali dell'Avvocatur
anno 2017		01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
anno 2018		01/01/2018	31/12/2018	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
rispetto dei tempi del cronoprogramma	EFFICIENZA	rispetto tempi			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1501	CP	D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		170.000,00
2016		03	05	1505	CP	RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		10.000,00
							Totale Entrate	180.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1205/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA REIMP. AVANZO VINC. (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		0,00
2016		01	01	1601/1	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI - V.E. 1501 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		128.496,00
2016		01	01	1601/2	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI - V.E. 1501 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		30.582,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1603	CP	INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/94 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		0,00
2016		01	01	1603/2	CP	INCENTIVO PIANIFICAZ. L.109/94 ONERI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		0,00
2016		01	01	1605/1	CP	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZIONE L. 109/94 - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		0,00
2016		01	01	1606/1	CP	REIMP. FONDO VINC. INCENTIVO PIANIFICAZ. L.109/94 ONERI - V.E. 1/1 (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		0,00
2016		01	01	1801/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/3	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2013) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/4	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2014) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		5.444,52

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1801/6	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/7	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2014) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/8	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/9	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2015) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		1.123.225,30
2016		01	01	1801/10	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2015) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		248.659,00
2016		01	01	1801/12	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		1.123.225,30
2016		01	01	1801/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2016) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1801/14	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		269.743,00
2016		01	01	1801/15	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2016) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/16	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2017) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/18	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2017) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/19	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2018) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/20	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2018) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2017) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1801/22	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2017) - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1802/1	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		2.047.796,00
2016		01	01	1802/4	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		550.000,00
2016		01	01	1805/1	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		301.207,00
2016		01	01	1805/2	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		340.862,00
2016		01	01	1805/3	CP	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		712.000,00
2016		01	01	1805/4	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		810.000,00
2016		01	01	1805/5	CP	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		14.000,00
2016		01	01	1805/6	CP	FONDO AREA POSIZIONI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		985.974,00
2016		01	01	1805/7	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		81.000,00
2016		01	01	1805/8	CP	FONDO INSEGNANTI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		84.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1805/9	CP	IND. COMPARTO FONDO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		590.000,00
2016		01	01	1805/10	CP	FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		25.000,00
2016		01	01	1805/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		1.088,53
2016		01	01	1805/23	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AREA POSIZIONI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		87.990,93
2016		01	01	1805/25	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO INSEGNANTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		236,49
2016		01	01	1805/27	CP	REIMP. FONDO VINC. PER IND. COMPARTO FONDO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		20.874,21
2016		01	01	1806	CP	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		10.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1806/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' DA E. CAP. 1505 - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		23.453,04
2016		01	01	1807/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		771.000,00
2016		01	01	1807/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		230.000,00
2016		01	01	1807/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		36.957,61
2016		01	01	1808/2	CP	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		50.000,00
2016		01	01	1812	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		5.000,00
2016		01	01	1816/1	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		17.750,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1816/2	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		4.310,00
2016		01	01	1816/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		17.750,00
2016		01	01	1816/6	CP	REIMP. FONDO VINC. PER FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		4.310,00
2016		01	01	1817/1	CP	PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1817/2	CP	PIANO ASSUNTIVO - ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	1822/1	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		40.000,00
2016		01	01	1822/2	CP	INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		9.530,00
2016		01	01	1822/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		40.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_03	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Supporto alla riorganizzazione a seguito del nuovo mandato amm.vo. Sviluppo e revisione del sistema di valutazione della performance, delle rel. sind. e delle applic. contrattuali, loro attuazione nei tempi stabiliti

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1822/6	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' AVVOCATURA DIRIGENTI ONERI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		9.530,00
2016		01	01	1831	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		10.523,00
2016		01	01	1831/1	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		8.500,00
2016		01	01	1831/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ONERI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		2.023,00
2016		01	03	8145/1	CP	MIGLIORAM. SICUREZZA STRADALE - INCARICO SERVIZI DI CONTROLLO - V.E. 910/1 ART. 208 LETT. C (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
							Totale Spese	10.872.040,93
							Saldo	-10.692.040,93

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Analisi della spesa di personale e delle variabili che maggiormente incidono sull'andamento del costo del lavoro. Ridefinizione dei processi principali in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi ed una maggiore efficienza delle attività, anche attraverso l'uso di moderne tecnologie; riduzione delle cause di rallentamento dei processi e revisione di attività che non sono direttamente connesse con gli obiettivi principali del settore. Revisione dei contratti di servizio, per un aggiornamento dei programmi gestionali del personale ed una riduzione dei costi

Risultati attesi

le attività di amministrazione del personale saranno contraddistinte da nuove competenze ed adempimenti, in conseguenza dell'attività legislativa e di specifiche richieste da parte della Funzione Pubblica e dagli organi di controllo centrale che hanno determinato anche la necessità di rivedere i programmi informativi del personale, in particolare in materia di presenze/assenze. A fianco di questi adempimenti obbligatori, si aggiungono quelli relativi al processo di sviluppo dati su WEB ed INTRANET, avviato da diversi anni, per fornire ai dipendenti una serie di servizi di più immediato utilizzo, snellire e rendere omogenee le procedure, consentire la costante verifica e aggiornamento dei dati personali che debbono essere utilizzati per sistemazioni previdenziali e contributive, e la cui errata segnalazione agli Istituti (INPDAP, INAIL) può comportare sanzioni per l'Amministrazione. Tale processo proseguirà nella direzione di una sempre maggiore informatizzazione ed ammodernamento dei processi e delle procedure coinvolgendo anche la componente relativa al supporto informatico. Infatti, per il 2016si proseguirà il percorso avviato di revisione della pagina intranet del Personale, in collaborazione con il settore che si occupa del supporto informatico alle procedure, al fine di rendere più moderna ed attuale l'interfaccia ed i servizi a disposizione del personale, limitando all'indispensabile l'utilizzo del supporto cartaceo e del contatto diretto con gli uffici, a vantaggio di un più razionale ed efficiente impiego del personale assegnato. In tal senso, potranno essere incrementati nuovi sistemi che utilizzino il web per l'invio di richieste di assistenza all'Ufficio Personale, in modo da razionalizzare e rendere più efficiente la suddivisione della forza lavoro tra servizi di back office e di sportello.
Per il 2016sono previste ulteriori ampliamenti della casistica di giustificativi per i quali si prevede l'uso esclusivo del WEB. In tale processo saranno apportate le necessarie modifiche per rendere più chiari ed attuali i relativi moduli di richiesta.a partire da maggio 2016, è previsto il passaggio dei programmi software in uso nel settore personale a piattaforma "free" denominata POSTGRES, per determinare un risparmio di spesa rispetto ad Oracle, affiancando anche un upgrade dei programmi.
In attuazione della normativa in materia di spesa del personale, si renderà necessario il monitoraggio costante della stessa, sia per verificarne la regolare riduzione, con riferimento agli stanziamenti assegnati in rapporto con le uscite correnti.
Anche le proposte per il bilancio triennale 2016 -2018 rispecchiano la volontà di proseguire nella politica di contenimento e riduzione. Ancora in materia di spesa, nel corso del triennio saranno inoltre garantiti obiettivi quali: l'attività di previsione, controllo e assestamento della spesa del personale, la predisposizione e l'invio del

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Conto Annuale e dei dati del Monitoraggio mensile della spesa, con particolare attenzione all'andamento della spesa dei Fondi del salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti, tenendo conto delle novità derivanti dal sperimentazione della nuova contabilità e dalla redazione dei nuovi modelli delle relazioni tecniche illustrative, da allegare ai contratti decentrati integrativi, nei quali è necessario riportare analiticamente non solo le modalità di costruzione dei fondi del trattamento accessorio del personale, ma anche la corretta imputazione sui capitoli di bilancio, sia in fase previsionale che a consuntivo.
A seguito di modifiche intervenute nella macrostruttura dell'Ente, e della conseguente riorganizzazione degli uffici e servizi, si renderà necessario provvedere all'aggiornamento delle deleghe del Sindaco ai dirigenti, in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguenti nomine di preposti e squadre di emergenza. In tale occasione, si procederà anche alla revisione di tutte le posizioni INAIL, al fine di renderle coerenti con le mansioni effettive svolte dai dipendenti, in modo da aggiornare e rendere attuale l'archivio utilizzato per la sorveglianza sanitaria.
Entro maggio 2016 saranno inseriti nell'apposito programma della F.P. GEDAP i permessi sindacali e le aspettative sindacali fruite dai dipendenti. In tale ambito, dovrà essere posta particolare attenzione agli sviluppi nell'ambito della definizione dei comparti di contrattazione, ai fini della verifica della rappresentatività, monitorando costantemente la legittimità dell'esercizio delle prerogative sindacali, una volta attribuiti i budget di permesso sindacale spettanti alle diverse sigle sindacali.
Nel corso del 2016 dovrà essere rinnovat l'adedisone alla nuova convenzione CONSIP per la fornitura dei buoni pasto ai dipendenti, utilizzando esclusivamente procedure via WEB, attraverso il portale www.acquistinretepa.it.
particolare attenzione sarà posta a tutte le attività di nmonitoraggio sia delel competeneze stipendiale, che della presenza del eprsonale in servizio e delle assenze che influiscono sulla definizione del trattsamento economico, attraverso controlli a campione sulle singole posizioni e sulle autocertificazioni

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
revisione e razionalizzazione dell'impiego dei modelli orari, in relazione al corretto utilizzo degli istituti contrattuali e salario accessorio	5,00	01/01/2016	31/12/2016	CASTALDO MARCELLO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono state effettuate revisioni di alcuni modelli orari, sulla base delle segnalazioni e verifiche funzionamenti non coerenti rispetto al riconoscimento del salario accessorio. Sono stati creati dei nuovi modelli orari per la gestione del personale assunto con il “Progetto PULCR Lsu”, in base alle e

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo, sia rispetto al trend passato ma anche simulazioni e proiezione per il futuro, rispetto alle possibili cessazioni e assunzioni, come derivante dalla pro	15,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	il costante monitoraggio della spesa di personale ha permesso tempestivi interventi di correzione della previsione di spesa, con riferimento anche alla cassa. Molto efficace anche nella fase di analisi e proiezione di spesa per la predisposizione del bilancio e delle varie ipotesi di programmazione
azione di richiamo al rispettto delle procedure da seguire con riferimento agli incarichi di collaborazione, evidenziandone i limiti e raccomandando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste nella regolamentazione attuale	2,50	01/01/2016	31/12/2016	CASTALDO MARCELLO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	è stato effettuato un richiamo sia in fase di formazione in tema di anticorruzione che tramite apposita circolare informativa (prot. 136637 del 10/11/2016), tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza in materia

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
azioni di sensibilizzazione ad un corretto utilizzo degli istituti contrattuali relativi alle assenze dal servizio. Controlli a campione sui cartellini di presenza, sulle autocertificazioni, sulle competenze stipendiali.	2,50	01/01/2016	31/12/2016	CASTALDO MARCELLO	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono state emanate apposite circolari relativamente al comportamento in servizio ed alla gestione delle assenze/permessi, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 116/2016 (circolare 7030/2016-80280/2016-131815/2016-150640/2016 159528/2016).Sono s

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
monitoraggio della corretta applicazione degli istituti contrattuali, con particolare riferimento al trattamento accessorio ed alla relativa spesa ad essi correlata, in modo da fornire le informazioni necessarie ad una corretta programmazione e gestione dei relativi isituti contrattuali nella fase della trattativa decentrata, nonchè per una valutazioni da parte degli uffici, delle azioni da intraprendere per una migliore gestione del personale assegnato, con particolare riferimento alla riduzione dell'assenteismo.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono state regolarmente effettuati i controlli a campione in occasione di ogni mensilità da porre in liquidazione, evidenziando eventuali errori/anomale situazioni da approfondire. sono state segnalate per mail le eventuali anomalie e report al competente ufficio, per le adozioni di eventuali azioni

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
analisi, in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione del contesto organizzativo e delle strutture per la predisposizione degli atti di delega ai dirigenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione al mutato assetto organizzativo ed alla necessità di organizzare per il personale interessato corsi di formazione in materia.	10,00	01/03/2016	30/11/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	è stata regolarmente monitorata la situazione relativa alla corretta applicazione della normativa in materia di deleghe ai dirigenti in materia di sicurezza, con l'adeguamento, in occasione di riorganizzazione o incarichi ad interim, delle azioni di riallineamento ed assegnazione delle deleghe non p
monitoraggio, elaborazione ed analisi dei dati relativi a tutti gli applicativi PERLAPA per la successsiva trasmissione della documentazione relativa ai permessi per l'attività sindacale, scioperi e per l'assistenza Handicap. Verifiche contabili per corretto rilascio CUD e mod. 770 per i redditi 201 relativi agli amministratori, ai dipendenti/ dirigenti ed ai pensionati orlando.	10,00	01/03/2016	30/06/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	sono stati effetuati i corretti monitoraggi e trasmissione dei dati relativi ai vari istituti contrattuali, garantendo la tempestiva compilazione dei report previsti dalla legge, anche in materia contabile e fiscale

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
aggiornamento ed incremento della sezione Personale sul portale INTRANET ed incremento di nuovi servizi on line, atttraverso l'eliminazione dei giustificativi/documenti ancora in modello cartaceo per l'inserimento nell'ambito delle procedure via web, in modo da diminuire sensibilmente le attività di tipo burocratico da parte dei dipendenti, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione delle risorse umane.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	sulla base delle segnalazioni pervenute, è stato ulteriormente incrementato il numero delle procedure con accesso dal web, anche semplificando quelle esistenti, con un risparmio dei supporti in cartaceo, con particolare riferimento ai gisutificativi elettorali e le procedure per l'assegnazione dei s

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
revisione e razionalizzazione delle posizioni INAIL, attraverso la verifica delle mansioni assegnate ai dipendenti, a seguito della nuova organizzazione ed alle assegnazioni di personale alle strutture, con corretta liquidazione del relativo premio assicurativo nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti normative di legge	10,00	01/01/2016	31/10/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	sono state riviste e riorganizzate le posizioni INAIL, di concerto con i referenti del soggetto istituzionale competente, con riferimento anche alla Protezione Civile ed agli interventi di emergenza nelle zone terremotate, con adeguamneto dei reltivi premi inail
monitoraggio ed analaisi dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria, in attuazione del protocollo operativo allegato alla convenzione USL per il servizio di medico competente 201 per una corretta gestione del rapporto con il medico competente, finalizzato ad una maggiore chiarezza nella gestione del erpsonale dichiarato idoneo con limitazioni temporanee/permanenti	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	sono state esaminate le situazioni critiche attraverso un confronto diretto con i medici e l'esame dell'andamento generale h amostrato un miglioramento della situazione, attraverso un riduzione delle inidoneità, anche parziali di circa il 10%

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
avvio prima fase di aggiornamento software di gestione del personale, finalizato ad una più chiara rappresentazione dei dati e report per gli utenti, quale strumento essenziale di gestione del personale	5,00	01/05/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	la prima fase è stata regolarmente avviata ed è tuttora in fase di analisi, dopo l'installazione del nuovo applicativo, in modo da poter valutare appieno le potenzialità e testarne la corretta funzionalità.
formazione per la diffusione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici e sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta appplicazione, in collaborazione con il rerponsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 7 legge n. 190 del 2012	5,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	i corsi sono stati regolarmente svolti.E' stata fornita assistenza per la compilazione delle dichiarazioni previste dal codice di comportamento

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
analisi e revisione dei principali processi per un miglioramento dell'efficienza e della funzionalità del servizio, con particolare riferimento a quelli per i quali sono previste specifiche sanzioni amministrative, a seguito di ritardi rispetto ai tempi stabili dalla legge.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	sono stati rivisti e resi più efficienti i processi relativi a quelle attività caratterizzate da rischio di sanzioni amministrative, anche in relazione a pensionamenti di personale e modifiche legislative, e/o conseguenti a revisioni organizzative. in particolare, sulla base delle modifiche operativ
Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo del lavoro. riduzione delle operazioni con supporto cartaceo del 10% rispetto all'anno precedente		01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Monitoraggio della spesa di personale e analisi delle variabili che incidono sull'andamento del costo. Miglioramento nei tempi di chiusura dei processi esaminati nella misura del 10% rispetto all'anno precedente.		01/01/2018	31/12/2018	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
numero di controlli a campione sulle competenze stipendiali ed autocertificazioni	QUANTITATIVO	300			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. medio presenze mensili (per dipendente)	QUANTITATIVO	17,00	0,00	0,00	
Ore assenza	QUANTITATIVO	540.000,00			
Ore lavorate l'indicatore tiene conto delle effettive ore considerando la diminuzione fisiliogica del personale	QUANTITATIVO	1.790.000,00			
Ore lavorabili	QUANTITATIVO	2.300.000,00			
Organico medio in servizio	QUANTITATIVO	1.220,00			
N. visite fiscali effettuate	QUANTITATIVO	170,00			
N. visite fiscali richieste	QUANTITATIVO	200,00			
N. giustificativi migliore se sotto il valore atteso.	QUANTITATIVO	150.000,00			
numero di segnalazioni pervenute	QUANTITATIVO	2500		2600	
Spesa per il personale calcolata criteri C.Conti	QUANTITATIVO	51.087.725,00			
N. dipendenti cessati	QUANTITATIVO	21,00			
N. dipendenti avviati a visita ai sensi L. 81/2008, da considerare che nel numero sono compresi anche tutte le tipologie di rapporto di lavoro, conddierando anche che dopo i 50 anni le visite vengono effettuate ogni 2 anni anzichè 5,	QUANTITATIVO	690,00			età media superiore ai 50 anni.
N. pratiche per applic. Legge 1204/71	QUANTITATIVO	100,00			
N. buoni pasto erogati	QUANTITATIVO	64.500,00			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. pratiche stipendiali	QUANTITATIVO	2.400,00			
N. pratiche cancelleria e archivio documenti	QUANTITATIVO	170,00			
Indice di assenteismo (n. ore di assenza/n. ore lavorabili) migliore stto il 100%	QUANTITATIVO	0,24			
Incidenza media giustificativi (N. giustificativi/organico medio)	QUANTITATIVO	113,00			
numero pratiche disciplinari	PERCENTUALE	5,00	5,00	18,00	
numero pratiche contenzioso del lavoro (giudiziale e stragiudiziale)	PERCENTUALE	25,00	20,00	25,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		02	01	446	CP	RIMBORSI STATO PERSONALE (cod. minist. 2.01.0003 p. f. 2.01)		40.160,70
2016		02	02	518	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO - V.U. 7101/1 /2 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 /1 /2 7110 7111 7112 7113 (cod. minist. 2.02.0006 p. f. 2.01)		350.292,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		03	05	1427	CP	RIMBORSO ATO TOSCANA COSTA CONVENZIONE (cod. minist. 3.05.0002 p. f. 3.01)		10.000,00
2016		03	05	1502	CP	RIMBORSO QUOTE PERSONALE (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		85.000,00
2016		03	05	1503	CP	INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		6.190,00
2016		03	05	1504	CP	RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		67.600,00
2016		03	05	1506	CP	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ISTITUTO MASCAGNI V.U.4400/1 4400/2 E 4490 (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		40.550,00
2016		03	05	1508	CP	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		45.000,00
2016		03	05	1511	CP	RIMBORSO GIUDICE DI PACE (cod. minist. 3.05.0004 p. f. 3.05)		34.800,00
							Totale Entrate	679.592,70

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1100/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		1.262.529,00
2016		01	01	1100/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist. 1.01.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.01)		341.968,00
2016		01	01	1200/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		1.420.318,00
2016		01	01	1200/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.02)		384.186,00
2016		01	01	1203/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		75.624,00
2016		01	01	1203/2	CP	ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		17.999,00
2016		01	01	1203/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA DA CAP. 1517 - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.11)		75.624,00
2016		01	01	1300/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		961.073,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1300/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI (cod. minist. 1.01.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.03)		261.420,00
2016		01	01	1400/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		853.879,00
2016		01	01	1400/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI (cod. minist. 1.01.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.04)		234.424,00
2016		01	01	1500/1	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		453.960,00
2016		01	01	1500/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI (cod. minist. 1.01.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.05)		124.260,00
2016		01	01	1600/1	CP	RETR.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		1.129.989,00
2016		01	01	1600/2	CP	RETR.PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.01.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.06)		318.861,00
2016		01	01	1700/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)		1.140.939,00
2016		01	01	1700/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.01.07.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.07)		307.006,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1799	CP	PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		5.000,00
2016		01	01	1799/1	CP	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		800,00
2016		01	01	1800/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		2.116.800,75
2016		01	01	1800/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		568.837,60
2016		01	01	1803	CP	PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		60.000,00
2016		01	01	1809	CP	CON.CPDEL/CPS L.336 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		50.000,00
2016		01	01	1810	CP	CON.INADEL L.336 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		31.357,00
2016		01	01	1812/2	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		1.190,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1814/3	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 01.10)		13.081,00
2016		01	01	1814/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		13.081,00
2016		01	01	1818	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		50.000,00
2016		01	01	1818/2	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		13.340,00
2016		01	01	1819/1	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		50.000,00
2016		01	01	1819/2	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		13.340,00
2016		01	01	1820	CP	ASSEGNI FAMILIARI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		180.000,00
2016		01	01	1823/3	CP	CCNL 2010 2012 ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		212.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1823/4	CP	CCNL 2010 2012 ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		57.000,00
2016		01	01	1825	CP	ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		350.500,00
2016		01	01	1827	CP	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	01	2200/1	CP	RETRIB.PERS.D.R. GIUDICE CONC. ASSEGNI (cod. minist. 1.02.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01)		48.294,00
2016		01	01	2200/2	CP	RETRIB.PERS.D.R. GIUDICE CONC.ONERI (cod. minist. 1.02.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 02.01)		13.142,00
2016		01	01	3100/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		3.832.412,00
2016		01	01	3100/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		1.045.347,00
2016		01	01	3102/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. - V.E. 1 (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		540.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	3102/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2015) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		54.000,00
2016		01	01	3102/17	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		40.940,00
2016		01	01	3102/18	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		409.400,00
2016		01	01	3200/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.03.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		200.917,00
2016		01	01	3200/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI (cod. minist. 1.03.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		53.382,00
2016		01	01	3300/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI (cod. minist. 1.03.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		307.141,00
2016		01	01	3300/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI (cod. minist. 1.03.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		77.852,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	4100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.04.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.01)		1.424.396,00
2016		01	01	4100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.04.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.01)		384.277,00
2016		01	01	4400/1	CP	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ASSEGNI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.04)		30.000,00
2016		01	01	4400/2	CP	PERS. COMANDATO ISTIT.MASCAGNI ONERI V.E. 1506 (cod. minist. 1.04.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.04)		8.000,00
2016		01	01	4500/1	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)		275.762,00
2016		01	01	4500/2	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI (cod. minist. 1.04.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 04.06)		74.962,00
2016		01	01	5100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		920.358,00
2016		01	01	5100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI (cod. minist. 1.05.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		248.718,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	5200/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		24.088,00
2016		01	01	5200/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist. 1.05.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 05.02)		6.444,00
2016		01	01	6200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01)		378.005,00
2016		01	01	6200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.06.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 06.01)		100.734,00
2016		01	01	7100/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		191.295,00
2016		01	01	7100/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		53.732,00
2016		01	01	7101/1	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		211.329,00
2016		01	01	7101/2	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		61.130,00
2016		01	01	7103	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		1.500,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	7104	CP	PERSONALE EX PROVINCIA VC - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		1.705,00
2016		01	01	7105	CP	PERSONALE EX PROVINCIA VC ONERI - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		455,00
2016		01	01	7106	CP	FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		19.589,00
2016		01	01	7107	CP	FONDO RETRIBUZIONE POS. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		6.714,00
2016		01	01	7108	CP	FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		600,00
2016		01	01	7109	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO - V.E. 518 (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.10 mis. prog. 07.01)		8.868,00
2016		01	01	7110	CP	FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		6.446,00
2016		01	01	7111	CP	ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 (cod. minist. 1.07.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 07.01)		10.612,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	8101/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (cod. minist. 1.08.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		830.194,00
2016		01	01	8101/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist. 1.08.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		228.665,00
2016		01	01	8200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.08.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		93.753,00
2016		01	01	8200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.08.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 10.05)		25.075,00
2016		01	01	9100/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)		1.023.698,00
2016		01	01	9100/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI (cod. minist. 1.09.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.01)		272.945,00
2016		01	01	9200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.02)		634.871,00
2016		01	01	9200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI (cod. minist. 1.09.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 08.02)		172.306,00
2016		01	01	9301/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI (cod. minist. 1.09.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 11.01)		173.132,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	9301/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI (cod. minist. 1.09.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 11.01)		48.578,00
2016		01	01	9600/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.09.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)		864.028,00
2016		01	01	9600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.09.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 09.02)		234.136,00
2016		01	01	10101/1	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI (cod. minist. 1.10.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.01)		1.707.494,00
2016		01	01	10101/2	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI (cod. minist. 1.10.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.01)		475.090,00
2016		01	01	10300/1	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI (cod. minist. 1.10.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.03)		164.752,00
2016		01	01	10300/2	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI (cod. minist. 1.10.03.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.03)		44.708,00
2016		01	01	10400/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)		122.406,00
2016		01	01	10400/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)		32.414,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	10401/1	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)		1.328.125,00
2016		01	01	10401/2	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI (cod. minist. 1.10.04.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.07)		360.153,00
2016		01	01	10500/1	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.10.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.09)		125.844,00
2016		01	01	10500/2	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI (cod. minist. 1.10.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 12.09)		34.486,00
2016		01	01	11100/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ASSEGNI (cod. minist. 1.11.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.04)		45.032,00
2016		01	01	11100/2	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO ONERI (cod. minist. 1.11.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.04)		12.024,00
2016		01	01	11203/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI (cod. minist. 1.11.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)		105.700,00
2016		01	01	11203/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI (cod. minist. 1.11.02.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)		29.274,00
2016		01	01	11500/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)		345.242,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	11500/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI (cod. minist. 1.11.05.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.02)		96.327,00
2016		01	01	12600/1	CP	RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI (cod. minist. 1.12.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.01)		190.478,00
2016		01	01	12600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI (cod. minist. 1.12.06.01 p. f. 1.01 mis. prog. 15.01)		52.186,00
2016		01	03	1841	CP	SPESE PER MISSIONI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		26.850,00
2016		01	03	1846	CP	GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		52.000,00
2016		01	03	1854/1	CP	MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		27.000,00
2016		01	03	1855	CP	MENSA COMUNE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		400.000,00
2016		01	03	1859	CP	ACCERTAM. MEDICO LEGALI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		29.000,00
2016		01	03	1866	CP	MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		82.789,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_04	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Personale**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Monitoraggio della spesa del personale con riferimeno anche al salario accessorio; miglioramento dei processi interni; incremento procedure online per i dipendenti. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari e contenzioso.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1869	CP	SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		22.000,00
2016		01	03	1869/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - V.E. 1 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		7.000,00
2016		01	03	7113	CP	PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518 (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 07.01)		1.060,00
2016		01	04	1872	CP	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (cod. minist. 1.01.08.04 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		4.850,00
							Totale Spese	34.748.597,35
							Saldo	-34.069.004,65

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

-Programmazione dei fabbisogni di risorse umane finalizzata ad una riduzione del costo del personale dell'Ente, nel contesto delle norme vincolistiche in materia e, comunque, orientata a soddisfare specifici interventi di acquisizione di professionalità utili alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale.
-In tale contesto, sarà contemplata l'analisi degli strumenti contrattuali flessibili per fronteggiare esigenze di carattere temporaneo (tempo determinato, somministrazione lavoro temporaneo ecc.) al fine di garantire decisioni per una maggiore funzionalità ed operatività delle strutture organizzative nel contesto degli obiettivi programmatici e del quadro legislativo vincolistico di riferimento.
-Particolare attenzione, sarà rivolta, nell'annualità corrente, alla nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporanea nei servizi educativi, a seguito della decisione della Giunta Comunale n. 269/2015, finalizzata a ridefinire l'ambito di intervento dell'istituto.
-Specifico risalto avranno gli inserimenti, a tempo determinato di lavoratori di pubblica utilità nel contesto della realizzazione del Progetto PULCR-LAV Livorno Collesalvetti Rosignano M.mo, di cui alla convenzione sottoscritta con la Regione Toscana, che prevede, per il Comune di Livorno - Capofila del progetto - n. 4 interventi finalizzati all'impiego temporaneo e straordinario in Lavori di Pubblica Utilità, così specificati:
*"Pulizia e Manutenzione Straordinaria Parchi Pubblici" con assunzione totale di n. 10 unità di personale, di categoria B tabellare B1 profilo Tecnico, di cui n. 5 unità assunte per i primi mesi 6 (sei) e n. 5 unità assunte per i restanti 6 (sei) mesi, da destinare ai Dipartimenti 5 – Settore Nuove opere ed urbanizzazioni e 4 –Settore Ambiente e Mobilità sostenibile;
*"Riordino straordinario di archivio" con assunzione totale di n. 6 unità di personale di categoria B tabellare B1 profilo Tecnico, di cui n. 3 unità assunte per i primi mesi 6 (sei) e n. 3 unità assunte per i restanti 6 (sei) mesi, da destinare al Dipartimento 5 – Impianti e Manutenzioni – Manutenzioni Edilizie;
*"Recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo" con assunzione totale di n. 2 unità di personale di categoria B tabellare B1 profilo Amministrativo di cui n. 1 unità assunta per i primi mesi 6 (sei) e n. 1 unità assunta per i restanti 6 (sei) mesi, da destinare al Dipartimento 4 – Settore Sviluppo del Territorio e SUAP - Ufficio Abusivismo;
*"Riordino Straordinario di Archivi – Completamento del lavoro di digitalizzazione pratiche edilizie anno 1993-2014 Aggiornamento catasto impianti da Energia rinnovabile" con assunzione totale di n. 10 unità di personale di categoria B tabellare B1 profilo Amministrativo di cui n. 5 unità assunte per i primi mesi 6 (sei) e n. 5 unità assunte per i restanti 6 (sei) mesi, da destinare al Dipartimento 4 – Settore Sviluppo del Territorio e SUAP – Ufficio Archivio.
-Pianificazione triennale ed annuale della provvista di risorse umane in relazione ai processi di razionalizzazione delle dinamiche organizzative e la coordinata azione di programmazione del sistema di quiescenza e di ingresso delle professionalità, in coerenza alla sostenibilità finanziaria delle scelte e favorendo processi di ricambio generazionale delle risorse dell'ente, nel rispetto del quadro legislativo limitativo.
-Corretta gestione dei sistemi di provvista delle risorse umane, secondo logiche di trasparenza, economicità ed imparzialità delle procedure di inserimento del personale anche alla luce delle tematiche afferenti le misure di anticorruzione di cui alla legge 190/12 e successive norme. Coordinamento costante con l'Avvocatura

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

civica per quanto riguarda i casi di contenzioso relativi al reclutamento del personale.
-Ridefinizione periodica degli assetti organici attraverso una attenta analisi delle formule gestionali e razionalizzazione ed adeguatezza delle risorse con l'utilizzo di tecnologie informatiche e di semplificazioni organizzative, mediante ricognizione annuale con la dirigenza dell'ente delle situazioni di eccedenza/fabbisogno di risorse umane. Tale processo sarà particolarmente collegato alla prevista operazione di revisione organizzativa dell'ente.
-Sviluppo dei processi di valorizzazione, riqualificazione, riconversione professionale e di mobilità delle risorse umane ai fini del recupero motivazionale e di proficuo inserimento nel contesto organizzativo ed ai fini della rotazione prevista dal piano di anticorruzione. Piano di riassegnazione del personale dell'ente nel contesto riorganizzativo dell'Amministrazione Comunale secondo le priorità strategiche degli obiettivi di governo.
-Sistema previdenziale del personale finalizzato alla ottimizzazione delle procedure ed a supporto delle azioni e misure di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione secondo le normative di riferimento.

Risultati attesi

Nell'ottica di riduzione della spesa di personale, saranno perseguiti obiettivi di ottimizzazione e funzionalità delle risorse umane. per il miglior andamnento dei servizi comunali.
Si tratterà di rinvenire il punto di equilibrio tra le risorse umane disponibili e quelle effettivamente necessarie per il funzionamento e l'efficienza dei servizi, tenuto conto della limitatezza delle risorse finanziarie e degli obblighi di riduzione progressiva degli organici e di economicità complessiva delle scelte.
Parallelamente, proseguirà lo sforzo di recupero motivazionale e mobilità dei dipendenti e, a seguito di un'attenta analisi dei fabbisogni interni, da svolgere con la dirigenza, verranno cercate anche all'esterno specifiche professionalità anche al fine di corrispondere alle esigenze dei futuri rimpiazzi del personale ricompreso nel piano dei pensionamenti.
Occorrerà non limitare gli interventi al necessario mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, ma, altresì, tenderne al possibile miglioramento, consapevolmente alla esigenza di contenere i costi per il personale.
Dovranno, conseguentemente, svilupparsi nuove politiche del personale, attraverso l'analisi di nuove forme gestionali con ricadute sulle politiche di reclutamento, considerata comunque la limitata possibilità di procedere, da un lato, ad assunzioni a tempo indeterminato e, dall'altro, al ricorso alternativo a forme flessibili e di collaborazone autonoma.
Il miglioramento dei parametri della spesa di personale (in termini complessivi e percentuali sulle spese correnti) dovrà, in ogni caso, procedere di pari passo con una pianificazione dei fabbisogni di risorse umane coerente con i programmi del mandato amministrativo.
Determinante sarà la prevista realizzazione di una fase di riorganizzazione complessiva dei processi dell'ente, alla quale far corrispondere una rivisitazione della

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

dotazione organica delle strutture, al fine di ottimizzare la distribuzione delle (limitate) risorse umane, con l'obiettivo di intervenire negli ambiti prioritari tracciati dalle Linne Programmatiche di Governo 2014-19.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Ricognizione degli assetti dotazionali dell'ente al fine di verificare l'adeguatezza rispetto alle necessità e alle risorse disponibili. Programmazione del fabbisogno di risorse umane 2016-18 con particolare attenzione alle forme flessibili di impiego.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	E' stata adottata la delibera di programmazione triennale del fabbisogno 2016-18, previa ricognizione degli assetti delle dotazioni di personale al fine di rilevare eventuali eccedenze di personale ai sensi della normativa vigente. E' stata data esecuzione al piano di intervento con riferimento alla

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Pianificazione dei procedimenti selettivi per le diverse professionalità e delle metodiche di provvista del personale, in un'ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. finalizzata alla predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno. Attivazione nuova gara di appalto per affidamento servizio di somministrazione servizi educativo-scolastici.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono state svolte n. 4 specifiche procedure selettive nel contesto progettuale denominato PULCR-LAV in partnenariato con la Provincia di Livorno, i Comuni di Collesalvetti e Rosignano M.mo, CASALP S.p.A. ed il Consorzio n. 5 Toscana Costa. Si è proceduto alla nomina del nuovo Portavoce del Sindaco,

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Processi di mobilità esterna, in specifico per interscambio di professionalità tra PP.AA. Percorso di trasferimento delle funzioni e personale dall'Amministrazione Provinciale di Livorno al Comune di Livorno, ai sensi della legge n. 56/2014 e s.m.i. in materia di turismo e tenuta albi del terzo settore.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono state effettuate alcune procedure di mobilità per interscambio tra P.A. nell'ottica di favorire esigenze organizzative e del personale interessato. Le stesse, coerentemente ai principi di trasparenza ed imparzialità, sono state precedute dall'emanazione e pubblicazione di interpello interno fi

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Piano di riassegnazione, riconversione professionale e mobilità del personale (mobilità interna) in un'ottica di recupero motivazionale e di reinserimento nei processi organizzativi e produttivi, al fine di rimodulare gli assetti dotazionali di servizi strategici, anche a seguito della prossima fase riorganizzativa complessiva dei processi dell'ente	15,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Nel corso dell'annualità 2016 si è proceduto ad attivare numerosi percorsi di mobilità interna e di riconversione professionale del personale, in un'ottica di valorizzazione delle competenze e secondo i fabbisogni organizzativi emergenti. Sono state talora emanate anche iniziative per l'acquisizion

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Gestione del contenzioso afferente le tematiche di competenza in costante raccordo con l'Avvocatura Civica, con l'obiettivo di addivenire alla definizione stragiudiziale dei procedimenti instaurati, nell'interesse datoriale.	5,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Sono state affrontate tutte le controversie per le materie di riferimento, in stretta collaborazione con l'Avvocatura Civica. In particolare, si è trattato la controversia legale insorta a seguito della procedura di gara di appalto del servizio di somministrazione lavoro nei servizi educativi (il me

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Programmazione e gestione esigenze di lavoro flessibile nel rispettoe e monitorando attentamente il budget normativamente definito (art. 9,comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.). Realizzazione inserimenti a tempo determinato di lavoratori di pubblica utilità nell'ambito del Progetto PULCR-LAV, di cui il Comune di Livorno è soggetto Capofila.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	Si è provveduto a programmare e gestire le esigenze di lavoro flessibile nel rispetto e monitorando attentamente il budget normativamente definito (art. 9,comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.). Sono stati portati a definizione gli inserimenti a tempo determinato di lavoratori di pubblica utilità nell'amb

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Sistema della previdenza e quiescenza. Riorganizzazione dati per migliore programmazione cessazioni e rimpiazzi, bonifica delle banche dati, miglioramento tecnico automatismi d'ufficio, miglioramento telematico flusso di dati con altri enti	10,00	01/01/2016	31/12/2016	MANCINI LORELLA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	L'Ufficio ha gestito il sistema della previdenza e quiescenza nel rispetto della normativa in materia pensionistica. Sono state profuse le attività di monitoraggio dei dati inerenti l'estratto conto previdenziale in raccordo con l'Istituto di Previdenza. Si è operato per la riorganizzazione dati per
Ampliamento attività anno 2016		01/01/2017	31/12/2017	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
ampliamento attività anno 2106		01/01/2018	31/12/2018	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
consistenza organico comunale relativamente alle diverse categorie	QUANTITATIVO	<1150			

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
procedure selettive per reclutamento (ruolo e tempo determinato) e mobilità per interscambio tra PA	QUANTITATIVO	10,00	0,00	0,00	
percorsi di mobilità interna	QUANTITATIVO	30,00	0,00	0,00	
ricostruzioni giuridiche e certificazioni di servizio	QUANTITATIVO	1.010,00			
Anagrafe delle prestazioni: autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni	QUANTITATIVO	60,00	0,00	0,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1813/1	CP	GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		19.000,00
2016		01	01	1813/2	CP	GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		6.000,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	1814/1	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		87.207,00
2016		01	01	1814/2	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		28.763,00
2016		01	01	1815/1	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEGNI PERS. (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		255.806,00
2016		01	01	1815/2	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 01.10)		80.312,00
2016		01	01	3102/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. - V.E. 1 (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	01	3102/15	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2016) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	01	3102/19	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2017) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	01	3102/21	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2017) (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.10 mis. prog. 03.01)		0,00
2016		01	01	3104/1	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		150.155,00
2016		01	01	3104/2	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (cod. minist. 1.03.01.01 p. f. 1.01 mis. prog. 03.01)		45.482,00
2016		01	01	11401	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - ASSEGNI - V.E. 508 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.01)		58.450,95
2016		01	01	11401/1	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - REIMPIEGO CONTRIBUTI REGIONE - ONERI- V.E. 508 (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.01)		15.594,71
2016		01	01	11406	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ASSEGNI - (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.01)		18.158,69
2016		01	01	11406/1	CP	LAVORI PUBBLICA UTILITA' - COFINANZIAMENTO - ONERI (cod. minist. 1.01.08.01 p. f. 1.01 mis. prog. 14.01)		4.844,74

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2016		01	03	1845/1	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A T.DET. PERSONALE SERV. VARI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		0,00
2016		01	03	1860	CP	SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		8.000,00
2016		01	03	1860/1	CP	COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		3.100,00
2016		01	03	4535	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		989.395,00
2016		01	03	8145	CP	SICUREZZA URBANA E STRADALE - REIMP. AVANZO VINC. DA REIMP. SANZ. INFRAZ. C.D.S. (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2016		01	03	10140	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		471.605,00
2016		01	03	12657/2	CP	REIMP. FONDO VINC. SUAP - REIMP. AVANZO VINC. V.E.1 (ESERCIZIO 2014) (cod. minist. 1.12.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 14.04)		0,00

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_05	**MARTINI FRANCESCA: PERSONALE - FORMAZIONE ED INNOVAZIONE - LAVORO - PIUSS - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI LEGALI - INNOVAZIONE E RICERCA UNIVERSITARIA - RELAZIONI INTERNAZIONALI- STATISTICA - TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE.**	**Supporto attività dell'Ente**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Programmazione risorse umane nel contesto di contenimento della spesa dedicata.Miglioramento processi interni al fine di ottimizzare la dotazione organica. Pianificazione fabbisogni assunzionali e flessibilità .Valorizzazione delle professionalità.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	2.241.874,09
						Saldo	-2.241.874,09

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Operare al fine di attenuare il rischio di corruzione nei seguenti ambiti:

- Formazione del personale: utilizzo di un'attenta programmazione finalizzata al più ampio ricorso a procedure di gara per l'affidamento all'esterno delle attività formative. Implementazione delle attività di formazione svolte da personale interno allo scopo sia di risparmiare risorse finanziarie sia e soprattutto di valorizzare le elevate professionalità esistenti all'interno del Comune di Livorno.

- Assunzioni: verifica complessiva sull'adeguatezza della vigente disciplina regolamentare interna in materia di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera ed altre materie di competenza dell'U.O. alla luce della nuova normativa. Tutte le procedure avverranno nel rispetto delle linee guida 2015.

- Progressioni economiche o di carriera: applicazione e utilizzo di criteri predefiniti e trasparenti, resi accessibili a tutti i dipendenti interessati, nelle procedure da svolgere nel corso dell'anno.

- Conferimento di incarichi di collaborazione: emissione di note informative relative alle procedure da seguire relativamente agli incarichi di collaborazione, ai fini del massimo rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste nella regolamentazione attuale. Effettuazione di controlli a campione sugli eventuali incarichi conferiti in ambito comunale al fine di verificare la correttezza e regolarità della procedura seguita.

- Attribuzione trattamento economico e sistemi incentivanti: implementazione dell'attività di controllo delle competenze stipendiali, anche mediante controlli a campione. Aggiornamento del regolamento sul sistema di valutazione della performance, verso una migliore esplicitazione delle motivazioni delle valutazioni del personale. Ridefinizione della procedura di ricorso avverso le valutazioni. Rinnovo del nucleo di valutazione tramite procedura di evidenza pubblica.

- Amministrazione del personale: incremento dei controlli sulla regolarità delle timbrature e sulla effettiva presenza in servizio dei dipendenti. Implementazione delle procedure telematiche di richiesta di permessi e rafforzamento del sistema informativo e sanzionatorio.

- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti: approvazione definitiva della nuova regolamentazione; adeguata formazione ai dipendenti; attivazione del Servizio ispettivo.

- Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage - Revolving Doors): adeguata formazione e informazione ai dipendenti e monitoraggio sulle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione a gare/appalti.

- Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione nelle

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

assegnazioni agli uffici e nella formazione di commissioni) per quanto relativo alle procedure di competenza del Settore, in particolare attraverso il monitoraggio e la vigilanza sulla tempestiva acquisizione delle dichiarazioni e con verifiche a campione mediante consultazione del casellario giudiziale, circa la veridicità di quanto dichiarato dai potenziali componenti delle commissioni e dagli interessati alle nomine.

- Metodologia per la disciplina della rotazione del personale negli incarichi di responsabilità: individuazione delle aree di rischio specifico in aggiunta alle aree di rischio già individuate dal Piano Nazionale anticorruzione; individuazione del grado di rischio di fenomeni corruttivi connesso a ciascuna struttura comunale, fondata anche sull'analisi dei processi coinvolti; ripartizione delle strutture in base a fasce di rischio così definite: rischio basso, medio, elevato, critico; individuazione del periodo massimo di permanenza dei responsabili nelle strutture con riferimento sia alla fascia di rischio che alle esigenze di buona gestione che non possono non tener conto della necessità di specializzazione del personale, dell'esistenza di figure equivalenti nell'ente.

- Procedure di verifica e monitoraggio delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali: attività di sensibilizzazione relativamente alle situazioni che possano rendere inconferibile o incompatibile l'incarico ricoperto dai dirigenti, anche attraverso apposite circolari informative e formazione specifica.

Risultati attesi

Prevenzione dei fenomeni di corruzione all'interno dell'ente attraverso il consolidamento di una cultura che consenta il passaggio da una visione della normativa come mero adempimento a reale condivisione delle procedure.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Verifica e monitoraggio delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Attività di sensibilizzazione attraverso informative e circolari.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Svolgimento di corsi di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione.	20,00	01/04/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Piano di rotazione del personale: aggiornamento mappatura aree a maggior rischio e conseguente individuazione del periodo massimo di permanenza dei responsabili delle strutture.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
Approvazione definitiva della nuova regolamentazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti. Attivazione del servizio ispettivo.	20,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Sensibilizzazione di dirigenti affinché effettuino controlli sulle regolari timbrature e sull'effettiva permanenza in servizio dei dipendenti.	10,00	01/01/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	
Anticorruzione: controllo a campione sulle competenze stipendiali.	10,00	01/04/2016	31/12/2016	CENERINI SUSANNA	ORGANIZZ., PERSON. E CONTROLLO	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N° informative e circolari in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali.	QUANTITATIVO	5,00	0,00	0,00	
Situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali.	QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	nessun riscontro positivo a verifiche su dichiarazioni
Percentuale dipendenti/dirigenti formati in materia di prevenzione della corruzione.	PERCENTUALE	30%			
Piano di rotazione del personale: effettuazione mappatura aree a maggior rischio.	EFFICACIA	si			vedi rapporto prot. 155486 del 27/12/2016
Approvazione definitiva della nuova regolamentazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte dei dipendenti.	EFFICACIA	si			proposta di delibera n° 820 del 15/12/2016

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_D400_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E CONTROLLO**

Adempimenti e misure per l'anticorruzione.

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**SEGRETARIO GENERALE**

Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Finalità

Il Segretario generale svolge attività sia di supporto agli organi istituzionali, secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 267/2000 sia di attuazione delle previsioni regolamentari vigenti (es. regolamento sui controlli interni - delibera CC 13/2013). Effettua, altresì, attività dirette a dare concretezza all'azione amministrativa (individuazione di soluzioni e percorsi procedurali). Si segnala in particolare: l'attività istruttoria sulle proposte di deliberazione GC;la cura dell'iter procedurale; la cura dell'iter procedurale correlato alla presentazione delle proposte di deliberazione GC; l'attività correlata alla preparazione degli rapporti degli uffici/settori per la Giunta; l'attività di archiviazione delle decisioni della Giunta; aggiornamento, verifica e monitoraggio delle schede procedimentali e della modulistica associata.

Risultati attesi

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
attività correlate alla preparazione delle sedute di Giunta comunale	35,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
attività istruttoria sulle proposte di deliberazione Giunta comunale	35,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
attività di verifica/monitoraggio sulle schede procedimentali e sulla modulsitica associata	30,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
numero decisioni GC	QUANTITATIVO	300,00	351,00	485,00	
numero proposte deliberazioni GC (istruttoria)	QUANTITATIVO	650,00	600,00	550,00	
numero autorizzazioni inserimento nuove schede procedimentali (e modulistica associata)	QUANTITATIVO	2,00	2,00	3,00	
monitoraggi e verifiche effettuate su schede procedimentali e modulistica associata	EFFICACIA	12,00	10,00	10,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_01	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Supporto attività dell'Ente**	**SEGRETARIO GENERALE**

Sviluppo ed ottimizzazione delle attività della segreteria generale

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. istruttorie su argomenti odg Comitato portuale	QUANTITATIVO	4,00	7,00	6,00	
n. atti sindacali archiviati	QUANTITATIVO	270,00	252,00	202,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

responsabile della Trasparenza. Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio.

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Finalità

Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio

Risultati attesi

predisposizione e presentazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Monitoraggio/aggiornamento e verifica della sezione "amministrazione trasparente". applicazione delle previsioni del programma. applicazione delle previsioni contenute nelle deliberazioni ANAC.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
monitoraggio mensile della Sezione "Amministrazione trasparente"	30,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
verifiche e aggiornamenti secondo tempistica indicata nel Programma per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018	20,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
avvio delle attività di verifica ai fini dell'attestazione del Nucleo di Valutazione a	20,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
avvio delle attività per l'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità 2016 - 2018	30,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
rispetto della tempistica di aggiornamento come da Programma 2016 - 2018	EFFICACIA	0,00	0,00	0,00	
attività di formazione sui temi della trasparenza	QUANTITATIVO	6,00	6,00	6,00	
verifiche e attività propedeutiche alle attestazioni del Nucleo di Valutazione	QUANTITATIVO	2,00	2,00	2,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_03	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

responsabile della Trasparenza. Aggiornamento del programma triennale della trasparenza e suo monitoraggio.

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

Controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Finalità

Con l'entrata in vigore delle modifiche al TUEL avvenute con la conversione del DL 174/2012, l'Amministrazione comunale si è dotata di una regolamento sui controlli (deliberra CC n. 13/2013). L'attività di controllo successivo sugli atti è affidata al coordinamento del Segretario generale che, attraverso una struttura interdisciplinare, gestisce tale attività. La fase di controllo successivo sugli atti si collega direttamente con le attività di intervento sia in termini di elaborazione degli atti (mediante la creazione di modelli - tipo) sia di individuazione delle criticità riconducibili ai vari settori (con conseguente potere di intervento).
L'art. 14 del regolamento sopra citato individua le modalità con le quali deve essere effettuato tale controllo nonchè le sue finalità.
Infatti il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di riferimento.
Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
- Adeguatezza delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- Conformità al programma di mandato, al PEG, agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle direttive interne.

Risultati attesi

Il regolamento approvato con delibera CC n. 13/2013 stabilisce una serie di adempimenti riconducibili alle attività del Segretario generale. Infatti
Il Segretario generale:
a) descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale;
b) trasmette la relazione al Sindaco, per il successivo inoltro alla Giunta comunale; al Presidente del Consiglio comunale, per il successivo inoltro al Consiglio stesso; ai Responsabili di servizio, all'Organo di revisione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni e, all'Organismo interno di valutazione, per le valutazioni sulla performance;
c) a seguito delle risultanze dei controlli, formula apposite direttive da indirizzare ai responsabili dei servizi anche ai fini di un miglioramento dell'attività amministrativa;
d) può attivare il controllo successivo anche su quegli atti che, seppur in presenza di una attestazione di non rilevanza dell'atto ai fini contabili, necessitino comunque di una attenta verifica. In questa attività il Segretario generale è supportato dagli uffici del settore servizi finanziari.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_04	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

Controllo successivo sulla regolarità amministrativa sugli atti

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
verifica trimestrale sugli atti dirigenziali (controllo sucessivo)	60,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
relazione annuale sull'attività di controllo (art. 13 delibera CC 13/2013)	40,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. atti assoggettati al controllo	QUANTITATIVO	360,00	341,00	306,00	
n. report	QUANTITATIVO	2,00	3,00	4,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

Finalità

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'adozione ed implementazione del Piano Comunale Triennale di Prevenzione della Corruzione, con un approccio di integrazione intersettoriale con le strutture funzionali dell'ente.

Risultati attesi

ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE ALL'ORGANO POLITICO DELLA PROPOSTA DEL PIANO COMUNALE ANTICORRUZIONE 2016/2018, IN MODO DA CONSENTIRNE L'APPROVAZIONE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE.
VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTE NEL PIANO COMUNALE APPROVATO, NONCHE' DEGLI ADEMPIMENTI STABILITI DALLA NORMATIVA IN MATERIA E DALLE DIRETTIVE ANAC-AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.
ADEGUATA FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE SUI CONTENUTI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E DEL PIANO COMUNALE APPROVATO.
PREDISPOSIZIONE RELAZIONE 2016 DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE NEI TERMINI DI LEGGE E IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE ANAC.
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER LA ELABORAZJONE DELLA PROPOSTA DI PIANO 2017/2019.

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2016/2018 E PRESENTAZIONE ALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO PER LA RELATIVA ADOZIONE	25,00	01/01/2016	31/01/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	La proposta di PTPC 2016/2018 è stata approvata con deliberazione GC n. 7 del 26/1/2016. Si è provveduto conseguentemente alle pubblicazioni a norma di legge del Piano approvato.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
MONITORAGGIO E VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE STABILITE NEL PTPC COMUNALE APPROVATO E DELLE PRESCRIZIONI ANAC. AGGIORNAMENTO E SUPPORTO OPERATIVO AGLI UFFICI PER L'ATTUAZIONE DI NOVITà NORMATIVE ANTICORRUZIONE E DIRETTIVE ANAC.	30,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
GESTIONE PROCEDURE CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI PRESUNTI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI E STAKEHOLDERS.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	Sono state istruite procedure conseguenti a n. 18 segnalazioni di dipendenti.
SVILUPPO ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA SPECIFICA PER IL PERSONALE DELL'ENTE, CON PRIORITA' PER I DIPENDENTI DESTINATI A SETTORI PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO CORRUZIONE, IN RACCORDO CON IL SETTORE PERSONALE	15,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	E' stato svolto un corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codice comportamento, con docenza interna a cura di Funzionari dello Staff del RPCT e UPD: n. 7 moduli, di 2 ore ciascuno, n. 280 dipendenti partecipanti.

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabiltà	Note
REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'ANNO 2016, PRESENTAZIONE ALL'ORGANO POLITICO DELL'ENTE ED ALL'ANAC.	15,00	01/01/2016	31/12/2016	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	La relazione annuale del RPC è stata redatta, presentata all'organo di indirizzo politico ed al NdV, e poi pubblicata nel rispetto del termine e delle modalità stabilite dall'ANAC.
IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE; INIZIATIVE SENSIBILIZZAZIONE STAKEHOLDERS		01/01/2017	31/12/2017	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	
..IMPLEMENTAZIONE MISURE PREVENZIONE RISCHIO CORRUZIONE; INIZIATIVE SENSIBILIZZAZIONE STAKEHOLDERS.		01/01/2018	31/12/2018	ASCIONE GIUSEPPE	SEGRETARIO GENERALE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
ATTUAZIONE E RISPETTO SCADENZE ADEMPIMENTI L.190/2012 E PRESCRIZIONI ANAC	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICA ANTICORRUZIONE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	QUANTITATIVO	12,00	12,00	0,00	
VERIFICHE CON I SETTORI DELL'ENTE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E INTERVENTI DI SUPPORTO OPERATIVO	QUANTITATIVO	20,00	21,00	0,00	

Comune di Livorno **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016**

	Assessorato	Area Tematica	Centro di Responsabilità
2016_G000_AC	**NOGARIN FILIPPO SINDACO-COMUNICAZIONE -POLIZIA MUNICIPALE - PORTO - PRG -PROTEZIONE CIVILE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZIO ELETTORALE -SICUREZZA URBANA - URP**	**Anticorruzione e Trasparenza**	**SEGRETARIO GENERALE**

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012 E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Responsabile
ASCIONE GIUSEPPE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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