Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/827 - 31/01/2024 12:24:09 - Delibera di Giunta N.49/2024 - Data 30/01/2024

COMUNE DI LIVORNO

PIAO 2024-2026

Piano dettagliato degli Obiettivi/Piano della performance

PREMESSA

SCHEDE DI PREVISIONE OBIETTIVI

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

PIAO 2024-2026
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026
PREMESSA

Nella seguente tabella, per ogni Centro di responsabilità, si evidenzia il numero degli obiettivi specifici di secondo livello e le risorse finanziarie di competenza 2024, con esclusione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro, del ***Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2024-2026***, documenti assorbiti nel PIAO 2024-2026.

Centro di Responsabilità		Responsabile	NUMERO OBIETTIVI	BUDGET 2024		
Codice	Descrizione			Entrata	Spesa	Saldo
S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	7	0,00	209.152,00	-209.152,00
S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	4	0,00	31.000,00	-31.000,00
S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	5	1.393.543,18	53.351.491,17	-51.957.947,99
S400	SERVIZI FINANZIARI	PARLANTI ALESSANDRO	3	154.259.664,24	105.090.012,13	49.169.652,11
SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	PANDOLFI ROBERTO	2	30.483.035,62	33.746.606,91	-3.263.571,29
S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	3	50.000,00	105.000,00	-55.000,00
S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	2	12.072.480,00	1.874.047,94	10.198.432,06
S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LAZZERINI LORENZO	2	55.000,00	323.600,00	-268.600,00
D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	3	3.056.000,00	68.376,00	2.987.624,00
D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	6	8.725.000,00	10.974.980,81	-2.249.980,81
D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	7	7.467.118,40	21.693.609,02	-14.226.490,62
D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	GONNELLI LEONARDO	2	20.000,00	1.233.300,00	-1.213.300,00
D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	5	1.355.000,00	9.797.887,73	-8.442.887,73
D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	4	242.500,00	37.657.145,00	-37.414.645,00
D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	7	12.070.734,43	17.119.162,14	-5.048.427,71
D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	8	20.951.253,84	30.024.405,08	-9.073.151,24
D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	5	1.076.698,00	6.278.695,00	-5.201.997,00
D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	5	3.544.130,04	2.704.670,04	839.460,00
D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	3	107.120,00	7.268.305,00	-7.161.185,00
D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	5	106.233.766,00	1.956.380,00	104.277.386,00
D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	4	15.551.274,80	5.474.588,46	10.076.686,34
D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	CADAU MICHELA	5	1.465.162,83	1.458.735,83	6.427,00
D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	5	1.437.136,00	2.455.997,82	-1.018.861,82
T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	FALLENI-GONNELLI-FALLENI-PARLANTI-MONTAGNANI-LODI RIZZINI-PANDOLFI	7	18.261.519,28	48.980.988,58	-30.719.469,30
		TOTALE	**109**	**399.878.136,66**	**399.878.136,66**	**0,00**

QUADRO COMPLESSIVO DELLA PROGRAMMAZIONE 2024-2026

Nelle seguenti tabelle si riporta il quadro complessivo della programmazione 2024-2026 costituito dagli Obiettivi strategici (ST) e operativi (OP) del DUP e dagli obiettivi specifici di secondo livello del PIAO (PIAO). Si precisa inoltre che per ciascun obiettivo del PIAO è stato previsto un correlato obiettivo di PEG.

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
1.01_ST L'Agenda strategica locale nel governo del territorio per lo sviluppo sostenibile	1.01.01_OP Attuare una nuova politica territoriale e urbana	D120	2024_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D120	2024_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico
		D120	2024_D120_06_PIAO	Messa in opera Piano Operativo
		D130	2024_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici
		T900	2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica
		D170	2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
1.02_ST Sviluppare Livorno città di città	1.02.01_OP Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva	D120	2024_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D120	2024_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico
		D120	2024_D120_06_PIAO	Messa in opera Piano Operativo
	1.02.02_OP Sviluppare Livorno città d'acqua	D120	2024_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale
		D120	2024_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico
		D120	2024_D120_06_PIAO	Messa in opera Piano Operativo
	1.02.03_OP Sviluppare Livorno città verde	T900	2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica
		D170	2024_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina
	1.02.04_OP Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere	T900	2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica
1.03_ST Sviluppare Livorno città sicura	1.03.01_OP Realizzare una nuova protezione civile	S650	2024_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale
	1.03.02_OP Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina	D130	2024_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca
		D130	2024_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

LINEA DI MANDATO 1- OLTRE LA CRISI PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
1.04_ST Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali	1.04.01_OP Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione	D350	2024_D350_04_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese
		D350	2024_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese
		D350	2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
	1.04.02_OP Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali	D120	2024_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto
		D260	2024_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace
	1.04.03_OP Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo	D150	2024_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico
		D350	2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
1.05_ST Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio	1.05.01_OP Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in città	D260	2024_D260_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale
	1.05.02_OP Favorire il commercio per rivitalizzare la città	D350	2024_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale
		D350	2024_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		D260	2024_D260_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale
1.06_ST Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	1.06.01_OP Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	SPNRR	2024_SPNRR_01_PIAO	Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"
		SPNRR	2024_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D130	2024_D130_07_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D150	2024_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D220	2024_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D260	2024_D260_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		D360	2024_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città
		T900	2024_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"
		T900	2024_T900_06_PIAO	Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
2.01_ST Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili	2.01.01_OP Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali	D220	2024_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria
	2.01.02_OP Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale	T900	2024_T900_02_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno
	2.01.03_OP Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per la non autosufficienza e la ridotta autonomia	D140	2024_D140_01_PIAO	Manutenzione della città e interventi su parchi
		D220	2024_D220_02_PIAO	Autonomia degli anziani non autosufficienti Progetto PNRR 1. 1. 2
		D220	2024_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale
		D220	2024_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA
	2.01.04_OP Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità	D220	2024_D220_02_PIAO	Autonomia degli anziani non autosufficienti Progetto PNRR 1. 1. 2
2.02_ST Promuovere politiche per la coesione sociale e l'inclusione dei soggetti svantaggiati	2.02.01_OP Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere e politiche per le pari opportunità	D210	2024_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile
	2.02.02_OP Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	2024_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
	2.02.03_OP Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	2024_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa
	2.02.04_OP Definire nuove strategie di integrazione tra Comune e Terzo Settore per promuovere una comunità solidale e responsabile	D220	2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

LINEA DI MANDATO 2 - COESIONE SOCIALE				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
2.03_ST Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	2.03.01_OP Tutelare l'infanzia e l'adolescenza	D220	2024_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale
	2.03.02_OP Promuovere il benessere dei giovani	D210	2024_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani
		D260	2024_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali
		D260	2024_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO
2.04_ST Migliorare i servizi e il patrimonio scolastico e sostenere il diritto allo studio	2.04.01_OP Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio	D210	2024_D210_01_PIAO	Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali
		D210	2024_D210_02_PIAO	Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee
		D210	2024_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile
		D210	2024_D210_04_PIAO	Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio
		D210	2024_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini
	2.04.02_OP Migliorare il patrimonio scolastico	T900	2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica
2.05_ST Promuovere la tutela degli animali	2.05.01_OP Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e persone	S600	2024_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

LINEA DI MANDATO 3 - LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
3.01_ST Migliorare la sicurezza urbana	3.01.01_OP Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana	S600	2024_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della cittadinanza
	3.01.02_OP Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana	D220	2024_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
		D220	2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio
	3.01.03_OP Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità	T900	2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica
		D350	2024_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane
		D220	2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

LINEA DI MANDATO 4 - LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA PER UNA CULTURA DI TUTTI

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
4.01_ST Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura	4.01.01_OP Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino	D140	2024_D140_01_PIAO	Manutenzione della città e interventi su parchi
		D260	2024_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali
	4.01.02_OP Promuovere e sostenere la cultura	D210	2024_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani
		D260	2024_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali
		D260	2024_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO
	4.01.03_OP Promuovere e sostenere la cultura scientifica	D260	2024_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace
4.02_ST Favorire l'imprenditoria di tipo culturale e rilanciare Livorno come meta di turismo culturale	4.02.01_OP Favorire l'imprenditoria di tipo culturale	D350	2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
	4.02.02_OP Rilanciare il turismo culturale	D260	2024_D260_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

LINEA DI MANDATO 5 - LA FORZA DELLO SPORT: UNA CITTA' CHE CORRE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
5.01_ST Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi	5.01.01_OP Adeguare e migliorare gli impianti sportivi	T900	2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica
	5.01.02_OP Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	D340	2024_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione
		D260	2024_D260_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

LINEA DI MANDATO 6 - PER UNA MOBILITA' SICURA E SOSTENIBILE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
6.01_ST Realizzare una mobilità sicura, sostenibile e integrata	6.01.01_OP Progettare il sistema di mobilità integrato attraverso il PUMS	D130	2024_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile
	6.01.02_OP Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile	D130	2024_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze
		D130	2024_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale
		D130	2024_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale
		D130	2024_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile

LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
7.01_ST Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.01_OP Monitorare l'ambiente naturale e individuare finanziamenti per futuri progetti di salvaguardia e sviluppo	D170	2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
		D170	2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2024_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina
		D170	2024_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione
		D350	2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
	7.01.02_OP Salvaguardare le colline livornesi	D170	2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
		D170	2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2024_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina
		D170	2024_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

LINEA DI MANDATO 7- MARE, CITTA', COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
7.01_ST Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.03_OP Salvaguardare il mare	D170	2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2024_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina
		D170	2024_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione
	7.01.04_OP Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria	D150	2024_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico
		D170	2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente
		D170	2024_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina
		D170	2024_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione
		D120	2024_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto

LINEA DI MANDATO 8 - LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DALLA PLASTICA

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
8.01_ST Favorire la riduzione dei rifiuti e organizzare la gestione dei rifiuti sui principi dell'economia circolare	8.01.01_OP Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare	D170	2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
	8.01.02_OP Favorire la riduzione dei rifiuti	D170	2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno
		D170	2024_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	PROGRAMMAZIONE OPERATIVA	PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA		
		CR	CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO PIAO
9.01_ST Finanziare la città di domani e monitorare i programmi complessi	9.01.01_OP Le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale e la gestione dei programmi complessi	D350	2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa
		D120	2024_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana
		D120	2024_D120_04_PIAO	Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.01_OP Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione	S000	2024_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione
		S000	2024_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale
		S000	2024_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini
		S000	2024_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI
		S000	2024_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid
		S000	2024_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco
	9.02.02_OP Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale	S100	2024_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive
		D270	2024_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico
	9.02.03_OP Prevenzione della corruzione	S100	2024_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi
		S100	2024_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza
	9.02.04_OP Trasparenza e semplificazione amministrativa	S100	2024_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa
	9.02.05_OP Programmazione e controlli efficaci	S200	2024_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche
	9.02.06_OP Gestione economico finanziaria dell'Ente	S400	2024_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari
		S400	2024_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio
		S400	2024_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.07_OP Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali	D320	2024_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio
		D320	2024_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente
		D320	2024_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c., tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni
		D320	2024_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0
		T900	2024_T900_04_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"
	9.02.08_OP Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali	D340	2024_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati
	9.02.09_OP Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti	D310	2024_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti
		D310	2024_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali
		D310	2024_D310_03_PIAO	Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante
	9.02.10_OP Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale	D140	2024_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare
		D340	2024_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)
		D340	2024_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale
		S650	2024_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione
		D270	2024_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.11_OP I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia	D270	2024_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini
		D270	2024_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale
		D270	2024_D270_03_PIAO	Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità
	9.02.12_OP Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese	D360	2024_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city
		D360	2024_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale
	9.02.13_OP Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta	D360	2024_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici
	9.02.14_OP L'informazione statistica per decidere in modo consapevole	D360	2024_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città
	9.02.15_OP Valorizzare il personale del Comune	S200	2024_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti
		S200	2024_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne
		S200	2024_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo
	9.02.16_OP Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata	D110	2024_D110_01_PIAO	Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata
		D110	2024_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti
	9.02.17_OP Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria	D140	2024_D140_01_PIAO	Manutenzione della città e interventi su parchi
		D150	2024_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico
		D150	2024_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico
		D150	2024_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica
	9.02.18_OP Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione	D150	2024_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

LINEA DI MANDATO 9 - PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTA' DI DOMANI				
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
9.02_ST Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.19_OP Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	S500	2024_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo
		S500	2024_S500_02_PIAO	Introduzione nuovo programma gestionale
		S500	2024_S500_03_PIAO	Corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate
	9.02.20_OP Potenziamento dei servizi alle imprese	D110	2024_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice
	9.02.21_OP Riorganizzazione della macchina comunale	S200	2024_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo
		S200	2024_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria
	9.02.22_OP Riparti Livorno: Interventi economici, fiscali e organizzativi	S400	2024_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari
		SO00	2024_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione

	LINEA DI MANDATO 10 – DIRITTI			
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA	**PROGRAMMAZIONE OPERATIVA**	**PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA**		
		CR	**CODICE OBIETTIVO**	**TITOLO OBIETTIVO PIAO**
10.01_ST Promuovere e difendere la qualità democratica delle decisioni e favorire una nuova cultura dei diritti	10.01.01_OP Favorire il diritto di accesso dei Consiglieri e la partecipazione	S100	2024_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive
		D340	2024_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati
		D210	2024_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani
		D210	2024_D210_07_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione
	10.01.02_OP Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	D210	2024_D210_07_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione
		D210	2024_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile
		D220	2024_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale
		D220	2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio
		D270	2024_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026: ENTRATE E SPESE COMPLESSIVE DELL'ENTE

Nelle seguenti tabelle si riportano le risorse finanziarie complessive del Comune di Livorno relative al triennio 2024-2026.

ENTRATE	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato	47.936.937,17	15.173.554,31	3.005.228,51
Avanzo di amministrazione	940.000,00	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate corr. di natura trib., contrib. e pereq.	131.037.436,00	132.193.964,00	132.343.964,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	19.495.370,66	16.781.529,50	15.062.251,20
Titolo 3 Entrate extratributarie	55.801.033,07	55.626.932,07	55.872.838,79
Titolo 4 Entrate in conto capitale	54.624.863,36	21.043.269,41	5.082.034,19
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	14.926.242,20	6.800.000,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	15.116.254,20	9.550.000,00	38.250.000,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	74.278.000,00	74.278.000,00	74.278.000,00
TOTALE ENTRATE	**474.156.136,66**	**391.447.249,29**	**383.894.316,69**

SPESE	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	205.878.558,72	201.835.673,95	200.032.586,89
Titolo 2 Spese in conto capitale	115.302.015,93	44.038.311,34	44.852.578,80
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	11.576.242,20	6.800.000,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	7.121.319,81	4.495.264,00	4.731.151,00
Titolo 5 Rimborso anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	74.278.000,00	74.278.000,00	74.278.000,00
TOTALE SPESE	**474.156.136,66**	**391.447.249,29**	**383.894.316,69**

PIAO 2024-2026

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

Nelle pagine seguenti si riportano le schede di previsione degli ***Obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2024-2026*** nell'ordine indicato. I fascicoli relativi agli Obiettivi specifici di secondo livello contengono per ciascun CdR una sezione introduttiva (Uffici, Funzioni, Elenco obiettivi e Risorse finanziarie).

OBIETTIVI SPECIFICI DI SECONDO LIVELLO

-Centro di responsabilità S000 Direzione Generale

-Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale

-Centro di responsabilità S200 Indirizzo organizzazione e controllo

-Centro di responsabilità S400 Servizi finanziari

-Centro di responsabilità SPNRR Coordinamento attuativo PNRR

-Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica

-Centro di responsabilità S600 Polizia locale

-Centro di responsabilità S650 Protezione civile e demanio

-Centro di responsabilità D110 Edilizia privata e SUAP

-Centro di responsabilità D120 Urbanistica, Programmi Complessi e porto

-Centro di responsabilità D130 Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità

-Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

-Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici

-Centro di responsabilità D170 Ambiente e verde

-Centro di responsabilità D210 Istruzione e politiche giovanili

-Centro di responsabilità D220 Politiche sociali e sociosanitarie

-Centro di responsabilità D260 Attività culturali, turismo, musei e fondazioni

-Centro di responsabilità D270 Anagrafe e demografici

-Centro di responsabilità D310 Contratti provveditorato economato

-Centro di responsabilità D320 Entrate e revisione della spesa

-Centro di responsabilità D340 Società partecipate e Patrimonio

-Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico e Sportello Europa

-Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi

-Obiettivi trasversali

OBIETTIVI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

-Tutti i Centri di Responsabilità

Centro di responsabilità S000 Direzione Generale

Responsabile
Nicola Falleni

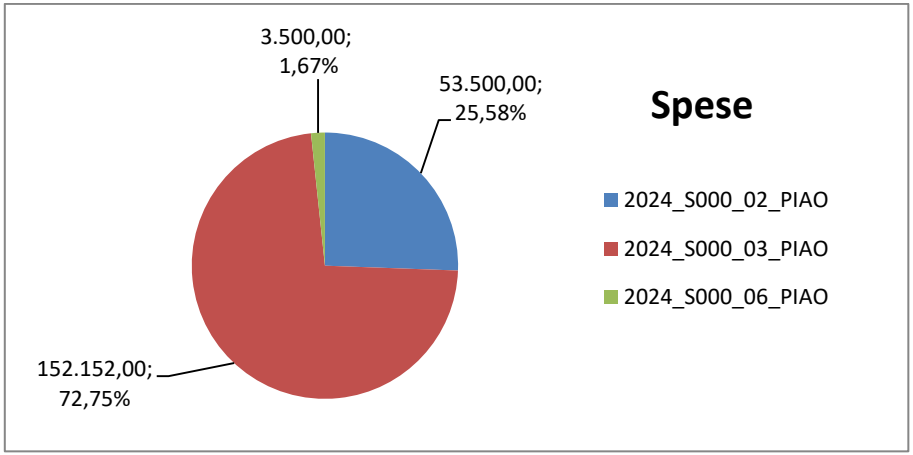
S000 DIREZIONE GENERALE		
	DIRETTORE GENERALE	**Nicola Falleni (Direttore Generale)**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Gabinetto del sindaco	Fabio Bani
Uff.	Stampa e Urp	Maria Ursula Galli
Staff	Staff Direzione Generale	Fabio Ferroni
Uff.	Coordinamento e Monitoraggio Programmazioni Settoriali e PNRR	Gianna Somigli
	DIPENDENTI	**48**

FUNZIONI DIREZIONE GENERALE
Predisposizione del DUP, con particolare riferimento al programma dei lavori pubblici, sovrintendendo altresì alla predisposizione dello schema del bilancio finanziario di previsione triennale e annuale e suoi allegati, a tali fini avvalendosi in modo determinante del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo
Predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) ex art. 169 TUEL, avvalendosi in modo determinante del settore servizio finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo
Predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e degli indicatori sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 5 dlgs 150/2009 e s.m.i. ed all'art. 197, comma 2 lett.a) TUEL e suoi aggiornamenti nel corso di esercizio e della rendicontazione generale degli obiettivi, avvalendosi del settore servizi finanziari e del settore indirizzo, organizzazione e controllo
Coordinamento, elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO (art.6 D.L. n.80/2021 convertito L. n. 113/2021)
Implementazione sistemi informativi per l'attuazione della contabilità analitica e controllo di gestione ed alle forme di reportistica necessarie alle scelte strategico-organizzative di ottimizzazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, in collaborazione con i competenti settori e uffici addetti al controllo di gestione
Valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti e loro eventuale riallineamento
Verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, alla cura degli interventi necessari per migliorare la qualità dei servizi alla cittadinanza, con costante monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, tramite la predisposizione di appositi report, attraverso analisi organizzative e strumenti che il controllo di gestione può fornire per orientare l'attività di direzione e consentire le valutazioni degli organi di governo ai sensi degli articoli 147, comma 2 lett. A) e b) e 147-ter TUEL.
Funzioni segreteria direzione generale
Staff direzione generale
Funzioni segreteria conferenza dirigenti
Supervisione e monitoraggio di tutte le fasi PNRR e raccordo con la programmazione complessa dell'Ente
Supporto tecnico per agevolare l'integrazione con i Servizi finanziari relativamente al PNRR
Redazione ed implementazione sezione amministrazione trasparente della rete civica relativa al PNRR
Controllo attuazione progetti strategici e realizzazione obiettivi di maggior rilievo per il mandato amministrativo del sindaco
Segreteria del sindaco, del vice sindaco e degli assessori avvalendosi del capo di gabinetto
Attività di supporto al sindaco nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali
Cura delle relazioni inter-istituzionali e del cerimoniale diplomatico – rapporti con i consolati esteri – gemellaggi, patti di amicizia e solidarietà internazionale – supporto alla cura dei rapporti con associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
Gestione e organizzazione delle cerimonie istituzionali
Relazioni con i cittadini – ufficio segnalali
Gestione e organizzazione del servizio commessi – gestione del servizio di accesso al palazzo comunale
Ufficio stampa: gestione della comunicazione istituzionale. Comunicati, conferenze, incontri ed eventi. Gestione comunicazione tramite i new media. Rapporti con gli organi di informazione. Redazione e gestione della rassegna stampa interna sulla intranet comunale.
Ufficio stampa: implementazione e monitoraggio piattaforme social (facebook, twitter e instagram). Coordinamento redazione allargata del sito istituzionale dell'ente e aggiornamento diretto delle pagine del sito istituzionale relative alla home page. Coordinamento dei siti satellite e degli altri account social del comune (es musei e turismo). Cura siti estemporanei di mostre ed eventi con relative campagne social.

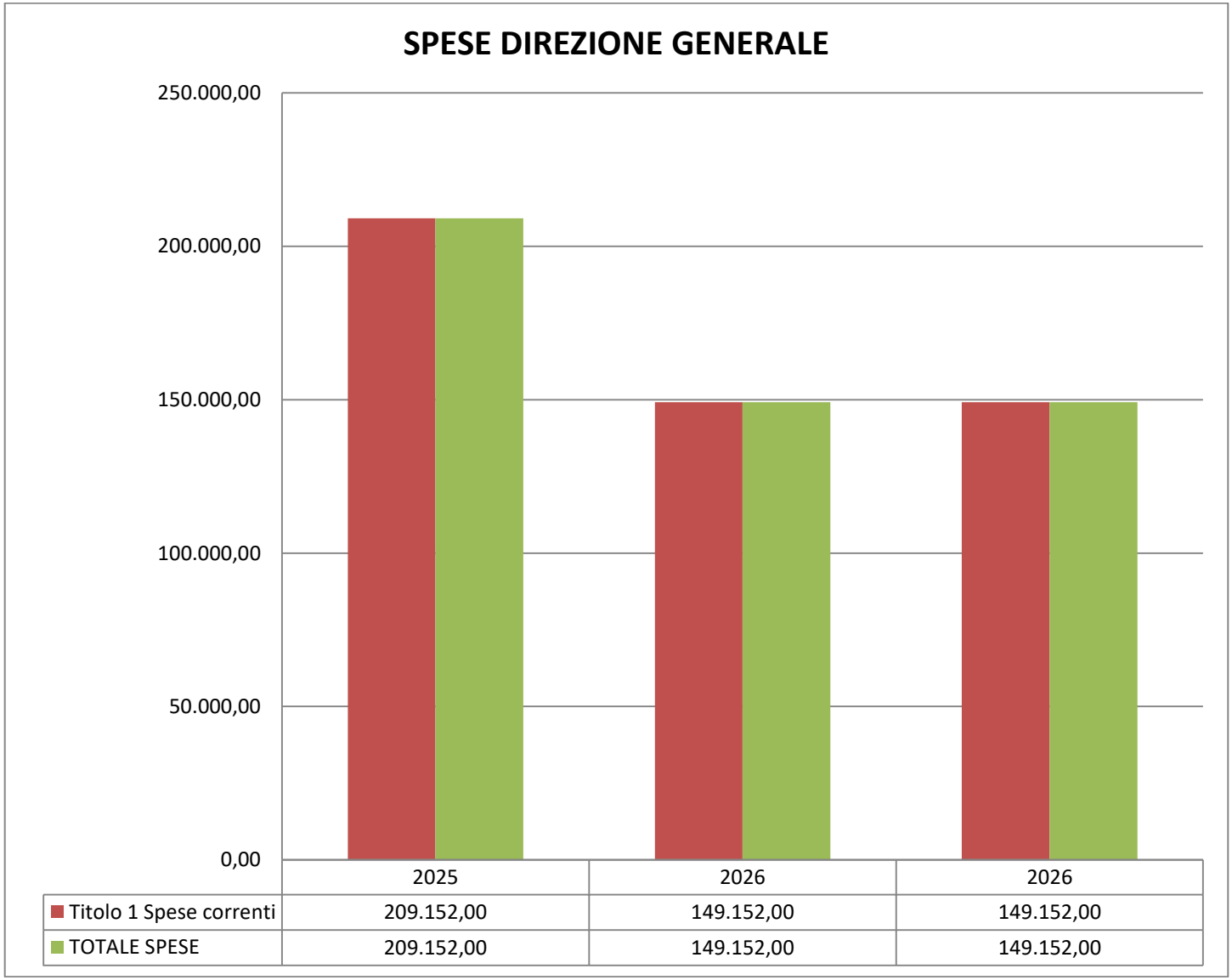
FUNZIONI DIREZIONE GENERALE
Centro stampa-produzione su richiesta dei vari settori del comune materiale informativo (locandine, depliant ecc.) sulle attività e servizi dell'ente con coordinamento da parte ufficio stampa
Ufficio relazioni con il pubblico - attività di front office: gestione sportelli al pubblico per prima accoglienza e informazioni; protocollo a sportello delle istanze dei cittadini; accoglimento segnalazioni e disservizi; rilascio credenziali di accesso ai servizi on-line del comune; supporto e front office temporaneo ai vari uffici dell'ente; visite guidate al palazzo comunale all'interno del progetto "scuola città"; centralino telefonico comunale (punto di ascolto di primo livello).
Ufficio relazioni con il pubblico - attività di back office: gestione contatti al pubblico tramite email e chat whatsapp; partecipazione alle attività della commissione modulistica dell'ente (portale schede informative e modulistica); gestione e smistamento delle segnalazioni e disservizi; gestione punto di ascolto telefonico di secondo livello.
Ufficio relazioni con il pubblico - altre attività: collaborazione con gli uffici e con i servizi informativi per la realizzazione di progetti di informatizzazione e semplificazione amministrativa; direzione, cura editoriale e aggiornamento della testata giornalistica on line "CN - comune notizie"; aggiornamento pagine del sito istituzionale relative all'URP; supporto al sistema di segnalazioni "segnalali".
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2024_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	53.500,00	-53.500,00
2024_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	152.152,00	-152.152,00
2024_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2024_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2024_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	3.500,00	-3.500,00
2024_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	S000	DIREZIONE GENERALE	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**0,00**	**209.152,00**	**-209.152,00**



RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2025	2026	2026
Titolo 1 Spese correnti	209.152,00	149.152,00	149.152,00
TOTALE SPESE	209.152,00	149.152,00	149.152,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Realizzazione delle decisioni prese in sede di Conferenza dei Dirigenti (Decisioni realizzate/Totale Decisioni)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	EFFICACIA	20,00	75,00			
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	PERCENTUALE	15,00	70,00			
Percentuale di Gruppi di lavoro monitorati (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	PERCENTUALE	15,00	75,00			

2024_S000_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato e la percentuale di realizzazione degli obiettivi si rapporta al relativo periodo	PERCENTUALE	30,00	85,00			
Report di monitoraggio semestrale dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP	EFFICACIA	20,00	2,00	2,00	2,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Dirigenti/RUP
- Personale Comune
- Altre P.A. e Istituzioni
- Cittadini, società civile
- Sindaco

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	35,00%
MOSCATI RACHELE	Dipendente	45,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	60,00%
FERRONI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
SOMIGLI GIANNA	EQ ex Posizione organizzativa	50,00%

2024_S000_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Perfezionare la gestione delle cerimonie, eventi istituzionali e manifestazioni, mediante uno stretto coordinamento tra Gabinetto del Sindaco, Ufficio cerimoniale e servizio commessi.
Implementazione di modelli flessibili di organizzazione e gestione del servizio Commessi, tenuto conto del ridotto numero di organico, in coordinamento con il servizio di portierato del Palazzo Vecchio.
Sviluppare processi di relazioni internazionali e realizzazione di patti di amicizia.

RISULTATI ATTESI

Coinvolgimento di tutto il personale per la realizzazione delle attività programmate.
Garantire il supporto a iniziative, eventi e manifestazioni, con particolare riferimento alla celebrazione di matrimoni e alle attività del Cerimoniale in attuazione delle direttive del Gabinetto del Sindaco e della Direzione Generale; cura del servizio dedicato ai cittadini “centenari”: verifica. inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con Uff. Stampa.
Cerimoniale: predisposizione e implementazione di banche dati analitiche suddivise per tipologia di evento e settori amministrativi interessati per ottimizzare la programazione e l’attività cerimoniale in termini di efficienza ed efficacia; realizzazione di tutti gli eventi in programma attraverso la cura degli allestimenti degli spazi di rappresentanza, del supporto logistico ed il coordinamento con il Cerimoniale delle altre istituzioni interessate.
Cura dei rapporti con le Associazioni dell’antifascismo, della resistenza e del risorgimento in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Predisposizione atti per iscrizione ANCI, ANCIM, Rete portuale.
Realizzare azioni di sviluppo delle relazioni internazionali avviate nel corso del mandato e step di analisi e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi prefissati.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Supporto logistico organizzativo del servizio Commessi fornito in occasione di tutte le iniziative e eventi dell'Amministrazione Comunale (cerimonie, matrimoni, sedute C.C., omaggi centenari)	PERCENTUALE	25,00	100,00	100,00	100,00	
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine	QUANTITATIVO	25,00	16,00	16,00	16,00	
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	QUANTITATIVO	25,00	40,00			

2024_S000_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Sviluppo attraverso diverse azioni delle relazioni internazionali anche in sinergia con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa-AICCRE (sottoscrizione Patto di amicizia)	EFFICACIA	25,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Dirigenti/RUP
- Altre P.A. e Istituzioni
- Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FISCHETTO DANIELA	Dipendente	100,00%
ANDREANI RICCARDO	Dipendente	100,00%
COSCI CLAUDIO	Dipendente	100,00%
ELIA ANTONIO	Dipendente	100,00%
GIANI BERNARDO	Dipendente	100,00%
GIUROVICH DANILO	Dipendente	100,00%
GOBBI VELLI BARBARA	Dipendente	100,00%
LIBRIZZI DANIELA	Dipendente	30,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	35,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PASQUI PAOLA	Dipendente	10,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	100,00%
FERRONI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	25,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1112	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	1160	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	1865	CP	PROMOZIONE ATTIVITA' COMUNALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	5151	CP	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI STORICI PALAZZO COMUNALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2024_S000_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	19010	CP	SERVIZI PER ATTIVITA' DI GEMELLAGGIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 19.01)		500,00	500,00	500,00
							Totale Spese	53.500,00	53.500,00	53.500,00
							Saldo	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Per rendere effettivi i diritti di informazione e di accesso ai servizi e per dare attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, gli enti pubblici sono tenuti a implementare la comunicazione pubblica come funzione amministrativa. A partire dagli anni ’90 infatti il principio della trasparenza dell'agire amministrativo introdotto con la l.241/90 e poi con il d.lgs. 33/2013, disciplinata dalla legge 150/2000 (che all'art.1 co.5 ne individua le finalità), porta come conseguenza la necessità rendere noti al cittadino l'articolazione funzionale dell'Ente, le procedure, i servizi forniti e le modalità di fruizione, pubblicati, tra l'altro, su un apposito sezione del sito del comune denominato "Amministrazione Trasparente", con il fine di favorire i diritti di informazione, conoscenza, accesso, semplificazione, in buona sostanza rendere effettivo l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, e di produrre valore pubblico.
Nello svolgimento delle attività istituzionali di informazione (relazione con i media) e comunicazione (interna ed esterna) sono coinvolti principalmente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il centralino comunale, l'ufficio Stampa, l'articolazione che si occupa dei canali di comunicazione online quali il sito web, i canali social, chat, e intranet (quest'ultima definita "rete civica") che rafforzeranno, con l'uscita dalla pandemia, le attività di comunicazione al pubblico focalizzandosi, in particolare, sugli eventi organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città.
Tutte le attività svolte dall'ufficio Stampa e Urp sono alimentate dall'aggiornamento costante e continuo delle informazioni che provengono dell'interno dell'Ente, veicolate poi tramite i diversi canali, tradizionali e digitali: informazioni fornite dall'Urp ai cittadini, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram, comunicati e post sul sito interne e sui siti tematici, pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate internamente tramite il Centro Stampa. Tali attività migliorano il grado di relazione con la cittadinanza e contribuiscono alla produzione di valore pubblico.
L'URP si pone al servizio dei cittadini quale punto di raccordo e comunicazione istituzionale con lo scopo di agevolare le relazioni favorendo l'ascolto e il dialogo e, in collaborazione con tutte le strutture comunali, contribuisce alla circolazione delle informazioni verso il pubblico. Infatti sempre la legge 150/2000 individua nell'URP uno dei principali strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche assolvono ai compiti di comunicazione e relazione. Occuparsi di relazioni con il pubblico significa in primo luogo mantenere aggiornato il patrimonio immateriale di informazioni e conoscenze, normative e operative relativo a tutte le attività e funzioni attribuite all'Ente, instaurando un dialogo continuo e proficuo con gli uffici che consenta poi di restituire al cittadino, destinatario ultimo di tutte le attività comunali, risposte tempestive, aggiornate, ed esaurienti, indirizzandolo se necessario all'ufficio di riferimento per gli ulteriori approfondimenti. Da parte loro tutti i Settori comunali sono tenuti ad assicurare e agevolare la comunicazione con i cittadini attraverso adeguate modalità organizzative.
Durante gli anni l'URP ha predisposto apposite procedure di lavoro per rispondere alle richieste di primo livello formulate dagli utenti allo sportello poi, a seguito della pandemia, sono aumentate le richieste di informazioni telefoniche, per email, tramite la chat di WhatsApp a cui l'URP ha risposto prontamente con l'aggiornamento delle proprie banche dati e la formazione degli operatori rilevando però una serie di criticità in relazione al contatto diretto con gli uffici in relazione ad approfondimenti tecnici richiesti dai cittadini all'URP, criticità su cui ci focalizzeremo nel triennio 2024-2026 attraverso una serie di iniziative finalizzate alla promozione interna della cultura della relazione e del servizio al cittadino, rivolte a tutti i Settori comunali e che vedranno il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Stampa e Urp; in particolare già nel 2024 sarà attivato un corso di "Comunicazione Istituzionale" rivolto a tutti i dirigenti e alle P.O.

RISULTATI ATTESI

Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (attraverso un confronto con l'Amministrazione rispetto alle azioni che intende comunicare) attraverso la predisposizione del primo schema di Piano di comunicazione interna, sistematico ed organico, che coinvolga tutti i settori dell'Ente e operi su fronti diversi quali ad esempio ma non solo: rilevazione delle criticità, incontri formativi/informativi rivolta ai dipendenti/uffici con i quali maggiormente l’URP ha rapporti stabili e continuativi,

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

verifica costante dell'aggiornamento delle banche dati informative, pubblicizzazione della Carta dei servizi dell'URP, indagini di customer satisfaction. Proseguiranno le attività di digitalizzazione dei documenti richiesti in consultazione, attività realizzata in collaborazione con la Stamperia comunale interna, il Front Office Edilizia privata, l'ufficio Protocollo.
Proseguirà, inoltre, l'attività di progettazione grafica e realizzazione (stampa e rilegatura) di prodotti editoriali per i vari settori dell'ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Aggiornamento Piano di comunicazione interna	EFFICACIA	20,00	1,00			
Verifica della soddisfazione in relazione alle attività di formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale rilevata tramite questionario (valore atteso =>3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	5,00	3,00			
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	20,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	15,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	20,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (collaborazione fra Stamperia, Front Office Edilizia, Protocollo). I documenti digitalizzati sono inseriti nel protocollo e nella pratica relativa (VBG)	PERCENTUALE	10,00	50,00	50,00	50,00	
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	10,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

Stakeholder

Personale Comune
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ZANZA STEFANIA	Dipendente	50,00%
ANTONINI RICCARDO	Dipendente	100,00%
BATTAGLIA ANTONELLO	Dipendente	100,00%
BIONDI CATERINA	Dipendente	50,00%
CACIAGLI ROSSELLA	Dipendente	50,00%
CORCOS SILVIA	Dipendente	50,00%
DE CARLO VALERIA	Dipendente	100,00%
DEL CORSO CHIARA	Dipendente	100,00%
FALENI DANIELE	Dipendente	100,00%
FATTICCIONI MICHELA	Dipendente	50,00%
GHERARDI TIZIANA	Dipendente	50,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	5,00%
POZZI IURI	Dipendente	100,00%
SIMONETTI FRANCESCA	Dipendente	50,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	5,00%
VANNOZZI PATRIZIA	Dipendente	50,00%
GALLI MARIA URSULA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

2024_S000_03_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1140	CP	PIANO COMUNICAZIONE ESTERNA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		60.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1281	CP	NOLEGGI E CANONI - EDITORIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		80.552,00	80.552,00	80.552,00
2024		1	03	1281/1	CP	MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE - EDITORIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		2.600,00	2.600,00	2.600,00
2024		1	03	1857	CP	UFFICIO STAMPA -PREST. SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
							Totale Spese	152.152,00	92.152,00	92.152,00
							Saldo	-152.152,00	-92.152,00	-92.152,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Il Servizio Segnala-Li è stato attivato come progetto del Comune rivolto alle segnalazioni dei cittadini riferite al decoro urbano, rifiuti, fognature, manutenzione strade e verde. Nell'ottobre del 2021 è stata attivata la casella di posta "segnalali"; in base alle richieste che arrivano alla casella di posta "segnalali" oppure a quella del Sindaco, viene attivata la Squadra Segnala - Li che ha anche il compito di effettuare una ricognizione territoriale, vale a dire il controllo, la registrazione e la risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini ma rilevati dalla Squadra stessa.
Dal secondo semestre 2022, sono stati attivati anche Tavoli di lavoro - presieduti dal Sindaco - con la presenza di volta in volta di Assessorati e Settori competenti che si attivano per fornire risposte ai quesiti complessi dei vari Comitati di Quartiere. I Tavoli di lavoro, si concludono con l'incontro del Sindaco e degli uffici coinvolti, con i Comitati di Quartiere al fine di fornire gli esiti dell'istruttoria effettuata con il coordinamento del Servizio Segnala-li, esiti che sono riportati in specifici Report.
Durante il primo semestre del 2023 accanto alle consuete attività di gestione delle segnalazioni provenienti dai cittadini, al servizio SegnalaLi sono stati affidati due ulteriori compiti, relativi alla gestione delle segnalazioni effettuate dai nuovi Consigli di zona e dai singoli consiglieri eletti, nonché supportare il Sindaco nel corso dei sopralluoghi nei quartieri cittadini con la partecipazione dei vari settori dell'A.C., delle Aziende Aamps, ASA, Casalp, dei Consigli di zona e successivamente gestire le segnalazioni effettuate durante le visite. Quest'ultima attività prevede una fase preparatoria, una fase partecipativa a cui sono invitati sia i Consigli di zona che i singoli cittadini, l'elaborazione di report di dettaglio e la predisposizione delle risposte in relazione alle segnalazioni emerse.
Tale obiettivo contribuisce a generare valore pubblico nei confronti della collettività, in quanto l'amministrazione si impegna a rispondere celermente alle segnalazioni dei cittadini con lo scopo di migliorare il benessere per la città di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Gestione delle segnalazioni provenienti al servizio SegnalaLi dai cittadini e dai Consigli di zona, con riscontro immediato di ricezione e successiva informazione sullo stato di risoluzione delle problematiche segnalate.
Azioni antidegrado attivate e coordinate dall'Ufficio e conseguente risoluzione criticità mediante l'apposita Squadra Segnala-LI di pronto intervento e invio Report settimanale della Squadra Segnala – li.
Supporto al Sindaco nel corso dei sopralluoghi nei quartieri cittadini con la partecipazione dei vari settori dell'A.C., delle Aziende Aamps, ASA, Casalp e dei Consigli di zona, con conseguente gestione delle segnalazioni effettuate durante le visite.
Report periodici sullo stato delle segnalazioni e conseguenti interventi svolti da parte degli uffici comunali e delle aziende di servizio interessate. Azione di comunicazione e informazione dell'attività svolta a Sindaco, Assessorati e Settori dell'ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Segnalazioni di interventi complessi : N. segnalazioni trattate/ Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	30,00	90,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	35,00	40,00			
Segnalazioni di interventi minori: N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	15,00	90,00			
N. Report relativi ai sopralluoghi del Sindaco nei quartieri cittadini a cui collabora SegnalaLi	QUANTITATIVO	20,00	5,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Personale Comune
- Associazioni e volontariato
- Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	5,00%
FERRINI DONATELLA	Dipendente	100,00%
LIBRIZZI DANIELA	Dipendente	70,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	5,00%
MANGANI LISA	Dipendente	100,00%
FERRONI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Perfezionare e implementare l'attività di rilascio dello Spid Lepida, rivolta ai cittadini che necessitano dell'identità digitale per l'accesso ai servizi digitali del Comune e della Pubblica Amminstrazione in generale; particolari slot saranno inoltre riservati ai dipendenti dell'Ente sprovvisti di SPID che nel corso del 2024 dovranno invece utilizzarlo per l'accesso ai portali della PA per ragioni di ufficio, come da nota del Dirigente Sistemi Informativi, prot. 167008/2023.

Perfezionare e implementare le attività di contatto con i cittadini che per ragioni di digital divide necessitano di una presa in carico a sportello; in particolare, offrendo una attività di facilitazione per l'utenza non madrelingua italiana, tramite il servizio di mediazione linguistica con orari di ricevimento predeterminati, e sviluppando interventi di alfabetizzazione digitale e percorsi assistiti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, tramite la gestione del Punto Digitale Facile del Comune di Livorno, con orari di ricevimento su appuntamento.

Svolgimento di una indagine di Customer satisfaction da somministrare tramite tablet e rivolta all'utenza che si presenta fisicamente agli sportelli dell'URP, al fine di misurarne il grado di soddisfazione percepita.

RISULTATI ATTESI

1) Perfezionamento e implementazione dell'attività di rilascio SPID Lepida rivolta non solo ai cittadini che ne fanno richiesta, ma anche ai dipendenti dell'Ente che necessitano dell'identità digitale per l'accesso ai portali della PA per ragioni di ufficio.
2) Prosecuzione delle attività di facilitazione dei contatti con utenza non madrelingua tramite il servizio di mediazione linguistica a sportello.
3) Prosecuzione delle attività del Punto Digitale Facile, con una implementazione tramite la gestione da parte dell'URP dell'erogazione del servizio su appuntamento.
4) Misurazione della qualità del servizio percepito dall'utenza che si rivolge fisicamente agli sportelli dell'URP e presenta particolari criticità nei contatti con l'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp (>= 3,5 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	30,00	3,50	3,50	3,50	
Verifica della soddisfazione in relazione al Servizio di rilascio credenziali Spid, rilevata tramite questionario (valore atteso =>3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35,00	3,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Verifica della soddisfazione in relazione al Servizio "Punto digitale facile", rilevata tramite questionario (valore atteso =>3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	35,00	3,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Personale Comune
- Associazioni e volontariato
- Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MURA NADIA	Dipendente	100,00%
BIONDI CATERINA	Dipendente	50,00%
CACIAGLI ROSSELLA	Dipendente	50,00%
CORCOS SILVIA	Dipendente	50,00%
FATTICCIONI MICHELA	Dipendente	50,00%
FONTANI MICHELA	Dipendente	100,00%
GHERARDI TIZIANA	Dipendente	50,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	5,00%
SIMONETTI FRANCESCA	Dipendente	50,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	5,00%
TOGNAZZI FRANCESCA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VANNOZZI PATRIZIA	Dipendente	50,00%
ZANZA STEFANIA	Dipendente	50,00%
GALLI MARIA URSULA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_06_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è orientato a garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione comunale attraverso la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli Assessori e si inserisce nell'obiettivo più generale che è quello di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini, di aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e infine di migliorare l'immagine del Comune di Livorno.
Le finalità possono essere sintetizzate in:
• Migliorare il processo iterativo e partecipativo tra Amministratori e Dirigenza del Comune e tra Amministratori e le massime cariche presenti nel territorio.
• Programmare e curare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali gestiti dal Gabinetto del Sindaco o inerenti solennità e celebrazioni nazionali o locali debitamente calendarizzate. Le cerimonie sono gestite e si svolgono nel rispetto delle regole e del protocollo cerimoniale.
• Coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori.
• Cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini/utenti nei canali ufficiali e sui social media.
• Supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
• Cura dei rapporti con le associazioni nazionali e regionali delle autonomie locali ed altre nelle quali il Sindaco svolge un ruolo istituzionale su nomina.
• Supporto alla cura dei rapporti con le aziende e/o società e/o fondazioni nelle quali il Sindaco riveste un ruolo.
• Coordinamento e cura delle relazioni tra Sindaco e Dirigenti per le materie e competenze gestite dal Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).
• Supporto e cura degli atti emessi in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 50 del Tuel e nelle funzioni di competenza statale, quale ufficiale di governo, ai sensi dell'art 54 del Tuel.

RISULTATI ATTESI

La gestione efficace dei rapporti esterni e interni è fondamentale per il buon funzionamento di qualsiasi organizzazione, in particolare di un'Amministrazione comunale. Le azioni individuate sono mirate a raggiungere questo obiettivo, attraverso la promozione della collaborazione e della comunicazione tra i diversi attori coinvolti, come di seguito sintetizzato per punti:

• Ottimizzazione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori.
• Miglioramento dello svolgimento delle manifestazioni, incontri e convegni promossi dal Gabinetto del Sindaco o delle cerimonie calendarizzate, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la diretta partecipazione del personale delle segreterie degli assessori.
• Miglioramento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori, anche attraverso una formazione continua del personale addetto alle stesse segreterie nell'intento di facilitare le relazioni tra assessorato e dirigenza, sia nella fase di programmazione, di gestione ed infine di rendicontazione.
• Predisposizione di strumentazioni e applicativi innovativi nella sala Giunta e nella sala cerimonie per l'ottimizzazione della presentazione di materiale video e audio degli incontri in remoto e nella distribuzione di dirette streaming.
• Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
• Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri organismi nei quali il Sindaco svolge un ruolo ottenuto su nomina. Le attività per la crescita delle relazioni con gli organismi di cui sopra saranno attuate con il miglioramento dei rapporti, ai fini istituzionali, specie con ANCI, ANCIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, Comitato delle Autonomie Locali, Conferenza Aziendale dei Sindaci, etc.. Preparare il materiale di discussione all'odg, fornire l'istruttoria e supporto professionale nell'intento di agevolare la partecipazione del Sindaco nelle varie sedi di incontro, per una più proficua relazione con tutti gli altri soggetti istituzionali

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_06_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

presenti o nell'ambito di riunioni in aziende o fondazioni nei quali il sindaco svolge un ruolo.
• Miglioramento delle relazioni e comunicazioni con i Dirigenti responsabili nelle materie di diretta competenza del Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco (valore riferito a metà anno in considerazione delle elezioni amministrative 2024)	EFFICACIA	20,00	18,00			
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente (valore riferito a metà anno in considerazione delle elezioni amministrative 2024)	EFFICACIA	10,00	1,00			
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non (valore riferito a metà anno in considerazione delle elezioni amministrative 2024)	QUANTITATIVO	20,00	18,00			
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, anche in modalità remoto, delle manifestazioni ed incontri istituzionali da parte delle varie segreterie	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00		
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)-valore riferito a metà anno in considerazione delle elezioni amministrative 2024	QUANTITATIVO	30,00	1.400,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_06_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VANGELISTI MICHELA	Dipendente	100,00%
ANDREACCHIO DAMIANA	Dipendente	100,00%
CASTAGNOLI DEBORAH	Dipendente	100,00%
CECCARINI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
CIULLI ROMINA	Dipendente	100,00%
CONTORNO PIETRO	Dipendente	100,00%
LAPI SONIA	Dipendente	100,00%
MERCURIALI ELEONORA	Dipendente	100,00%
PASQUI CAMILLA	Dipendente	100,00%
POLLIFRONE ELISABETTA	Dipendente	100,00%
SIMONCINI SILVIA	Dipendente	100,00%
SIMONTI IRENE	Dipendente	100,00%
TEOLI ANTONIA	Dipendente	100,00%
BANI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_S000_06_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
DIREZIONE GENERALE

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

Responsabile
FALLENI NICOLA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1111	CP	ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO - SPESE DI RAPPRESENTANZA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		500,00	500,00	500,00
2024		1	03	1149	CP	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							Totale Spese	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							Saldo	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_07_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Il PIAO da redigersi secondo le "linee guida" Ministeriali approvate con D.M. 30.06.2022 n. 132, deve definire in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, in materia di: digitalizzazione dell'Ente, performance management, prevenzione della corruzione e trasparenza, organizzazione del lavoro anche attraverso lo sviluppo di modelli innovativi (lavoro agile/telelavoro), programmazione strategica delle risorse umane e formazione del personale.
Con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022 il Comune di Livorno, in sede di prima applicazione, ha approvato il il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, cosiddetto PIAO.
Con deliberazione GC n. 50 del 31/01/2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025.
Con determinazione del Direttore Generale n. 1183 del 22/02/2023 la competenza inerente il “Coordinamento generale del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" è stata assegnata alla Direzione Generale.

RISULTATI ATTESI

Attivazione e coordinamento di un percorso partecipato di elaborazione del nuovo PIAO 2024-2026 e di monitoraggio dei risultati del PIAO 2023-2025, con il coinvolgimento attivo dei Dirigenti dei vari settori dell'Amministrazione.
Proseguimento del coordinamento e monitoraggio del PIAO nelle successive annualità.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborazione PIAO 2024 - 2026 entro il 31/01/2024 o altra scadenza di legge	EFFICACIA	40,00	1,00			
Monitoraggio semestrale e annuale del PIAO - Report di sintesi	EFFICACIA	30,00	2,00			
Elaborazione introduzione PIAO 2025 - 2027 entro il 31/12/2024	EFFICACIA	30,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_07_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**DIREZIONE GENERALE**

Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Responsabile
FALLENI NICOLA

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Personale Comune
Cittadini, società civile
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	10,00%
MOSCATI RACHELE	Dipendente	20,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	5,00%
FERRONI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	40,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Centro di responsabilità S100 Segreteria Generale

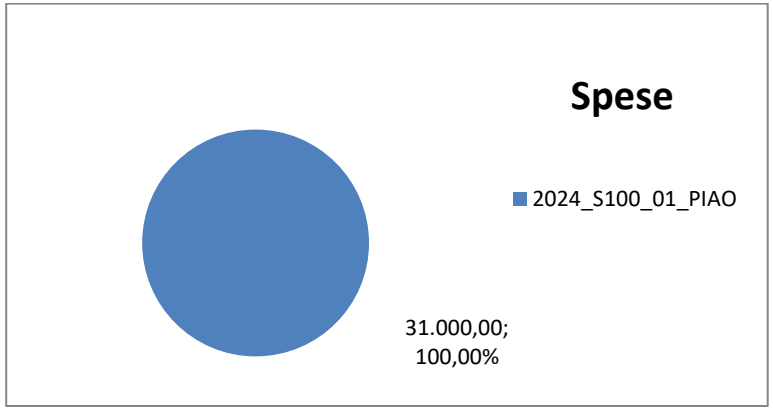
Responsabile
Angelo Petrucciani

S100 SEGRETERIA GENERALE		
	SEGRETARIO GENERALE	**Angelo Petrucciani (Segretario Generale)**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Supporto Segretario Generale, Giunta e Consiglio Comunale	Giovanna Solinas
Uff.	Controllo regolarità amministrativa anticorruzione e trasparenza	-
	DIPENDENTI	**11**

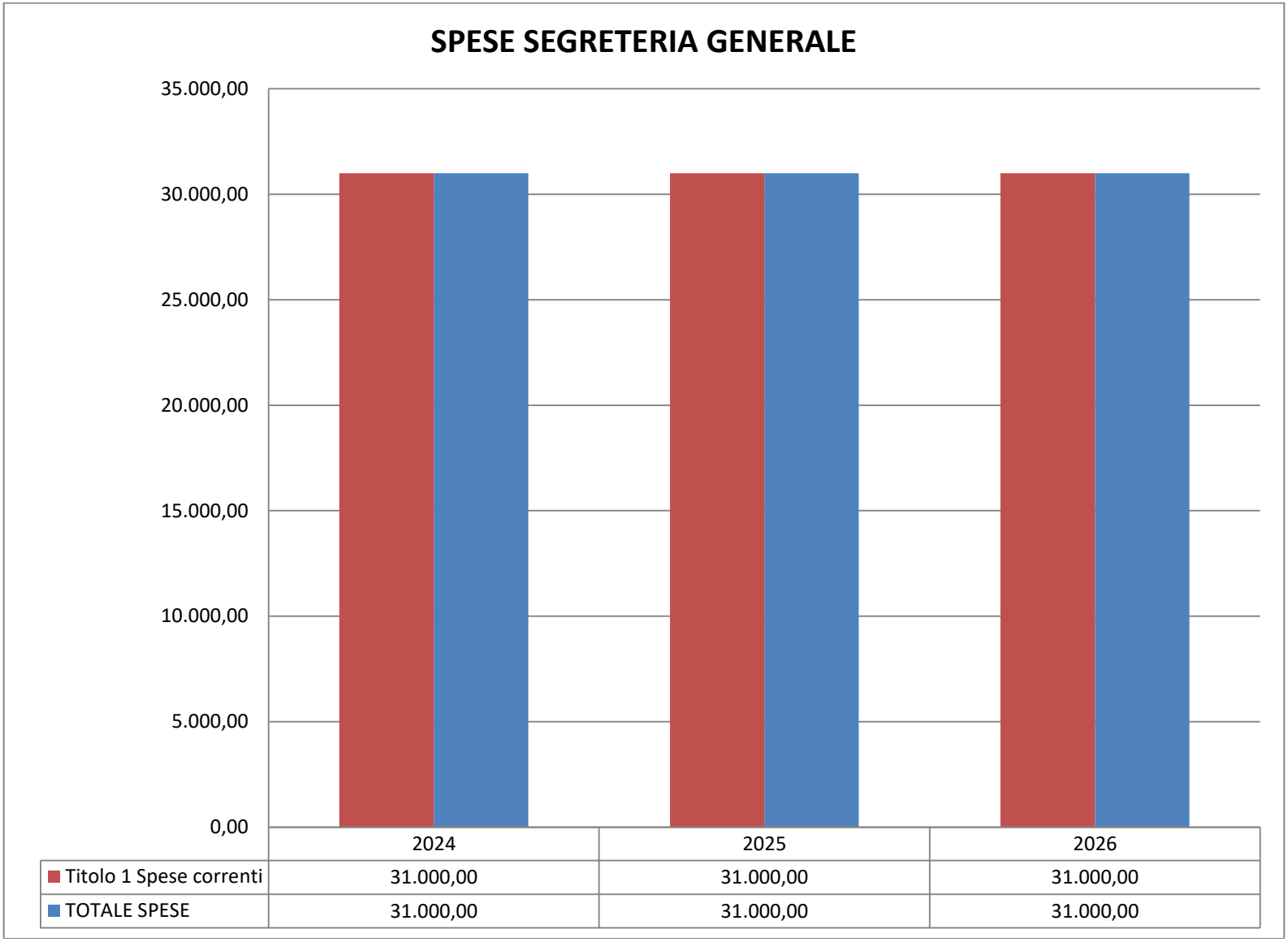
FUNZIONI SEGRETERIA GENERALE
Segreteria del Segretario Generale
Cura atti e deliberazioni: istruttoria, cura dell'iter delle deliberazione di G.C., formazione ed invio O.D.G. giunta comunale (in stretta correlazione con il gabinetto del sindaco) – assistenza alle sedute della G.C. - verbalizzazione e archiviazione delle decisioni della giunta
Semplificazione amministrativa – coordinamento e supporto per la gestione modulistica in rete civica: coordinamento "gruppo modulistica";
Tutela della privacy: attività di supporto all'applicazione normativa
Diritto di accesso: attività di supporto all'applicazione normativa
Repertorio atti sindacali: cura dell'archivio (atti fino al 31/12/2017)
Trasparenza: supporto al responsabile della trasparenza; predisposizione del programma triennale e suoi aggiornamenti; approfondimenti in materia; costante aggiornamento in applicazione delle direttive ANAC; monitoraggio periodico per l'aggiornamento/adeguamento della sezione "amministrazione trasparente"; supporto agli uffici in materia.
Controllo regolarità amministrativa: in attuazione delle previsioni normative e regolamentari in materia (CC 13/2013), svolgimento delle attività dirette al controllo successivo amministrativo sugli atti dell'amministrazione; istruttoria e approfondimento sugli aspetti relativi alla regolarità amministrativa; periodica rendicontazione delle attività effettuate.
Predisposizione del piano triennale anticorruzione e suoi aggiornamenti per l'approvazione da parte della giunta comunale o del consiglio comunale in relazione alle rispettive competenze
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione dei centri di responsabilità dell'ente, in stretta connessione con PDO e ciclo della performance; attuazione degli adempimenti in applicazione delle direttive ANAC e supporto agli uffici in materia
Controllo sullo sviluppo del programma di formazione specifica ed obbligatoria in materia di anticorruzione rivolto a tutto il personale dell'ente.
Ordinamento generale: statuto e regolamenti attinenti il funzionamento degli organi dell'ente – responsabilità di procedimento e istruttoria tecnica.
Redazione, gestione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi nell'ambito dell'ente
Supporto presidenza C.C. e conferenza capigruppo
Cura status amministratori: permessi, rilevazione presenze in Consiglio Comunale finalizzate ai gettoni/indennità, procedure di nomina – verifica incompatibilità, ineleggibilità ecc. - dichiarazione patrimoniale, adempimenti obbligatori in materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza relativi agli amministratori
Assistenza e supporto sedute C.C.
Cura fase istruttoria atti deliberazione C.C. e atti di iniziativa consiliare. Cura verbali C.C.
Gestione spese gruppi consiliari
Gestione consiglio comunale e commissioni, impianti fonici, di registrazione, di votazione e diretta web delle sedute
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S100_01_PIAO	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	31.000,00	-31.000,00
2024_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2024_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2024_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**0,00**	**31.000,00**	**-31.000,00**



RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE SPESE	31.000,00	31.000,00	31.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg. lavorativi dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	20,00	90,00	90,00	90,00	
Trasmissione ordine del giorno e ordine dei lavori del Consiglio Comunale nella tempistica di 5 giorni per le sessioni ordinarie e 3 giorni per le straordinarie	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	

2024_S100_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 30 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso (con riferimento alle richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici)	EFFICACIA	20,00	80,00	80,00	80,00	
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20,00	90,00	90,00	90,00	
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15,00	100,00	100,00	100,00	
Organizzazione di una giornata formativa rivolta ai nuovi Consiglieri Comunali sulle principali disposizioni normative e regolamentari interne di interesse per l'attività dei Consiglieri	EFFICACIA	10,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

Dirigenti/RUP

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SINNO ANNAMARIA	Dipendente	100,00%

2024_S100_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARSOTTI LORELLA	Dipendente	100,00%
CARLESI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
CIGNONI GLORIA	Dipendente	100,00%
GORI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GUIGGI JUNIOR	Dipendente	100,00%
MINUTOLI GIANCARLO	Dipendente	100,00%
SOLINAS GIOVANNA	EQ ex Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1113	CP	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (REGOLAMENTO UE) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	1118	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2024_S100_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1118/1	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE - GIORNALI E PERIODICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2024		1	03	1120	CP	ACQUISTO LICENZE D'USO PER SOFTWARE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	1133	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI E SOFTWARE SALA CONSIGLIO COMUNALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	1150	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01, vincolo: 20%)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	1150/2	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		500,00	500,00	500,00
							Totale Spese	31.000,00	31.000,00	31.000,00
							Saldo	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_02_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SEGRETERIA GENERALE**

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

FINALITA'

Implementare le misure di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità e promozione del valore pubblico dell'Ente a carattere trasversale, mediante azioni costanti volte al controllo e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza- parte integrante del PIAO, in conformità alle indicazioni del nuovo "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA.
Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti.
Tale obiettivo mira ad incrementare il valore pubblico in quanto l'amministrazione si rende accountable, rendendo conto della propria azione alla comunità di riferimento.

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" (verifica dei punteggi espressi dal NdV sulla griglia di rilevazione)	EFFICACIA	50,00	2,00	2,00	2,00	
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25,00	80,00	80,00	80,00	
Organizzazione di due incontri annuali per la promozione della legalità e della Trasparenza come strumenti essenziali per il valore pubblico	EFFICACIA	15,00	2,00	2,00	2,00	
Supporto al Settore Istruzione e politiche giovanili per l'organizzazione di un incontro con i Presidenti dei Consigli di zona sulla trasparenza	EFFICACIA	10,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_02_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SEGRETERIA GENERALE**

Sviluppare la Trasparenza Amministrativa

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Cittadini, società civile
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANDREI LAURA	Dipendente	35,00%
DELLO SBARBA SILVIA	Dipendente	30,00%
RICCETTI LORENZO	Dipendente	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Velocizzazione del monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati.
Focus dei controlli a campione all'attuazione del PNRR.
Controlli a campione di secondo livello sulle deteminazioni di aggiudicazione e fascicoli di gara delle procedure ad evidenza pubblica, con particolare attenzione a quelle finanziate con fondi PNRR
Implementazione dell'attività di reportistica nei confronti degli organi previsti dall'art. 13 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2013.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N. determine oggetto di verifica a campione: n. 160 determine, di cui il 30% inerenti procedure connesse all'attuazione del PNRR	QUANTITATIVO	50,00	160,00	160,00	160,00	
N. appalti controllati, con particolare attenzione a procedure PNRR	QUANTITATIVO	25,00	4,00	4,00	4,00	
N. report sugli esiti dei controlli (relazione annuale anno precedente entro il 30 Giugno; relazione semestrale anno in corso entro il 31 Ottobre)	QUANTITATIVO	25,00	2,00	2,00	2,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Sindaco
Revisori del Comune
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANDREI LAURA	Dipendente	35,00%
DELLO SBARBA SILVIA	Dipendente	35,00%
RICCETTI LORENZO	Dipendente	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

FINALITA'

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, dalla normativa del PIAO, del PNRR e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente e con le altre Sezioni del PIAO, in particolare tramite specifico raccordo con gli obiettivi di conseguimento del Valore Pubblico.
Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, integrando gli aspetti di conoscenza delle regole con un approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la condivisione dei valori che ne costituiscono le fondamenta, al fine migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.

RISULTATI ATTESI

Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO; inserimento di una sezione apposita con individuazione di specifiche misure di prevenzione inerenti i processi connessi all'attuazione del PNRR.
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente.
Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PIAO, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di incontri con i Dirigenti e Responsabili Uffici per la elaborazione del PIAO e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione	QUANTITATIVO	35,00	5,00	5,00	5,00	
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PIAO ed il loro effettivo contributo al raggiungimento del Valore Pubblico	QUANTITATIVO	35,00	2,00	2,00	2,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Iniziative di sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30,00	4,00	4,00	4,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Dirigenti/RUP
- Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
- Cittadini, società civile
- Sindaco

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANDREI LAURA	Dipendente	30,00%
DELLO SBARBA SILVIA	Dipendente	35,00%
RICCETTI LORENZO	Dipendente	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_S100_04_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

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

Responsabile
PETRUCCIANI ANGELO

SPESE

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

Centro di responsabilità S200 Indirizzo organizzazione e controllo

Responsabile
Massimiliano Lami

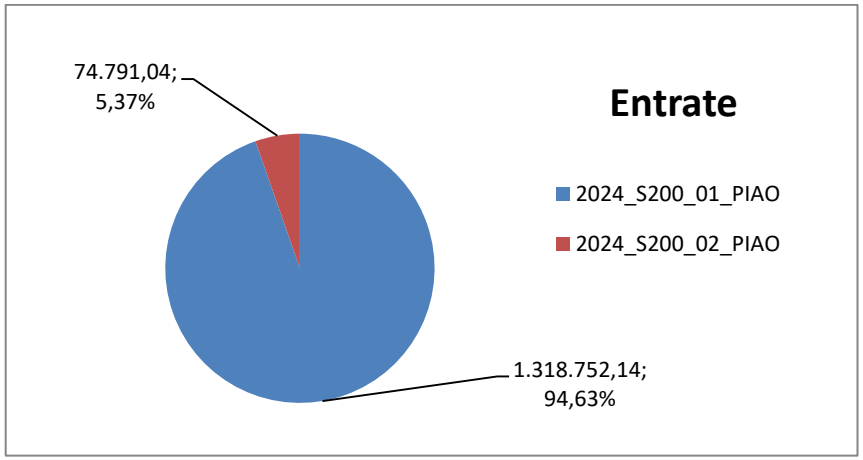
S200 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO		
	DIRIGENTE	**Massimiliano Lami**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Organizzazione, formazione e relazioni sindacali	Dania Sabatini
Uff.	Amministrazione del personale	Marcello Castaldo
Uff.	Programmazione e sviluppo del personale	Gianluca Sgroi
Uff.	Programmazione, controllo e performance	Nicoletta Silvestri
	DIPENDENTI	**34**

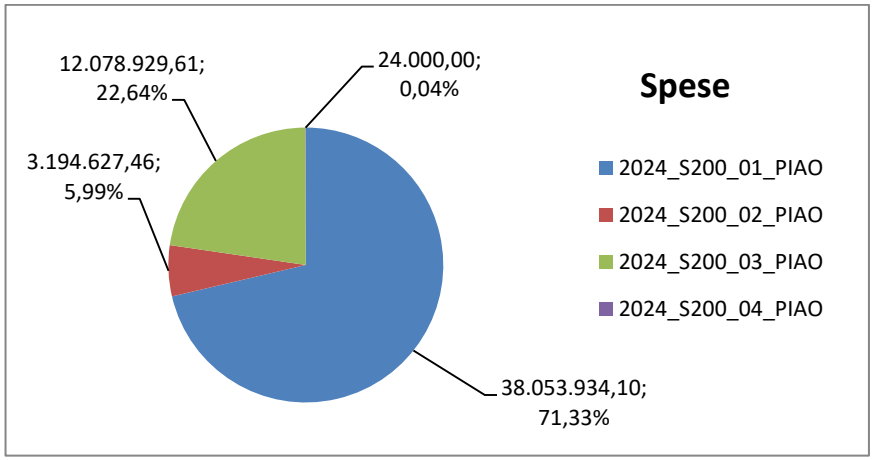
FUNZIONI INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Organizzazione - processi di riorganizzazione e relativi atti amministrativi
Atti di programmazione fabbisogno di personale (PTFP). Pianificazione fabbisogno dirigenziale
Pianificazione e gestione sistema di classificazione retribuzione di posizione e di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

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	1.318.752,14	38.053.934,10	-36.735.181,96
2024_S200_02_PIAO	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	74.791,04	3.194.627,46	-3.119.836,42
2024_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	12.078.929,61	-12.078.929,61
2024_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	24.000,00	-24.000,00
2024_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	LAMI MASSIMILIANO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**1.393.543,18**	**53.351.491,17**	**-51.957.947,99**

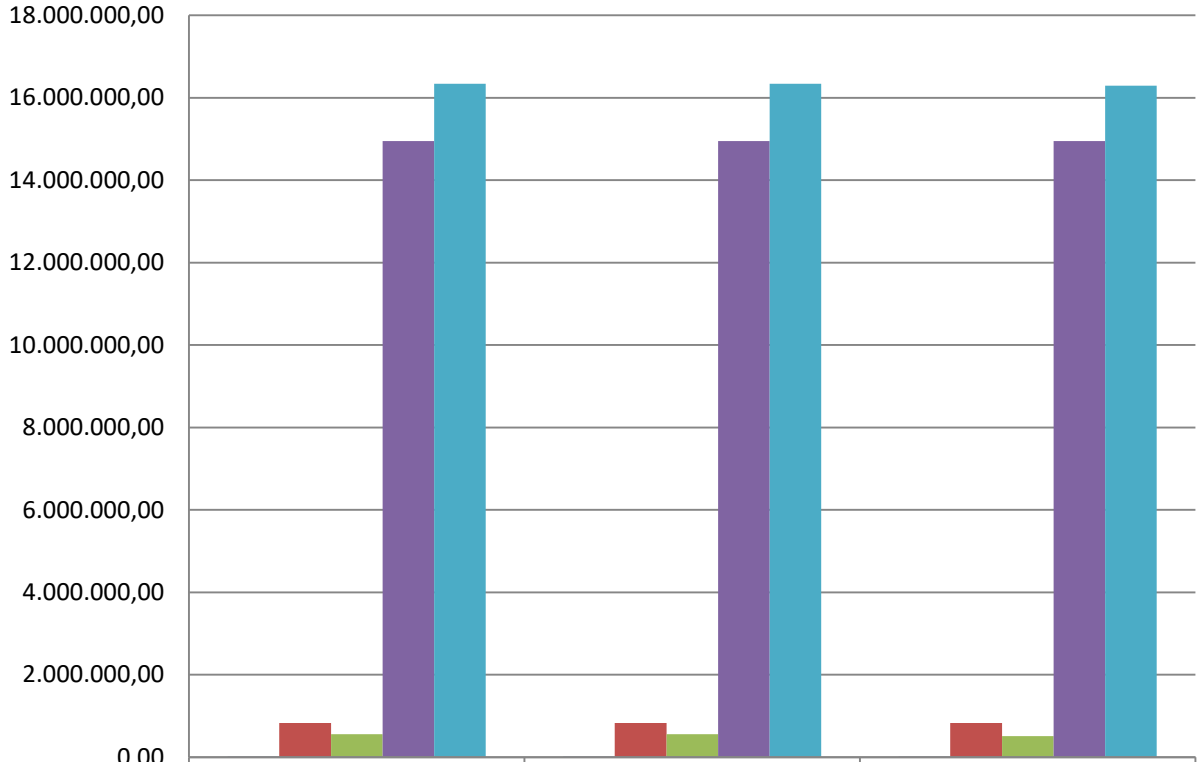
*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro





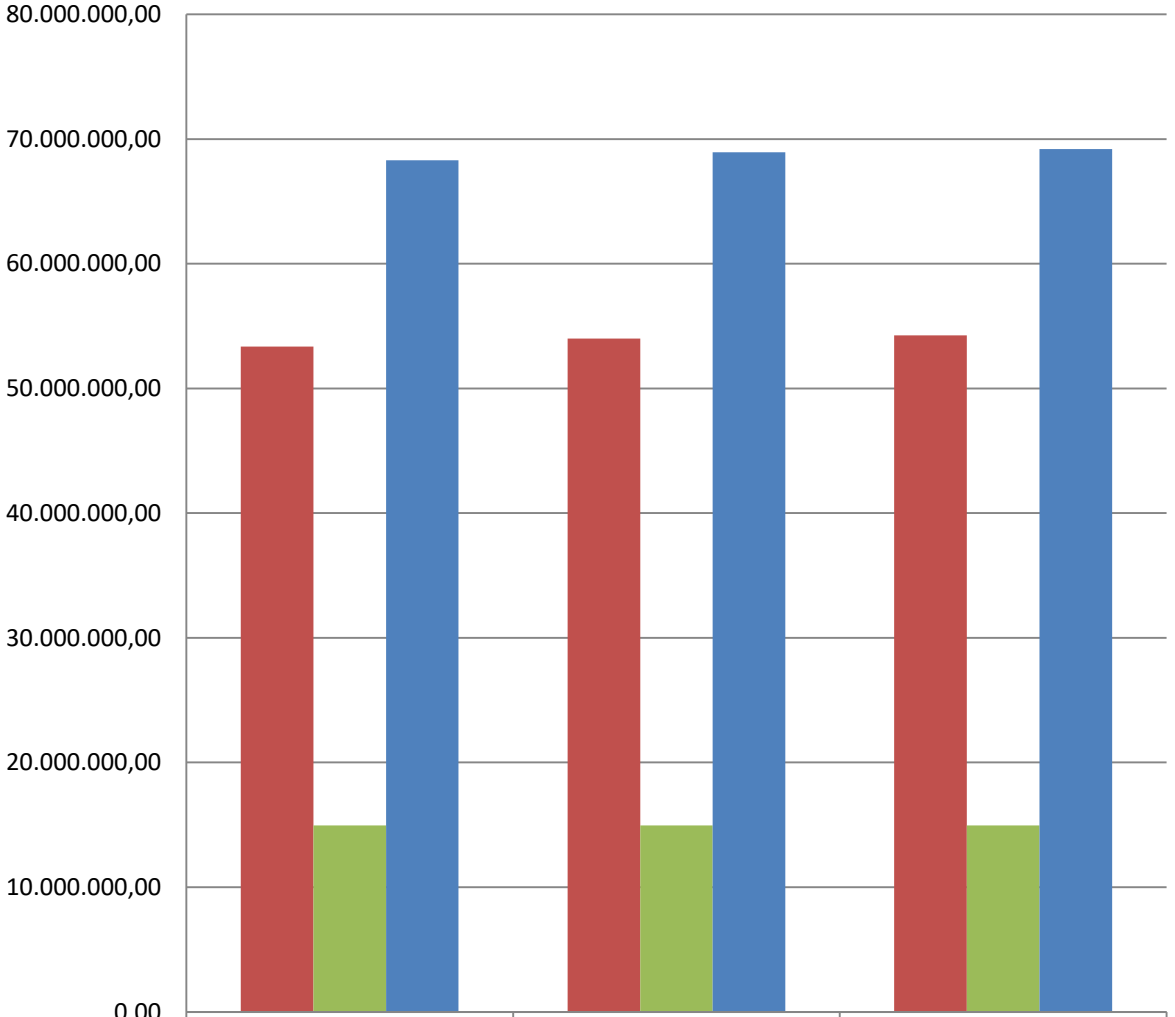
RISORSE FINANZIARIE 2024-2026

ENTRATE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



	2024	2025	2026
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	826.202,14	826.202,14	826.202,14
Titolo 3 Entrate extratributarie	557.341,04	557.341,04	508.747,76
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	14.948.000,00	14.948.000,00	14.948.000,00
TOTALE ENTRATE	16.341.543,18	16.341.543,18	16.292.949,90

SPESE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	53.351.491,17	53.989.137,18	54.247.133,70
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	14.948.000,00	14.948.000,00	14.948.000,00
TOTALE SPESE	68.299.491,17	68.937.137,18	69.195.133,70

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FINALITA'

Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione al monitoraggio della spesa per la rapida riallocazione delle risorse, sulla base della ridefinizione dei bisogni di personale sui servizi. Aggiornamento del software in uso, razionalizzazione delle procedure in correlazione all'evoluzione della normativa contrattuale in materia di personale, con particolare riferimento alla nuova disciplina del lavoro agile/da remoto ed agli strumenti di programmazione correlati (PIAO). Sviluppare attività formativa per i nuovi assunti e sul codice di comportamento dei dipendenti.
Supportare il personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica e gestione delle sistemazioni contributive necessarie nella fase di pensionamento

RISULTATI ATTESI

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

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	EFFICACIA	20,00	4,00	4,00	4,00	
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	EFFICACIA	15,00	70,00	75,00	80,00	
Formazione dei nuovi assunti sulla disciplina interna orario di lavoro ed istituti contrattuali e dei referenti dei Settori sulle funzionalità decentrate del nuovo applicativo software di gestione delle presenze/assenze del personale	EFFICACIA	15,00	6,00			
Affidamento del servizio sostitutivo della mensa tramite buoni pasto elettronici	EFFICACIA	20,00	1,00			
Affidamento servizio di medicina preventiva	EFFICACIA	20,00	1,00			
Affidamento servizio di manutenzione software applicativi per acquisizione timbrature e gestione giuridica ed economica del personale	EFFICACIA	10,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Personale Comune
- Altre P.A. e Istituzioni
- Organizzazioni Sindacali

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GRIFASI SILVIA	Dipendente	100,00%
AGRUSA GIAMBATTISTA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
ARRIGONI FABIO	Dipendente	100,00%
CARNEGLIA PAOLA	Dipendente	100,00%
CIRINEI SIMONA	Dipendente	100,00%
FALLANI VERONICA	Dipendente	100,00%
GIOVANNETTI CECILIA	Dipendente	100,00%
IMPERIALE JACOPO	Dipendente	100,00%
LISSONI LAURA	Dipendente	100,00%
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	25,00%
VANNUCCI SILVIA	Dipendente	100,00%
MAZZEO LETIZIA	Dipendente	95,00%
APREA ROSALIA	Dipendente	100,00%
CASTALDO MARCELLO	EQ ex Posizione organizzativa	70,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	446	CP	RIMBORSI STATO PERSONALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		18.000,00	18.000,00	18.000,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	476	CP	CONTRIBUTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	01	487	CP	CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 – v.u. 10569, 10570, 10571, 10572 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		488.000,00	488.000,00	488.000,00
2024		2	01	518	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCIZIO FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO - V.U. 7101/1 /2 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 /1 /2 7110 7111 7112 7113 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		315.202,14	315.202,14	315.202,14
2024		3	05	1501	CP	D. LGS. 163/2006 INCENTIVAZ. OPERE PUBBLICHE VEDI U 1601/1, 1601/2 E 1671 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		170.000,00	170.000,00	170.000,00
2024		3	05	1502	CP	RIMBORSO QUOTE PERSONALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		75.000,00	75.000,00	75.000,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	05	1503	CP	INDENNITA'E RIMBORSI DIRIGENTI V.U.1812 E 1812/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		6.190,00	6.190,00	6.190,00
2024		3	05	1504	CP	RIMBORSI PER PERS.LE COMANDATO V.U. 1818 1818/2 1898/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		196.360,00	196.360,00	196.360,00
2024		3	05	1505	CP	RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI U. CAP. 1806 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		3	05	1508	CP	RIDUZIONI PER APPLICAZIONE NORME DI LEGGE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
							Totale Entrate	1.318.752,14	1.318.752,14	1.318.752,14

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1100/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		990.991,25	955.991,25	955.991,25
2024		1	01	1100/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. SERV. 1 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		253.019,57	238.019,57	238.019,57

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1110/1	CP	INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2024		1	01	1110/2	CP	INCARICHI ART. 90 DLGS 267/2000 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.01)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	01	1200/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV.2 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		240.869,55	205.869,55	205.869,55
2024		1	01	1200/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SERV. 2 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		61.932,21	46.932,21	46.932,21
2024		1	01	1206/1	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		133.626,00	133.626,00	133.626,00
2024		1	01	1206/2	CP	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		47.500,00	47.500,00	47.500,00
2024		1	01	1300/1	CP	RETRIB. PERS. DI RUOLO SERV. 3 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)		834.670,88	809.670,88	809.670,88

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1300/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV. 3 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.03)		234.379,39	219.379,39	219.379,39
2024		1	01	1400/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		658.091,18	633.091,18	633.091,18
2024		1	01	1400/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.4 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.04)		182.726,31	167.726,31	167.726,31
2024		1	01	1500/1	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)		244.417,82	209.417,82	209.417,82
2024		1	01	1500/2	CP	RETRIBUZ.PERS. DI RUOLO SERV.5 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.05)		64.873,46	49.873,46	49.873,46
2024		1	01	1600/1	CP	RETR.PERS.D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		1.770.367,04	1.745.367,04	1.745.367,04
2024		1	01	1600/2	CP	RETR.PERS. DI RUOLO ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		514.144,52	499.144,52	499.144,52

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1700/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		1.240.989,51	1.180.989,51	1.180.989,51
2024		1	01	1700/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		354.488,83	324.488,83	324.488,83
2024		1	01	1750/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SIST. INFORM. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		660.287,48	625.287,48	625.287,48
2024		1	01	1750/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. SIST. INFORM. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		185.362,21	170.362,21	170.362,21
2024		1	01	1799	CP	PREVIDENZA INTEGRATIVA - FONDO PERSEO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		21.500,00	21.500,00	21.500,00
2024		1	01	1799/1	CP	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' - FONDO PERSEO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.250,00	2.250,00	2.250,00
2024		1	01	1800/1	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.323.641,63	1.140.569,32	1.141.766,58

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1800/2	CP	RETRIBUZ.PERS.DI RUOLO SERV.8 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		376.327,51	302.091,91	291.826,77
2024		1	01	1809	CP	CON.CPDEL/CPS L.336 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		42.000,00	42.000,00	42.000,00
2024		1	01	1810	CP	CON.INADEL L.336 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	01	1818	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ASSEGNI V.E. 1504 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		145.600,00	145.600,00	145.600,00
2024		1	01	1818/2	CP	RETRIBUZ. PERS. COMANDATO ONERI V.E. 1504 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		41.960,00	41.960,00	41.960,00
2024		1	01	1819/1	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	01	1819/2	CP	FERIE NON GODUTE/IND. PREAVV. CPDEL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	01	1820	CP	ASSEGNI FAMILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.000,00	2.000,00	2.000,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1820/1	CP	EQUO INDENNIZZO ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	01	1823/9	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		6.350,00	0,00	0,00
2024		1	01	1823/10	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2019 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.850,00	0,00	0,00
2024		1	01	1823/11	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024		1	01	1823/12	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	01	1823/13	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2025-2027 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	80.000,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1823/14	CP	VACANZA CONTRATTUALE 2025-2027 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	20.000,00
2024		1	01	1825	CP	ASSIC. INFORTUNI SUL LAVORO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		267.000,00	267.000,00	267.000,00
2024		1	01	1826/33	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	88.978,50	0,00
2024		1	01	1826/34	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	21.176,88	0,00
2024		1	01	1831/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2023 - ASSEGNI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		8.500,00	0,00	0,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1831/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2023 - ONERI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		2.023,00	0,00	0,00
2024		1	01	1831/17	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2024 - ASSEGNI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	8.500,00	0,00
2024		1	01	1831/18	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2024 - ONERI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	2.023,00	0,00
2024		1	01	1855	CP	MENSA COMUNE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		420.000,00	420.000,00	420.000,00
2024		1	01	1910/1	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		808.695,73	773.695,73	773.695,73
2024		1	01	1910/2	CP	RETRIBUZ.PERS. D.R. ALTRI SERV. GEN. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		227.529,07	212.529,07	212.529,07

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	3100/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		4.643.651,23	4.658.651,23	4.658.651,23
2024		1	01	3100/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		1.349.452,90	1.334.452,90	1.334.452,90
2024		1	01	3102/46	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		441.600,00	0,00	0,00
2024		1	01	3102/47	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		44.160,00	0,00	0,00
2024		1	01	3102/50	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	483.000,00	0,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	3102/51	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	48.300,00	0,00
2024		1	01	3102/54	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ASSEGNI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	0,00	494.500,00
2024		1	01	3102/55	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. ONERI - V.E. 1 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		0,00	0,00	49.450,00
2024		1	01	3111/1	CP	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ASSEGNI - V.E. 476 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		3.779,29	3.779,29	3.779,29
2024		1	01	3111/2	CP	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - ONERI - V.E. 476 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		899,47	899,47	899,47

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	3200/1	CP	RETRIBUZIONE AL PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		97.250,77	97.250,77	97.250,77
2024		1	01	3200/2	CP	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		27.602,26	27.602,26	27.602,26
2024		1	01	3300/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.-ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		269.695,23	269.695,23	269.695,23
2024		1	01	3300/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R.ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01)		78.149,02	78.149,02	78.149,02
2024		1	01	4100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01)		2.333.993,85	2.383.395,13	2.383.395,13
2024		1	01	4100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.01)		680.779,83	695.411,78	695.411,78
2024		1	01	4500/1	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)		163.327,48	163.327,48	163.327,48
2024		1	01	4500/2	CP	RETR.PERS.RUOLO SERV.5-ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 04.06)		46.611,65	46.611,65	46.611,65

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	5100/1	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)		460.225,28	435.225,28	435.225,28
2024		1	01	5100/2	CP	RETRIBUZIONI AL PERSONALE D.R. SERV. 1 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 05.02)		133.471,32	118.471,32	118.471,32
2024		1	01	6200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		344.654,72	344.654,72	344.654,72
2024		1	01	6200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		97.111,37	97.111,37	97.111,37
2024		1	01	7100/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		93.382,70	93.382,70	93.382,70
2024		1	01	7100/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		26.424,18	26.424,18	26.424,18
2024		1	01	7101/1	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ASSEGNI - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		114.600,00	114.600,00	114.600,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	7101/2	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ONERI - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		33.500,00	33.500,00	33.500,00
2024		1	01	7103	CP	PERSONALE EX PROVINCIA ANF - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		500,00	500,00	500,00
2024		1	01	7106	CP	FONDO INCR. PAR. PERSONALE EX PROVINCIA - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		19.589,00	19.589,00	19.589,00
2024		1	01	7111	CP	ONERI SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		10.612,00	10.612,00	10.612,00
2024		1	01	8101/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		914.936,71	834.936,71	834.936,71
2024		1	01	8101/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. SERV.1 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		261.110,38	236.110,38	236.110,38
2024		1	01	8200/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		87.487,52	77.487,52	77.487,52

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	8200/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		23.703,23	18.703,23	18.703,23
2024		1	01	9100/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)		1.130.923,21	1.030.923,21	1.030.923,21
2024		1	01	9100/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.1 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.01)		321.335,30	271.335,30	271.335,30
2024		1	01	9200/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		306.840,59	291.840,59	291.840,59
2024		1	01	9200/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. UFF. CASA ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		87.693,18	82.693,18	82.693,18
2024		1	01	9301/1	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01)		453.456,45	403.456,45	403.456,45
2024		1	01	9301/2	CP	RETRIBUZ. PERS. D.R. PROTEZIONE CIVILE ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 11.01)		132.636,72	117.636,72	117.636,72
2024		1	01	9600/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		763.447,80	748.447,80	748.447,80

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	9600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		216.990,64	216.990,64	216.990,64
2024		1	01	10101/1	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01)		1.568.054,84	1.640.047,78	1.803.275,56
2024		1	01	10101/2	CP	RETRIBUZIONE PERS. ASILI NIDO ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.01)		484.944,16	471.124,36	509.972,57
2024		1	01	10300/1	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI)		71.737,57	71.737,57	71.737,57
2024		1	01	10300/2	CP	RETRIBUZ. RSA COMUNALE-ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.03, vincolo: ISTI)		19.418,14	19.418,14	19.418,14
2024		1	01	10400/1	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV. 4 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		25.206,08	25.206,08	25.206,08
2024		1	01	10400/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERV.4 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		6.827,23	6.827,23	6.827,23

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	10401/1	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI)		1.570.509,47	1.775.509,47	1.775.509,47
2024		1	01	10401/2	CP	EX ISTITUZIONE SERV. SOCIALI ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07, vincolo: ISTI)		469.549,78	514.549,78	514.617,58
2024		1	01	10500/1	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		114.558,27	114.558,27	114.558,27
2024		1	01	10500/2	CP	RETRIB. AL PERS. D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		31.591,05	31.591,05	31.591,05
2024		1	01	10569	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - ASSEGNI – v.e. 487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		311.998,83	304.709,14	304.709,14
2024		1	01	10570	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - ONERI – v.e. 487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		89.481,27	87.390,58	87.390,58

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	11203/1	CP	RETRIB.PERS. DI RUOLO SERV.2 ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		24.700,51	24.700,51	24.700,51
2024		1	01	11203/2	CP	RETRIB.PERS.DI RUOLO SERV.2 ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		7.320,18	7.320,18	7.320,18
2024		1	01	11500/1	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ASSEGNI PERS. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		300.000,00	316.592,61	316.592,61
2024		1	01	11500/2	CP	RETRIBUZ.PERS.D.R. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 14.02)		85.000,00	91.824,06	91.824,06
2024		1	01	12600/1	CP	RETRIBUZ. D.R. SERVIZI PROD. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01)		162.831,45	147.831,45	147.831,45
2024		1	01	12600/2	CP	RETRIB. PERS. D.R. SERVZI PROD. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 15.01)		46.363,61	39.703,61	39.703,61
2024		1	03	1130	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		564.782,00	564.782,00	564.782,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1131	CP	INDENNITA' CARICA AMM.TORI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 - MAGGIORI ONERI - V.E. 414 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		528.618,00	528.618,00	528.618,00
2024		1	03	1132	CP	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI -T.U. L.267/2000 ART.82 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2024		1	03	1136	CP	RIMBORSI AMMINISTRATORI SPESE PER MISSIONI E RAGGIUNGIMENTO SEDE ISTITUZIONALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	1137	CP	RIMBORSI DATORE DI LAVORO T.U. L.267/2000 ART.79 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	1138	CP	CONTR. PREV. E ASSIST. T.U. L.267/2000 ART.86 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		60.003,00	60.003,00	60.003,00
2024		1	03	1143	CP	INDENNITA' CARICA FINE MANDATO SINDACO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		3.550,00	0,00	0,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1145	CP	INDENNITA' CARICA FINE MANDATO SINDACO - MAGGIORI ONERI - V.E. 414 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		1.970,00	1.970,00	1.970,00
2024		1	03	1841	CP	SPESE PER MISSIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	1846	CP	GESTIONE SERVIZI VARI UFFICIO PERSONALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		31.000,00	31.000,00	31.000,00
2024		1	03	1854/1	CP	MACCHINE CONTROLLO PRESENZA PERSONALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
2024		1	03	1866	CP	MEDICINA PREVENTIVA-DPR 347/83 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2024		1	03	1869	CP	SPESE VARIE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		6.500,00	6.500,00	6.500,00
2024		1	03	7113	CP	PERSONALE EX PROVINCIA MISSIONI - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01, vincolo: 50%)		1.060,00	1.060,00	1.060,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	09	1891	CP	SPESA PER RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO PRESSO QUESTO ENTE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	10	1008	CP	ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		31.438,56	31.438,56	31.438,56
2024		1	10	1050	CP	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		3.547,67	7.097,67	7.097,67
2024		1	10	1826/39	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2025 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	88.978,50	0,00
2024		1	10	1826/40	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2025 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	21.176,88	0,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1826/41	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2025 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	65.291,11	0,00
2024		1	10	1827	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2019-2021 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	10	1827/1	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2022-2024 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2024		1	10	1827/2	CP	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2025-2027 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		0,00	500.000,00	700.000,00
2024		1	10	1831/15	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2024 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		8.500,00	0,00	0,00
2024		1	10	1831/16	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2024 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		2.023,00	0,00	0,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1831/19	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2025 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	8.500,00	0,00
2024		1	10	1831/20	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2025 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	2.023,00	0,00
2024		1	10	1905	CP	SPESE PER SANZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	10	3102/48	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		483.000,00	0,00	0,00
2024		1	10	3102/49	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		48.300,00	0,00	0,00

2024_S200_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	3102/52	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	494.500,00	0,00
2024		1	10	3102/53	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	49.450,00	0,00
2024		1	10	3102/56	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ASSEGNI (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	0,00	494.500,00
2024		1	10	3102/57	CP	FONDO VINC. PER ASSISTENZA E PREVIDENZA VV.UU. V.E. 910/1 ART.208 LETT.C ONERI (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT C)		0,00	0,00	49.450,00
							Totale Spese	38.053.934,10	38.126.800,72	38.325.878,76
							Saldo	-36.735.181,96	-36.808.048,58	-37.007.126,62

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FINALITA'

1- Implementare un rinnovato metodo di lavoro che ancori la pianificazione dei fabbisogni di personale ad una visione di Amministrazione Pubblica moderna e sempre più capace di pianificare il reclutamento delle risorse umane non secondo criteri meramente sostitutivi - di vacanze da ri-coprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili. A seguito di un percorso di studio propedeutico e funzionale ad una fase di seria analisi dei processi produttivi interni, con il supporto formativo di autorevoli istituzioni universitarie, definire un dimensionamento ottimale delle risorse necessarie anche in tema di personale e su questo sviluppare la politica assuntiva.
2- Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi concorsuali, di mobilità esterna in entrata ed in uscita, assunzioni a tempo indeterminato mediante attingimento a graduatorie dell'Ente o, in assenza, rese disponibili da parte di altre PA, rapporti di natura flessibile, con particolare riferimento alla gestione del contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi e relativo attento monitoraggio della spesa Tali processi assumeranno rilevanza strategica ai fini del rafforzamento degli organici dell'ente, con riguardo a figure specialistiche, in funzione della realizzazione del piano straordinario di assunzioni correlato alla attuazione del P.N.R.R. (D.L. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021; Circolare n. 4/2022 del M.E.F.).
3- Organizzazione delle procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione del nuovo CCNL funzioni Locali triennio 2019-2021
4- Predisposizione e aggiornamento dei regolamenti in materia di concorsi e di incarichi extraistituzionali.
5- Organizzare la gestione delle procedure di mobilità interna in modo sistematico, sulla base di regolamentazione interna che l'Amministrazione Comunale adotterà entro l'annualità 2024, previo confronto con le OO.SS. ed RSU aziendale. La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

RISULTATI ATTESI

Ferma restando la programmazione triennale anche il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 potrà, in corso di anno, di volta in volta essere variato in funzione della, al momento, più efficiente combinazione possibile tra fabbisogni di organico, reale dinamica pensionistica in essere nel Comune, capacità assuntive .
In tale ottica, già nei primi mesi del 2024, si definiranno le procedure concorsuali previste
Saranno programmate le procedure selettive necessarie, anche per l'eventuale esaurimento delle attuali graduatorie concorsuali, al fine di dotare sempre l'Amministrazione Comunale di strumenti cui attingere per le assunzioni necessarie, creando un sistema virtuoso di capacità di risposta immediata al turn-over.
Saranno organizzate procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021.
La gestione delle procedure di mobilità interna dovrà effettuarsi in modo sistematico, sulla base della nuova regolamentazione, in un'ottica tesa a favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborare entro il mese di marzo la pianificazione dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, al fine di anticipare gli eventuali concorsi necessari e le assunzioni delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICACIA	35,00	1,00	1,00	1,00	
Processi assunzionali per annualità 2024 (>25)	EFFICACIA	40,00	25,00			
Selezioni per progressioni verticali tra aree, in applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019-21	EFFICACIA	10,00	1,00			
Approvazione di una nuova regolamentazione sugli incarichi extraistituzionali	EFFICACIA	5,00	1,00			
Approvazione di una nuova regolamentazione in materia di concorsi e procedure selettive	EFFICACIA	5,00	1,00			
Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: elaborare il report semestrale e il report annuale	EFFICACIA	5,00	2,00	2,00	2,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Stakeholder

Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SPAGNOLI FEDERICO	Dipendente	50,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
BIAGINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CAMMARANO MANUELA ELENA	Dipendente	95,00%
DI GADDO FEDERICA	Dipendente	100,00%
FOGLI CRISTINA	Dipendente	95,00%
LIUMBRUNO MARIA ANTONIETTA	Dipendente	100,00%
MARRUCCI GRETA	Dipendente	100,00%
MAZZANTINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	45,00%
SANTOSUSSO ROSSELLA	Dipendente	100,00%
FIASCHI ILARIA	Dipendente	100,00%
SGROI GIANLUCA	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	250	CP	TASSA DI CONCORSO PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		3	05	1441	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUPJ47H21000370001 - CONTABILIZZAZIONE SPESE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PARCHEGGIO DEL CORONA INTERVENTO AMBITO QUARTIERE/STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.U. 8103/1-8103/2-8103/3 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 3.05)		3.062,00	3.062,00	765,50
2024		3	05	1456	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002660001 SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA AMBITO CISTERNONE-PARCO PERTINI - V.U. 9602/1-9602/2-9602/3 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 3.05)		6.023,08	6.023,08	1.505,77

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	05	1471	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002630001 SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA, INTERVENTO AMBITO DOGANA D'ACQUA - V.U. 10599/1-10599/2-10599/3 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 3.05)		21.829,76	21.829,76	5.457,44
2024		3	05	1482	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J47B22000060001 - SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI QUARTIERE STAZIONE E PAVIMENTAZIONE STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.U. 9202/1-9202/2-9202/3 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 3.05)		24.797,96	24.797,96	6.199,49

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	05	1487	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J45I22000000001 SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZIONE PIAZZA GIOCHI D'ACQUA - V.U. 6202/1-6202/2-6202/3 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 3.05)		9.078,24	9.078,24	2.269,56
							Totale Entrate	74.791,04	74.791,04	26.197,76

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1803	CP	PENSIONI C/COMUNE AD ONERE RIPARTITO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	01	1813/1	CP	GRAV.PERS. N.D.R. ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
2024		1	01	1813/2	CP	GRAV.PERS. N.D.R. CPDEL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		6.000,00	6.000,00	6.000,00

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1815/1	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI ASSEGNI PERS. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		194.193,83	218.953,83	218.953,83
2024		1	01	1815/2	CP	FONDO SPESE PER INCARICHI CPDEL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		56.954,55	63.696,89	63.696,89
2024		1	01	1817/1	CP	PIANO ASSUNTIVO - ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		475.588,14	0,00	0,00
2024		1	01	1817/2	CP	PIANO ASSUNTIVO - ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		136.398,68	0,00	0,00
2024		1	01	1817/21	CP	PIANO ASSUNTIVO ANNO PRECEDENTE - ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		346.761,04	1.574.697,39	1.574.697,39
2024		1	01	1817/22	CP	PIANO ASSUNTIVO ANNO PRECEDENTE - ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		102.414,72	455.457,85	455.457,85
2024		1	01	1832/1	CP	FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 ART. 13 COMMA 6 E 8 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		163.227,78	163.227,78	0,00

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1832/2	CP	FONDO INCREM. PROGRESS. AREE 0,55 CCNL 19/21 ART. 13 COMMA 6 E 8 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		38.848,21	38.848,21	0,00
2024		1	01	3104/1	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ASSEGNI V.E. 910/1 LETT.B (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		1	01	3104/2	CP	INCARICHI DI VIGILANZA ONERI V.E. 910/1 LETT. B (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		46.000,00	46.000,00	46.000,00
2024		1	01	6202/1	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J45I22000000001 SPESE DI PERSONALE ASSEGNI- A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZIONE PIAZZA GIOCHI D'ACQUA - V.E. 1487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		6.540,99	6.540,99	1.694,84

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	6202/2	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J45I22000000001 SPESE DI PERSONALE ONERI- A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZIONE PIAZZA GIOCHI D'ACQUA - V.E. 1487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 06.01)		1.981,26	1.981,26	430,66
2024		1	01	8103/1	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUPJ47H21000370001 - SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -ASSEGNI - PARCHEGGIO DEL CORONA INTERVENTO AMBITO QUARTIERE/STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.E. 1441 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		2.206,21	2.206,21	571,65
2024		1	01	8103/2	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUPJ47H21000370001 - SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -ONERI- PARCHEGGIO DEL CORONA INTERVENTO AMBITO QUARTIERE/STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.E. 1441 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.01, mis. prog.: 10.05)		668,26	668,26	145,25

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	9202/1	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J47B22000060001 - SPESE DI PERSONALE ASSEGNI- A TEMPO DETERMINATO - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI QUARTIERE STAZIONE E PAVIMENTAZIONE STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.E. 1482 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		17.867,25	17.867,25	4.629,59
2024		1	01	9202/2	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J47B22000060001 - SPESE DI PERSONALE ONERI- A TEMPO DETERMINATO - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI QUARTIERE STAZIONE E PAVIMENTAZIONE STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.E. 1482 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 08.02)		5.411,99	5.411,99	1.176,38

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	9602/1	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002660001 SPESE DI PERSONALE ASSEGNI- A TEMPO DETERMINATO -RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA AMBITO CISTERNONE-PARCO PERTINI - V.E. 1456 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		4.339,70	4.339,70	1.124,46
2024		1	01	9602/2	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002660001 SPESE DI PERSONALE ONERI- A TEMPO DETERMINATO -RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA AMBITO CISTERNONE-PARCO PERTINI - V.E. 1456 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 09.02)		1.314,50	1.314,50	285,73
2024		1	01	10534/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ASSEGNI - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		63.477,62	0,00	0,00

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	10534/22	CP	REIMP FONDO VINC PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO POVERTA' QS 2021 PER PERSONALE A T.D. - ASSEGNI - DA E 461 - REIMP AVANZO VINC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		165.218,01	0,00	0,00
2024		1	01	10535/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. ONERI - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		19.227,37	0,00	0,00
2024		1	01	10535/22	CP	REIMP FONDO VINC PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO POVERTA' QS 2021 PER PERSONALE A T.D. - ONERI - DA E 461 - REIMP AVANZO VINC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.04)		50.044,53	0,00	0,00

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	10599/1	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002630001 SPESE DI PERSONALE ASSEGNI- A TEMPO DETERMINATO - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA, INTERVENTO AMBITO DOGANA D'ACQUA - V.E. 1471 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.05)		15.728,60	15.728,60	4.075,45
2024		1	01	10599/2	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002630001 SPESE DI PERSONALE ONERI- A TEMPO DETERMINATO - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA, INTERVENTO AMBITO DOGANA D'ACQUA - V.E. 1471 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.05)		4.764,22	4.764,22	1.035,57
2024		1	03	1860	CP	SPESE VARIE ASSUNZIONI E PERSONALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	1860/1	CP	COMPENSI COMMISSIONI SELEZIONATRICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		3.100,00	3.100,00	3.100,00

2024_S200_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

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

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1872	CP	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		7.350,00	7.350,00	7.350,00
2024		1	03	4535	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		506.229,00	506.229,00	506.229,00
2024		1	03	10140	CP	AGENZIA SOMMINISTRAZ. A TEMPO DETERM. PERSONALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		493.771,00	493.771,00	493.771,00
							Totale Spese	3.194.627,46	3.897.154,93	3.649.425,54
							Saldo	-3.119.836,42	-3.822.363,89	-3.623.227,78

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficacie i servizi di riferimento, finalizzati alla creazione di valore pubblico.
Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente.
Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 2024-2026, fra i quali percorsi di alta formazione pei dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale, finalizzati alla creazione di valore pubblico, come previsto dal PIAO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attuazione CCDI 2023/2025 relativo al CCNL 16/11/2022	EFFICACIA	20,00	1,00			
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (>=3,5 su valori da 1 a 5 nel 2024; >=4 nel 2025 e 2026 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,50	4,00	4,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Variazioni degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente a seguito delle elezioni amministrative	EFFICACIA	20,00	2,00			
Elaborazione schema di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	EFFICACIA	25,00	1,00			
CCDI dirigenza	EFFICACIA	15,00	1,00			
PIAO - sezione formazione -Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
Revisori del Comune
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
COMPARINI CHIARA	Dipendente	100,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
DE IULIO ANNUNZIATA	Dipendente	100,00%
LANDI MARCO	Dipendente	90,00%

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SANTUCCI GIULIA	Dipendente	100,00%
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
RIDOLFI MARCO	Dipendente	100,00%
SABATINI DANIA	EQ ex Posizione organizzativa	70,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1203/1	CP	INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA VEDI E 1517 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		38.000,00	38.000,00	38.000,00
2024		1	01	1203/2	CP	ONERI RIFLESSI VEDI E 1517 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.11)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2024		1	01	1207/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.02)		26.725,00	26.725,00	26.725,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1601/1	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ASSEGNI VEDI E 1501 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		128.496,00	128.496,00	128.496,00
2024		1	01	1601/2	CP	INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 ONERI VEDI E 1501 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		30.582,00	30.582,00	30.582,00
2024		1	01	1607/1	CP	DIRIGENTE Q.U.D EX ART.110 C. 1 DLGS 267/2000 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR - ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		45.939,66	45.939,66	45.939,66
2024		1	01	1607/2	CP	DIRIGENTE Q.U.D EX ART.110 C. 1 DLGS 267/2000 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR-ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		13.915,12	13.915,12	13.915,12
2024		1	01	1608/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		41.909,50	41.909,50	41.909,50
2024		1	01	1608/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		12.870,21	12.870,21	12.870,21

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1611/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2023 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		4.877,87	0,00	0,00
2024		1	01	1611/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2023 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		1.239,47	0,00	0,00
2024		1	01	1611/10	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2024 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		0,00	14.633,60	0,00
2024		1	01	1611/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2024 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		0,00	3.718,40	0,00
2024		1	01	1611/16	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2025 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		0,00	0,00	14.633,60

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1611/17	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2025 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.06)		0,00	0,00	3.718,40
2024		1	01	1801/45	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2023) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		971.161,42	0,00	0,00
2024		1	01	1801/46	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2023) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		315.562,52	0,00	0,00
2024		1	01	1801/49	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2024) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	971.161,42	0,00
2024		1	01	1801/50	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2024) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	315.562,52	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1801/53	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2025) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	971.161,42
2024		1	01	1801/54	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2025) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	315.562,52
2024		1	01	1802/1	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		2.416.581,87	2.416.581,87	2.416.581,87
2024		1	01	1802/4	CP	PROGRESS. ORIZZONTALE ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		606.548,80	606.548,80	606.548,80
2024		1	01	1805/1	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI COMPENSO INCENT. PROD.TA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		410.753,80	520.300,80	520.300,80
2024		1	01	1805/2	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		340.862,00	340.862,00	340.862,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1805/3	CP	FONDO INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, ECC. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		712.000,00	712.000,00	712.000,00
2024		1	01	1805/4	CP	FONDO MIGLIORAM.SERVIZI ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		886.072,13	912.144,26	912.144,26
2024		1	01	1805/5	CP	FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'-PROGETTO TRIBUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2024		1	01	1805/6	CP	FONDO AREA POSIZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		861.695,00	861.695,00	861.695,00
2024		1	01	1805/7	CP	PRESTAZIONI STRAORDIN. ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		81.000,00	81.000,00	81.000,00
2024		1	01	1805/8	CP	FONDO INSEGNANTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		82.422,16	82.422,16	82.422,16
2024		1	01	1805/9	CP	IND. COMPARTO FONDO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		550.000,00	550.000,00	550.000,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1805/10	CP	FONDO INCENTIVANTE PROD.TA' PROGETTO TRIBUTI ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	01	1806	CP	REIMP. RIMBORSO PRODUTTIVITA' VEDI E. CAP. 1505 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	01	1807/1	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIR)		814.966,16	814.966,16	814.966,16
2024		1	01	1807/2	CP	INDENN. DI POSIZIONE DIRIGENTI CPDEL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		240.142,68	240.142,68	240.142,68
2024		1	01	1808/2	CP	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIG. CPDEL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		76.000,00	76.000,00	76.000,00
2024		1	01	1811/11	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2023) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		152.063,88	0,00	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1811/13	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2024) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	152.063,88	0,00
2024		1	01	1811/15	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2025) - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	152.063,88
2024		1	01	1812	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI V.E. 1503 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	01	1812/2	CP	REIMP.INDENNITA' E RIMBORSI DIRIGENTI ONERI V.E. 1503 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		1.190,00	1.190,00	1.190,00
2024		1	01	1816/1	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		57.750,00	57.750,00	57.750,00
2024		1	01	1816/2	CP	FONDO AVVOCATURA POSIZ. ORG.VA CPDEL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		13.840,00	13.840,00	13.840,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1826/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2023 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		88.978,50	0,00	0,00
2024		1	01	1826/22	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2023 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		21.176,88	0,00	0,00
2024		1	01	1826/23	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2023 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		65.291,11	0,00	0,00
2024		1	01	1826/24	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2023 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		15.539,28	0,00	0,00
2024		1	01	1826/35	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2024 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	65.291,11	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1826/36	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2024 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	15.539,28	0,00
2024		1	01	1826/45	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2025 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	88.978,50
2024		1	01	1826/46	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2025 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	21.176,88
2024		1	01	1826/47	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2025 - ASSEGNI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	65.291,11
2024		1	01	1826/48	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2025 - ONERI - BNC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	15.539,28

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1831/21	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2025 - ASSEGNI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	8.500,00
2024		1	01	1831/22	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2025 - ONERI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	2.023,00
2024		1	01	7108	CP	FONDO STRAORDINARI EX PROVINCIA - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		600,00	600,00	600,00
2024		1	01	7109/15	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2023) V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		7.190,00	0,00	0,00
2024		1	01	7109/17	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2024) V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		0,00	7.190,00	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	7109/19	CP	REIMP. FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2025) V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		0,00	0,00	7.190,00
2024		1	01	7110	CP	FONDO ACCESSORIO (COMP. TURNI MAGG.) - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 07.01)		6.446,00	6.446,00	6.446,00
2024		1	03	1861	CP	SPESA AGG.TO PROFESS. A CARICO COMUNE ESCLUSO SCUOLA FORM.PERM. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		180.000,00	180.000,00	180.000,00
2024		1	03	1863	CP	QUOTE ASSOCIATIVE PER FORMAZIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10, vincolo: 50%)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2024		1	10	1207/1	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE GENERALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.02)		26.725,00	26.725,00	26.725,00
2024		1	10	1611/7	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2024 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		14.633,60	0,00	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1611/8	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2024 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		3.718,40	0,00	0,00
2024		1	10	1611/13	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2025 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		0,00	14.633,60	0,00
2024		1	10	1611/14	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2025 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		0,00	3.718,40	0,00
2024		1	10	1611/19	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2026 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		0,00	0,00	14.633,60
2024		1	10	1611/20	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2026 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		0,00	0,00	3.718,40
2024		1	10	1801/47	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		971.161,42	0,00	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Processi di miglioramento organizzativo

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1801/48	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		315.562,52	0,00	0,00
2024		1	10	1801/51	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	971.161,42	0,00
2024		1	10	1801/52	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	315.562,52	0,00
2024		1	10	1801/55	CP	FONDO VINC. PER PRODUTTIVITA' DIPENDENTI (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	971.161,42
2024		1	10	1801/56	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO DIRIGENTI (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	315.562,52

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1811/12	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		152.063,88	0,00	0,00
2024		1	10	1811/14	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	152.063,88	0,00
2024		1	10	1811/16	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10, vincolo: FDIP)		0,00	0,00	152.063,88
2024		1	10	1826/27	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		88.978,50	0,00	0,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1826/28	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2024 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		21.176,88	0,00	0,00
2024		1	10	1826/29	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2024 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		65.291,11	0,00	0,00
2024		1	10	1826/30	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2024 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		15.539,28	0,00	0,00
2024		1	10	1826/42	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2025 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	15.539,28	0,00
2024		1	10	1826/51	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2026 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	88.978,50

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1826/52	CP	FONDO VINC. PER INCREM. FONDO CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 1 LETT. B - 2026 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	21.176,88
2024		1	10	1826/53	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 0,22 - 2026 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	65.291,11
2024		1	10	1826/54	CP	FONDO VINC. PER INCREM FONDO E P.O. CCNL 19/21 ART. 79 PUNTO 3 022 - 2026 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	15.539,28
2024		1	10	1831/23	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2026 - ASSEGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	8.500,00
2024		1	10	1831/24	CP	FONDO VINC. PER INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE 2026 - ONERI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.10)		0,00	0,00	2.023,00

2024_S200_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Processi di miglioramento organizzativo

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	7109/16	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2024) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		7.190,00	0,00	0,00
2024		1	10	7109/18	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		0,00	7.190,00	0,00
2024		1	10	7109/20	CP	FONDO VINC. PLUR. PROD. E RISULTATO (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 07.01)		0,00	0,00	7.190,00
							Totale Spese	12.078.929,61	11.941.181,53	12.247.829,40
							Saldo	-12.078.929,61	-11.941.181,53	-12.247.829,40

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FINALITA'

Proseguire nel percorso di miglioramento della Programmazione strategica-operativa-esecutiva per guidare la realizzazione degli Obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente finalizzati alla creazione di valore pubblico per i cittadini e le imprese.
Rafforzare il Controllo strategico e il Controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci e tempestive per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, rilevare le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive, anche ai fini del miglioramento del Ciclo di gestione della performance.
Proseguire nello sviluppo del ciclo della qualità dei servizi comunali attraverso le Carte dei servizi, le indagini sulla qualità e le conseguenti azioni di miglioramento, per avvicinare sempre di più il Comune ai cittadini, favorire l'incremento del benessere degli utenti e ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi stessi.

RISULTATI ATTESI

Realizzare un Sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente relative alla Programmazione strategica-operativa-esecutiva. Sulla base delle misure organizzative definite elaborare i relativi Documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione, Nota di aggiornamento al DUP, Sezione "Valore pubblico" del PIAO, in correlazione con la sezione strategica del DUP, e Sezione "Performance" del PIAO).
Elaborare Report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Responsabili degli Uffici).
Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.
Elaborare il Piano annuale di controllo della qualità dei servizi, una Carta dei servizi in collaborazione con i Responsabili interessati e il Report annuale del controllo della qualità.
Nel 2024, considerato che si insedierà una nuova amministrazione, il Documento Unico di Programmazione sarà presentato al Consiglio Comunale entro il 15 novembre, insieme al Bilancio di Previsione Finanziario (anziché entro il 31 luglio), come previsto dal Principio contabile applicato della programmazione di bilancio (art. 8 Allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011) e dal Regolamento di contabilità del Comune di Livorno (Delibera di C.C. n. 161 del 26/07/2018-art. 8, comma 11).
Il termine di presentazione del DUP, nel caso di insediamento di una nuova amministrazione, coincide quindi con la data di presentazione al C.C. della Nota di aggiornamento al DUP.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
2024: Elaborare le Linee di indirizzo relative al DUP e al PDO/PDP entro il 31/08	EFFICACIA	10,00	1,00			

2024_S200_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
2024: Elaborare il DUP, la sezione "Valore pubblico" del PIAO anno n+1 in correlazione con la Sezione Strategica del DUP, il Quadro di lettura della sezione "Performance" del PIAO anno n+1 e la Sezione Performance del PIAO anno n	EFFICACIA	30,00	4,00			
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report annuali relativi all'anno n-1 entro il 16/04 e i Report semestrali relativi all'anno n entro il 20/09	EFFICACIA	30,00	4,00	4,00	4,00	
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1 entro il 16/04	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	1,00	
Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo, una Carta dei servizi in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale relativo all'anno n-1	EFFICACIA	15,00	3,00	3,00	3,00	
2025-2026: Elaborare le Linee di indirizzo relative al DUP entro il 31/05 e Le Linee di indirizzo relative alla Nota di aggiornamento al DUP e al PDO/PDP entro il 31/08	EFFICACIA	0,00	0,00	2,00	2,00	
2025-2026: Elaborare il DUP, Nota di aggiornamento al DUP, sezione "Valore pubblico" del PIAO anno n+1 in correlazione con la Sezione Strategica DUP, Quadro di lettura della sezione "Performance" del PIAO anno n+1 e Sezione Performance del PIAO anno n	EFFICACIA	0,00	0,00	5,00	5,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Cittadini, società civile
Corte dei Conti
Revisori del Comune
Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONINI PAOLA	Dipendente	20,00%
SPAGNOLI FEDERICO	Dipendente	50,00%
VANNINI SILVIA	Dipendente	100,00%
POLI ALESSIO	Dipendente	100,00%
SILVESTRI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_S200_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1347	CP	SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024		1	03	1824	CP	NUCLEO DI VALUTAZIONE SPESE PER INCARICHI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
							Totale Spese	24.000,00	24.000,00	24.000,00
							Saldo	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_05_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

FINALITA'

Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 Il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della l. 190/2012 s.m.i., del PNA 2019 - allegato 2 e dei criteri del PTPCT 2020-2022, il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria. Ciò ha consentito il venir meno dell'inadempienza di cui alla raccomandazione ANAC disposta con delibera n. 8 del 15/01/2020. L'Anac, con nota prot. 3925 del 23/10/2020 (in atti AC 114958 del 23/10/2020), nel prendere atto del conformarsi del Comune di Livorno alle indicazioni dell'Autorità e del recepimento nel PTPCT 2020-2022 delle indicazioni sulla misura della rotazione rappresentate nella citata raccomandazione n. 8/2020 ha deliberato infatti la definizione dell'attività di monitoraggio.
Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021, in conformità ai criteri di cui al PTPCT 2021-2023, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione Ordinaria anno 2021.

Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022).
Da ultimo, con deliberazione G.C. n. 168 del 17/03/2023 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2023).
Ad aggiornamento delle misure di prima applicazione già disposte a far data dall''anno 2020 e di quelle disposte nell'anno 2021, 2022 e 2023, la finalità del Piano Operativo 2024 consisterà nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nella sezione "Rischi corrruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026, nonché nella puntale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano.
Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.

RISULTATI ATTESI

1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026.
2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.
3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Aggiornamento del Piano di Rotazione entro 45 gg. dall'approvazione della sezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2024-2026 (il Piano conterrà l'individuazione del personale interessato alle misure alternative e/o complementari alla rotazione)	EFFICACIA	60,00	1,00	1,00	1,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_05_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Relazione annuale di monitoraggio dell'attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale attuate dai Dirigenti entro il termine previsto dal Piano di rotazione	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Dirigenti/RUP
- Personale Comune
- Organizzazioni Sindacali
- Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PASSIATORE ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	15,00%
LANDI MARCO	Dipendente	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_05_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Piano Operativo della Rotazione Ordinaria

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASTALDO MARCELLO	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%
SABATINI DANIA	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%
SGROI GIANLUCA	EQ ex Posizione organizzativa	55,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Centro di responsabilità S400 Servizi Finanziari

Responsabile
Alessandro Parlanti (ad interim)

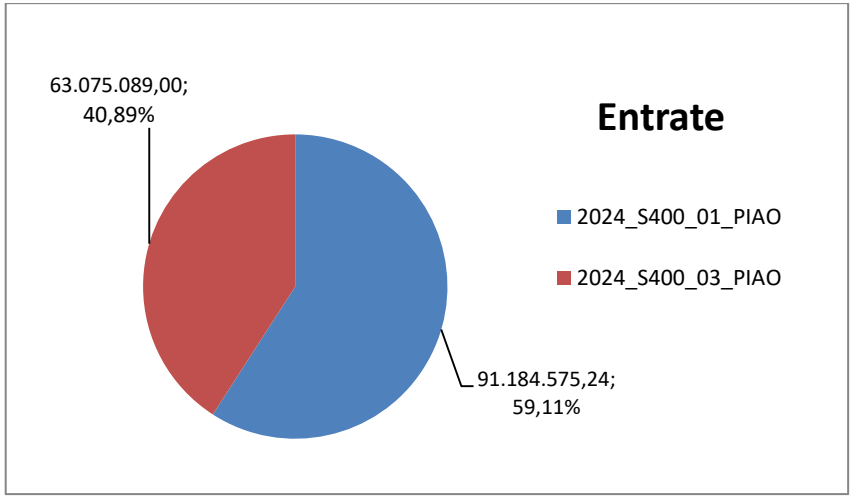
S400 SERVIZI FINANZIARI		
	DIRIGENTE	**Alessandro Parlanti (ad interim)**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Gestione e rendicontazione	Maurizio Martellini
Staff	Vice Responsabile servizio finanziario	Marco Marinai
	DIPENDENTI	**18**

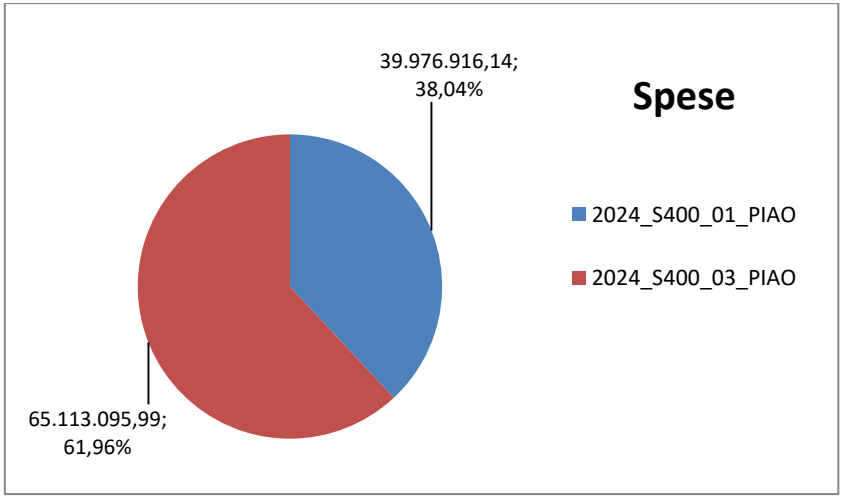
FUNZIONI SERVIZI FINANZIARI
Predisposizione del bilancio di previsione e del PEG e gestione delle relative variazioni
Determinazione accantonamento FCDE ed aggiornamento in fase di gestione e rendicontazione
Determinazione e gestione FPV
Determinazione e gestione dei fondi previsti dall'ordinamento finanziario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

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	91.184.575,24	39.976.916,14	51.207.659,10
2024_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2024_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	63.075.089,00	65.113.095,99	-2.038.006,99
					TOTALE	**154.259.664,24**	**105.090.012,13**	**49.169.652,11**

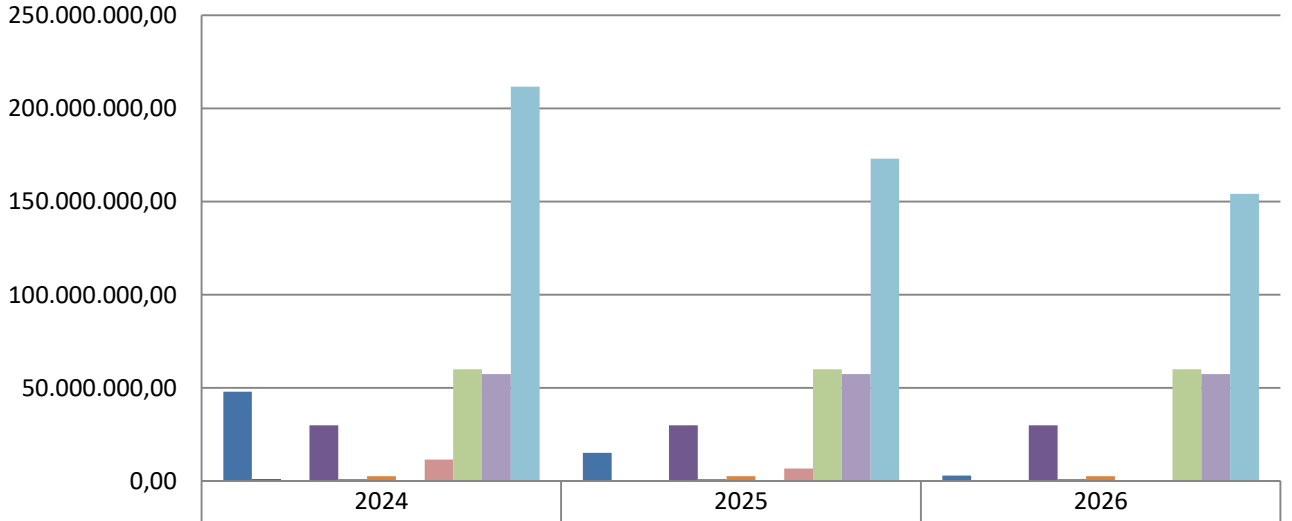
*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro





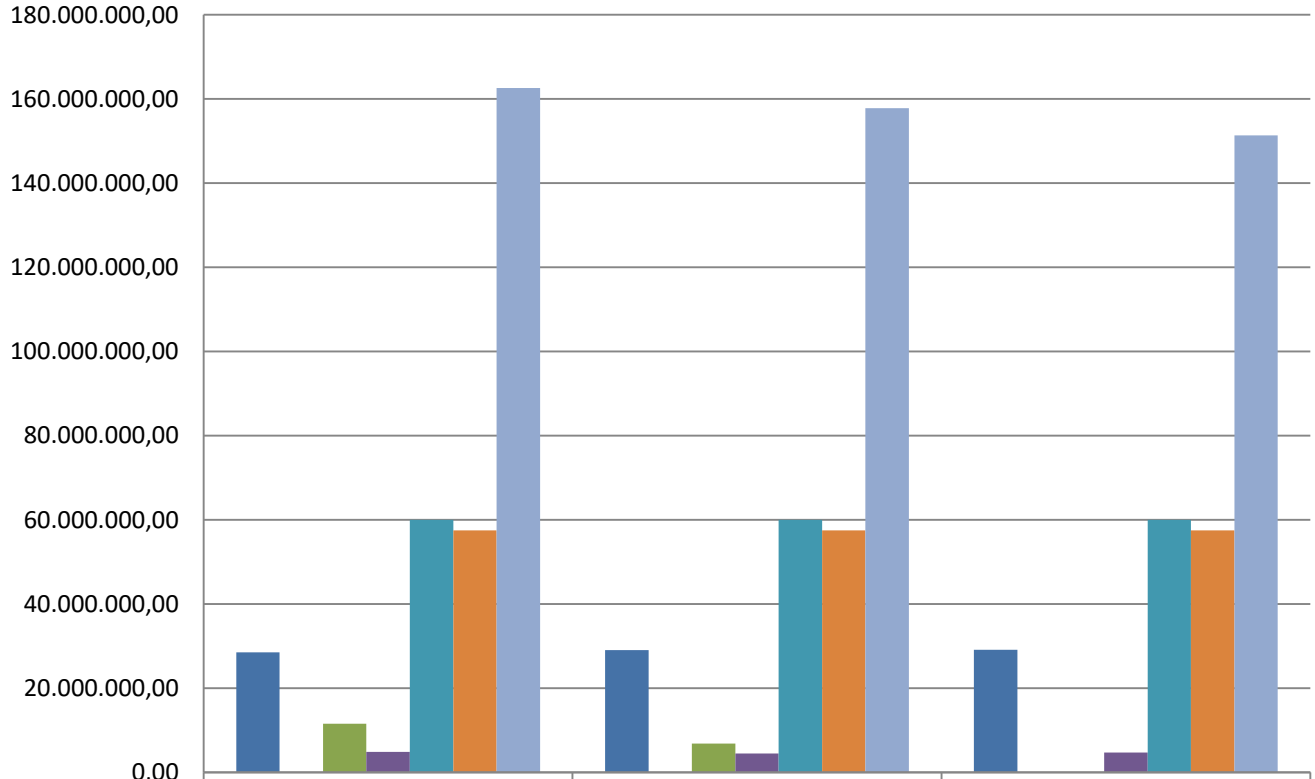
RISORSE FINANZIARIE 2024-2026

ENTRATE SERVIZI FINANZIARI



	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato	47.936.937,17	15.173.554,31	3.005.228,51
Avanzo di amministrazione	940.000,00	0,00	0,00
Fondo di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate corr. di natura tribut., contribut. e pereq.	29.950.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.131.089,00	1.131.089,00	1.131.089,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.554.000,00	2.554.000,00	2.554.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	171.395,87	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	11.576.242,20	6.800.000,00	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	57.490.000,00	57.490.000,00	57.490.000,00
TOTALE ENTRATE	211.749.664,24	173.098.643,31	154.130.317,51

SPESE SERVIZI FINANZIARI



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	28.476.685,06	29.066.920,07	29.113.203,57
Titolo 2 Spese in conto capitale	171.395,87	0,00	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	11.576.242,20	6.800.000,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	4.869.399,00	4.486.364,00	4.722.251,00
Titolo 5 Rimborso anticipazioni da istituto tesoriere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	57.490.000,00	57.490.000,00	57.490.000,00
TOTALE SPESE	162.583.722,13	157.843.284,07	151.325.454,57

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

In considerazione della straordinaria situazione finanziaria che sta vivendo il Paese ed il sistema delle autonomie locali a seguito degli aumenti dei costi dell'energia e degli impegni derivanti dal PNRR in un contesto inflattivo, partendo dalla fase di programmazione e coordinamento economico-finanziario fino alla fase della gestione e rendicontazione del Bilancio, è intenzione dell'Ente monitorare e gestire il Bilancio incrementando i livelli di virtuosità.
A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:
-il processo di formazione del Bilancio secondo la nuova logica del Bilancio Tecnico;
-la sistematica analisi delle dinamiche dei flussi finanziari anche attraverso piani speciali di cassa che le logiche di trasferimento del PNRR rendono ancora più strategiche;
-la gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali;
-la gestione delle fonti di finanziamento e degli investimenti dell'Ente.
L'obiettivo di tale gestione è garantire un sensibile miglioramento dei parametri strutturali previsti dalle norme contabili che definiscono gli Enti non deficitari ed un puntuale monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio sintetizzati in apposita reportistica.

RISULTATI ATTESI

Partendo da un processo efficiente di formazione del Bilancio per poi garantire il mantenimento di una gestione virtuosa del Bilancio e di un livello di indebitamento sostenibile, permetterà all'Ente di sviluppare senza ostacoli i propri programmi anche in termini di investimenti per la città e l'erogazione puntuale e tempestiva di tutti servizi ai cittadini, oltre a permettere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ente.
Predisposizione testo del nuovo Regolamento di Contabilità.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali di bilancio	COMPLESSITA	20,00	4,00	4,00	4,00	
Monitoraggio trimestrale dei costi dell'energia	COMPLESSITA	10,00	4,00	4,00	4,00	
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	20,00	43,20	43,20	43,20	
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	20,00	14,40	14,40	14,40	

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Predisposizione testo del nuovo Regolamento di Contabilità entro il 31/12/2024	COMPLESSITA	30,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Altre P.A. e Istituzioni
Corte dei Conti
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIUSTI VALENTINA	Dipendente	50,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	34,00%
BINI BARBARA	Dipendente	50,00%
BOTTAI DANIELA	Dipendente	50,00%
BRACCI LORENA	Dipendente	50,00%
CORLIANO' CLARISSA	Dipendente	45,00%
DAL PINO ELISA	Dipendente	50,00%
DONFRANCESCO GIOVANNA	Dipendente	50,00%
FEDERIGI MICHELA	Dipendente	50,00%

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GAGLIO PAOLA	Dipendente	50,00%
LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
NARDI SILVIA	Dipendente	50,00%
PANCANTI BEATRICE	Dipendente	50,00%
PESCINI GIULIA	Dipendente	50,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente	45,00%
CELENTANO FEDERICA	Dipendente	34,00%
MARTELLINI MAURIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	50,00%
MARINAI MARCO	EQ ex Posizione organizzativa	50,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		0	99	1	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 0.99)		4.198.258,49	2.552.554,93	2.309.007,45
2024		0	99	2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 0.99)		31.139.898,49	5.050.000,00	0,00
2024		0	99	2/2	CP	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE A MUTUO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 0.99, vincolo: VMUT)		12.598.780,19	7.570.999,38	696.221,06

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		0	99	11/1	CP	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO PER SPESE D'INVESTIMENTO DA PRECONSUNTIVO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 0.99)		940.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	362	CP	FONDO DI SOLIDARIETA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03)		29.950.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00
2024		2	01	416	CP	RISTORO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
2024		3	03	1352/1	CP	INT. ATTIVI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE D.L. 444/95 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		4	04	10101	CP	PROV. ALIENAZIONI BENI IMMOBILI E DI IMMOBILI GIA' IN DIR. SUP. - 10% DA ACCANTONARE PER ESTINZIONE MUTUI - V.U. 40100 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.04, vincolo: ALIE)		171.395,87	0,00	0,00
2024		5	04	70000	CP	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 5.04)		11.576.242,20	6.800.000,00	0,00
							Totale Entrate	91.184.575,24	52.533.554,31	33.565.228,51

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	07	1344	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		265,00	115,00	115,00
2024		1	07	1580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		85.441,00	73.015,00	63.015,00
2024		1	07	1785	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.07)		4.459,00	4.290,00	4.290,00
2024		1	07	1894	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.05)		2.192,00	2.047,00	2.047,00
2024		1	07	1894/1	CP	PREAMMORTAMENTO MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	07	1894/2	CP	OSCILLAZIONE TASSI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	07	1894/10	CP	INTERESSI PASSIVI PER NUOVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 50.01)		784.000,00	1.397.000,00	1.831.048,98
2024		1	07	2160	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 02.01)		8.107,00	7.591,00	7.591,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	07	4171	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01)		41.214,00	38.155,00	35.655,00
2024		1	07	4280	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		108.091,00	98.831,00	91.331,00
2024		1	07	4360	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.02)		12.337,00	9.741,00	8.241,00
2024		1	07	4580	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 04.01)		3.407,00	2.473,00	1.473,00
2024		1	07	5195	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01)		142.291,00	136.702,00	131.202,00
2024		1	07	5320	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 05.01)		115.449,00	109.325,00	103.825,00
2024		1	07	6160	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		2.786,00	2.685,00	2.685,00
2024		1	07	6161	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - V.E. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		1.009,00	642,00	642,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	07	6290	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 06.01)		119.680,00	103.707,00	93.707,00
2024		1	07	8180	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		263.143,00	234.583,00	214.083,00
2024		1	07	8240	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 10.05)		11.111,00	8.298,00	6.298,00
2024		1	07	9180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.01)		155.051,00	135.988,00	120.988,00
2024		1	07	9246	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 08.02)		179.928,00	161.702,00	148.202,00
2024		1	07	9430	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.04)		34.475,00	13.583,00	12.083,00
2024		1	07	9520	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.03)		129.199,00	113.522,00	103.522,00
2024		1	07	9622	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.01)		19.304,00	18.334,00	18.334,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	07	9680	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 09.02)		49.384,00	44.707,00	40.707,00
2024		1	07	10180	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.01)		42.036,00	38.278,00	34.778,00
2024		1	07	10370	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.03)		32.706,00	29.235,00	26.735,00
2024		1	07	10490	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.07)		2.405,00	1.787,00	2.287,00
2024		1	07	10550	CP	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		14.790,00	10.318,00	6.818,00
2024		1	07	11260	CP	INTERESSI PASSIVI MUTUI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 14.02)		48.238,00	41.548,00	36.548,00
2024		1	10	1980	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		2.758.238,00	2.777.772,00	2.776.648,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1980/1	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA E CAP. 910/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		2.758.238,00	2.777.772,00	2.776.648,00
2024		1	10	1980/2	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SERVIZI SCOLASTICI E NIDI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		1.135.611,00	1.302.352,00	1.272.079,00
2024		1	10	1980/3	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RSA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		64.013,00	21.242,00	30.119,00
2024		1	10	1980/5	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA VINCOLATE E CAP. 909 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		218.668,00	231.307,00	238.753,00
2024		1	10	1980/6	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - TARES/TARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		6.523.583,00	6.571.356,00	6.337.541,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1980/7	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - PROVENI E CANONI MERCATI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		146.245,00	158.636,00	162.541,00
2024		1	10	1980/8	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - PROVENTI E CANONI STRUTTURE SPORTIVE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		172.820,00	141.623,00	134.606,00
2024		1	10	1980/10	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - ICI/IMU - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		5.155.895,00	5.010.151,00	5.013.628,00
2024		1	10	1980/11	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - RECUPERO EVASIONE - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		990.776,00	996.040,00	1.017.751,00
2024		1	10	1980/14	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - CANONE PATRIMONIALE UNICO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		50.000,00	50.000,00	50.000,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1980/18	CP	FONDO RISCHI ACCERTAMENTO ENTRATE - FITTI ATTIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.02)		216.520,00	238.654,00	254.923,00
2024		1	10	2000	CP	FONDO DI RISERVA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		297.956,23	375.517,09	320.064,12
2024		1	10	2000/1	CP	FONDO DI RISERVA - VINC. EX D.LGS. 267/2000, ART. 166, C.2 BIS - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.01)		308.817,84	302.753,51	300.048,88
2024		2	05	40100	CP	FONDO ACCANT. PER AVANZO VINC. A ESTINZIONE MUTUI DA 10% ALIENAZIONI IMMOBILI E TERRENI (VEDI ACCERTAMENTI CAP. 10101 E 10113) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 20.03, vincolo: ALIE)		171.395,87	0,00	0,00
2024		3	04	70000	CP	VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI PER MUTUI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.04, mis. prog.: 01.03)		11.576.242,20	6.800.000,00	0,00
2024		4	03	31003	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. CASSA DD.PP. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		2.405.000,00	2.857.000,00	3.210.000,00

2024_S400_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

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

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	03	31006	CP	QUOTE RIMBORSO CAPITALE ANNUALI PER MUTUI IST. PER IL CREDITO SPORTIVO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		4	03	31011	CP	QUOTE CAP.ANN.AMM. MUTUI O.O.P.P. MPS - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		2.434.399,00	1.599.364,00	1.482.251,00
							Totale Spese	39.976.916,14	35.229.741,60	28.705.851,98
							Saldo	+51.207.659,10	+17.303.812,71	+4.859.376,53

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Reingegnerizzazione della gestione del bilancio per migliorare la capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio e la gestione di procedure strategiche come quelle di costituzione del Bilancio di previsione e le operazione di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
Implementazione del supporto specialistico agli uffici per migliorare la capacità di gestire efficacemente le risorse finanziarie nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili (il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita).
Revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti migliorerà la capacità di rappresentazione del Bilancio e l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Gestione digitalizzata delle variazioni di Bilancio: Richieste di variazioni di bilancio digitalizzate/Numero totale di richieste di variazioni di bilancio	EFFICACIA	40,00	90,00	90,00	90,00	
Creazione nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo: Nuovi cronoprogrammi/Totale opere del Piano triennale dei lavori pubblici	EFFICACIA	30,00	90,00	90,00	90,00	

2024_S400_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili: valutazione media dei Partecipanti ai corsi di formazione >= di 3 (su valori a 1 a 5)	EFFICACIA	30,00	3,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIUSTI VALENTINA	Dipendente	50,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	33,00%
BRACCI LORENA	Dipendente	50,00%
CORLIANO' CLARISSA	Dipendente	45,00%
LUCARELLI PAOLA ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
PESCINI GIULIA	Dipendente	50,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente	45,00%
CELENTANO FEDERICA	Dipendente	33,00%
MARINAI MARCO	EQ ex Posizione organizzativa	45,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità introdotte dalla normativa con particolare riferimento alla legge di stabilità per il 2024.
Nell'esercizio 2023 sono proseguite le attività di formazione del personale dell'Ente con particolare riferimento alla fase di liquidazione della spesa e all'emissione delle fatture attive.
Nel 2024 l'attività di formazione dovrà concentrarsi sui neo assunti, al fine di allineare il knowhow a tutto il personale, fornendo il possesso di cognizioni specifiche necessarie allo svolgimento ottimale dell'attività di liquidazione della spesa.
Le attività già avviate nel 2023 e che proseguiranno nel 2024 si concentreranno sulle seguenti fasi:
- potenziamento delle azioni di monitoraggio delle tempistiche di registrazione delle fatture passive da parte di tutti i settori dell'Ente al fine di ridurre la tempistica di pagamento dei fornitori;
- proseguimento delle attività di riallineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J- Ente, attraverso la gestione dell'annualità corrente in perfetto allineamento con i dati della contabilità e riduzione del disallineamento relativo degli anni pregressi;
- miglioramento dell'automatizzazione dei processi relativi alla predisposizione del Rendiconto della Gestione e del Bilancio Consolidato, attraverso l'implementazione delle informazioni (inserimento codici univoci) sui capitoli di PEG, con particolare riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione in quote accantonate, vincolate e destinate.

RISULTATI ATTESI

Le attività previste nel 2024, proseguiranno nell’ottenere una maggiore informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J - Ente ed un controllo più puntuale sulla fase di registrazione delle fatture passive ed emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento dellla gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso.
Sul versante della Rendicontazione l'attività di automatizzazione permetterà di velocizzare i tempi di determinazione del Risultato di amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione dell'avanzo e della sua scomposizione in quote accantonate, vincolate e destinate.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Verifica e monitoraggi mensili del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	40,00	12,00	12,00	12,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SERVIZI FINANZIARI**

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Rendiconto della Gestione annualità 2023: Analisi dell'impatto della risorse dei Fondi PNRR sull'Avanzo di amministrazione presunto e avanzo di amministrazione accertato	EFFICACIA	50,00	1,00			
Verifiche prospettiche delle dinamiche di afflusso e deflusso delle risorse pervenute nelle casse dell'Ente al fine di segnalare eventuali criticità connesse alla gestione delle risorse collegate al PNRR e monitoraggio del Piano di cassa	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
- Fornitori di beni e servizi
- Cittadini, società civile
- Revisori dei Conti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CELENTANO FEDERICA	Dipendente	33,00%
BALDI ROBERTA	Dipendente	33,00%
BINI BARBARA	Dipendente	50,00%
BOTTAI DANIELA	Dipendente	50,00%
DAL PINO ELISA	Dipendente	50,00%

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DONFRANCESCO GIOVANNA	Dipendente	50,00%
FEDERIGI MICHELA	Dipendente	50,00%
GAGLIO PAOLA	Dipendente	50,00%
NARDI SILVIA	Dipendente	50,00%
PANCANTI BEATRICE	Dipendente	50,00%
MARTELLINI MAURIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	414	CP	TRASFERIM. STATO MAGGIORI ONERI INDENNITA' AMMINISTRATORI LOCALI - V.U. 1131 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		530.588,00	530.588,00	530.588,00
2024		2	01	1400	CP	SPONSORIZZAZ. TESORERIA PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE - V.U. 9136 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		501,00	501,00	501,00
2024		3	03	1351	CP	INT. ATTIVI SU CREDITI E DEPOSITI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		3	03	1353	CP	ALTRI INTERESSI ATTIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.03)		2.000,00	2.000,00	2.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	05	1445	CP	INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		3	05	1451	CP	RIMBORSI VARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024		3	05	1500	CP	ENTRATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024		3	05	1513	CP	ENTRATA PER RITENUTA SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05, vincolo: IVA)		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2024		3	05	1516	CP	ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05, vincolo: IVA)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
2024		7	01	30000	CP	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 7.01)		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
							Totale Entrate	63.075.089,00	63.075.089,00	63.075.089,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1180	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.01, vincolo: IRAP)		85.000,00	85.000,00	85.000,00
2024		1	02	1295	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.02, vincolo: IRAP)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	02	1295/1	CP	IRAP SU INCENTIVO PER RECUPERO CONDANNA PARTE AVVERSA V.E. 1517 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	02	1336	CP	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - SERVIZI FINANZIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	02	1370	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03, vincolo: IRAP)		71.000,00	74.000,00	74.000,00
2024		1	02	1470	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04, vincolo: IRAP)		56.000,00	59.000,00	59.000,00
2024		1	02	1592	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: IRAP)		21.000,00	21.000,00	21.000,00
2024		1	02	1611/6	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2023 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06)		414,62	0,00	0,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1611/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2024 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06)		0,00	1.243,86	0,00
2024		1	02	1611/18	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2025 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06)		0,00	0,00	1.243,86
2024		1	02	1670	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		151.000,00	154.000,00	154.000,00
2024		1	02	1671	CP	IRAP INCENTIVAZ. PROGETTAZ. OO.PP. D. LGS. 163/2006 V.E.1501 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		10.922,00	10.922,00	10.922,00
2024		1	02	1672	CP	DIRIGENTE Q.U.D EX ART.110 C. 1 DLGS 267/2000 ART. 8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR-IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		3.598,62	3.598,62	3.598,62
2024		1	02	1673	CP	INDENN. DI POSIZIONE ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: IRAP)		3.868,55	3.868,55	3.868,55

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1770	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08, vincolo: IRAP)		57.000,00	57.000,00	57.000,00
2024		1	02	1775	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07, vincolo: IRAP)		106.000,00	106.000,00	106.000,00
2024		1	02	1777	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07, vincolo: IRAP)		10.700,00	0,00	0,00
2024		1	02	1796	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.07)		10.200,00	0,00	0,00
2024		1	02	1898	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		828.600,00	865.000,00	874.000,00
2024		1	02	1898/2	CP	I.R.A.P. PERSONALE COMANDATO V.E. 1504 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		8.800,00	8.800,00	8.800,00
2024		1	02	1899	CP	I.R.A.P. SU COMPENSI PRESTAZ. OCCASION. E ASSIMILATE LAVORO DIPENDENTE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.10, vincolo: IRAP)		15.000,00	15.000,00	15.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1930	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.11, vincolo: IRAP)		69.000,00	69.000,00	69.000,00
2024		1	02	3120	CP	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE - V.E. 476 - IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		321,24	321,24	321,24
2024		1	02	3170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		398.517,00	393.483,00	393.483,00
2024		1	02	3270	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		8.400,00	8.400,00	8.400,00
2024		1	02	3370	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: IRAP)		29.083,00	29.083,00	29.083,00
2024		1	02	4175	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.01, vincolo: IRAP)		199.000,00	203.000,00	203.000,00
2024		1	02	4585/1	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 04.06, vincolo: IRAP)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2024		1	02	5197	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: IRAP)		40.000,00	40.000,00	40.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	6202/3	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J45I22000000001 SPESE DI PERSONALE IRAP- A TEMPO DETERMINATO - PROGRAMMA EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZIONE PIAZZA GIOCHI D'ACQUA - V.E. 1487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.01)		555,99	555,99	144,06
2024		1	02	6295/1	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: IRAP)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	02	7102	CP	PERSONALE EX PROVINCIA I.R.A.P. - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024		1	02	7112	CP	I.R.A.P. SALARIO ACCESSORIO PROV. - V.E. 518 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		600,00	600,00	600,00
2024		1	02	7170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 07.01, vincolo: IRAP)		7.400,00	7.700,00	7.700,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	8103/3	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUPJ47H21000370001 - SPESE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO -IRAP- PARCHEGGIO DEL CORONA INTERVENTO AMBITO QUARTIERE/STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.E. 1441 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05)		187,53	187,53	48,60
2024		1	02	8190	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP)		78.575,00	78.575,00	78.575,00
2024		1	02	8270	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: IRAP)		7.425,00	7.425,00	7.425,00
2024		1	02	9170	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: IRAP)		97.000,00	97.000,00	97.000,00
2024		1	02	9202/3	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J47B22000060001 - SPESE DI PERSONALE IRAP- A TEMPO DETERMINATO - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI QUARTIERE STAZIONE E PAVIMENTAZIONE STAZIONE/NPO/CISTERNONE - V.E. 1482 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02)		1.518,72	1.518,72	393,52
2024		1	02	9270	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: IRAP)		27.000,00	27.000,00	27.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	9370	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 11.01, vincolo: IRAP)		39.000,00	39.000,00	39.000,00
2024		1	02	9602/3	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002660001 SPESE DI PERSONALE IRAP- A TEMPO DETERMINATO -RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA URBANA AMBITO CISTERNONE-PARCO PERTINI - V.E. 1456 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02)		368,88	368,88	95,58
2024		1	02	9750	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: IRAP)		65.000,00	68.000,00	68.000,00
2024		1	02	10495	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		3.000,00	2.200,00	2.200,00
2024		1	02	10496	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		147.000,00	147.000,00	147.000,00
2024		1	02	10536/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - PERSONALE A T.D. IRAP - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: IRAP)		5.395,60	0,00	0,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	10536/22	CP	REIMP. FONDO VINC PER REIMP. CONTR. MIN. FONDO POVERTA' QS 2021 PER PERSONALE A T.D. - IRAP - DA E 461 - REIMP AVANZO VINC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: IRAP)		14.043,54	0,00	0,00
2024		1	02	10571	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - IRAP – v.e. 487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.07, vincolo: IRAP)		26.519,90	25.900,28	25.900,28
2024		1	02	10599/3	CP	PNRR M5C2I2.3.1 CUP J43D21002630001 SPESE DI PERSONALE IRAP- A TEMPO DETERMINATO - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA, INTERVENTO AMBITO DOGANA D'ACQUA - V.E. 1471 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.05)		1.336,94	1.336,94	346,42
2024		1	02	10601	CP	EX ISTITUZ. SOCIALE I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: IRAP)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	02	11570	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 14.02, vincolo: IRAP)		31.000,00	31.000,00	31.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	12685	CP	I.R.A.P. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 15.01, vincolo: IRAP)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2024		1	03	1330	CP	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI T.U. L.267/2000 ART.241 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	03	1334	CP	SPESE SERVIZI FINANZIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		1	03	1342	CP	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024		1	03	1844	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		18.500,00	18.500,00	18.500,00
2024		1	07	1362	CP	INTERESSI ANTIC. CASSA TESORERIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 60.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	07	1380	CP	INTERESSI DI MORA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.07, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	09	1355	CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	09	1356	CP	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	10	1611/9	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2024 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		1.243,86	0,00	0,00
2024		1	10	1611/15	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2025 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		0,00	1.243,86	0,00
2024		1	10	1611/21	CP	FONDO VINC. PER RISULTATO ESERCIZIO 2026 ART.8 DL 24/2/2023 N.13 PNRR IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.06)		0,00	0,00	1.243,86
2024		1	10	1896	CP	IVA A DEBITO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA)		400.000,00	400.000,00	400.000,00

2024_S400_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SERVIZI FINANZIARI

La gestione e la rendicontazione dell'ente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1896/1	CP	IVA A DEBITO PER SPLIT PAYMENT - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03, vincolo: IVA)		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2024		1	10	1902/6	CP	SPESE PER SANZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		5	01	30000	CP	RESTIT.ANTICIP.CASSA SERV.TESORERIA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 5.01, mis. prog.: 60.01)		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
							Totale Spese	65.113.095,99	65.119.832,47	65.125.892,59
							Saldo	-2.038.006,99	-2.044.743,47	-2.050.803,59

Centro di responsabilità SPNRR Coordinamento attuativo PNRR

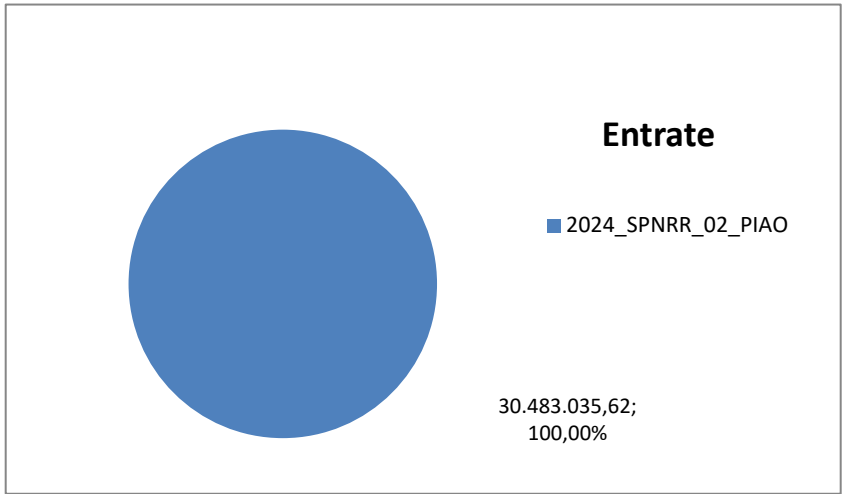
Responsabile
Roberto Pandolfi

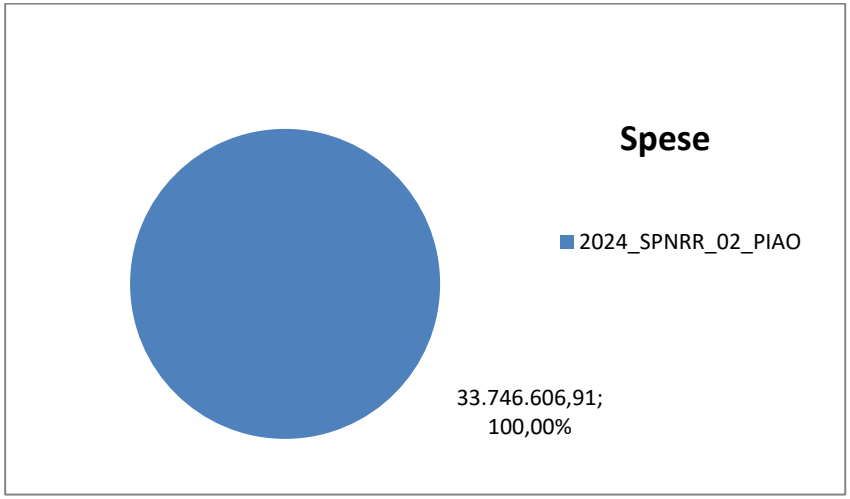
SPNRR COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	
DIRIGENTE	Roberto Pandolfi
DIPENDENTI	29

FUNZIONI COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR
Attività di coordinamento sulla progettazione delle opere pubbliche finanziate nell'ambito del PNRR
Coordinamento per le varie fasi prodromiche all'attuazione delle opere ammesse a finanziamento PNRR
Coordinamento per l'attuazione dell'opera pubblica ammessa a finanziamento PNRR
Rapporti con la Cabina di Regia politico-tecnica PNRR già costituita
Collaborazione tecnica con i vari procedimenti che saranno attivati con diversi attori dell'Ente ed extra Ente per l'attuazione del PNRR
Assistenza tecnica specifica sulle tematiche delle Gare e degli Appalti per una migliore sintonia procedurale con quanto previsto per i finanziamenti PNRR
Redazione di proposte di semplificazione e accelerazione degli adempimenti e dei procedimenti tecnico-amministrativi, in aderenza alle modificazioni legislative che via via si introdurranno in materia di programmazione pubblica e di riduzione dei tempi di aggiudicazione e realizzazione delle opere relative al PNRR
Esercizio delle funzioni assegnate in materia di SIT con particolare riferimento alle modalità di aggiornamento in area MAP-LI delle opere pubbliche ammesse a finanziamento PNRR
Strumenti e modalità di "warning" e di controllo sugli interventi afferenti il PNRR
Attività di rendicontazione progetti PNRR in ambiente REGIS
Esercizio delle funzioni di cui al d.lgs. 81/08 relativamente alle strutture ed al personale assegnato
Funzione Referente di Settore per la.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

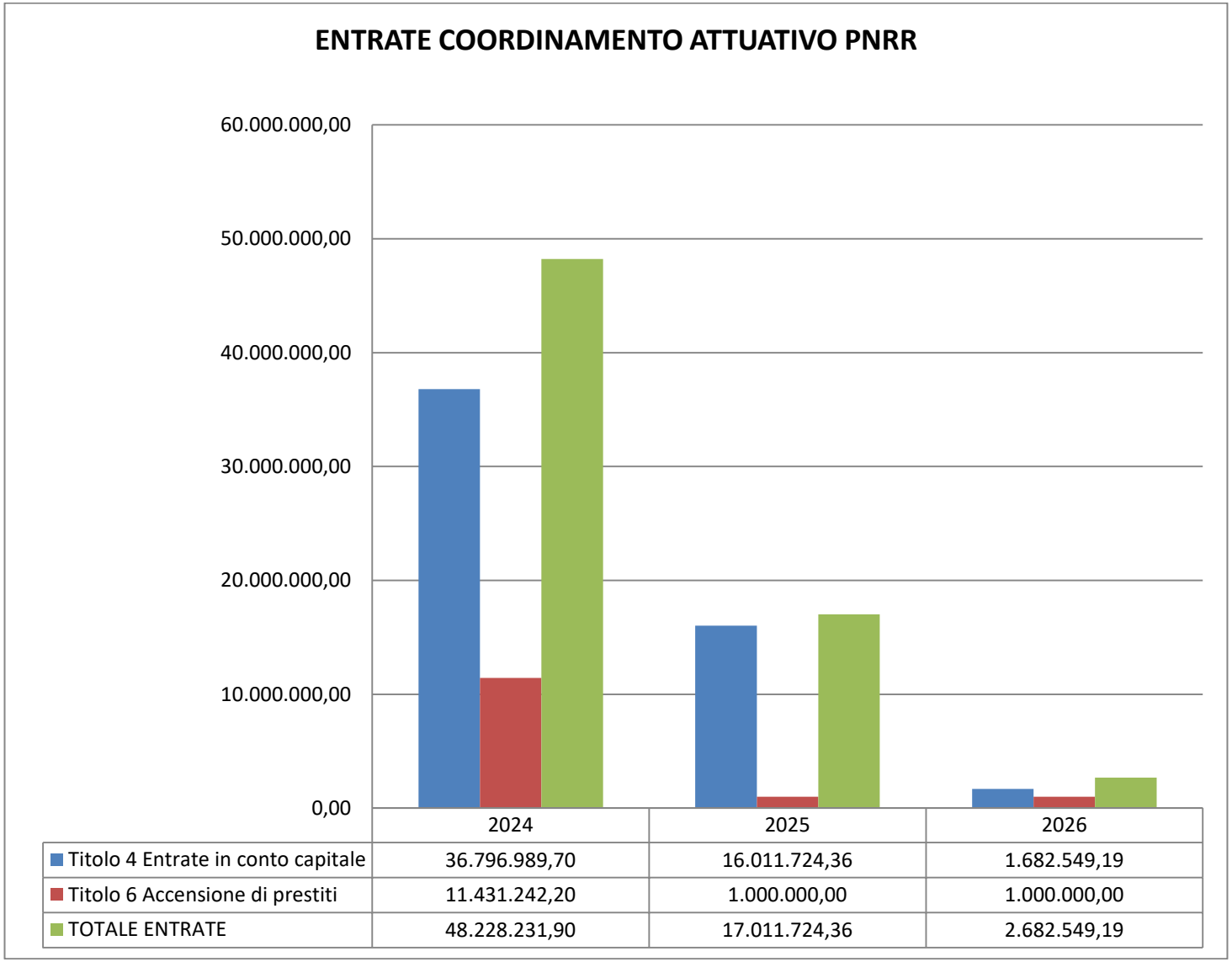
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_SPNRR_01_PIAO	Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno “Next Generation Livorno”	SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	PANDOLFI ROBERTO	Sindaco e Giunta Comunale	0,00	0,00	0,00
2024_SPNRR_02_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	SPNRR	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR	PANDOLFI ROBERTO	Sindaco e Giunta Comunale	30.483.035,62	33.746.606,91	-3.263.571,29
					TOTALE	**30.483.035,62**	**33.746.606,91**	**-3.263.571,29**



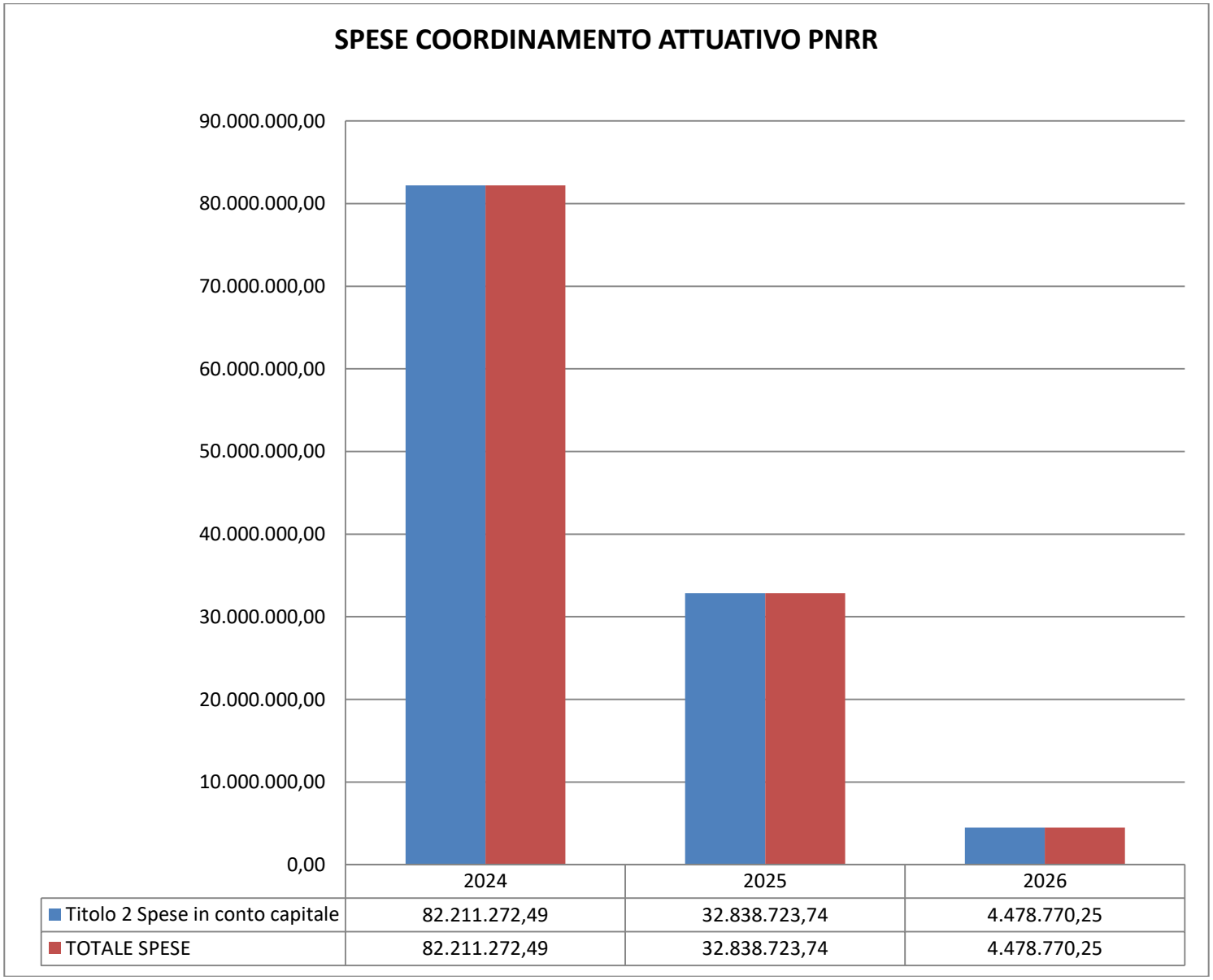


Si evidenzia che una parte delle risorse finanziarie del CdR SPNRR sono assegnate all’Obiettivo trasversale T900_07.

RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 4 Entrate in conto capitale	36.796.989,70	16.011.724,36	1.682.549,19
Titolo 6 Accensione di prestiti	11.431.242,20	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE ENTRATE	48.228.231,90	17.011.724,36	2.682.549,19



	2024	2025	2026
Titolo 2 Spese in conto capitale	82.211.272,49	32.838.723,74	4.478.770,25
TOTALE SPESE	82.211.272,49	32.838.723,74	4.478.770,25

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**
Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco ed approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, prevede la realizzazione di ben 27 progetti ammessi a finanziamento sulle diverse missioni del PNRR nazionale dal titolo "Italia domani", che guardano alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città.
La messa a terra e la piena realizzazione dei suddetti progetti rappresenta dunque un obiettivo strategico da non mancare.
In questa prospettiva la promozione delle attività di coordinamento attuativo e monitoraggio degli interventi di riqualificazione e realizzazione delle opere pubbliche finanziate a valere sulle risorse next generation EU del PNRR locale, da operarsi attraverso lo sviluppo e l'efficientamento di ogni necessaria attività strumentale di supporto, rappresenta una finalità imprescindibile ai fini del conseguimento di tutto l'atteso valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

Il rispetto della stringente tempistica di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul PNRR e la puntuale e corretta alimentazione del relativo sistema di rendicontazione (REGIS) presuppongono lo sviluppo e l'implementazione di un apposito Dashboard interno funzionale a promuovere e efficientare le funzioni di controllo e monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento degli interventi programmati e, per questa via, a rilevare tempestivamente le criticità emergenti così da poterne prevenire gli effetti.
A tale scopo le funzionalità del cruscotto che si prevede di attivare e implementare dovranno rispondere prioritariamente alle seguenti esigenze:
- Garantire la disponibilità di un data-base dello stato di avanzamento, fisico e economico-finanziario, dei singoli progetti finanziati sul PNRR, funzionale e sistematicamente aggiornato, ma anche fruibile in consultazione a tutti i CdR e livelli di governo del PNRR locale;
- Semplificare e efficientare l'attività di alimentazione della Piattaforma di rendicontazione ReGIS mediante l'organizzazione funzionale del suddetto data-base;
- Promuovere la tempestiva individuazione delle criticità emergenti e delle soluzioni idonee a superarle prevenendo ritardi sul crono-programma (rispetto dei milestones), anche mediante l'attivazione di idonei strumenti di "warning" (sistema di Allert e "Red-flags");
- Promuovere il necessario allineamento tra lo stato di avanzamento dei progetti e gli stanziamenti del Bilancio pluriennale;
- Promuovere la verifica dei risultati di processo e la valutazione dell'impatto del Piano in termini di "Valore pubblico", monitorando i risultati conseguiti sul fronte sociale e occupazionale, della sostenibilità ambientale e di "consumo del suolo",
- Favorire l'elaborazione e/o l'estrazione di report periodici, funzionali a supportare le attività di programmazione e a promuovere la valutazione degli esiti e i processi di accountability.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attivazione e implementazione di un cruscotto funzionale a promuovere il monitoraggio, il coordinamento attuativo degli interventi PNRR (e non) e la rendicontazione in ambiente Regis (misurazione: report cruscotto attivato e implementato)	EFFICACIA	25,00	1,00			
Produzione di report di monitoraggio periodico (output e criticità)	QUANTITATIVO	25,00	3,00	3,00	3,00	
Monitoraggio e aggiornamento su Regis del set di indicatori	PERCENTUALE	25,00	100,00	100,00	100,00	
Allineamento alimentazione sistema di rendicontazione REGIS all'effettivo avanzamento dei progetti (=progetti in linea su REGIS/tot. progetti finanziati in corso)	PERCENTUALE	25,00	100,00	100,00	100,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D170 AMBIENTE E VERDE
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Dirigenti/RUP

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	10,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	30,00%
PIETRA CAPRINA ENRICA	Dipendente	40,00%
DE GIOVANNI MARCO	Dipendente	40,00%
ITRIA EMANUELA	Dipendente	40,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	10,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	10,00%
VALLINI CAMILLA	Dipendente	30,00%
PIGNATIELLO GAETANO	Dipendente	30,00%
CECCHETTI LORENZO	Dipendente	30,00%
MORI FABRIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
LESSI MELANIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
SIGNORINI ENRICO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Efficientamento del sistema di monitoraggio, controllo e coordinamento attuativo degli interventi PNRR del Comune di Livorno "Next Generation Livorno"

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAC	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, “Next Generation Livorno”, presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede la realizzazione, a valere sulle diverse missioni del PNRR nazionale “Italia domani”, di 45 progetti ed è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
Il piano ricomprende prevalentemente progetti, nuovi o già esistenti e riattualizzati in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall’U.E., afferenti al settore e finalizzati alla realizzazione di interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana e/o di edifici scolastici, nonchè di sviluppo dell'offerta di servizi e presidi con destinazione sociale.
Si tratta quindi di un Piano che guarda alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città e della vita comunitaria.
La realizzazione dei progetti finanziati mediante le risorse Next Generation Livorno per totale €.68.033.806,67 è entrata nel vivo nel 2023 e dovrà essere portata avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nelle convenzioni che impegnano l’Amministrazione, in funzione del pieno conseguimento dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità ambientale e della vita sociale.

Si riportano di seguito i Progetti direttamente in carico al Settore Coordinamento attuativo PNRR o che lo coinvolgono per la parte lavori:

Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare (PINQuA) -M5C2:
1. Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Importo finanziato: € 5.256583,69
2. Oggetto: Ambito Dogana d'acqua - Rifunzionalizzazione Caserma La marmora - importo finanziamento: € 10.276.702,63
3. Oggetto: Ambito Cisternone-Riqualificazione Parco Pertini - Importo finanziato: € 2.639.722,46
4. Oggetto: Riqualificazione quartiere Stazione: € 13.195.999,87
5. Oggetto: Ambito Cisternone - parcheggio del Corona - finanziamento: € 1.323.654,46

Bando: Rigenerazione urbana su M5C2
6. Oggetto: Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell - Importo finanziato: € 2.200.000
7. Oggetto: Impianto polivalente indoor quartiere Scopaia - Importo finanziato: € 3.850.000
8. Oggetto: Manutenzione e adeguamento P.sport PalaMacchia - Importo finanziato: € 210.000

Riqualificazione scolastica e asili nido su M4C1
9. Oggetto: Rifunzionalizzazione scuola dell’infanzia in Via Poerio come Centro Polifunzionale per la famiglia - Importo finanziato: € 2.170.000
10. Oggetto: Ricostruzione Asilo Nido Pirandello - Importo finanziato: € 1.896.000
11. Oggetto: Nuovo Polo scolastico Montenero - Centro infanzia: € 2.520.000
12. Oggetto: Nuovo Polo scolastico Montenero - Scuola primaria e secondaria - importo finanziato: € 2.168.757,76

Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 -
13. Oggetto: Rifacimento prospetti scuola Micheli - Importo finanziato: € 600.000

Programmi Sociali su M5-C2:

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

14. Oggetto: Autonomia dei disabili - adeguamento strutture per vita autonoma - Importo finanziato: € 715.000
15. Autonomia anziani non autosufficienti - € 2.460.000
16. Housing-first per povertà estrema - € 710.000
17. Stazioni di Posta per povertà estrema - € 1.090.000

Attraverso la realizzazione di tali interventi, l'amministrazione sicuramente genererà un output (come, ad esempio, il recupero e riqualificazione di edifici scolastici, ma soprattutto produrrà e incrementerà il valore pubblico, inteso quale incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti finanziati sulle risorse Next Generation EU del PNRR Livorno secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Avanzamento annuale lavori PNRR nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Avanzamento annuale lavori/Avanzamento annuale previsto)	EFFICIENZA	100,00	100,00	100,00	100,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SIMONI ALESSIO	Dipendente	30,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	60,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	50,00%
CECCHETTI LORENZO	Dipendente	50,00%
CENTELLI SIMONE	Dipendente	60,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	50,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	50,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	35,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	60,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	60,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	60,00%
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	60,00%
PIGNATIELLO GAETANO	Dipendente	50,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	60,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	50,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	60,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	60,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	60,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	60,00%
SIGNORINI ENRICO	Dipendente	45,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	30,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente	30,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	30,00%
DE GIOVANNI MARCO	Dipendente	30,00%
ITRIA EMANUELA	Dipendente	30,00%
PIETRA CAPRINA ENRICA	Dipendente	30,00%
VALLINI CAMILLA	Dipendente	50,00%
LATELLA ILARIA	Dipendente	50,00%
VANNINI COSIMO	Dipendente	50,00%
MORI ROBERTO	Dipendente	60,00%
PELLEGRI MATTEO	Dipendente	60,00%
LORENZO LAZZERINI	Dipendente	50,00%
LESSI MELANIA	EQ ex Posizione organizzativa	45,00%
MORI FABRIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10276	CP	AMPLIAMENTO PARCO BADEN POWEL - M5C2 INV. 2.1 - CONTRIBUTO STATO - V.U. CAP. 49126 (ESERCIZIO 2022) - CUP J44E21001000001 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		1.047.229,91	600.000,00	0,00
2024		4	02	10277	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA POERIO (SCUOLA EX CIRO MENOTTI) COME CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA - CONTRIBUTO STATO PNRR M4C1 INV 1.1 CUP J44E21001030001 V.U. 52112 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		760.000,00	760.000,00	0,00
2024		4	02	10282	CP	PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZ.LE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - AMBITO DOGANA D'ACQUA - REALIZZAZ. EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 - CONTR. STATO PNRR - V.U. 46126 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		2.301.888,19	1.204.443,47	335.006,03

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10283	CP	PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZ.LE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - AMBITO DOGANA D'ACQUA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZ. EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - CONTR. STATO PNRR - V.U. 52115 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		4.795.182,72	2.658.211,24	137.416,28
2024		4	02	10284	CP	PINQUA: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO – RIQUALIF. IMMOBILI QUARTIERE STAZIONE E PAVIMENTAZIONE ISOLATO QUARTIERE STAZIONE - M5C2 INV. 2.3 CUP J47B22000060001 - V.U. CAP. 48250 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		5.845.186,19	3.151.974,52	864.482,99

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10285	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO – QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001 - V.U. CAP. 49127 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		1.321.328,42	820.947,76	233.474,03
2024		4	02	10286	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO – QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO VIA DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - V.U. CAP. 50355 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		680.474,89	398.644,27	112.169,86

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10292	CP	CONTRIBUTO STATO PNRR PER INTERVENTO INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 – V.U. 46018 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		1.000.000,00	1.150.000,00	0,00
2024		4	02	10292/50	CP	CONTRIBUTO STATO PNRR PER INTERVENTO INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA - INCREMENTO 10% PER COSTO MATERIALI - CUP J45B22000400006 M5C2 – V.U. 46018/50 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		175.000,00	0,00	0,00
2024		4	02	10302	CP	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PIRANDELLO - REIMP. CONTR. PNRR - M4C1 INV 1.1 - CUPJ45E22000000006 - V.U. 52053 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		648.000,00	648.000,00	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10303	CP	PNRR M4C1-3.3. NUOVA SEDE DELLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA MAZZINI IN VIA SGARALLINO - CONTR. STATO PNRR – CUP J41B22002240006 - V.U. 44229 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		2.000.000,00	2.752.000,00	0,00
2024		4	02	10304	CP	PNRR PIANI REGIONALI: POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA DELL'INFANZIA EX VIA CURIEL - CONTR. STATO PNRR - M4C1 3.3 - CUP J41B22001690006 - V.U. 44230 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2024		4	02	10310	CP	CONTRIBUTO STATO PNRR POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 - CUP J41B22001680006 - V.U. 44235 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		637.503,10	867.503,10	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	21260	CP	MUTUO POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 - CUP J41B22001680006 - MUTUO V.U. 44238 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		8.271.242,20	0,00	0,00
							Totale Entrate	30.483.035,62	16.011.724,36	1.682.549,19

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44229	CP	PNRR M4C1-3.3. NUOVA SEDE DELLA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA MAZZINI IN VIA SGARALLINO - CUP J41B22002240006 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10303 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		2.000.000,00	2.752.000,00	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44230	CP	PNRR PIANI REGIONALI: POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA DELL'INFANZIA EX VIA CURIEL – M4C1 3.3 - CUP J41B22001690006 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10304 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.01)		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2024		2	02	44235	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO STATO PNRR POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 - CUP J41B22001680006 - V.E. 10310 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		637.503,10	867.503,10	0,00
2024		2	02	44238	CP	REIMPIEGO MUTUO POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 - CUP J41B22001680006 - MUTUO V.E. 21260 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		4.962.745,32	0,00	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44238/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMPIEGO MUTUO POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 - CUP J41B22001680006 - DA MUTUO E. 21260 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: VMUT)		0,00	3.308.496,88	0,00
2024		2	02	46018	CP	PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA CUP J45B22000400006 M5C2 V.E. 10292 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		1.000.000,00	1.150.000,00	0,00
2024		2	02	46018/50	CP	PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA -CONTRIBUTO STATO - INCREMENTO 10% PER COSTO MATERIALI - CUP J45B22000400006 M5C2 V.E. 10292/50 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		175.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	46126	CP	PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 - V.E. 10282 - CONTR. STATO PNRR (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		2.301.888,19	1.204.443,47	335.006,03
2024		2	02	46130/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE CRAL E REALIZZAZ. PIAZZA CON GIOCHI D'ACQUA - DA REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) M5C2 INV. 2.3 CUP J45I22000000001 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		280.000,00	0,00	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	46136/2	CP	REIMP. FONDO VINC PER PNRR - INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA - MUTUO DA E.21263 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		800.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	48250	CP	PNRR PINQUA AMBITO CISTERNONE/NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO/QUARTIERE STAZIONE - RIQUALIF. IMMOBILI Q.STAZIONE E PAVIMENTAZIONE QUARTIERE STAZIONE - M5C2 INV. 2.3 CUP J47B22000060001 - V.E. 10284 - CONTR. STATO PNRR (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		5.845.186,19	3.151.974,52	864.482,99
2024		2	02	49126	CP	AMPLIAMENTO PARCO BADEN POWELL - M5C2 INV. 2.1 - CONTRIBUTO STATO V.E. 10276 (ESERCIZIO 2022) - CUP J44E21001000001 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		1.047.229,91	600.000,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **PANDOLFI ROBERTO**

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	49127	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001- CONTRIBUTO STATO V.E. 10285 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		1.321.328,42	820.947,76	233.474,03
2024		2	02	49127/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE - NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCO PERTINI - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002660001- DA REIMP AVAN VINC DA 10285 (ESERCIZIO 2023)VE 2 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		138.827,31	0,00	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50355	CP	PINQUA: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - CONTRIBUTO STATO V.E.10286 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		680.474,89	398.644,27	112.169,86
2024		2	02	50355/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PINQUA: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO CISTERNONE – NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO - QUARTIERE STAZIONE PARCHEGGIO DEL CORONA - M5C2 INV. 2.3 CUP J47H21000370001 - REIMP.AVANZO VINC DA 10286 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		44.743,98	0,00	0,00

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52053	CP	REALIZZAZIONE ASILO NIDO PIRANDELLO PNRR M4C1 INV 1.1 - CUPJ45E22000000006 - V.E. 10302 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		648.000,00	648.000,00	0,00
2024		2	02	52112	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA POERIO (SCUOLA EX CIRO MENOTTI) COME CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA - CONTRIBUTO STATO PNRR M4C1 INV 1.1 CUP J44E21001030001 V.E. 10277 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		760.000,00	760.000,00	0,00
2024		2	02	52115	CP	PNRR PINQUA AMBITO DOGANA D'ACQUA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZ. EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 -CONTRIBUTO STATO PNRR - V.E. 10283 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05)		4.795.182,72	2.658.211,24	137.416,28

2024_SPNRR_02_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52125/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - DA MUTUO E. 21257 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05, vincolo: VMUT)		893.497,50	0,00	0,00
2024		2	02	52125/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - DA MUTUO E. 21257 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.05, vincolo: VMUT)		0,00	410.281,44	696.221,06

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_02_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	05	44238/1	CP	FONDO VINC. PER REIMPIEGO MUTUO POLO SCOLASTICO MONTENERO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO EX VIA CURIEL - M4C1 - INV. 3.3 - CUP J41B22001680006 - MUTUO V.E. 21260 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		3.308.496,88	0,00	0,00
2024		2	05	52125/3	CP	FONDO VINC. PER PINQUA:PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA AMBITO DOGANA D'ACQUA COMPLETAMENTO DEL RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX CASERMA LAMARMORA - M5C2 INV. 2.3 CUP J43D21002630001 - DA MUTUO E. 21257 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.05, vincolo: VMUT)		1.106.502,50	696.221,06	0,00
							Totale Spese	33.746.606,91	20.426.723,74	2.378.770,25
							Saldo	-3.263.571,29	-4.414.999,38	-696.221,06

Centro di responsabilità S500 Avvocatura civica

Responsabile
Susanna Cenerini

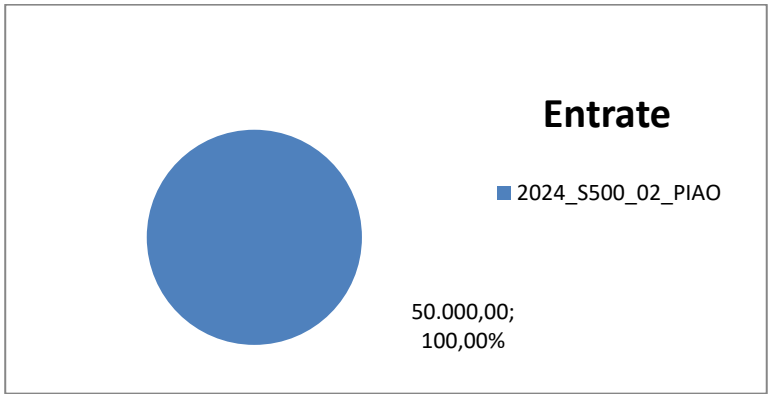
S500 Avvocatura civica		
	DIRIGENTE	**Susanna Cenerini**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Avvocato	Lucia Macchia
	DIPENDENTI	**4**

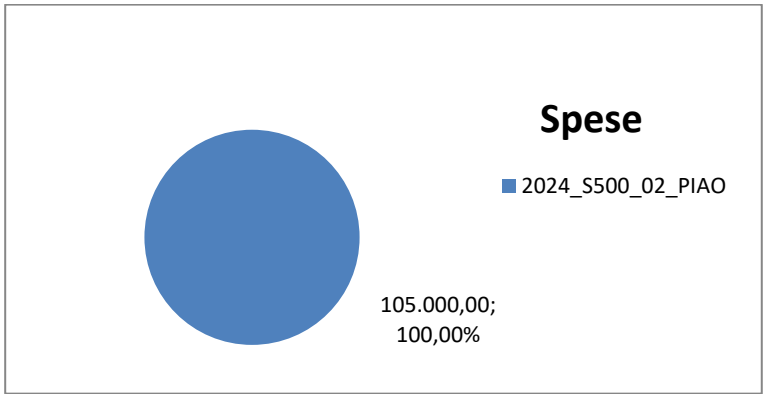
FUNZIONI AVVOCATURA CIVICA
Difesa in giudizio dell'amministrazione presso tutte le sedi giudiziarie ed i gradi di giudizio
Consulenza giuridica interna e formulazione pareri legali al direttore generale, al segretario generale, agli uffici dirigenziali e agli organi politici
Selezione, scelta e conferimento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

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

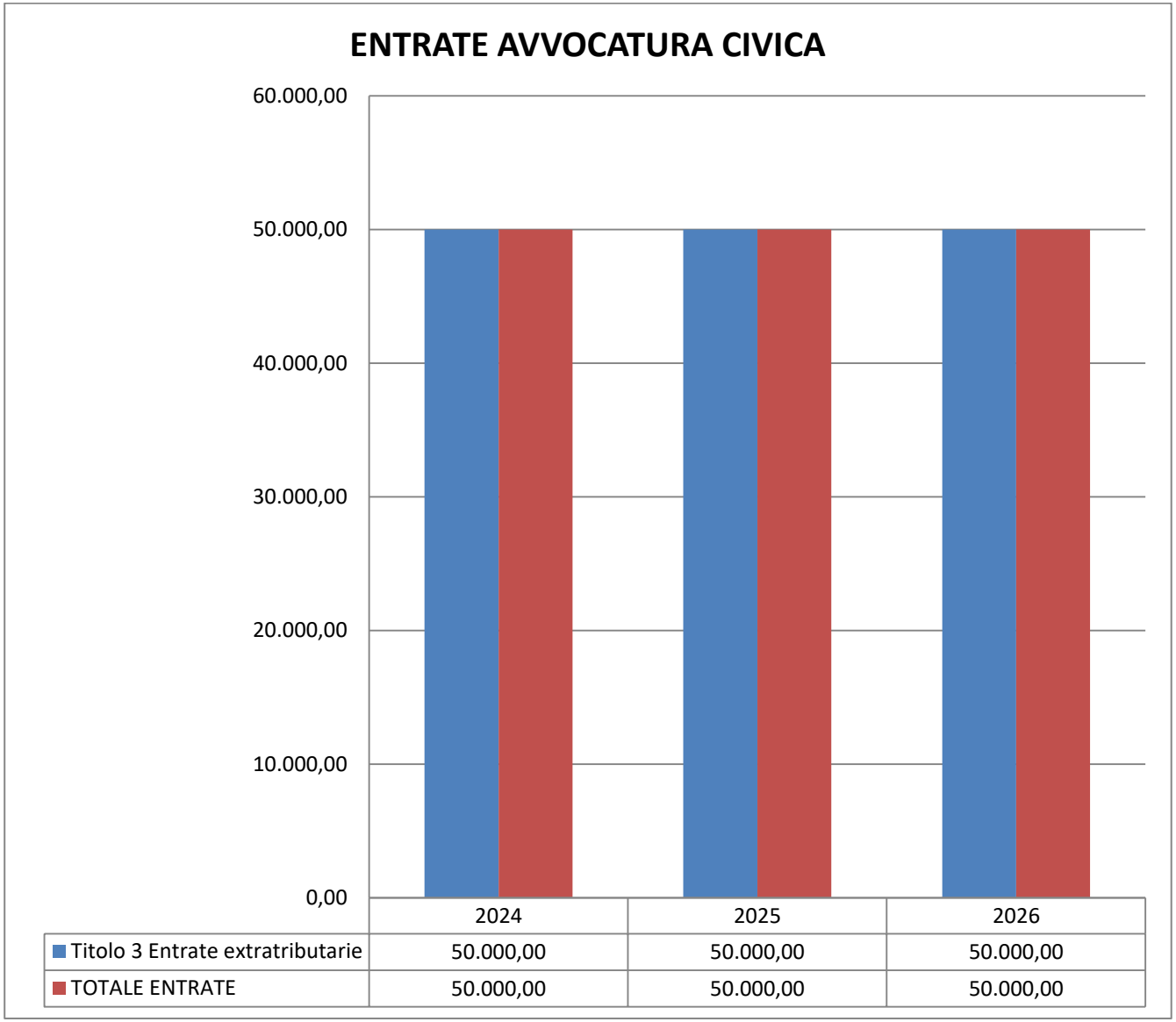
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2024_S500_02_PIAO	Introduzione nuovo programma gestionale	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	50.000,00	105.000,00	-55.000,00
2024_S500_03_PIAO	Corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate	S500	AVVOCATURA CIVICA	CENERINI SUSANNA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**50.000,00**	**105.000,00**	**-55.000,00**

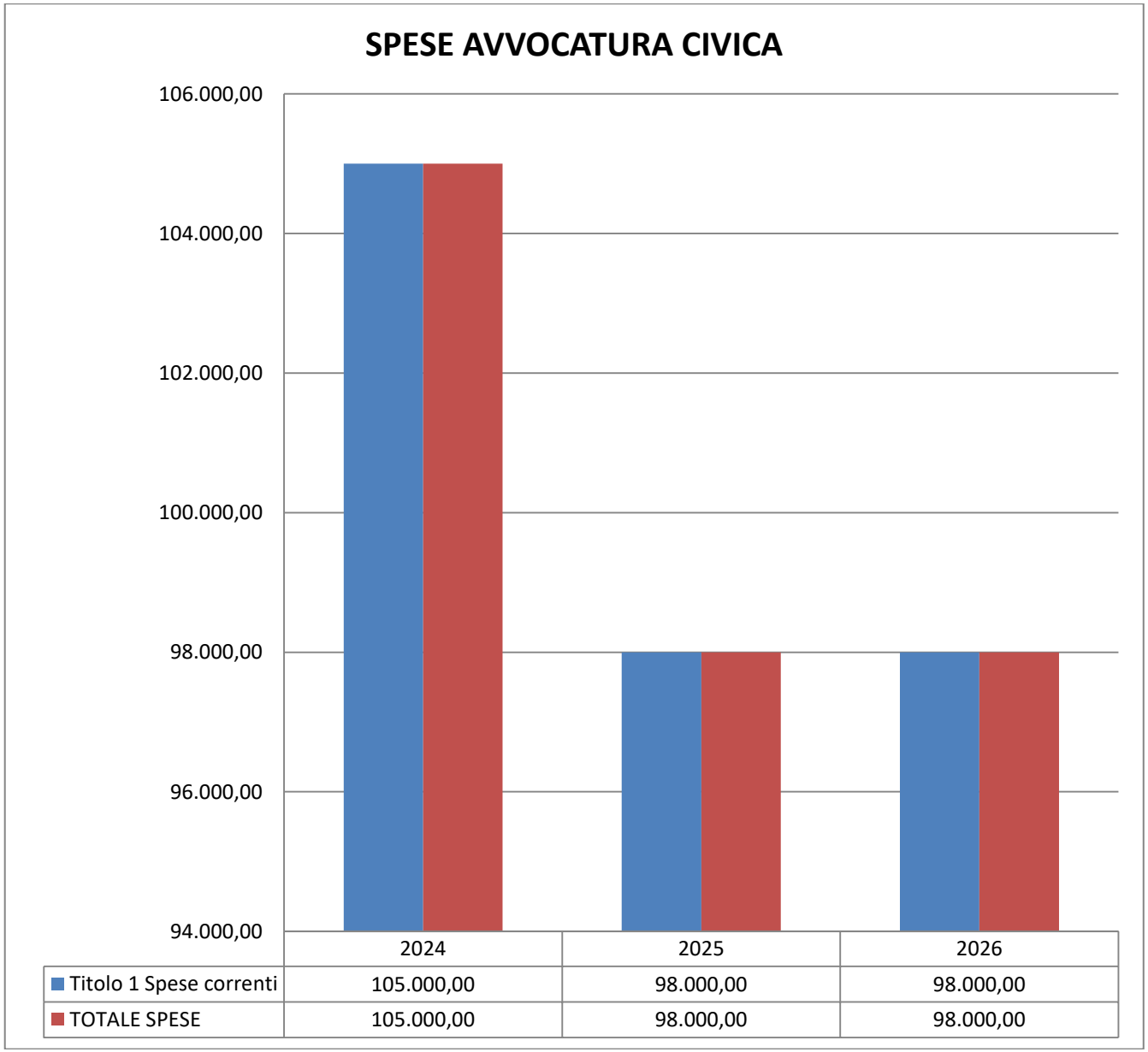




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 3 Entrate extratributarie	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE	50.000,00	50.000,00	50.000,00


SPESE AVVOCATURA CIVICA
106.000,00
104.000,00
102.000,00
100.000,00
98.000,00
96.000,00
94.000,00
2024
2025
2026
Titolo 1 Spese correnti
105.000,00
98.000,00
98.000,00
TOTALE SPESE
105.000,00
98.000,00
98.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S500_01_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FINALITA'

Nell'anno 2023 è proseguito il complesso lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo del settore, iniziato nell'anno 2022, grazie al quale è stata realizzata una progressiva digitalizzazione ed eliminazione dei fascicoli cartacei esistenti in archivio.
Nell'anno 2024 si prevede di ultimare il lavoro di digitalizzazione intrapreso nei due anni precedenti.

RISULTATI ATTESI

Conclusione lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di pratiche digitalizzate	EFFICACIA	100,00	100,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S500 AVVOCATURA CIVICA
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LENZI SILVIA	Dipendente	50,00%
SARDI CRISTIANA	Dipendente	20,00%
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	20,00%
MACCHIA LUCIA	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S500_01_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S500_02_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

Introduzione nuovo programma gestionale

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FINALITA'

Effettuare una ricerca e valutazione dei software presenti sul mercato al fine di introdurre un nuovo ed unico programma di gestione dell'attività giuridica, amministrativa e contabile del Settore Avvocatura, per soddisfare la necessità di gestire all'interno di un'unica piattaforma informatica tutte le varie procedure gestite. Questo comporterà un'ottimizzazione dei tempi utili per lo svolgimento delle varie fasi del giudizio e di tutte le attività connesse, nonché delle fasi successive alla pronuncia della sentenza, come il pagamento delle spese legali, la notulazione per le sentenze vittoriose e la valutazione degli accantonamenti per i giudizi pendenti rilevanti. L'introduzione di un applicativo di questo tipo favorirà una razionalizzazione e ottimizzazione complessiva dei processi.

RISULTATI ATTESI

Ricerca, valutazione e introduzione di nuovo applicativo per la gestione delle attività e dei processi svolti dall'ufficio.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Introduzione nuovo software per gestione attività Settore Avvocatura	EFFICACIA	100,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MACCHIA LUCIA	Dipendente	50,00%
SARDI CRISTIANA	Dipendente	50,00%
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	50,00%
LENZI SILVIA	Dipendente	50,00%

2024_S500_02_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Introduzione nuovo programma gestionale

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	05	1517	CP	INTROITO SOMME DPR 268/87 VEDI U CAPP. 1203/1-2 E 1295/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
							Totale Entrate	50.000,00	50.000,00	50.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1216	CP	SPESE VARIE UFFICI STUDI GIURIDICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	1858	CP	SPESA PER LITI E ATTI A DIFESA RAG.COMUNE E SPESE VARIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
2024		1	03	1890	CP	SPESE PER PATROCINIO LEGALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
2024		1	10	1902/2	CP	IMPORTI DOVUTI A DIVERSI PER SENTENZA E TRANSAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.11)		57.000,00	50.000,00	50.000,00
							Totale Spese	105.000,00	98.000,00	98.000,00
							Saldo	-55.000,00	-48.000,00	-48.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S500_03_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**AVVOCATURA CIVICA**

Corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate

Responsabile
CENERINI SUSANNA

FINALITA'

Attraverso la ricerca e lo svolgimento di corsi di formazione incentrati su materie non ordinariamente trattate nei ricorsi, si intende valorizzare maggiormente la professionalità degli avvocati del Settore Avvocatura. Questo consentirà di patrocinare internamente eventuali ricorsi afferenti a tematiche insolite o specificatamente incentrate su materie settoriali che richiedano a monte una specifica formazione. Il patrocinio interno di queste cause consentirà anche un risparmio in termini di risorse finanziarie che sarebbero state dedicate alla liquidazione di compensi a professionisti esterni.

RISULTATI ATTESI

Ricerca e svolgimento di corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate nei ricorsi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Avvocati interni che partecipano ad almeno un corso di formazione	EFFICACIA	100,00	4,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Dirigenti/RUP

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ZENTI MARIA TERESA	Dipendente	30,00%
SARDI CRISTIANA	Dipendente	30,00%
MACCHIA LUCIA	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%

2024_S500_03_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
AVVOCATURA CIVICA

Corsi di formazione per avvocati in materie non ordinariamente trattate

Responsabile
CENERINI SUSANNA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Centro di responsabilità S600 Polizia Locale

Responsabile
Annalisa Maritan

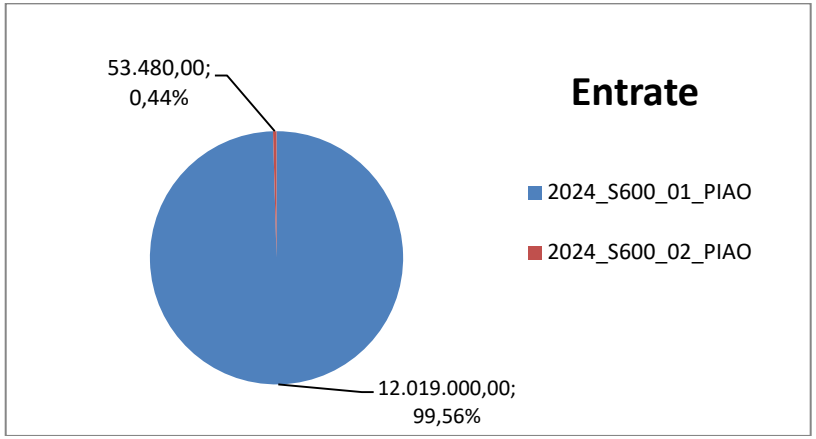
S600 POLIZIA LOCALE		
	DIRIGENTE	**Annalisa Maritan**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Vice comandante, legalità, progetto comunicazione e trasparenza, logistica e sedi	Rossella Del Forno
Uff.	Procedimenti Sanzionatori	Patricia Marcucci
Uff.	Servizi Territoriali	Michela Pedini
Uff.	Polizia amministrativa e tutela animale	Alessandra Alonzi
Uff.	Sezioni Specializzate	Marco Vaccai
	DIPENDENTI	**201**

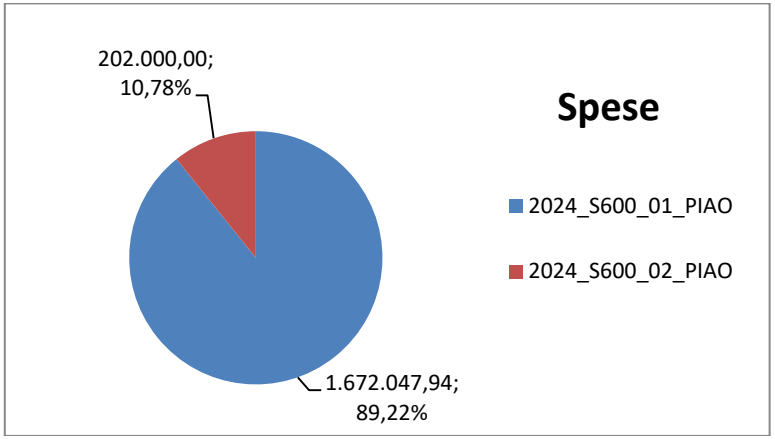
FUNZIONI POLIZIA LOCALE
Sistema integrato sicurezza locale
Supporto e collaborazione alle attività di emergenza in materia di protezione civile
Strategie e azioni in materia di sicurezza urbana e lotta al degrado cittadino - decoro urbano
Piani operativi integrati con aziende gruppo comunale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche e associazionismo
Polizia locale
Polizia edilizia
Sanzioni amministrative in materia edilizia
Sanzioni amministrative previste dall'art. 600.4 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14
Polizia ambientale
Polizia commerciale
Polizia stradale
Polizia amministrativa
Infortunistica stradale
Polizia giudiziaria
Nucleo antievasione
Coordinamento e gestione attività Antiriciclaggio
T.S.O. e A.S.O.
Attività di pubblica sicurezza
Gestione delle colonie feline
Rapporti con servizio veterinario dell'Asl
Iniziative di promozione per la tutela degli animali
Gestione procedure per la lotta al randagismo in adempimento agli obblighi di legge (cattura cani randagi, convenzioni con canili, ecc.) In collaborazione con la polizia locale
Formazione del personale - affari legali
Esecuzione provvedimenti amministrativi - procedure relative alla gestione delle violazioni del C.D.S. ed altre leggi
Gestione procedimenti sanzionatori anche facenti capo ad enti ed organismi esterni al comune
Ruolo relativo alle violazioni amministrative
Rappresentanza dell'ente nei giudizi di opposizione a verbali e ordinanze-ingiunzione
Educazione stradale e alla legalità
Gestione procedure sanzionatorie connesse ai sistemi di rilevamento violazioni amministrative (varchi elettronici, telecamere T-Red, etc..)

FUNZIONI POLIZIA LOCALE
Presidio sala operativa H24 al servizio della cittadinanza
Utilizzo videosorveglianza per fini di sicurezza urbana e stradale
Istruttoria attività commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Concessioni suolo pubblico temporanee
Procedimenti in materia di oggetti rinvenuti
Autorizzazioni Tulps e licenze L. 21/92
Rilascio numeri di matricola ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici
Autorizzazioni per strutture sanitarie private e trasporto sanitario
Scia studi medici e veterinari
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

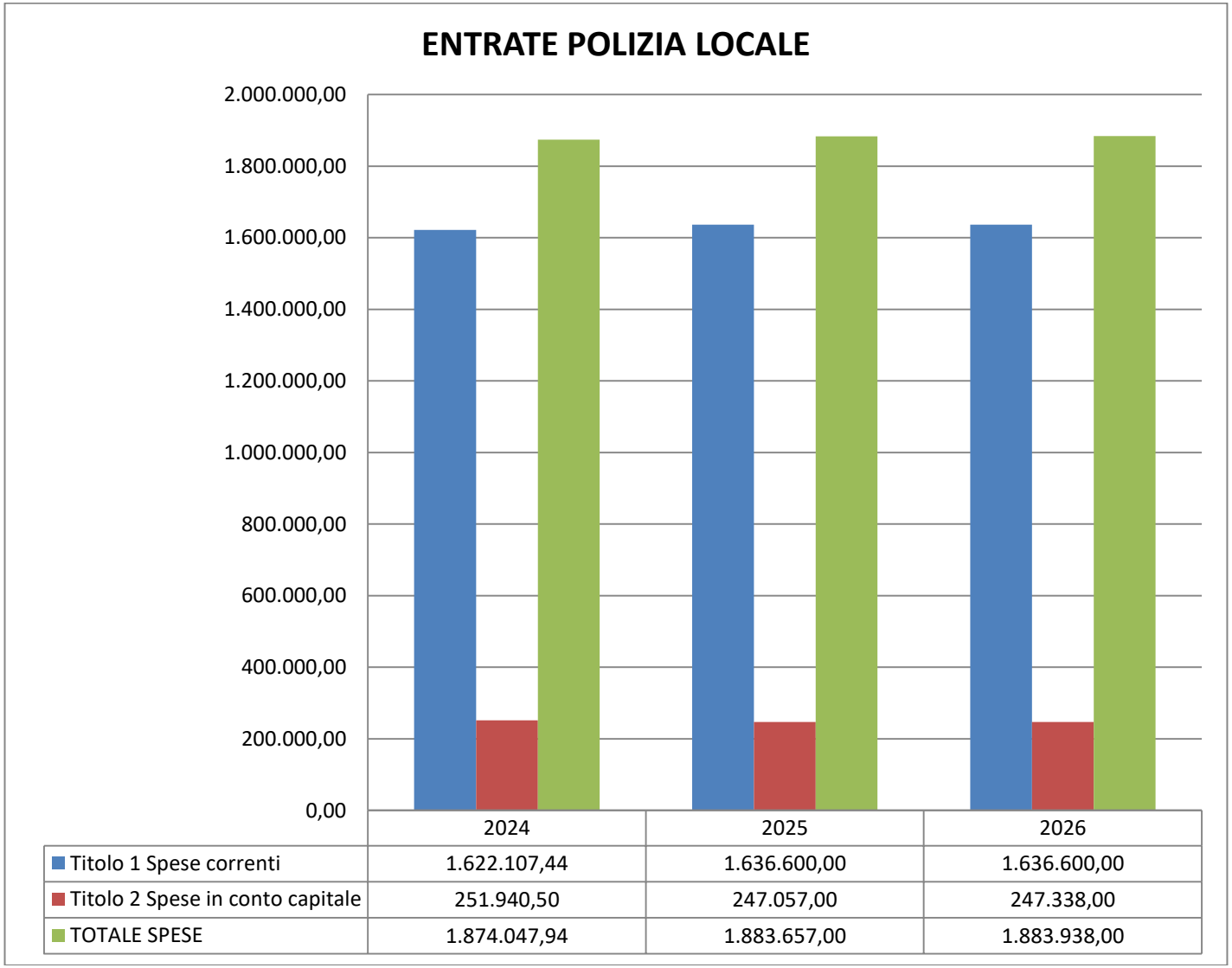
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S600_01_PIAO	Polizia Locale al servizio della cittadinanza	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Sindaco Luca Salvetti	12.019.000,00	1.672.047,94	10.346.952,06
2024_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	MARITAN ANNALISA	Vice Sindaca Libera Camici	53.480,00	202.000,00	-148.520,00
					TOTALE	**12.072.480,00**	**1.874.047,94**	**10.198.432,06**

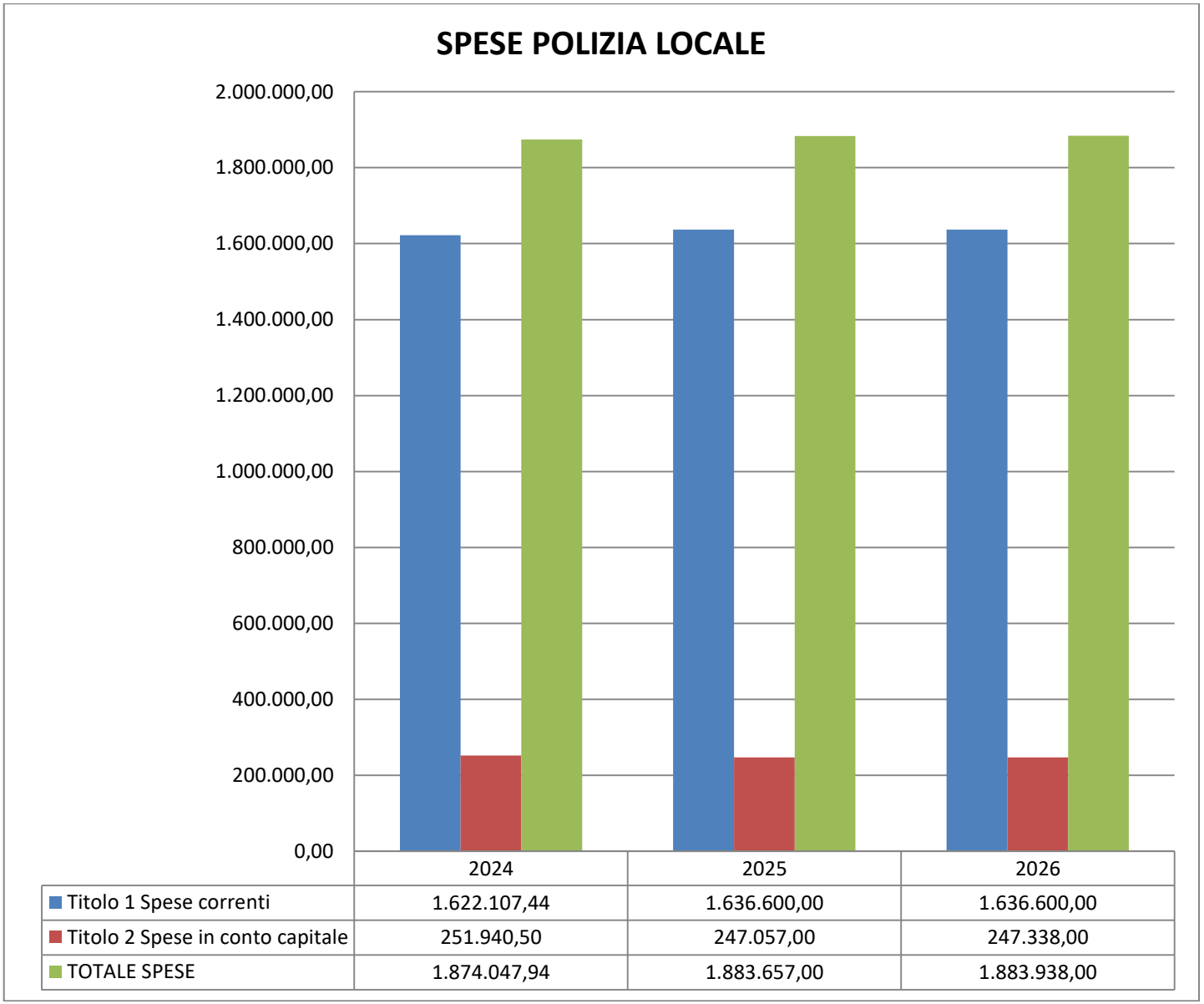




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	1.622.107,44	1.636.600,00	1.636.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	251.940,50	247.057,00	247.338,00
TOTALE SPESE	1.874.047,94	1.883.657,00	1.883.938,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	1.622.107,44	1.636.600,00	1.636.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	251.940,50	247.057,00	247.338,00
TOTALE SPESE	1.874.047,94	1.883.657,00	1.883.938,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

FINALITA'

L’assetto organizzativo del Corpo sarà finalizzato ad ottimizzarne l'attività, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità con possibili revisioni di assegnazioni di personale, carichi di lavoro e specifiche competenze di nuclei e uffici del corpo.
Al fine di garantire un servizio attento e di elevato contenuto professionale, particolare attenzione sarà dedicata alla formazione degli appartenenti al corpo con la partecipazione a corsi formativi realizzati anche tramite la scuola interregionale.
Nel corso dell’anno saranno realizzate attività educative e informative, svolte sia in ambito scolastico che nelle piazze e nelle aree di aggregazione, indirizzate principalmente ai giovani.
Proseguirà lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di ulteriori sedi operative periferiche della Polizia Municipale al fine di garantire una sempre maggiore presenza capillare sul territorio cittadino, già potenziata in seguito alla apertura della sede “Croce” di via Paretti e alla conseguente delocalizzazione del personale operativo in servizio sul territorio
Saranno realizzati nei quartieri cittadini servizi di controllo capillari, svolti principalmente a piedi, anche al fine di favorire il contatto diretto tra la Polizia Locale e la cittadinanza ed aumentare il senso di sicurezza dei cittadini.
Saranno attivati servizi mirati nei parchi cittadini e nelle aree pedonali, svolti anche con il supporto dei velocipedi elettrici, al fine di favorire la corretta fruizione degli spazi comuni, contrastare atti di vandalismo e degrado e favorire la corretta viabilità.
Proseguirà l’attività di presidio e controllo del territorio del Nucleo Polizia di Prossimità che continuerà a svolgere anche funzione di tutoring nei confronti del personale, in particolare di quello distaccato presso la sede operativa “croce di Via paretti assegnato in particolare al presidio della zona nord della città.
Proseguirà l’utilizzo dell’app municipium, servizio che è stato rinnovato per l’annualità 2022/2024, al fine di garantire un contatto diretto e privilegiato all’utenza debole e favorire il pronto intervento della Polizia Municipale.
L’attività della Polizia Municipale si svolgerà sempre più in diretta collaborazione con altri settori dell’amministrazione comunale, al fine di riuscire a gestire e risolvere situazioni e problematiche spesso articolate e complesse che necessitano del coinvolgimento di diverse e specifiche professionalità e competenze. In particolare sarà dato notevole contributo, per quanto di specifica competenza, alla gestione delle principali grandi manifestazioni ed eventi cittadini, con la predisposizione di specifici servizi effettuati anche in orario straordinario al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi e consentire nel contempo il regolare svolgimento dei servizi di istituto per garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza.
Saranno realizzati attività investigative e di controllo anche a supporto di altri uffici dell’amministrazione per verificare, ad esempio, la regolarità dei pagamenti dei tributi locali, il rispetto delle prescrizioni contenute in autorizzazioni e ordinanze, sia in materia commerciale che edilizia.
Particolare attenzione sarà dedicata anche alla regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia pubblica, con servizi di prevenzione e controllo effettuati anche in supporto di altri settori dell’amministrazione per favorire la liberazione degli alloggi occupati abusivamente.
Il processo di digitalizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte della Polizia Amministrativa è stato completato e sarà operativo permettendo modalità di accesso telematico ai servizi e garantendo maggiore efficienza, celerità e semplificazione nella gestione delle procedure

RISULTATI ATTESI

Presidiare il territorio con modalità operative di prossimità al fine di potenziare l’azione di prevenzione e controllo, aumentare la visibilità della Polizia Locale sul territorio e il senso di sicurezza dei cittadini. Favorire attività trasversali e intersettoriali di lavoro tramite il coinvolgimento anche di altri settori dell’amministrazione nella gestione delle problematiche riscontrate sul territorio. Favorire il rapporto diretto con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo e incremento di forme più rapide di comunicazione quali ad esempio l’app municipium e l’informatizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni e concessioni della Polizia Amministrativa.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Studio di fattibilità e attività propedeutica alla realizzazione di n. 2 sedi operative decentrate della Polizia Municipale (predisposizione rapporto)	EFFICACIA	10,00	1,00			
Realizzazione di servizi mirati e interventi finalizzati al contrasto delle occupazioni abusive di alloggi ERP (n. servizi e interventi realizzati)	EFFICACIA	15,00	100,00	100,00	100,00	
Attività Nucleo Polizia di Prossimità in attuazione del Progetto Regionale “Polizia di prossimità” (n. relazioni periodiche descrittive di quanto effettuato)	EFFICACIA	20,00	2,00			
Realizzazione di attività educative nelle scuole e nelle piazze e aree di aggregazione cittadine (n. incontri in ambito scolastico e in piazza realizzati)	EFFICACIA	5,00	30,00	33,00	38,00	
Richieste di intervento a tutela dell'utenza debole pervenute tramite app municipium/richieste gestite dalla sala operativa	PERCENTUALE	10,00	100,00	100,00	100,00	
Realizzazione di controlli finalizzati a verificare la regolarità del pagamento dei tributi locali e il rispetto di autorizzazioni e ordinanze in particolare in materia commerciale ed edilizia (n. complessivo pratiche gestite)	EFFICACIA	20,00	120,00	125,00	130,00	
Realizzazione di servizi per grandi manifestazioni ed eventi cittadini (n. grandi eventi gestiti dalla PM)	EFFICACIA	20,00	7,00	7,00	7,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
S000 DIR. GENERALE
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASALI GABRIELE	Dipendente	100,00%
ADIMARI DEBORA	Dipendente	100,00%
AGLIATA VALERIO	Dipendente	100,00%
ANGELI ANDREA	Dipendente	100,00%
ARA FABIO	Dipendente	100,00%
AVELARDI CARLOTTA	Dipendente	100,00%
BALDESCHI FEDERICA	Dipendente	95,00%
BALESTRI PAOLA	Dipendente	100,00%
BARBERA GINA	Dipendente	100,00%
BARGAGNA BARBARA	Dipendente	100,00%
BARNI BARBARA	Dipendente	100,00%
BARONI CRISTINA	Dipendente	100,00%
BARSOTTI DAVID	Dipendente	100,00%
BECCACECI SERGIO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BELLUCCI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BELVISO PIETRO	Dipendente	100,00%
BENVENUTI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
BENVENUTI MAILA	Dipendente	100,00%
BERNINI ANDREA	Dipendente	100,00%
BERNINI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
BERTINI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
BIANCHI ELENA	Dipendente	100,00%
BIMBI ERICA	Dipendente	100,00%
BIONDI MICHELA	Dipendente	100,00%
BLANDA MAURIZIO	Dipendente	100,00%
BONI SIMONA	Dipendente	100,00%
BORGHESI ALBERTO	Dipendente	100,00%
BORRELLI ALESSIO	Dipendente	100,00%
BRAMBILLA EMANUELE	Dipendente	100,00%
BRIGUGLIO GIOVANNI	Dipendente	100,00%
BULLERI FABRIZIO	Dipendente	100,00%
BUTI GIANLUCA	Dipendente	100,00%
CALASTRI ENRICO	Dipendente	100,00%
CALCIO GAUDINO FEDERICA	Dipendente	100,00%
CALVANI MATTEO	Dipendente	100,00%
CALVELLI FABIO	Dipendente	100,00%
CANCELLI FULVIO	Dipendente	100,00%
CAPPAGLI RICCARDO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CAPPELLI LORENZO	Dipendente	100,00%
CAROCCI FEDERICO	Dipendente	100,00%
CARPITA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CASAROSA DANIELE	Dipendente	100,00%
CASTAGNINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CASTAGNOLI IURI	Dipendente	100,00%
CAUSARANO MARIA GIOVANNA	Dipendente	100,00%
CECCANTI ALBERTO	Dipendente	100,00%
CECCONI LORELLA	Dipendente	100,00%
CECCONI STEFANIA	Dipendente	100,00%
CENCINI SERGIO	Dipendente	100,00%
CERINI FABIO	Dipendente	100,00%
CERRAI LORENA	Dipendente	100,00%
CHIRICI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
CHITI MARINA	Dipendente	100,00%
CIOLI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
CIOLLI CARLO	Dipendente	100,00%
COLI CRISTINA	Dipendente	100,00%
COLI DONATELLA	Dipendente	100,00%
CONTI GIAMPAOLO	Dipendente	100,00%
CONTI LUCA	Dipendente	100,00%
CORSI ANNA	Dipendente	100,00%
CORUCCI SUSANNA	Dipendente	100,00%
COSSETTINI LUCA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CROVETTI TATIANA	Dipendente	100,00%
DAVITTI JONATHAN	Dipendente	100,00%
DE FABIIS AURORA	Dipendente	100,00%
DE LUCA ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
DETRATTI SABRINA	Dipendente	100,00%
DE VILLA ELENA	Dipendente	95,00%
DI GREGORIO PATRIZIA	Dipendente	100,00%
DI LUCIDO LORENZO	Dipendente	100,00%
DI PRETE SONIA	Dipendente	100,00%
DI RAUSO VINCENZO	Dipendente	100,00%
DI ROSA RICCARDO	Dipendente	100,00%
DISGRAZIATI DANIELE	Dipendente	100,00%
DI TURI RENATA	Dipendente	100,00%
DOVERI ILARIA	Dipendente	100,00%
EDIFIZI RAFFAELLA	Dipendente	100,00%
ERCOLE CHIARA	Dipendente	100,00%
ESPOSITO ELISA	Dipendente	100,00%
FALASCHI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FILIPPI MAURO	Dipendente	100,00%
FUNAIOLI MONICA	Dipendente	100,00%
GATTESCHI GIULIANA	Dipendente	100,00%
GHEZZANI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
GHEZZANI MARTINA	Dipendente	100,00%
GIACHETTI SILVIA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIOLI MIKAEL	Dipendente	100,00%
GIORGINI ALESSIA	Dipendente	100,00%
GIORGINI MARCO	Dipendente	100,00%
GIOVANNETTI DANIELA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARCO	Dipendente	100,00%
GORI MARGHERITA	Dipendente	100,00%
GRIMALDI ELENA	Dipendente	100,00%
GUERRIERO AMELIA MARIAROSA	Dipendente	100,00%
IACOPONI MARCO	Dipendente	100,00%
INTRANUOVO LUCA	Dipendente	100,00%
IULIANO ELENA	Dipendente	100,00%
LA MONICA ALESSANDRO	Dipendente	95,00%
LAPINI STEFANIA	Dipendente	100,00%
LEMMI DANIELE	Dipendente	100,00%
LENSI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
LENZI STEFANO	Dipendente	100,00%
LEONCINI PIER PAOLO	Dipendente	100,00%
LEVI DANIELE	Dipendente	100,00%
LUPERINI RICCARDO	Dipendente	100,00%
MADONIA MATTEO	Dipendente	100,00%
MALDERA CLAUDIA	Dipendente	100,00%
MALTINTI ANDREA	Dipendente	100,00%
MANCINI MAURO	Dipendente	100,00%
MANNUCCI MONICA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANZI MATTEO	Dipendente	100,00%
MARABOTTI CATIA	Dipendente	100,00%
MARCIANO ANDREA	Dipendente	100,00%
MARIANI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
MARIANI MANUELA	Dipendente	100,00%
MARIANO GENNARO	Dipendente	100,00%
MARIANO MARIA STELLA	Dipendente	100,00%
MARINARI MONICA	Dipendente	100,00%
MARINO DEBORA	Dipendente	100,00%
MARIOTTINI ALICE	Dipendente	100,00%
MARTELLONI RICCARDO	Dipendente	100,00%
MARTINI LUCA	Dipendente	100,00%
MASSAI IRENE	Dipendente	100,00%
MAZZANTI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
MAZZONI SIMONE	Dipendente	100,00%
MAZZORANA VANESSA ANTONELLA	Dipendente	100,00%
MECOCCI ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
MOLLICA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MONTELATICI MICHELE	Dipendente	100,00%
MORELLI MATTEO	Dipendente	100,00%
MUCCI BARBARA	Dipendente	100,00%
NAPOLITANO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
NARDI VALERIO	Dipendente	100,00%
NATALI ETHEL	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NENCIATI LAURA	Dipendente	90,00%
NICOLETTI MASSIMO	Dipendente	100,00%
NORCI VANESSA	Dipendente	100,00%
ORZALESI ANDREA	Dipendente	100,00%
PAGLINO SERGIO	Dipendente	100,00%
PALLADINI RICCARDO	Dipendente	100,00%
PALUMBO CRISTIANA	Dipendente	100,00%
PANCANI MARCO	Dipendente	100,00%
PANNOCCHIA ARIANNNA	Dipendente	100,00%
PAPUCCI EMILIANO	Dipendente	100,00%
PARISIO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
PARRELLA CLAUDIO	Dipendente	100,00%
PASSERI FRANCESCO	Dipendente	100,00%
PICANZA GIULIA	Dipendente	100,00%
PITTAU FRANCA	Dipendente	100,00%
PIZZA ANDREA	Dipendente	100,00%
PRINI ANDREA	Dipendente	100,00%
PRUDENZANO CLAUDIO	Dipendente	100,00%
RANDIS RICCARDO	Dipendente	100,00%
RESTUCCIA FILIPPO	Dipendente	100,00%
RIA GIANLUCA	Dipendente	100,00%
RICCIARDI RICCARDO	Dipendente	100,00%
RICCI MICHELE	Dipendente	100,00%
RISPOLI ANGELO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RIZZACASA LUCA	Dipendente	100,00%
RUBICHI EDOARDO	Dipendente	100,00%
RUSSO DANIA	Dipendente	100,00%
SACRIPANTI GIAMPAOLO	Dipendente	100,00%
SAMMARTINO ANNAMARIA	Dipendente	100,00%
SANTINI LUANA	Dipendente	100,00%
SARDI LISA	Dipendente	100,00%
SCANNAPIECO VINCENZA	Dipendente	100,00%
SCHIANO GIACOMO	Dipendente	100,00%
SCHIANO MARTINA	Dipendente	100,00%
SFORZA LAURETANA	Dipendente	100,00%
SICILIA STEFANO	Dipendente	100,00%
SISI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
SOLA MAURIZIO	Dipendente	100,00%
SORO PIETRO	Dipendente	100,00%
SPINETTI DANIELE	Dipendente	100,00%
SPINETTI LAURA	Dipendente	100,00%
TACCOLA FABIO	Dipendente	100,00%
TAFI IRENE	Dipendente	100,00%
TENERANI EMANUELE	Dipendente	100,00%
TESTAI DAMIANO	Dipendente	100,00%
TRAINA NAZARENO	Dipendente	100,00%
TRASTULLO ROBERTO	Dipendente	100,00%
URBANELLI DEBORA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VALERIO DI PASQUA	Dipendente	100,00%
VELIA ELEONORA	Dipendente	100,00%
VENCHI BARBARA	Dipendente	100,00%
VIANELLO ILARIO	Dipendente	100,00%
VILALTA BERTRAN MARCO	Dipendente	100,00%
VITTORIA ANTONIO	Dipendente	100,00%
VUONO AMALIA	Dipendente	100,00%
ZINGONE ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
LONGOBARDI ANDREA	Dipendente	60,00%
CAROSINI GIOVANNI	Dipendente	100,00%
ALCAMISI ANDREA	Dipendente	100,00%
BALDACCI MARCO	Dipendente	100,00%
TOGNOTTI CRISTINA	Dipendente	100,00%
ROMANO ESPEDITO	Dipendente	100,00%
GIUNTINI ANDREA	Dipendente	100,00%
OLMI SARA	Dipendente	100,00%
ALONZI ALESSANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	50,00%
DEL FORNO ROSSELLA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%
MARCUCCI PATRICIA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%
PEDINI MICHELA	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%
VACCAI MARCO	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

2024_S600_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	02	909	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE SU STRADE COMUNALI - ART. 142 C.12 BIS CDS - V.U. 8148 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2024		3	02	910	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
2024		3	02	910/1	CP	INFRAZIONI CODICE STRADALE ART. 208 C. 4 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
2024		3	02	911	CP	PENALI E MULTE DIVERSE LEGGI E REGOLAMENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
2024		3	02	1228	CP	SANZIONI URBANIST. E EDILIZIA L.R. 47/91 10 % REIMP.ABBATT.BARR.ARCHIT. V.U.9131 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024		3	05	1464	CP	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER ROTTAMAZIONI/CUSTODIA VEICOLI ABBANDONATI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	12.019.000,00	12.019.000,00	12.019.000,00

2024_S600_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	3112	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		69.500,00	69.500,00	69.500,00
2024		1	03	3134	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		715.000,00	720.000,00	720.000,00
2024		1	03	3134/2	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: 50%)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	3134/3	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
2024		1	03	3134/5	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		70.000,00	70.000,00	70.000,00
2024		1	03	3136	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.100,00	1.100,00	1.100,00

2024_S600_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	3138	CP	POTENZ. ATTIV. DI CONTROLLO E ACCERTAM. VIOLAZIONI AL CDS EX ART. 142 C. 12 TER - ACQ. SERV. FORMAZ/ADDESTRAM. PERSONALE - V.E. 909 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024		1	03	3145	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		155.000,00	155.000,00	155.000,00
2024		1	03	3146	CP	LOCAZIONI E NOLEGGI POLIZIA URBANA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	3148	CP	SPESE PER ALTRI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024		1	03	3152	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI POLIZIA URBANA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		12.507,44	2.000,00	2.000,00
2024		1	09	3150	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AL CDS - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 03.01)		24.000,00	24.000,00	24.000,00

2024_S600_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale al servizio della cittadinanza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	3180	CP	SPESE PER SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 03.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		2	02	43000/4	CP	ACQ. ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2024		2	02	43015	CP	ACQ. VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE AUTOF. V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		131.940,50	127.057,00	127.338,00
2024		3	01	3134/1	CP	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO V.E. 910/1 ART.208 LETT.B (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01, vincolo: MULT B)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
							Totale Spese	1.672.047,94	1.661.657,00	1.661.938,00
							Saldo	+10.346.952,06	+10.357.343,00	+10.357.062,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_02_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**POLIZIA LOCALE**

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

FINALITA'

Al fine di contrastare fenomeni di randagismo e abbandono degli animali e favorire il reinserimento degli animali negli ambienti familiari, saranno realizzati interventi volti a promuovere e pubblicizzare affidi e adozioni, saranno inoltre organizzate giornate informative presso le aree di sgambatura dei cani finalizzate a far conoscere ai proprietari le regole di corretta conduzione dei cani e le modalità più efficaci per una corretta educazione del cane.
Nel corso del 2024 proseguirà la realizzazione di periodiche campagne informative e pubblicazione di “post” tramite sito web e pagina facebook del Canile "la Cuccia nel Bosco" del Comune di Livorno al fine di far conoscere alla cittadinanza gli “ospiti” del canile comunale nonché i ritrovamenti di cani vaganti, al fine di favorirne adozioni e affidi.
A tal fine sarà realizzato anche questo anno il calendario con gli ospiti del canile comunale. Del calendario saranno realizzate 400 copie.
Il calendario sarà consegnato oltre che alle scuole cittadine e agli enti del territorio, anche in 40 copie a ciascuna associazione che ha sottoscritto il regolamento per la collaborazione con il canile comunale. Le copie saranno poi distribuite dalle associazioni in occasione dei loro eventi di inizio anno.
in particolare
L’ufficio Tutela Animali supervisionerà con periodici controlli le attività di gestione del canile comunale al fine di garantirne il regolare ed efficiente svolgimento.
Nel corso dell’anno saranno predisposti gli atti di gara finalizzati all’aggiudicazione della gestione dei servizi del canile comunale in scadenza al 31 dicembre 2024

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Realizzazione del calendario 2024	EFFICACIA	10,00	1,00			
Pubblicazioni periodiche sul sito web, pagina facebook e/o quotidiani locali degli ospiti del canile al fine di favorire adozioni e affidi (n. pubblicazioni effettuate)	EFFICACIA	15,00	15,00	15,00	15,00	
Controlli effettuati sulla corretta gestione del canile comunale (n. controlli effettuati)	EFFICACIA	25,00	12,00	12,00	12,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_02_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**POLIZIA LOCALE**

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Predisposizione atti di gara affidamento gestione servizi del canile comunale (determina a contrarre, nomina commissione di gara, aggiudicazione)	EFFICACIA	40,00	3,00			
Numero adozioni affidi realizzati nel corso dell'anno rispetto al numero cani presenti presso il canile comunale - in percentuale - indicatore d'impatto	PERCENTUALE	10,00	10,00	10,00	10,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BONINI MARIA	Dipendente	100,00%
CHIAVACCI STEFANIA	Dipendente	100,00%
GUERRINI GIOVANNI	Dipendente	100,00%
LONGOBARDI ANDREA	Dipendente	40,00%
ALONZI ALESSANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	35,00%

2024_S600_02_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1210	CP	SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CURA CANI E GATTI DI PROPRIETA' (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	01	1211	CP	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		41.480,00	41.480,00	41.480,00
2024		3	02	1214	CP	SANZIONI AMM.VE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI EX L.R. 59/2009 ART. 40 C. 3 - V.U. 9655 E (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	02	1216	CP	SANZIONI PER OMESSA CIPPATURA ED OMESSA CUSTODIA ANIMALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	53.480,00	53.480,00	53.480,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9652	CP	SPESA PER TUTELA ANIMALI CONVENZIONI PER RICOVERO ANIM. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		181.000,00	201.000,00	201.000,00

2024_S600_02_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
POLIZIA LOCALE

Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali

Responsabile
MARITAN ANNALISA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9653	CP	SPESE PER TUTELA ANIMALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024		1	03	9654	CP	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER TUTELA ANIMALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		6.400,00	6.400,00	6.400,00
2024		1	03	9675	CP	GARANTE ANIMALI - RIMBORSO SPESE TRASFERTA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 13.07)		3.600,00	3.600,00	3.600,00
2024		1	04	9655	CP	TRASFERIMENTI VARI AD ASSOCIAZIONI - REIMP. SANZIONI PER TUTELA ANIMALI - V.E. 1214 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 13.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Spese	202.000,00	222.000,00	222.000,00
							Saldo	-148.520,00	-168.520,00	-168.520,00

Centro di responsabilità S650 Protezione civile e demanio

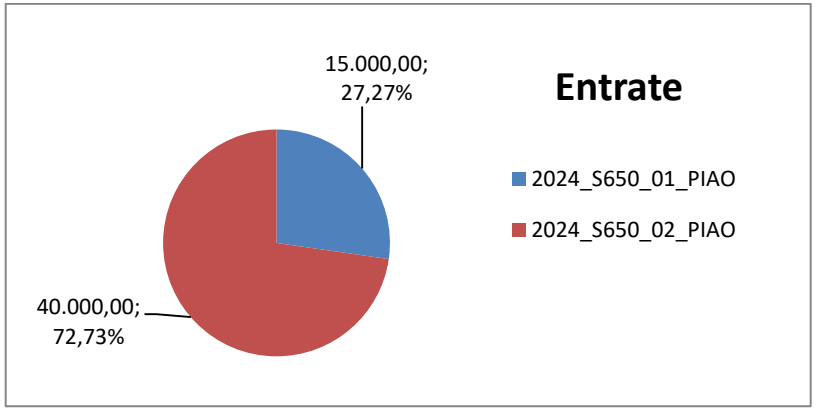
Responsabile
Lorenzo Lazzerini

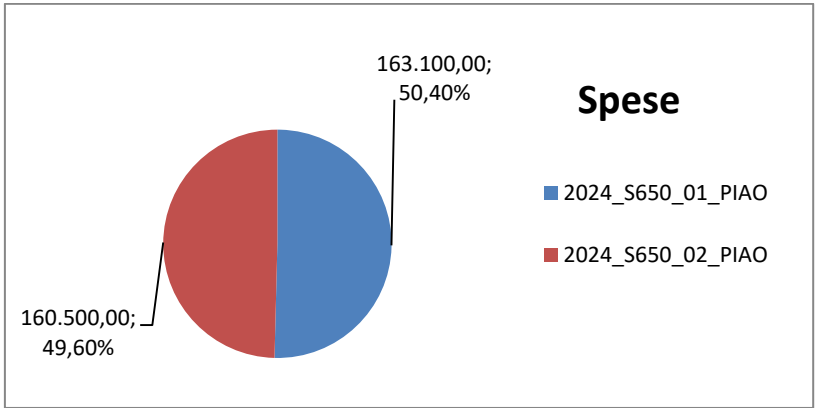
S650 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO		
	DIRIGENTE	**Lorenzo Lazzerini**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Protezione civile	Jacopo Tamberi
	DIPENDENTI	**16**

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

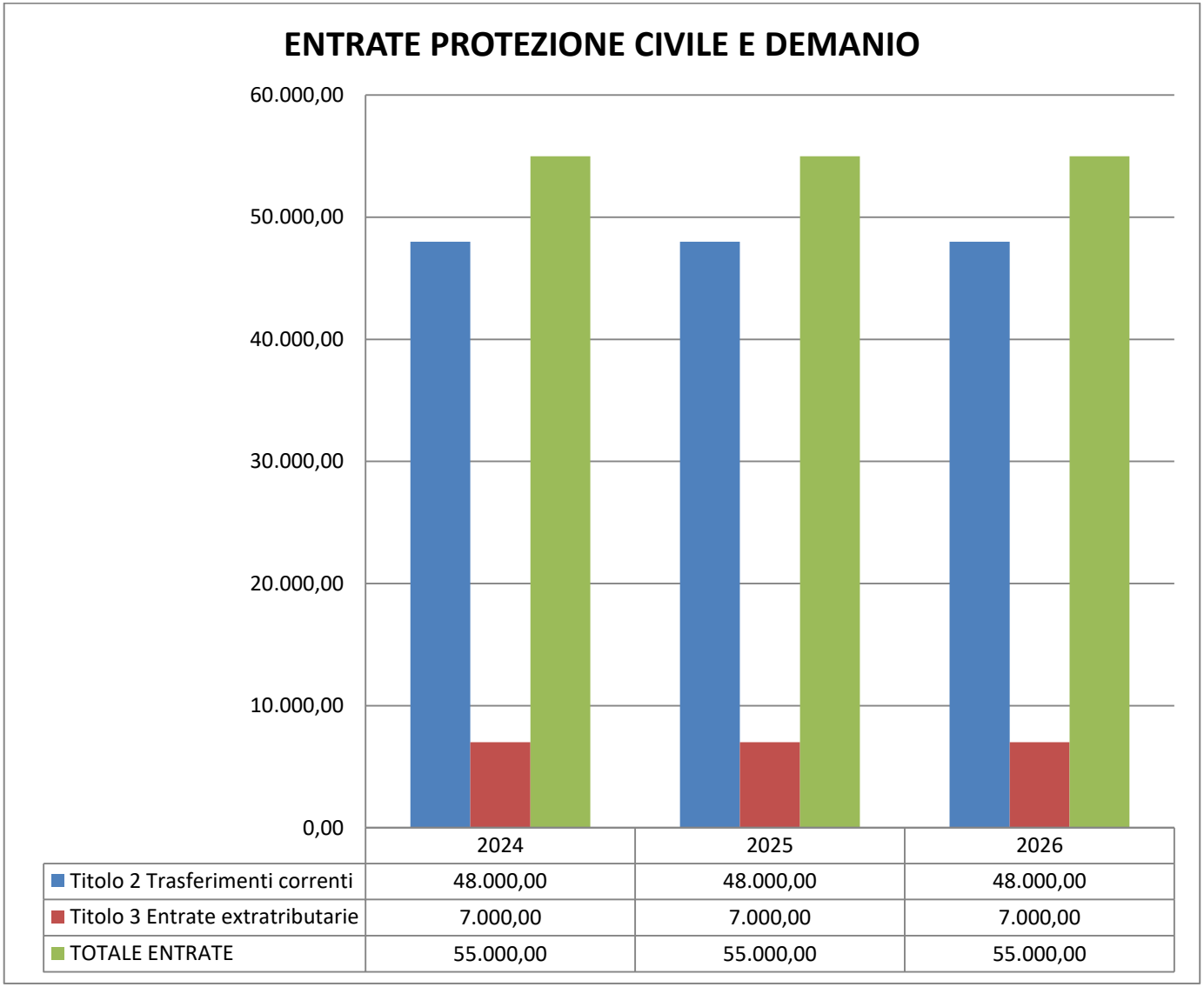
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LAZZERINI LORENZO	Sindaco Luca Salvetti	15.000,00	163.100,00	-148.100,00
2024_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LAZZERINI LORENZO	Assessora Viola Ferroni	40.000,00	160.500,00	-120.500,00
					TOTALE	**55.000,00**	**323.600,00**	**-268.600,00**

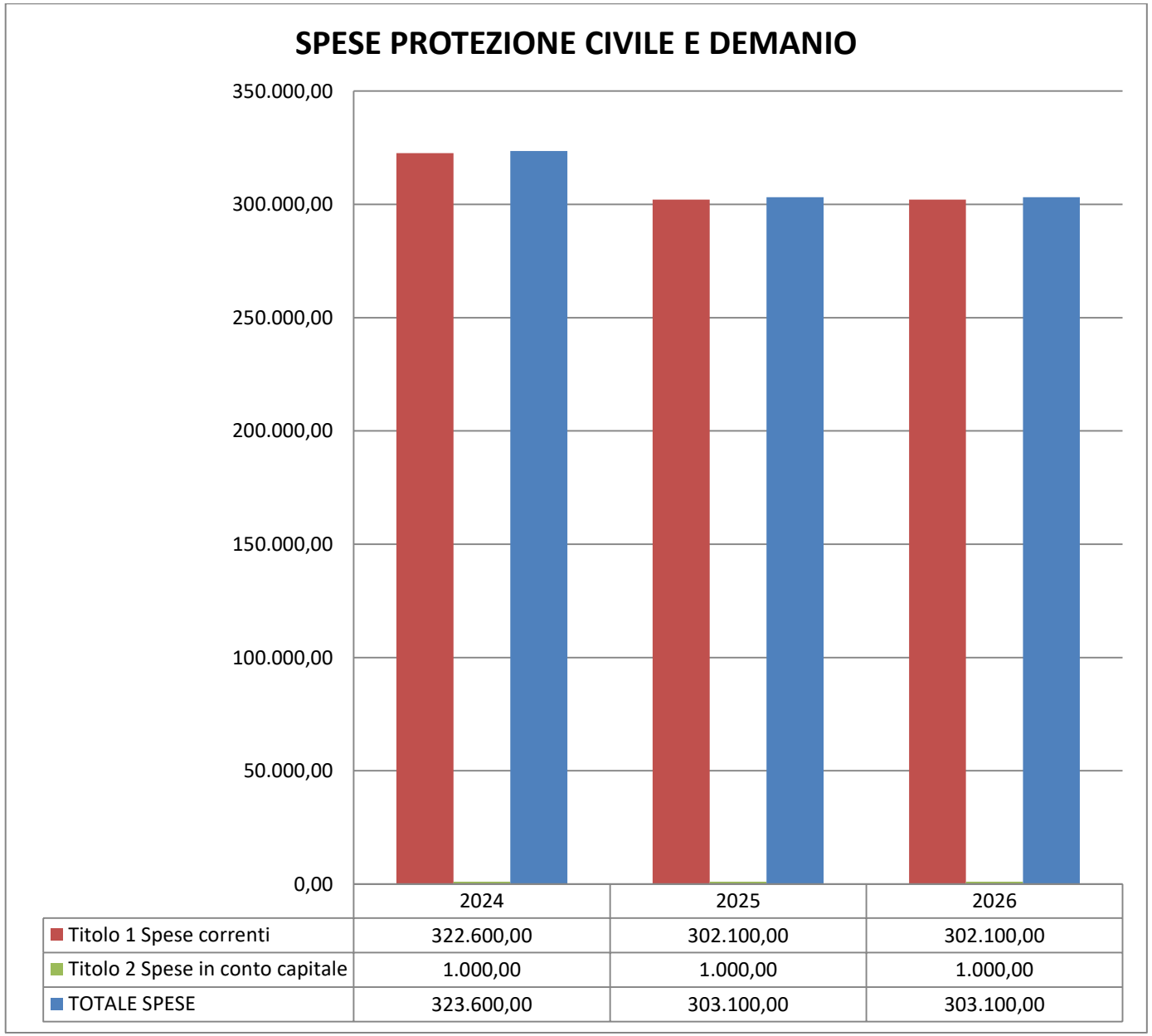




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE	55.000,00	55.000,00	55.000,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	322.600,00	302.100,00	302.100,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE	323.600,00	303.100,00	303.100,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S650_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO**

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

FINALITA'

Nel 2020 è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel percorso di formazione del nuovo Piano di Protezione civile. La revisione del Piano di Protezione civile comunale è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 14.05.2021 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021.
Si tratta di un Piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione.
Tale piano, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (Direttiva PCM del 30.04.2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile comunale ai diversi livelli territoriali” par. 1.2 “ Livello regionale”; delibera di Giunta Regionale n. 911 del 1 agosto 2022 “ Attuazione legge regionale n. 45/2020 articolo 7, comma 3: recepimento direttiva PCM del 30.04.2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile comunale ai diversi livelli territoriali, per la pianificazione comunale di protezione civile”; il decreto dirigenziale del Settore Protezione civile regionale n. 19247 del 29.09.2022 “DGR 911/2022. Modalità tecniche per la valutazione, approvazione, aggiornamento, revisione e monitoraggio dei piani di protezione civile comunale”) deve essere sottoposto a revisione. Il Settore provvederà a redigere una proposta di revisione del Piano di Protezione civile comunale che tenga conto di quanto prescritto dal legislatore ma anche dei dati derivanti dalla gestione di eventi reali.
Contestualmente all’impegno da dedicare alla revisione e aggiornamento delle procedure previste nel principale strumento pianificatorio dell’attività di protezione civile, è fondamentale dedicare tempo ed attenzione sia alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile mediante il coinvolgimento delle istituzioni della scuola secondaria, dove saranno individuati “gli ambasciatori della Protezione civile” sia all’informazione della cittadinanza attraverso iniziative mirate ad indicare, in base agli specifici scenari di rischio, le relative norme di comportamento.
Il personale del Settore Protezione civile e Demanio, dovrà poi continuare a garantire la propria presenza ed operatività nell’ambito della gestione delle varie tipologie di emergenze che di volta in volta si vengono a presentare ed in particolare: l’emergenza migranti, in relazione alla quale sono già state svolte, in occasione degli arrivi delle navi dei migranti, molteplici attività, dal supporto tecnico-logistico, all’assistenza, al sostentamento ai migranti nelle prime fasi dello sbarco; l’emergenza conseguente all’alluvione del 2 novembre 2023, che ha duramente colpito il Comune di Livorno e che ha visto il Settore Protezione Civile impegnato in una serie di attività che proseguiranno almeno fino al primo semestre del 2024.

RISULTATI ATTESI

Proposta di revisione del Piano di Protezione civile comunale.
Formazione degli “ambasciatori della Protezione civile” nella scuola secondaria.
Proposta di lettera informativa e di indagine al cittadino su specifici scenari di rischio e sulle relative norma di comportamento.
Gestione emergenza relativa agli sbarchi dei migranti.
Gestione emergenza alluvione del 2 novembre 2023.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S650_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO**

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Presentazione proposta di revisione del Piano di Protezione civile comunale	EFFICACIA	35,00	1,00			
Numero attività formative degli “ambasciatori della protezione civile”	EFFICACIA	20,00	2,00			
Numero famiglie residenti nel territorio comunale a cui sarà recapitata una lettera informativa e di indagine su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento	QUANTITATIVO	20,00	7.000,00			
Report semestrale delle attività svolte dal Settore in merito alla gestione emergenza relativa agli sbarchi dei migranti	IMPATTO	15,00	1,00			
Report semestrale delle attività svolte dal Settore in merito alla gestione dell'emergenza alluvione del 2 novembre 2023	IMPATTO	10,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PICCHI DI BRINO FRANCESCO	Dipendente	100,00%

2024_S650_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARONTI DANIELE	Dipendente	100,00%
BRACALONI SARA	Dipendente	100,00%
CIONI MARCO	Dipendente	100,00%
PACCHIAROTTI PAQUI	Dipendente	100,00%
PIAZZINI LUCA	Dipendente	100,00%
PIEROTTI VALERIO	Dipendente	50,00%
POLI ALESSIO	Dipendente	100,00%
RUISI LETIZIA	Dipendente	100,00%
DE FABIIS DANIELE	Dipendente	100,00%
MANTELLASSI MARTA	Dipendente	100,00%
TENUTA ANGELO DANTE ONORATO	Dipendente	100,00%
TAMBERI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	572	CP	CONTRIBUTI REG.LI PER ATTIV. DI PROTEZIONE CIVILE V.U. 9321/1 9323 49012/1 51000 (PER RESIDUI V.U. 20960/1) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	01	573	CP	PROVENTI SPECIALI DA REGIONE CONT.SPESE SQ.ANTINCENDIO V.U. 11701 11721 E 49013 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2024_S650_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	575	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO V.U. 11722 E 11723 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	01	576	CP	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER BENFICI VOLONTARIATO EX ART. 40 D. LGS. 1/2018 - V.U. 9340 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
							Totale Entrate	15.000,00	15.000,00	15.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9321	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PRESTAZ. SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		64.100,00	64.100,00	64.100,00
2024		1	03	9326	CP	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO BENI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2024		1	03	9349	CP	SERVIZI ASSISTENZA E MANUT. CENTRALINO DI PROT. CIVILE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		1.300,00	1.300,00	1.300,00

2024_S650_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9367	CP	ACQUISTO LICENZE PER USO CENTRALINO DI PROT. CIV (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		1.100,00	1.100,00	1.100,00
2024		1	03	11700	CP	SERVIZI ANTINCENDIO BOSCHIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	11722	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2024		1	03	11723	CP	DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO BOSCHIVO - REIMP CONTR. AMM.NI LOCALI - V.E. 575 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2024		1	04	9323	CP	REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI TRASFERIMENTO A PRIVATI V.E. 572 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	04	9324	CP	TRASFERIMENTO PROTEZ. CIVILE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		55.000,00	55.000,00	55.000,00

2024_S650_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	9340	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONE TOSCANA PER BENEFICI VOLONTARIATO EX ART. 40 D. LGS. 1/2018 - V.E. 576 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2024		1	04	9348	CP	PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE CITTADINO INFORMATO - TRASFERIMENTO AD ANCI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		1.600,00	1.600,00	1.600,00
2024		1	04	9380/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO PER ESIGENZE TERRITORIALI DI NATURA STRAORDINARIA - PROTEZIONE CIVILE - DA E. 520 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 11.01)		8.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	11724	CP	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		2	02	49013	CP	SERV. ANTINCENDI BOSCHIVI REIMP. CONTRIBUTI REGIONALI V.E. 573 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S650_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO**

Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	163.100,00	155.100,00	155.100,00
						Saldo	-148.100,00	-140.100,00	-140.100,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S650_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO**

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

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

FINALITA'

Nell'ambito della gestione delegata del demanio marittimo dallo Stato alle Regioni e da queste ultime ai Comuni, l'Amministrazione Comunale intende proseguire, nel più ampio quadro di revisione complessiva della materia delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il dialogo già intrapreso con le associazioni di categoria e gli stakeholder. Verrà pertanto proseguito il percorso interlocutorio già intrapreso nell'ottica di un costruttivo confronto, con i soggetti a vario titolo interessati dalla legge concorrenza con il c.d. Tavolo Bolkenstein.
Sempre nell'ottica di un approccio a largo spettro sulla materia sarà costituito un gruppo di lavoro intersettoriale, ove i vari settori coinvolti, ciascuno per la propria competenza potrà fornire il proprio contributo. A corollario e completamento del suddetto percorso si pone la revisione della proposta di Regolamento del demanio marittimo.
Inoltre verranno adottati gli atti necessari per l'attuazione delle misure del Piano collettivo di salvamento già apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione n. 69/2023.

RISULTATI ATTESI

Adozione degli atti relativi all'attuazione e messa a punto delle previsioni del Piano collettivo di salvamento: Definizione del bando per il progetto Estate Sicura, Presa d'atto della fornitura degli atolli, Adozione Determina a contrarre per il servizio di salvamento presso la spiaggia dei Tre Ponti.
Tavolo Bolkenstein: Realizzazione di n. 2 incontri con le associazioni di categoria e gli stakeholder.
Proposta di revisione della proposta di Regolamento del demanio marittimo alla luce della più recente evoluzione normativa in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
Proposta di costituzione di Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione del quadro tecnico-giuridico in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, sia euro unitaria che nazionale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero atti adottati per la messa a punto delle previsioni del Piano collettivo di salvamento	EFFICACIA	30,00	3,00			
Tavolo Bolkenstein: Realizzazione di n. 2 incontri con le associazioni di categoria e gli stakeholder	EFFICACIA	25,00	2,00			
Proposta di revisione della proposta di Regolamento del demanio marittimo alla luce della più recente evoluzione normativa in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative	EFFICACIA	25,00	1,00			

2024_S650_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

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

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Proposta di costituzione di Gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione del quadro tecnico-giuridico in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative	EFFICACIA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D170 AMBIENTE E VERDE
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.

Stakeholder

- Altre P.A. e Istituzioni
- Fornitori di beni e servizi
- Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CHIARELLO VITTORIA	Dipendente	100,00%
GARBUGLIA LOREDANA	Dipendente	100,00%
PACCHIAROTTI PAQUI	Dipendente	0,00%
PIEROTTI VALERIO	Dipendente	50,00%
TURELLI VALENTINA	Dipendente	95,00%

2024_S650_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

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

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	711	CP	TRASF. FUNZ. PER DEMANIO MARITTIMO CONTRIB. REGIONALE V.U. 1535/2 1501 e 20141 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		33.000,00	33.000,00	33.000,00
2024		3	01	861	CP	PROVENTI AUTORIZZAZIONI DEMANIO MARITTIMO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	02	1223	CP	SANZIONI DEMANIO MARITTIMO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	40.000,00	40.000,00	40.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1533	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE DIMANUTENZIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		11.500,00	11.500,00	11.500,00
2024		1	03	1535/2	CP	CONTR.REG.LE PER FUNZIONAMENTO SPESE VARIE V.E. 711 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05, vincolo: DELE)		33.000,00	33.000,00	33.000,00

2024_S650_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

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

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1552/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER DEMANIO MARITTIMO DA CAP. E 711 INTERVENTI MANUTENTIVI E RIPRISTINO SEGNALETICA - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		7.500,00	0,00	0,00
2024		1	03	1555	CP	DEMANIO MARITTIMO – PIANO DI SALVAMENTO – SERVIZI DI SALVATAGGIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		85.000,00	85.000,00	85.000,00
2024		1	04	1526	CP	DEMANIO MARITTIMO SPESE MARE SICURO - TRASFERIMENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.05)		20.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	04	9801	CP	TRASFERIMENTO A STATO PER OPERE MARITTIME - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	09	1485	CP	RIMBORSI VARI A IMPRESE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		500,00	500,00	500,00
2024		1	09	1486	CP	RIMBORSI VARI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2024_S650_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

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

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	160.500,00	148.000,00	148.000,00
						Saldo	-120.500,00	-108.000,00	-108.000,00

Centro di responsabilità D110 Edilizia privata e SUAP

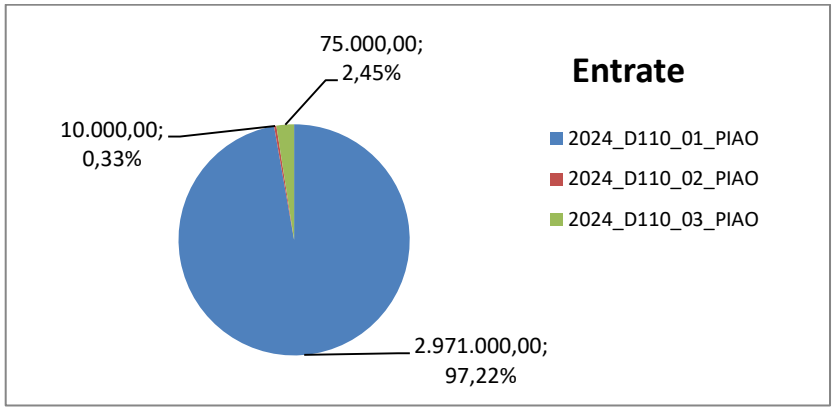
Responsabile
Michela Cadau

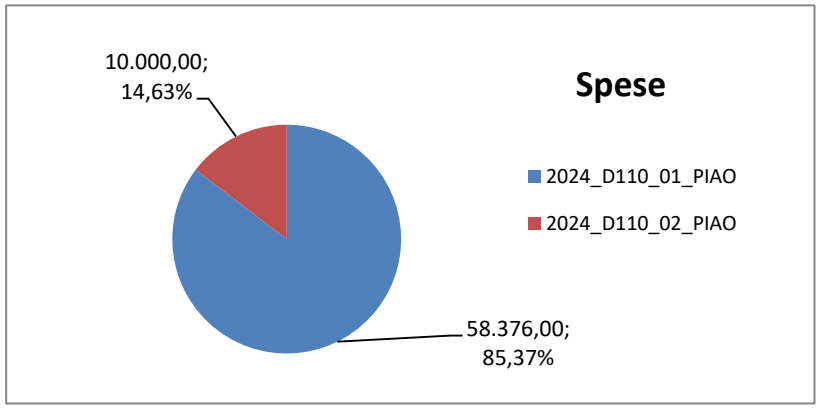
EDILIZIA PRIVATA E SUAP		
	DIRIGENTE	**Michela Cadau**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Coordinamento e gestione Sportello Unico Edilizia	Antonio D'Auria
Uff.	Coordinamento e gestione Sportello Unico Attività produttive	Riccardo Belli
	DIPENDENTI	**34**

FUNZIONI EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Sportello unico dell'edilizia: coordinamento e gestione tecnico-amministrativa dello sportello unico edilizia, comprendente:- coordinamento e verifica istruttorie tecniche-preordinate al rilascio/controllo dei titoli edilizi (permessi a costruire, SCIA, CILA, sanatorie edilizie, ridefinizione condoni, ecc.)- gestione dei procedimenti edilizi: acquisizione pareri, gestione eventuali CDS preordinate al rilascio dei titoli edilizi, calcolo oneri urbanizzazione ed eventuale monetizzazione standard, predisposizione provvedimenti finali-responsabilità del procedimento relativamente a: rilascio permessi a costruire, scia e sanatorie edilizie- gestione e coordinamento ufficio front-office/sportello edilizia-controllo abitabilità-agibilità e gestione
Gestione del condono edilizio ex. L. 47/1985 e s.m.i.
Aggiornamento/revisione del regolamento edilizio e gestione del relativo procedimento, implementazione sezione FAQ sul profilo del sue, studio ed approfondimento delle problematiche giuridiche più rilevanti anche in sede di confronto con gli ordini professionali, gestione e coordinamento sportello di consulenza per professionisti e cittadini
Coordinamento, gestione e monitoraggio procedure amministrative edilizia privata
Repressione abusivismo edilizio: emissione atti di demolizione o di rimessa in ripristino e ordinanze di sospensione lavori; atti conseguenti (verbale inottemperanza); gestione del procedimento conseguente alla acquisizione dei beni abusivi e della loro area di pertinenza (eventuale deliberazione del consiglio comunale preliminare all'esecuzione d'ufficio delle demolizioni).
Gestione commissione edilizia e C.C.P.
Adempimenti ex L. 10/91 e d.m. 37/08 - progetti impiantistici edilizia privata
Procedimenti autorizzativi e sanzionatori in materia paesaggistica (d.lgs. 42/2004 e s.m.i.)
Gestione attività ricongiungimento stranieri
Procedimenti relativi all'idoneità alloggiativa (D.lgs 286/98 e Dgrt 700/2005) ed attività di controllo connessa
Sportello unico attività produttive: coordinamento e gestione amministrativa sportello unico per le attività produttive (SUAP) comprendente: - attività di front office e back office procedimenti SUAP - coordinamento con gli uffici comunali e gli enti terzi, - gestione e coordinamento conferenze dei servizi - aggiornamento/implementazione costante banca dati procedimenti per attività produttive e piattaforma sportello per le imprese; - cura adesione e raccordo con il sistema regionale dei SUAP/partecipazione TTR - adozione iniziative per la semplificazione amministrativa: partecipazione a progetti generali e di settore per elaborazione strumenti giuridici e di programmazione in materia di amministrazione digitale e dematerializzazione
Funzione referente di settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

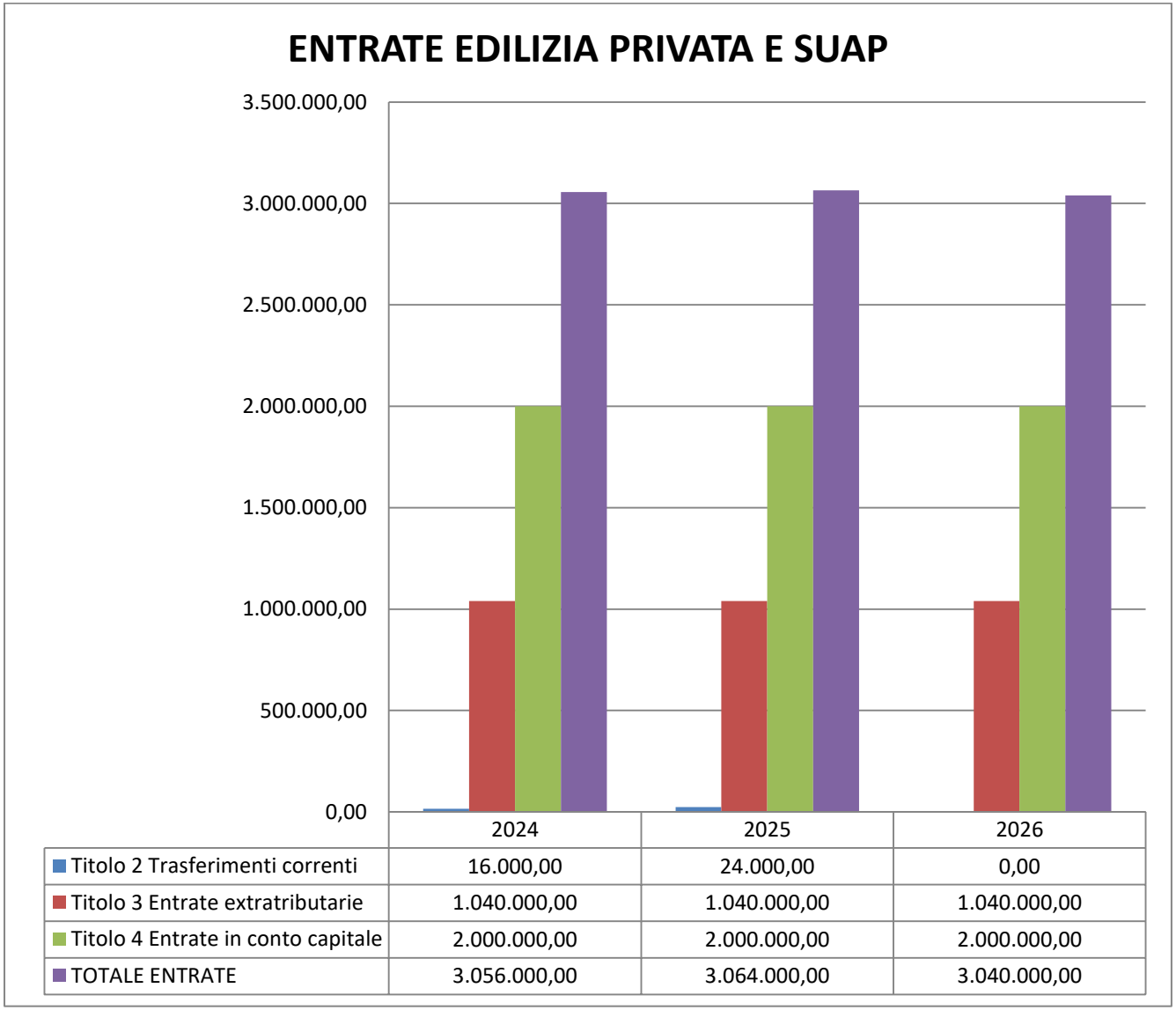
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D110_01_PIAO	Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessora Silvia Viviani	2.971.000,00	58.376,00	2.912.624,00
2024_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessora Silvia Viviani	10.000,00	10.000,00	0,00
2024_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	75.000,00	0,00	75.000,00
					TOTALE	**3.056.000,00**	**68.376,00**	**2.987.624,00**

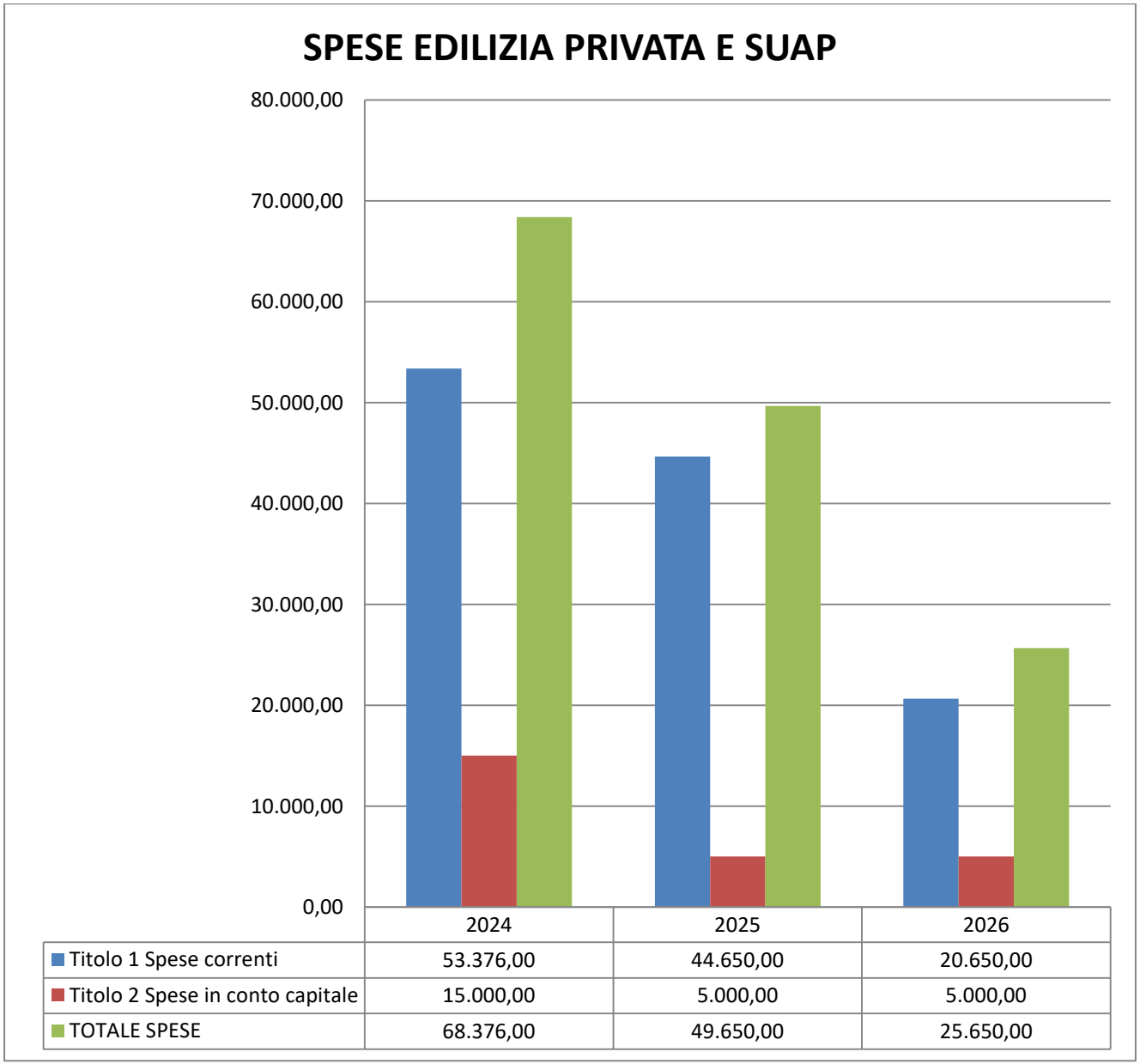




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	16.000,00	24.000,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTALE ENTRATE	3.056.000,00	3.064.000,00	3.040.000,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	53.376,00	44.650,00	20.650,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	15.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SPESE	68.376,00	49.650,00	25.650,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**
Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata		Responsabile **CADAU MICHELA**

FINALITA'

Dare attuazione alle disposizioni del nuovo Piano Operativo comunale (POC), adottato con deliberazione consiliare n. 160/2023, attraverso l'elaborazione della proposta del nuovo Regolamento Edilizio.
Gestire i servizi in modo efficiente, efficace, economico e trasparente, anche tramite l'utilizzo di moduli procedimentali di coordinamento con altre amministrazioni, la digitalizzazione dei processi e il miglioramento dei rapporti con l'utenza professionale.

RISULTATI ATTESI

Elaborare la proposta del nuovo Regolamento edilizio, a seguito dell'approvazione del P.O.C. In particolare, il nuovo R.E. andrà a determinare, in coerenza con le direttive del POC, regole certe per la gestione delle pratiche edilizie, assicurando, così, certezza delle regole e dei modelli procedimentali, a tutela della collettività e della corretta gestione dello sviluppo edilizio. Il Valore Pubblico, già insito nell'adeguata procedimentalizzazione e concetto di certezza del diritto, viene ancora di più avvalorato dalla trasposizione nella proposta di R.E., delle previsioni, per quanto compatibili, del nuovo Regolamento del Verde pubblico e del P.E.B.A., affinché il R.E. possa costituire anche strumento di miglioramento della qualità della vita, in riferimento al patrimonio privato, in piena coerenza con gli strumenti di valorizzazione del patrimonio pubblico.
Ottimizzare i servizi all'utenza (cittadini, imprese, professionisti) mediante:
a) l'abbattimento dei tempi di risposta alle richieste di accesso, attraverso la digitalizzazione delle pratiche;
b) promozione di forme di coordinamento con altre Pubbliche Amministrazioni, per rendere più efficace ed efficiente la gestione dei procedimenti, anche mediante gliil mantenimento, quale modello operativo, dell'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 con la Soprintendenza per la gestione coordinata con la Commissione Comunale per il Paesaggio dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, al fine della ottimizzazione e abbattimento (dimezzamento) dei tempi procedimentali delle pratiche edilizie inerenti gli interventi in area vincolata.
Consolidare la funzionalità dei rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e i collegi professionali mediante:
a) l'implementazione della funzionalità del Tavolo con i Professionisti, per condividere obiettivi e azioni su temi di comune interesse;
b) collaborazione per l'ottimizzazione dello sportello di consulenza tecnica a cittadini e professionisti: implementazione e perfezionamento sezione Faq.
Consolidare la funzionalità del Tavolo di Coordinamento Tecnico costituito dai Tecnici assegnati al Sue e, all'occorrenza, esteso all'Ufficio Abusivismo, per consentire lo scambio costante e continuo, in modo circolare, di aggiornamenti, riflessioni condivise anche su novità normative o nuovi orientamenti giurisprudenziali incisivi nella materia Edilizia ed addivenire, così, a prassi e comportamenti applicativi orientati ed uniformi.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborazione della proposta di Nuovo Regolamento edilizio, a seguito dell'approvazione del P.O.C., atteso il Valore Pubblico sotteso al nuovo R.E. quale strumento di certezza del diritto e di valorizzazione della qualità dell'abitare	COMPLESSITA	45,00	1,00			
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00	3,00	3,00	
Aggiornamento della sezione FAQ "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore: argomenti rilevanti proposti dall'utenza / FAQ pubblicate	PERCENTUALE	5,00	100,00	100,00	100,00	
Utilizzo della Commissione Congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) per l'esame della totalità delle pratiche paesaggistiche	PERCENTUALE	15,00	100,00	100,00	100,00	
Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di accesso alle pratiche edilizie: Richieste di accesso evase entro 15gg dalla richiesta/Totale richieste ricevute (almeno il 70% delle richieste deve essere evaso entro 15 giorni)	PERCENTUALE	15,00	70,00	70,00	70,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P
S000 DIR. GENERALE

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata

Responsabile
CADAU MICHELA

Stakeholder

Cittadini, società civile
Ordini e collegi professionali
Imprese
Soprintendenza di Pisa

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VENTURI VANIA	Dipendente	50,00%
BENEDETTI ELEONORA	Dipendente	100,00%
CASABIANCA CRISTINA	Dipendente	100,00%
CIONI ILARIA	Dipendente	100,00%
CIRAFISI VINCENZO	Dipendente	50,00%
DE ZORDI MARTINA	Dipendente	100,00%
FATTICCIONI ENRICO	Dipendente	100,00%
FERRARI MONICA	Dipendente	100,00%
FRANCESCHELLI TERESA	Dipendente	100,00%
GAMBOGI CINZIA	Dipendente	100,00%
LENZI SUSANNA	Dipendente	95,00%
LUNARDI DAVIDE	Dipendente	100,00%
MANTELLASSI MASSIMILIANO	Dipendente	100,00%
MARIANI MARCELLA	Dipendente	100,00%
MONTAGNANI CINZIA	Dipendente	100,00%
NAVACCHI SILVIA	Dipendente	100,00%
PICCIOLI TANIA	Dipendente	100,00%
PIERRO VINCENZO	Dipendente	100,00%
PRACCHIA CATERINA	Dipendente	100,00%

2024_D110_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PUCCINI MAURO	Dipendente	100,00%
TOFANELLI OLGA	Dipendente	72,00%
TROVATO CRISTINA	Dipendente	100,00%
D'AURIA ANTONIO	EQ ex Posizione organizzativa	83,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	560	CP	CONTRIB. REG.LE PIANO INSOLERA - DIGITALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE - V.U. 9119 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		16.000,00	24.000,00	0,00
2024		3	01	870	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI EDILIZIA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		455.000,00	455.000,00	455.000,00
2024		3	02	1229	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA FAMIGLIE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		280.000,00	280.000,00	280.000,00
2024		3	02	1229/1	CP	SANZIONI PAESISTICO AMBIENTALI ED ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE - DA IMPRESE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		45.000,00	45.000,00	45.000,00

2024_D110_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata

Responsabile
CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	02	1241	CP	SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: URB CORR)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2024		3	02	1241/1	CP	SANZIONI PROVENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI L.232 ART.1 C.460 - V.U. DA FAMIGLIE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: URB CORR)		120.000,00	120.000,00	120.000,00
2024		4	05	10900	CP	CONT. PRIV. OPERE ED. ONERI V.U. 20109 -..21062/5 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2024		4	05	10900/1	CP	CONTR. PRIV. OPERE EDIL. ED ONERI 10% ABBATT. BARRIERE ARCHITETT.V.U.41001 E 48013 (PER RESIDUI V.U. 20117..21082/1) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: URB 10%)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		4	05	10900/2	CP	ONERI+COSTI REIMP. SPESE CORR. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: URB)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
							Totale Entrate	2.971.000,00	2.979.000,00	2.955.000,00

2024_D110_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1134	CP	GETTONI PRES. COMMISSIONI VAR. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		3.600,00	3.600,00	3.600,00
2024		1	03	1631	CP	CERTIFICAZ. IDONEITA' ALLOGGI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		11.376,00	0,00	0,00
2024		1	03	9119	CP	REIMP. CONTRIB. REG.LE PIANO INSOLERA - DIGITALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE - V.E. 560 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		16.000,00	24.000,00	0,00
2024		1	03	9140	CP	FUNZIONAMENTO UFFICIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		900,00	900,00	900,00
2024		1	03	9165	CP	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		9.000,00	3.650,00	3.650,00
2024		1	09	9156	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A IMPRESE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

2024_D110_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Il processo verso il nuovo Regolamento Edilizio. L'ottimizzazione dei procedimenti e l'implementazione dei servizi di assistenza e dell'Edilizia privata

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	09	9163	CP	RIMBORSO A FAMIGLIE DI SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONE ED OBLAZIONE- BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	09	9166	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAMIGLIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 08.01)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2024		1	09	12655	CP	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA A IMPRESE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.04)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		2	05	48135	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	48136	CP	RIMBORSI A IMPRESE DI ONERI NON DOVUTI O INCASSATI IN ECCESSO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	58.376,00	39.650,00	15.650,00
							Saldo	+2.912.624,00	+2.939.350,00	+2.939.350,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_02_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

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

Responsabile
CADAU MICHELA

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale (es. vincolo idrogeologico).
E' evidente che, pur a parità di gestione delle pratiche di repressione dell'abusivismo edilizio, secondo anche criteri temporali di acquisizione, necessitino di particolare attenzione e di un piano di natura programmatica per la definizione di azioni positive di controllo e contestuale repressione quelle porzioni di territorio, la cui vulnerabilità, sotto il profilo idraulico e idrogeologico, è acclarata. Il Valore Pubblico insito in detta zione di programmazione corrisponde, coerentemente con il Piano di Protezione civile e il P.O.C., alla tutela del territorio e della sicurezza pubblica.
Ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste (in special modo attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture coinvolte).
Rendere più efficace l'azione repressiva.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborazione di un programma di controllo e repressione in aree territoriali caratterizzate da particolari vulnerabilità ambientali, avuto riguardo alla finalità di incremento del livello di tutela del territorio e della popolazione	EFFICACIA	55,00	1,00			
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	45,00	80,00	80,00	80,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S650 PROT. CIVILE E DEMANIO
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
S600 POLIZIA LOCALE

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_02_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

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

Responsabile
CADAU MICHELA

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Ordini e collegi professionali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TOFANELLI OLGA	Dipendente	18,00%
CASALINI SABRINA	Dipendente	100,00%
CIRAFISI VINCENZO	Dipendente	50,00%
INCANDELA ANTONINO	Dipendente	100,00%
LEONARDI FULVIA	Dipendente	100,00%
SPILLI MONICA	Dipendente	90,00%
VENTURI VANIA	Dipendente	50,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	02	1239	CP	SANZIONI PER MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE A DEMOLIRE - V.U. 9144 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	05	1523/1	CP	RIMBORSO SPESE DEMOLIZIONI L. 47/1985 VEDI U. 41146 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Entrate	10.000,00	10.000,00	10.000,00

2024_D110_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
EDILIZIA PRIVATA E SUAP

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

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9144	CP	DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE - V.E. 1239 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	02	41146	CP	SPESE DEMOLIZIONI L.47/85 VEDI E. 1523/1(ESERCIZIO 2017/2018/2019) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Spese	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_03_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice

Responsabile
CADAU MICHELA

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Adeguamento della interoperabilità tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), in qualità di Ente capofila (Progetto AIDA) individuato dalla Regione Toscana per l'adeguamento alle nuove previsioni normative.
La messa in opera di procedure tese a rinsaldare e formalizzare una rete di interoperabilità tra Enti diversi, mediante Protocolli di intesa, consente di perfezionare modelli operativi e procedimentali efficaci, anche sotto il profilo della tempestività dell'azione.
Supportare le imprese, i professionisti, e i Comuni (in relazione alla materia "commercio", per la quale il Comune di Livorno è referente regionale per conto del TTR), nell'attivazione dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ della home page del portale AIDA/SUAP.
Semplificare l'albero dei procedimenti SUAP e creare maggiore integrazione fra l'applicativo di backoffice SUAP (VBG) e gli altri applicativi dell'Ente (padoc per il protocollo, sicraweb per gli atti deliberativi, jente per i servizi finanziari e sigel per la parte tributaria). Sperimentare la scrivania virtuale enti terzi per lo scambio comunicazioni e atti.
Ottimizzare la gestione dei procedimenti attraverso l'utilizzo degli opportuni moduli e strumenti procedimentali (es. Conferenza dei servizi).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Predisposizione di proposte di protocolli operativi con gli enti terzi per l'attivazione e l'utilizzo di canali informatici per il rilascio pareri e atti endoprocedimentali rilevanti	EFFICACIA	40,00	1,00			
Ottimizzazione delle procedure di backoffice interno all'Ente - adeguamento alle disposizioni del DPR n. 288/2021 (modifiche realizzate/modifiche da realizzare)	PERCENTUALE	35,00	100,00			
Aggiornamento della sezione FAQ della Home page Suap: FAQ pubblicate/argomenti rilevanti proposti	PERCENTUALE	5,00	100,00	100,00	100,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_03_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00	3,00	3,00	

SETTORI COINVOLTI

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

Stakeholder

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_03_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
COSTA DOMENICO	Dipendente	100,00%
GIAMPAOLI ROMINA	Dipendente	100,00%
PELLEGRINI ARIANNA	Dipendente	95,00%
RAMPONI LUCIA	Dipendente	100,00%
SANACORE RITA	Dipendente	100,00%
ARGAMANTE BARBARA	Dipendente	100,00%
BELLI RICCARDO	EQ ex Posizione organizzativa	83,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	865	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI SUAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
							Totale Entrate	75.000,00	75.000,00	75.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese			
						Saldo	+75.000,00	+75.000,00	+75.000,00

Centro di responsabilità D120 Urbanistica, Programmi complessi e Porto

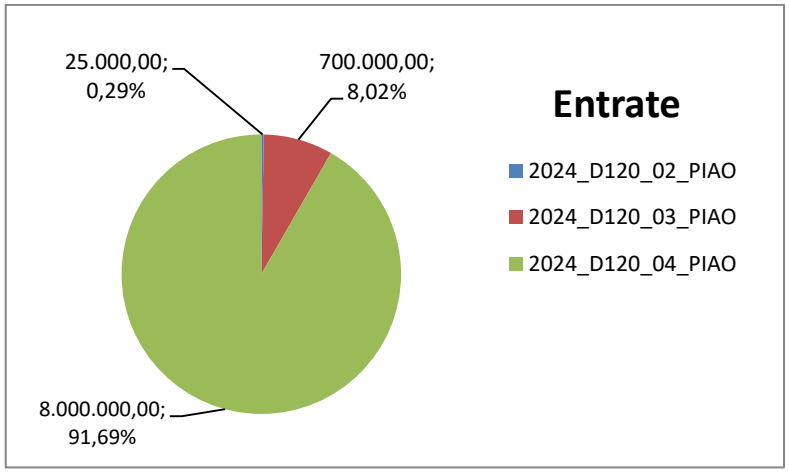
Responsabile
Camilla Cerrina Feroni

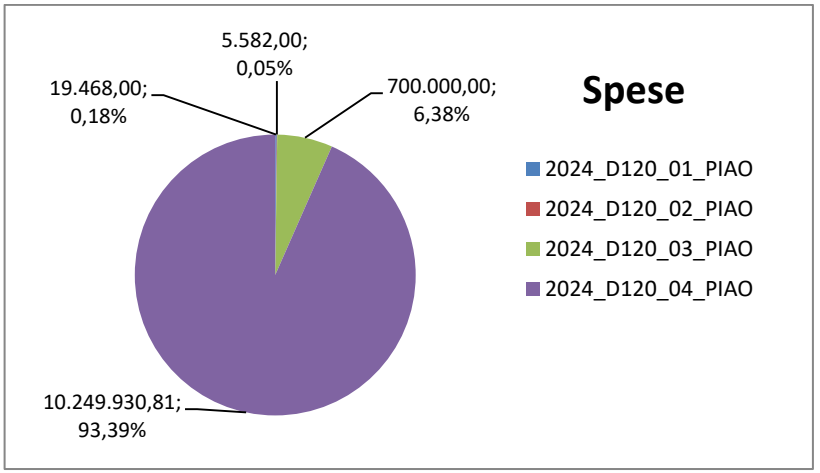
URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO		
	DIRIGENTE	**Camilla Cerrina Feroni**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Pianificazione gestione e attuazione strumentazione urbanistica	Maria Rosaria Guerrini
Uff.	Attività amministrativa, pianificazione attuazione strumentazione urbanistica	Carla Bruni
Uff.	Attuazione progetti complessi	Nicoletta Leoni
	DIPENDENTI	**17**

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

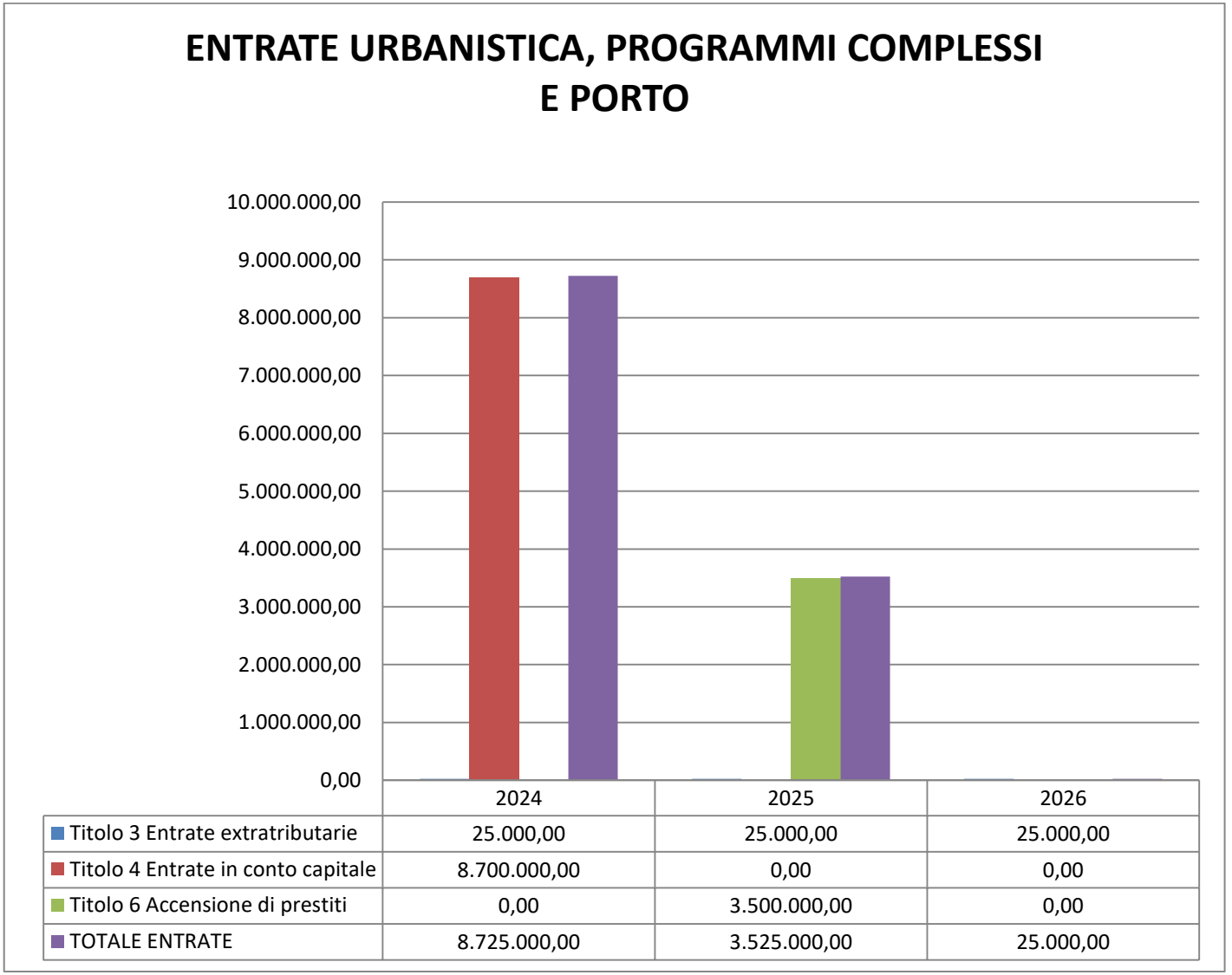
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	0,00	19.468,00	-19.468,00
2024_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	25.000,00	5.582,00	19.418,00
2024_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessore Gianfranco Simoncini	700.000,00	700.000,00	0,00
2024_D120_04_PIAO	Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	8.000.000,00	10.249.930,81	-2.249.930,81
2024_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Barbara Bonciani	0,00	0,00	0,00
2024_D120_06_PIAO	Messa in opera Piano Operativo	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CERRINA FERONI CAMILLA	Assessora Silvia Viviani	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**8.725.000,00**	**10.974.980,81**	**-2.249.980,81**



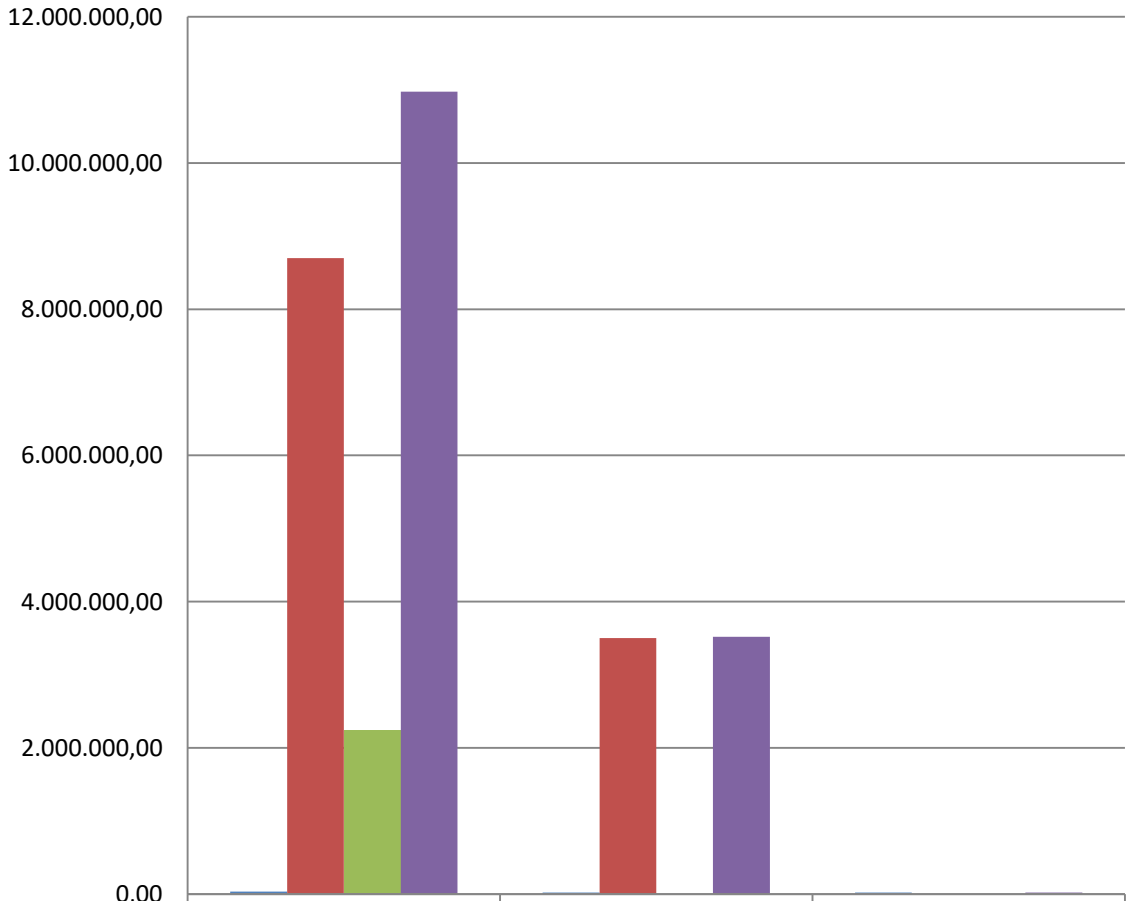


RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 3 Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	8.700.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	3.500.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	8.725.000,00	3.525.000,00	25.000,00

SPESE URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	31.760,00	18.550,00	18.550,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.700.000,00	3.500.000,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	2.243.220,81	0,00	0,00
TOTALE SPESE	10.974.980,81	3.518.550,00	18.550,00

2024_D120_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

FINALITA'

Intraprendere il percorso finalizzato all'approvazione del nuovo Piano Operativo (art. 95 L.R. 65/2014) ed avviare contestualmente la revisione del Piano Strutturale recentemente approvato.
Con il nuovo processo di pianificazione si intende perseguire il recupero e la conservazione delle identità urbane, e al contempo far emergere nuove narrazioni del contemporaneo; si dovranno inoltre favorire processi partecipativi e di ascolto della comunità locale, utilizzando lo strumento delle call per idee tese ad acquisire proposte su temi ed ambiti specifici in linea con gli indirizzi strategici che saranno delineati dall'amministrazione e con attenzione alle criticità emerse nella fase post adozione e alle esigenze espresse dalla popolazione e dalle imprese.
Nel quadro delle linee strategiche della Variante al Piano Strutturale dovranno essere definite le forme di governance e di perequazione territoriale con i comuni contermini (in particolare Collesalvetti) perseguendo il coordinamento sui temi delle politiche territoriali di area vasta (infrastrutture, portualità, offerta localizzativa per la PMI).

RISULTATI ATTESI

Conseguire l'approvazione del nuovo Piano Operativo e della contestuale Variante al P.S., perseguendo al contempo, nel corso del processo di formazione dei nuovi strumenti, i seguenti risultati:
- implementare le conoscenze e le capacità gestionali e progettuali interne all'ente orientate all'innovazione urbana;
- incrementare e integrare le progettualità dell'amministrazione volte alla rigenerazione urbana;
- favorire il confronto e il coinvolgimento della comunità locale in modo da rispondere ai bisogni del cittadino e delle imprese stimolando iniziative e proposte;
- promuovere "azioni pilota" per la qualità della città;
- perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città;
- determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Controdeduzione alle osservazioni del PO e contestuale variante al PS	COMPLESSITA	70,00	1,00			
Attivazione Conferenza Paessaggistica	EFFICACIA	10,00	1,00			
Rapporto conclusivo per approvazione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	20,00	1,00			

2024_D120_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
ASL
Garante Disabili
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TACCINI ELISA	Dipendente	100,00%
BASTIANI MICHELE	Dipendente	80,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	55,00%
CASAMONTI JACOPO	Dipendente	100,00%
CEREMIGNA MANUELA	Dipendente	100,00%
CUPISTI GIACOMO	Dipendente	100,00%
DOMENICI IRENE	Dipendente	100,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	50,00%
RAGONESI CINZIA	Dipendente	25,00%

2024_D120_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SCANNAPIECO GIULIETTA	Dipendente	50,00%
STILLITTANO SONIA	Dipendente	50,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	EQ ex Posizione organizzativa	70,00%
BRUNI CARLA	EQ ex Posizione organizzativa	60,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9133	CP	URBANISTICA PRESTAZIONI PROFESSIONALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		14.518,00	0,00	0,00
2024		1	03	9161	CP	QUOTE ASSOCIATIVE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		4.950,00	4.950,00	4.950,00
							Totale Spese	19.468,00	4.950,00	4.950,00
							Saldo	-19.468,00	-4.950,00	-4.950,00

2024_D120_02_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

FINALITA'

Prosecuzione delle attività di gestione ed attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina di salvaguardia introdotta dal Piano Strutturale (2019) e dalla variante generale e dal PO recentemente adottati; eventuale elaborazione di varianti di aggiornamento/adeguamento dello strumento, consentite dall'ordinamento, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico e alla realizzazione di opere pubbliche.

RISULTATI ATTESI

Monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine si rende necessario ottimizzare le interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti).
Definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione.
Orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Digitalizzazione degli strumenti urbanistici previgenti e conseguente pubblicazione in rete civica	EFFICACIA	30,00	1,00	1,00	1,00	
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi	EFFICACIA	70,00	2,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
D170 AMBIENTE E VERDE
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

2024_D120_02_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
S000 DIR. GENERALE
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
ASL
Sindacati
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
STILLITTANO SONIA	Dipendente	45,00%
BASTIANI MICHELE	Dipendente	20,00%
BIGONGIALI CLAUDIA	Dipendente	45,00%
PINELLI SILVIA	Dipendente	50,00%
RAGONESI CINZIA	Dipendente	75,00%
SCANNAPIECO GIULIETTA	Dipendente	50,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%

2024_D120_02_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**

Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRUNI CARLA	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	871	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA E ALTRI PROVENTI URBANISTICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
							Totale Entrate	25.000,00	25.000,00	25.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9128	CP	FORMAZIONE URBANISTICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%)		0,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	9129	CP	SERVIZI INFORMATICI URBANISTICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.532,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	9133/2	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AUSILIARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		0,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	9133/3	CP	URBANISTICA PRESTAZ. SERVIZI AMMINISTRATIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		50,00	600,00	600,00

2024_D120_02_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	5.582,00	13.600,00	13.600,00
						Saldo	+19.418,00	+11.400,00	+11.400,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D120_03_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

FINALITA'

Monitoraggio e coordinamento sull'avanzamento delle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi che compongono i Programmi, per i quali l'Ente, grazie alla partecipazione a bandi in anni precedenti, si è visto riconoscere un importante quadro di finanziamenti. Più precisamente:
1) Programma Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA) – Ambito Cisternone - Nuovo Presidio Ospedaliero – quartiere Stazione e Ambito Dogana d'Acqua
Ambito Cisternone – Nuovo Presidio Ospedaliero – Quartiere Stazione
Importo complessivo della proposta € 14.960.043,49, interamente finanziato con fondi statali
Ambito Dogana d'Acqua
Importo complessivo della proposta € 14.944.405,26 di cui € 12.944.405,26 di finanziamento statale e € 2.000.000,00 di co-finanziamento da parte del Comune).
Il bando, originariamente alimentato da finanziamento statale è stato successivamente rifinanziato con fondi PNRR con una conseguente contrazione dei tempi di attuazione degli interventi. Per entrambe le proposte nel marzo 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento e quindi ha avuto avvio la fase di attuazione. Le proposte prevedono una serie di azioni propedeutiche e contestuali alla realizzazione degli interventi, per le quali l'Ufficio svolgerà attività propulsiva e di coordinamento tra i Settori dell'Ente e altri enti/soggetti coinvolti. L'Ufficio svolgerà, inolre, attività di monitoraggio interno.
2) Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016"
Importo complessivo del programma € 41.858.117 di cui finanziamento statale € 17.877.530
La proposta ammessa a finanziamento si compone di 10 interventi (8 a carattere infrastrutturale e 2 servizi), che scontano problematiche tra di loro diverse e molto complesse. In particolare, a seguito dell'approvazione delle richieste di proroga e di rimodulazione avanzate negli anni passati, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3) Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti"
Importo complessivo del programma € 2.370.274,06 di cui finanziamento statale € 2.000.000,00
La proposta ammessa a finanziamento si compone di tre interventi (2 a carattere infrastrutturale ed 1 servizio), per la cui realizzazione è stata necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale. L'attuazione del Programma è rimasta bloccata in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva avviato le procedure per la sottoscrizione della Convenzione. Nell'anno 2020 la Presidenza ha formalizzato la richiesta di conferma dell'interesse dell'Ente alla realizzazione del programma. Tale conferma è stata subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile con contratto di comodato. A seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà avviata la fase di realizzazione degli interventi. L'Ufficio continuerà a tenere i rapporti con la PdCM e se necessario con RFI, avvierà il monitoraggio interno e, se richiesto dalla Convenzione, la rendicontazione alla PdCM.

RISULTATI ATTESI

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

2024_D120_03_PIAO	Assessorato **Assessore Gianfranco Simoncini**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Monitoraggio programmi riqualificazione urbana		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta	EFFICACIA	70,00	3,00	3,00	3,00	
PINQUA ambito Cisternone: predispozione bando ERS	EFFICACIA	30,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D170 AMBIENTE E VERDE
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D120_03_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**

Monitoraggio programmi riqualificazione urbana

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAESTRI MARCO	Dipendente	40,00%
LEONI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10120	CP	CONTRIB. CASALP DA REGIONE PER SPESE ESPROPRIO VIA G. BRUNO - V.U. 48259 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		700.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	700.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	48259	CP	REIMP. CONTRIB. CASALP DA REGIONE PER SPESE ESPROPRIO VIA G. BRUNO – V.E. 10120 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		700.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	700.000,00		
							Saldo	0,00	0,00	0,00

2024_D120_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

FINALITA'

Messa in opera anche mediante il coordinamento con altri Uffici dell'Ente e/o soggetti terzi, delle attività necessarie per il definitivo ottenimento del finanziamento della proposta “Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa” sul POR FESR 2021 – 2027 ob. specifico OS 5.1.
La proposta è finalizzata a promuovere la rigenerazione urbana dell’area dell’ex deposito ATL di via Meyer, realizzando un nuovo centro per la creatività, che coinvolga e metta in rete la comunità delle imprese e delle associazioni livornesi operanti nei settori della cultura, della creatività, dell’innovazione tecnologica e della scienza.
La proposta è stata selezionata dalla Regione Toscana ed è quindi entrata a far parte della proposta complessiva del Programma Operativo Regionale. Nel corso dell'anno 2024 si dovrà pervenire alla sottoscrizione dell'Accordo di programma con la Regione Toscana per la definitiva assegnazione del finanziamento.
La realizzazione di tale obiettivo contribuisce alla crescita culturale del territorio, la quale rappresenta una risorsa chiave nella produzione di valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Rapporto programma sperimentale usi transitori	EFFICACIA	15,00	1,00			
Affidamento redazione PFTE	COMPLESSITA	35,00	1,00			
Sottoscrizione Accordo di programma con Regione Toscana	COMPLESSITA	50,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D170 AMBIENTE E VERDE
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

2024_D120_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**

Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAESTRI MARCO	Dipendente	40,00%
LEONI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10504	CP	CONTR. REG. PER HANGAR CREATIVI V.U. 45168 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		5.756.779,19	0,00	0,00
2024		4	02	10504/1	CP	CONTR. REG. PER HANGAR CREATIVI V.U. 32007 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		2.243.220,81	0,00	0,00

2024_D120_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	21275	CP	HANGAR CREATIVI - MUTUO V.U. 45167 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	3.500.000,00	0,00
							Totale Entrate	8.000.000,00	3.500.000,00	

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9132/2	CP	REIMP FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG. PER PROGETTO PERCORSI PARTECIPATIVI PER LA RIGENERAZIONE URBANA FSE+. STRATEGIA TERRITORIALE HANGAR CREATIVI. PROGETTAZIONE E SVOLGIMENTO PERCORSO - DA E. 509 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		6.710,00	0,00	0,00
2024		2	02	45167	CP	HANGAR CREATIVI- V.E. 21275 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: MUT)		0,00	3.500.000,00	0,00

2024_D120_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Consolidamento proposta Hangar Creativi (POR FESR 2021-2027)

Responsabile
CERRINA FERONI CAMILLA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	45168	CP	HANGAR CREATIVI-REIMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE V.E. 10504 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02)		5.756.779,19	0,00	0,00
2024		2	02	45169/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REDAZIONE PFTE STRATEGIA TERRITORIALE “HANGAR CREATIVI” - PR TOSCANA FESR 2021-2027 OBIETTIVO SPECIFICO OS 5.1. - DA PRESTITO A BREVE PER ANTICIPAZ. E. 20113 (ESERCIZIO 2023) - V.E 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.02, vincolo: VMUT)		2.243.220,81	0,00	0,00
2024		4	02	32007	CP	RIMBORSO PRESTITO A BREVE PER ANTICIPAZ. PER REDAZIONE PFTE STRATEGIA TERRITORIALE “HANGAR CREATIVI” - PR TOSCANA FESR 2021-2027 OBIETTIVO SPECIFICO OS 5.1. - V.E. 10504/1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02, mis. prog.: 05.02)		2.243.220,81	0,00	0,00
							Totale Spese	10.249.930,81	3.500.000,00	
							Saldo	-2.249.930,81	0,00	0,00

2024_D120_05_PIAO	Assessorato **Assessora Barbara Bonciani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Iniziative in materia di sicurezza e innovazione in ambito portuale	EFFICACIA	30,00	1,00	1,00	1,00	
Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement	EFFICACIA	40,00	1,00	1,00	1,00	
Progetto accoglienza marittima: report attività gruppo di lavoro intersettoriale	EFFICACIA	30,00	2,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D170 AMBIENTE E VERDE
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

2024_D120_05_PIAO	Assessorato **Assessora Barbara Bonciani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ALLEVA JORDAN	Dipendente	100,00%
LEONI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

2024_D120_06_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Messa in opera Piano Operativo		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

FINALITA'

Il processo di formazione e di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica, che dovrebbe essere portata a compimento nel corso del 2024 (si veda Obiettivo D120_01), richiederà la definizione delle azioni per la "messa in opera" degli stessi ed in particolare del Piano Operativo comunale, che ordinariamente ha validità temporale quinquennale per quanto attiene le azioni di trasformazione urbanistica. La fase della "messa in opera" del piano, e quindi delle strategie e degli obiettivi che il Piano Operativo ha declinato in dispositivi normativi e contenuti previsionali, è infatti un segmento del processo di pianificazione, per sua natura circolare e complesso, che dovrebbe sostenere e accompagnare l'attuazione del piano. Già a partire dal 2024 ci si propone pertanto di focalizzare e mappare le azioni e gli strumenti su cui agire per "la messa in opera" del piano, che indicativamente riguardano le seguenti aree tematiche:
-comunicazione/diffusione e informazione dei contenuti del POC;
-modalità di monitoraggio del processo di attuazione di PS/POC e dei relativi effetti;
-formazione interna/esterna;
-linee applicative/regole gestionali di dettaglio per la messa in opera di specifici dispositivi normativi del POC (premialità ERS, monetizzazione standard urbanistici, ecc.);
-mappatura degli strumenti regolamentari/piani di settore comunali da aggiornare/allineare in funzione dei nuovi contenuti del POC (REC, piano del commercio su aree pubbliche, ecc.);
-strumenti e processi di attuazione del POC (usi transitori e temporanei, masterplan, piani attuativi, ecc.);
-interazione con gli strumenti di programmazione dell'ENTE (bilancio pluriennale, programma triennale OO.PP, PAV, ecc.).
Il perseguimento degli obiettivi del Piano Operativo creano valore pubblico; la rigenerazione e sostenibilità del territorio generano ed incrementano il valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

Promuovere e sostenere il processo di attuazione del Piano Operativo raggiungendo gradualmente gli obiettivi che ne hanno orientato la formazione (si veda Obiettivo D120_01), focalizzando le ricadute/opzioni organizzative interne all'ENTE, innovando dove necessario le prassi operative e i meccanismi attuativi consolidati (si ricorda che il vigente Regolamento Urbanistico risale al 1999) e coinvolgendo nel processo di attuazione, così come è stato nella fase di elaborazione dei nuovi strumenti, anche gli attori esterni dell'Ente (cittadini, operatori economici e imprese, portatori di interesse, ordini professionali ecc.) che a tutti gli effetti compartecipano e concorrono alla messa in opera del Piano.
L'avvio della fase di "messa in opera del Piano Operativo" si incentrerà su queste prime azioni:
-elaborazione e attuazione di un piano di comunicazione/divulgazione finalizzato a focalizzare e veicolare i contenuti del piano, ed in particolare dei contenuti più innovativi (il "racconto del piano") proponendosi al contempo di offrire strumenti di lettura/consultazione rivolti all'utenza non esperta;
-elaborazione di un "piano di azione" per la "messa in opera" del POC contenente la ricognizione/mappatura delle azioni/strumenti da promuovere e relative ricadute organizzative/operative e finanziarie sull'Ente.

2024_D120_06_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Messa in opera Piano Operativo		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attuazione Piano di comunicazione e divulgazione dei nuovi strumenti urbanistici	EFFICACIA	50,00	1,00			
Messa in opera del POC: mappatura strumenti e attività	COMPLESSITA	50,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
ASL
Garante Disabili
Ordini e collegi professionali
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAESTRI MARCO	Dipendente	20,00%
BRUNI CARLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

2024_D120_06_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Messa in opera Piano Operativo		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LEONI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Centro di responsabilità D130 Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità

Responsabile
Luca Barsotti

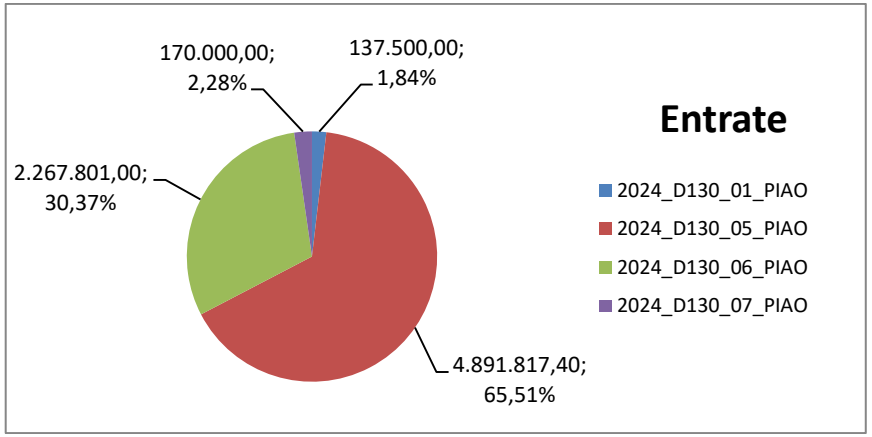
D130 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA’		
	DIRIGENTE	**Luca Barsotti**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Infrastrutture per il traffico e la mobilità - Segnaletica	Elga Pellegrini
Uff.	Progettazione e attuazione lavori stradali	Luca Barsotti
Uff.	Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano	Valeria Bertodo
Uff.	Gestione sicurezza stradale e alterazione suolo pubblico	Vitaliano Scambia
Uff.	Mobilità urbana sostenibile	Francesco Repetti
	DIPENDENTI	**40**

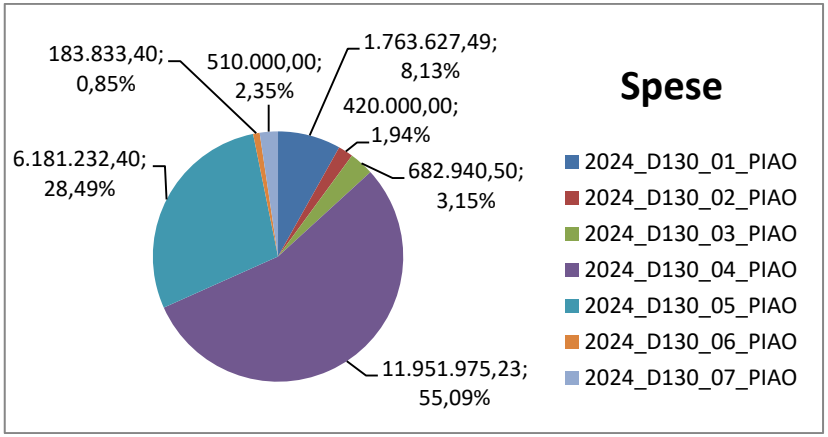
FUNZIONI URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Elaborazione, redazione e gestione informatica dei provvedimenti amministrativi (schemi di deliberazione, determine dirigenziali.) In materia di opere e lavori pubblici riguardanti le infrastrutture stradali e gli spazi aperti, le infrastrutture pubbliche e l edilizia pubblica, ferme restando le competenze e responsabilità dei relativi dirigenti.
Coordinamento, controllo e monitoraggio programma LL.PP.
Gestione amministrativa dipartimento lavori pubblici ed assetto del territorio, compreso aspetti connessi al bilancio
Cura procedure relative a realizzazione piani di intervento
Coordinamento tavolo contributi post alluvione
Gestione interventi di liquidazione contributi post alluvione per pratiche non in S.A.L. - fino al 30/04/2021
Predisposizione monitoraggio e cura esecuzione atti di supporto alla realizzazione degli interventi inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi
Coordinamento bilancio mobilità urbana
Valorizzazione trasporto pubblico locale, analisi domanda/offerta e proposte correlate
Strumenti generali e programmatori in materia di mobilità traffico e parcheggi (PUT, PUMS ecc.)
Realizzazione e gestione contratto di servizio TPL
Valorizzazione del tpl, analisi domanda/offerta e proposte correlate
Coordinamento dello sportello mobilità Livorno (contrassegnistica e permessi per transito e sosta ZTL, etc.) e attività di back office
Gestione amministrativa sulla materia della mobilità (parcheggi, bike-sharing, car-sharing, etc.)
Acquisizione e gestione di un sistema informatizzato di registrazione dati attinenti al traffico e relative statistiche
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale
Progettazione e esecuzione opere di urbanizzazione
Programmazione e controllo interventi di manutenzione ordinaria stradale
Controllo manomissioni stradali e rapporti con a.s.a.
Adozione di provvedimenti in materia di circolazione stradale (ordinanze permanenti)
Ordinanze temporanee in materia di circolazione stradale
Gestione appalti di manutenzione stradale
Riorganizzazione e gestione stradario comunale
Progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria opere idrauliche e collettori fognatura bianca
Redazione pareri idraulici
Progettazione e realizzazione lavori stradali
Pareri tecnici per la definizione dei provvedimenti amministrativi di mobilità
Parere tecnico per occupazioni di suolo pubblico
Verifica e controllo sulla regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico dei privati nell'ambito di convenzioni comunque denominate e trasmissione degli esiti dei controlli al settore urbanistica, edilizia privata e SUAP e al settore contratti
"pronto intervento": strade e segnaletica in raccordo con le funzioni di protezione civile e sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale
Progettazione e direzione lavori inerenti alla mobilità (ad ex: aree pedonali, piste ciclabili, miglioramento dell’accessibilità, regolamentazione mediante impianti semaforici e/o rotatorie), ai provvedimenti di circolazione stradale, al trasporto pubblico e al sistema di organizzazione della sosta
Supporto tecnico per la definizione del PUMS, del PGTU e del piano della sosta

FUNZIONI URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
Nuova segnaletica stradale permanente e direzione lavori, gestione e manutenzione della segnaletica esistente, segnaletica temporanea (attuazione ordinanze provvisorie e pronto intervento)
Segnaletica complementare e cartelli di indicazione
Attività di progettazione impianti semaforici
Rilascio autorizzazione per trasporti eccezionali (ATE)
Comitati di Sicurezza Pubblica
Coordinamento per la risoluzione delle criticità su tratti tombati del reticolo idrografico finalizzato alla messa in sicurezza degli stessi e/o alla gestione del rischio residuo
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

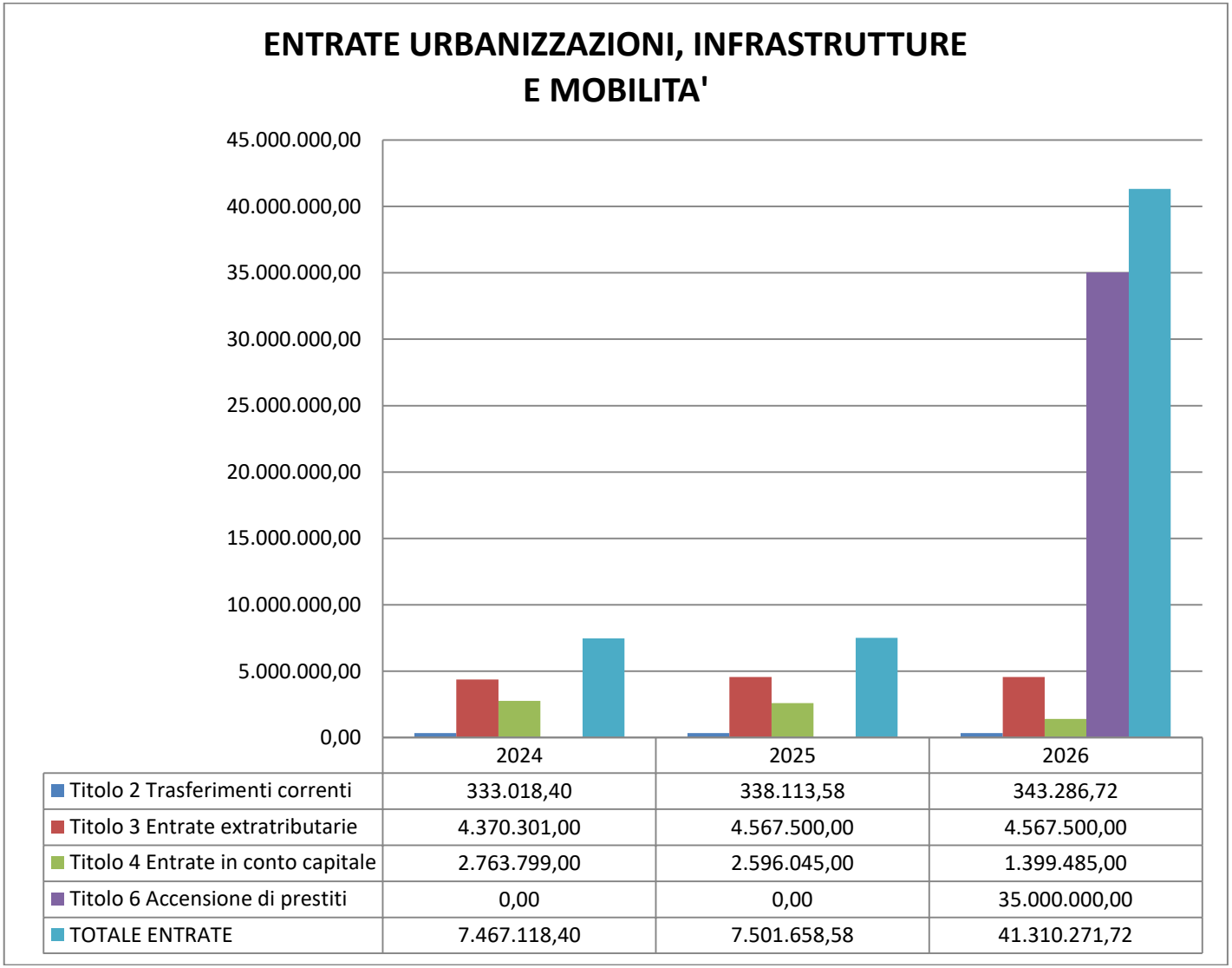
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	137.500,00	1.763.627,49	-1.626.127,49
2024_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	0,00	420.000,00	-420.000,00
2024_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	0,00	682.940,50	-682.940,50
2024_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Silvia Viviani	0,00	11.951.975,23	-11.951.975,23
2024_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	4.891.817,40	6.181.232,40	-1.289.415,00
2024_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Assessora Giovanna Cepparello	2.267.801,00	183.833,40	2.083.967,60
2024_D130_07_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	BARSOTTI LUCA	Sindaco e Giunta Comunale	170.000,00	510.000,00	-340.000,00
					TOTALE	**7.467.118,40**	**21.693.609,02**	**-14.226.490,62**

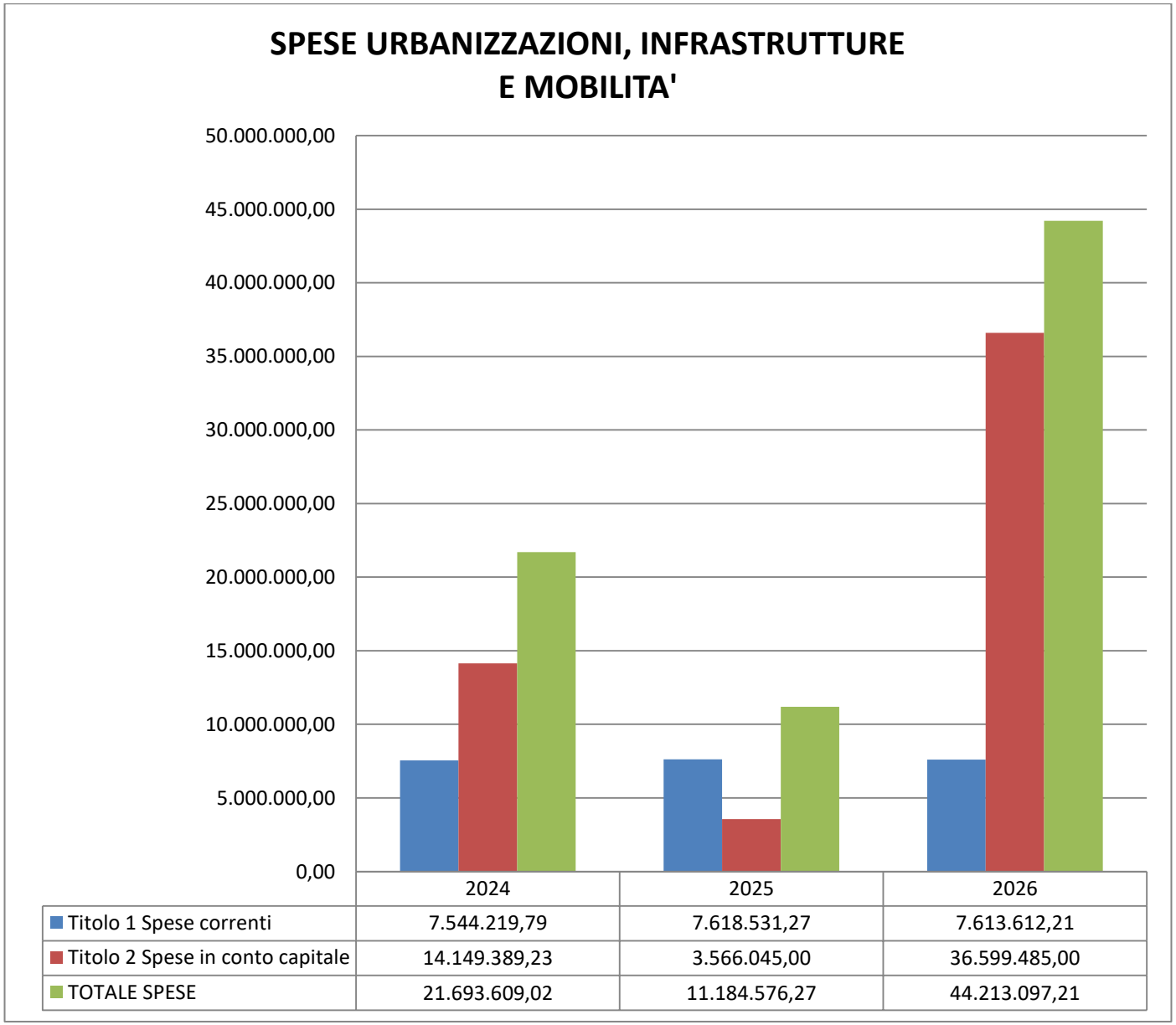




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	333.018,40	338.113,58	343.286,72
Titolo 3 Entrate extratributarie	4.370.301,00	4.567.500,00	4.567.500,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	2.763.799,00	2.596.045,00	1.399.485,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	0,00	35.000.000,00
TOTALE ENTRATE	7.467.118,40	7.501.658,58	41.310.271,72



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	7.544.219,79	7.618.531,27	7.613.612,21
Titolo 2 Spese in conto capitale	14.149.389,23	3.566.045,00	36.599.485,00
TOTALE SPESE	21.693.609,02	11.184.576,27	44.213.097,21

2024_D130_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile, relativi a lavori a rendicontazione, che sono giunti a scadenza entro la prima metà dell'anno 2022 (interventi su pavimentazioni bituminose per rappezzi singoli o in sequenza, risanamenti e interventi localizzati su pavimentazioni dei marciapiedi; sfalcio cigli e risagomature fossi; ripristino guard-rail; riparazioni edilizie componente stradale) oltre ad un appalto di servizi per interventi segnaletica emergenza, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada.
Dovendo garantire questi servizi nella seconda metà dell'anno, si è pensato di innovare l'impostazione ampliando notevolmente la sfera di intervento del servizio a canone per la “sicurezza stradale” con assorbimento di ambiti prima ricondotti alla sfera di operatività degli A.Q. - e di accorpare in generale questi ultimi riducendoli di numero, calibrandoli tutti su un orizzonte di 3 anni, nell'intento che possano determinarsi, dopo questo periodo abbreviato, i presupposti per un appalto unico in Global Service, parte canone e parte a rendicontazione.
Avendo eseguito una mappatura completa dello stato del degrado dei piani stradali mediante indagine tecnologica ad alto rendimento negli anni 2020-21, sarà prevista una ripetizione nel corso dell'anno 2024.
A seguito degli atti predisposti nel corso del 2023, si prosegue nel 2024 con la gestione e l'esecuzione del nuovo Servizio Coordinato di Sicurezza Stradale e AQ Bitumazione Localizzata.
Tale obiettivo contribuisce alla creazione di valore pubblico in quanto la sicurezza stradale è fondamentale per il suo alto valore sociale e per l’integrità fisica della comunità.

RISULTATI ATTESI

Disponendo del rilevamento completo dello stato di degrado dei piani stradali, sarà possibile intervenire maggiormente con interventi programmabili sulle priorità individuate, e non solamente su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo puntuali, fermo restando il presidio nell'emergenza con l'appalto servizi coordinati di “pronto intervento segnaletica”.
Con una rilevazione costantemente aggiornata della situazione -garantita dal nuovo appalto di servizi mediante ripetuti passaggi bi/trimestrali su tutta la rete stradale e monitoraggio di tutto lo sviluppo dei marciapiedi- sarà possibile elaborare un piano di riqualificazione dei piani stradali monitorandone i risultati conseguiti, da sviluppare con separati interventi di manutenzione in conto capitale. L'effettiva disponibilità economica, da impegnare sui i singoli appalti annuali, consentirà non solo di evitare il peggioramento, mantenendolo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza, ma di determinarne un generale miglioramento dello stato conservativo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento)	QUANTITATIVO	30,00	250,00	270,00	290,00	

2024_D130_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile
BARSOTTI LUCA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	30,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	10,00	28,00	30,00	35,00	
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi (km)	QUANTITATIVO	10,00	12,00	14,00	15,00	
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	PERCENTUALE	20,00	55,00	60,00	65,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

2024_D130_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
AZZOLLINI CRISTIANA	Dipendente	80,00%
BERNINI LUCA	Dipendente	80,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	80,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	15,00%
FIUMALBI FRANCESCO	Dipendente	20,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	20,00%
LAURO TOMMASO	Dipendente	80,00%
MANCINI PAOLO	Dipendente	80,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	15,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	10,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	10,00%
PRATALI ROMINA	Dipendente	80,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	10,00%
SCAMBIA VITALIANO	Dipendente	75,00%
SHAHINI ILIR	Dipendente	80,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	20,00%
BARSOTTI LUCA	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%

2024_D130_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile
BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	872/1	CP	DIRITTI PER VACAZIONI QUOTE PUNTI FISSI E MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO V.U. 8136 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		500,00	500,00	500,00
2024		3	01	873	CP	PROVENTI TRANSENNAMENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		135.000,00	135.000,00	135.000,00
2024		3	05	1459	CP	INDEN. USURA STRADE VEICOLI ECCEZIONALI V.U.8134 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	137.500,00	137.500,00	137.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1621	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - DIP. LAVORI PUBBLICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	1632	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AREA DIPARTIMENTALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		25.000,00	25.000,00	25.000,00

2024_D130_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8134	CP	REIMP. INDEN.USURA STRADE VEIC. ECC. V.E.1459 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	8135	CP	URBANIZZAZIONE SERVIZI VARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		23.514,49	23.514,49	23.514,49
2024		1	03	8136	CP	MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO V.E. 872/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		500,00	500,00	500,00
2024		1	03	8141	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE V.E. 910/1 ART.208 LETT.C (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT C)		864.581,00	842.164,00	842.726,00
2024		1	03	8142	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2024		1	03	8148	CP	SPESE INTERVENTI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - V.E. 909 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		556.332,00	543.693,00	536.247,00

2024_D130_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8151	CP	SERVIZI DI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	8163	CP	MANUTENZ. ORD. SISTEMA AVVISO ALLAGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2024		1	03	8165	CP	SPESE PER MANUTENZ. STRADE - V.E. 10900/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
2024		2	02	50391/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - DA E 909 REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		140.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52137	CP	MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PIAZZALI E MARCIAPIEDI RSA - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03, vincolo: URB)		23.700,00	0,00	0,00

2024_D130_01_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	1.763.627,49	1.564.871,49	1.557.987,49
						Saldo	-1.626.127,49	-1.427.371,49	-1.420.487,49

2024_D130_02_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022. Per il prossimo triennio, in analogia a quanto si farà per gli altri A.Q., si procederà ad un accorpamento con quota parte dell'attuale A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) ed A.Q. margini per la quota parte delle pertinenze idrauliche stradali (fosse e cunette) in modo da migliorare l'efficienza dell'operatività.
Le risorse per l'A.Q. di servizi integrati, di parte corrente, deriveranno prevalentemente da OO.UU. ed in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, confluendovi anche appalti precedentemente finanziati con separati appalti. Inoltre sono stati attivati nel corso del 2021 delle Convenzioni con ASA SpA per interventi sul Rio Felciaio e per il contrasto agli scarichi irregolari sui collettori e rii ed alle commistione delle reti, oltre che con i VV.FF. per quanto riguarda indagini ed ispezioni preventive, e nel corso del 2022 con convenzione attuativa Rio Maggiore ed atto integrativo Fognature Bianche relativo al Rio Felciaio .
Si procede pertanto dal 2024, alla gestione del nuovo Accordo Quadro Drenaggio Integrato.

RISULTATI ATTESI

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre, dal 2° semestre 2022, del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, ma anche su una quota apprezzabile di interventi programmabili, che verranno definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo.
La fase transitoria è stata gestita con importi suppletivi dell'Q in fase di conclusiva e con appalti ponte di piccola entità.
Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un sostanziale miglioramento dello stato conservativo, ma potrà determinare una apprezzabile inversione di tendenza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Interventi puntuali di espurgo-pulizia e scovolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	30,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
Interventi scovolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	25,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	25,00	110,00	120,00	130,00	
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20,00	4,00	4,00	4,00	

2024_D130_02_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VIVIANI MELANIA	Dipendente	100,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	15,00%
NESTA VINCENZO	Dipendente	70,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	15,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	10,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	10,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	20,00%
TRAFICANTE STEFANIA LUCIA	Dipendente	70,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
BERTODO VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	65,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D130_02_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca

Responsabile
BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9411	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024		1	03	9413	CP	MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E FONTANE - V.E. 10900/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		2	02	49117/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA DA 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04)		140.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	420.000,00	280.000,00	280.000,00
							Saldo	-420.000,00	-280.000,00	-280.000,00

2024_D130_03_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di 3 Accordi Quadro quadriennale manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, oltre ad aver attivato un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche), che verrà conservato anche in futuro, salvo occasionali ulteriori interventi aggiuntivi.
Per il prossimo triennio, in analogia a quanto fatto in generale per gli altri A.Q., le cui prestazioni saranno in parte svolte entro l'ampliato servizio a canone “sicurezza stradale” ed in parte accorpate, si procederà all'appalto di un A.Q. Triennale per " PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESTESA DI SEGNALETICA STRADALE" (per ripassi programmati di su segnaletica verticale e orizzontale).
Nel corso dell'anno verranno approntati 2 ulteriori A.Q. di lavori di nuovi interventi e integrativi di segnaletica, anche con lo sviluppo di microprogetti sicurezza di conto capitale.
Le risorse per l'A.Q. di parte corrente deriveranno in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada ed in parte da OO.UU.

RISULTATI ATTESI

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre dal 2° semestre 2022,del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica sulle segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo, immediatamente presidiate con appalto servizi “pronto intervento segnaletica – sicurezza stradale”, ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza anche con possibile integrazione degli impianti; sarà anche possibile sviluppare meglio la quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici, non altrimenti risolvibili in con soli interventi puntuali. Inoltre la disponibilità di un A.Q. in conto capitale consentirà di gestire meglio i piccoli progetti strutturati, senza ricorrere all'ordinario strumento in parte corrente.
La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	20,00	110,00	115,00	120,00	
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35,00	130,00	135,00	140,00	
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	EFFICACIA	20,00	45,00	47,50	50,00	
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	25,00	12,00	13,00	14,00	

2024_D130_03_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TURI TIZIANA	Dipendente	10,00%
AZZOLLINI CRISTIANA	Dipendente	20,00%
BANCHIERI EDOARDO	Dipendente	100,00%
BELLI VERONICA	Dipendente	80,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	80,00%
CASINI MAURIZIO	Dipendente	20,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	15,00%
D'AGOSTINO FRANCESCA	Dipendente	80,00%
GUCCINI GRAZIANO	Dipendente	80,00%
LAURO TOMMASO	Dipendente	20,00%
MANCINI PAOLO	Dipendente	20,00%

2024_D130_03_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PADOVANI MONICA	Dipendente	10,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	10,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	10,00%
PRATALI ROMINA	Dipendente	20,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	10,00%
PUPILLI CATIA	Dipendente	10,00%
SCAMBIA VITALIANO	Dipendente	20,00%
SHAHINI ILIR	Dipendente	20,00%
PELLEGRINI ELGA	EQ ex Posizione organizzativa	40,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8139	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		622.940,50	618.057,00	618.338,00

2024_D130_03_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8162	CP	SEGNALETICA V.E. 910/1 ART.208 LETT.A - SICUREZZA SEDI STATALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: MULT A)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
							Totale Spese	682.940,50	678.057,00	678.338,00
							Saldo	-682.940,50	-678.057,00	-678.338,00

2024_D130_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

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

RISULTATI ATTESI

Il complesso delle attività di progettazione nei diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori.
Per una maggiore efficacia realizzativa dei progetti di manutenzione straordinaria piani stradali e marciapiedi si procederà nel corso dell'anno ad avviare specifici AQ in c/capitale anche multioperatore.
LAVORI ANNUALITA' 2024:
PNRR M2C4 INV 2.2– Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano
MOBILITA':
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA
FOGNATURE:
Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche
A seguito dell'approvazione del conto consuntivo si libereranno delle risorse che potrebbero permettere di anticipare alcuni interventi di mobilità nell'annualità 2024 , e che pertanto saranno inseriti nel monitoraggio dei lavori. Fra questi si evidenziano:
-MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON BARRIERE LATERALI
-Interventi di realizzazione zone 30 moderazione della velocità
-INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE
Lavori annualità 2023 MONITORAGGIO LAVORI :
STRADE E MARCIAPIEDI:
-Esecuzione contratto attuativo-Manutenzione straordinaria e risanamento piani stradali e pertinenze (ACCORDO QUADRO)*
-Esecuzione contratto attuativo-Manutenzione straordinaria e adeguamento ABA (ACCORDO QUADRO)
-Realizzazione strada n. 2 comparto borgo di Magrignano
-RIQUALIFICAZIONE PIANO STRADALE e ARREDO URBANO VIA RICASOLI
-INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

2024_D130_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO:
-Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche
MOBILITA':
-Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine
-Interventi di realizzazione zone 30
-Progetto Ciclopista Tirrenica – Zona Centrale (LARDAREL E MURA LORENESI)
-Realizzazione piste ciclabili (tr)
-ciclopista tratta Nord
LAVORI AGGIUNTIVI:
-PNRR
CONSOLIDAMENTO VIA FALCUCCI (tr)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di studi di fattibilità progettuale e Linee guida progettuali	EFFICACIA	20,00	6,00	7,00	8,00	
Percentuale progettazioni E.A. (>=€ 150.000,00) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	30,00	82,50	85,00	85,00	
Percentuale progettazioni < € 150.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15,00	82,50	85,00	85,00	
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30,00	52,50	55,00	60,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D170 AMBIENTE E VERDE

2024_D130_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Stakeholder
Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TURI TIZIANA	Dipendente	55,00%
BELLI VERONICA	Dipendente	20,00%
BENETTI ROBERTO	Dipendente	20,00%
BERNINI LUCA	Dipendente	20,00%
BOSCHI MASSIMILIANO	Dipendente	100,00%
CHETONI CRISTINA	Dipendente	55,00%
D'AGOSTINO FRANCESCA	Dipendente	20,00%
DEL GIUDICE MARCO	Dipendente	100,00%
FIUMALBI FRANCESCO	Dipendente	80,00%
GAMBADORI SAMUELE	Dipendente	80,00%
GUCCINI GRAZIANO	Dipendente	20,00%
NESTA VINCENZO	Dipendente	30,00%
PADOVANI MONICA	Dipendente	60,00%
PASQUI PAOLA	Dipendente	70,00%
PEDRESCHI MILENA	Dipendente	10,00%
PISAPIA VITTORIO	Dipendente	70,00%
PUCINI GIUSEPPE	Dipendente	70,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D130_04_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PUPILLI CATIA	Dipendente	70,00%
SIRIGATTI IVAN	Dipendente	80,00%
TRAFICANTE STEFANIA LUCIA	Dipendente	30,00%
PELLEGRINI ELGA	EQ ex Posizione organizzativa	55,00%
BARSOTTI LUCA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%
BERTODO VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	20866	CP	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO STAZIONE - MUTUO V.U. 50401 (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	35.000.000,00
							Totale Entrate			35.000.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	8120	CP	CONTRIBUTO PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE - VELOSTAZIONE PIAZZA DANTE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		20.000,00	10.000,00	10.000,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	48159/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE SPAZI STRADALI PIAZZA II GIUGNO E VIALE ALFIERI - MUTUO V.E. 21205 (ESERCIZIO 2017) - V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: VMUT)		150.444,05	0,00	0,00
2024		2	02	48230	CP	FOSSO VIALE CAPRERA COMPLETAMENTO DELLA RIAPERTURA CON REALIZZAZIONE DEL PONTE VIA DELLA VENEZIA CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		402.290,64	0,00	0,00
2024		2	02	49107	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		0,00	0,00	200.000,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	49109	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		0,00	200.000,00	0,00
2024		2	02	49131	CP	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		75.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	49131/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA DA 10900 (ESERCIZIO 2024) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.04)		0,00	175.000,00	0,00
2024		2	02	50191/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ADEGUAMENTO VIABILITA' MONTENERO DA REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		326.556,86	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50245/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA ZONA CENTRALE VIA DELLE CATERATTE-VIA AURELIA - REIMP AVANZO VINCOLATO DA CAP. E 910/1 LETT. C - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		219.083,69	0,00	0,00
2024		2	02	50246/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA ZONA CENTRALE TRATTA VIA DE LARDEREL - REIMP AVANZO VINCOLATO DA CAP. E 910/1 LETT. C - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		219.083,68	0,00	0,00
2024		2	02	50256/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		192.737,08	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50261/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIB. REGIONE - E 10651 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		315.550,20	0,00	0,00
2024		2	02	50261/24	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA TIRRENIA-LIVORNO NORD - COFINANZ. CON REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE - E 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		774.264,64	0,00	0,00
2024		2	02	50279/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA - TRATTA VIA DEL LITTORALE - DA E 910/1 ART. 208 LETT C - REIMP. AVANZO VINC. V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		197.017,65	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50302/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - DA. 10900/1 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		70.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50324/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER STRADE MANUTENZIONE STRAORDINARIA - REIMP. AVANZO VINC. MULTE CAP 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		201.112,27	0,00	0,00
2024		2	02	50327/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE II LOTTO - REIMP. AVANZO VINC. MULTE CAP 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		321.414,47	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50346	CP	REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIBUTO STATO CAP 10265 (ESERCIZIO 2024) V.E. 11/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		180.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50346/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIBUTO STATO CAP 10265 (ESERCIZIO 2024) V.E. 11/1 - V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	420.000,00	0,00
2024		2	02	50363/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE STRADA N. 2 COMPARTO BORGO DI MAGRIGNANO DA MUTUO 21252(ESERCIZIO 2023) V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		1.200.000,00	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50364/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ZONE 30 VIABILITA' DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		100.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50370	CP	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON VIABILITA' - ALIENAZIONI V.E.10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALIE)		200.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50370/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA - ALIENAZIONI DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		180.000,00	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50375/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ABA-REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI ACCESSIBILI IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 1 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 10900/1 - 10% ONERI DI URBANIZZ- V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		475.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50376/2	CP	REIMP FONDO VINC. PER ABA-REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI ACCESSIBILI IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 2 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 10900/1 - 10% ONERI DI URBANIZZ- V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		425.000,00	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50377/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ABA-REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI ACCESSIBILI IN PROSSIMITA' DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LOTTO 3 - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 10900/1 - 10% ONERI DI URBANIZZ- V.E. 11 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		350.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50378/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA ZONA SUD VIA DEL LITTORALE - DA REIMP AVANZO VINCOLATO DA MULTE CAP. E 910/1 LETT. C (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		70.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50383/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO VERSANTE VIA FALCUCCI - CUP J47H21001540004 - PNRR M2C4 INV 2.2 - DA REIMP. AVANZO VINC. DA MULTE E 909 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		1.984.605,00	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO	Assessorato **Assessora Silvia Viviani**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50384/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE STRADA N. 2 COMPARTO BORGO DI MAGRIGNANO - DA REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		149.815,00	0,00	0,00
2024		2	02	50387/2	CP	REIMP FONDO VINC PER RIQUALIFICAZIONE PIANO STRADALE E ARREDO URBANO VIA RICASOLI - MUTUO DA E. 21262 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: VMUT)		250.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50388/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERVENTI SU ITINERARI PRINCIPALI E VARIE STRADE CITTADINE - DA REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI ABB.BARR. ARCH (10900/1) E. 11 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		440.000,00	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50389/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VARIE STRADE CITTADINE - DA E 909 REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		140.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50392	CP	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO TRA VIA TERRENI E VIA ZOLA V.E. 10900 ONERI (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		175.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50393	CP	MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONALE E ACCESSIBILITA' PONTI E STRADE V.E. 10900 ONERI (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		45.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50393/2	CP	REIMP. FONDO VINC. MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONALE E ACCESSIBILITA' PONTI E STRADE REIMP. ONERI DA E. 10900 (ESERCIZIO 2024) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	105.000,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50394	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB 10%)		30.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50394/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - DA. 10900/1 (ESERCIZIO 2024) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		0,00	70.000,00	0,00
2024		2	02	50400	CP	PROGETTAZIONE E VERIFICHE SOTTOPASSO STAZIONE - V.E. 31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALAZ)		1.168.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	50401	CP	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO STAZIONE - MUTUO - V.E. 20866 (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		0,00	0,00	35.000.000,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52118/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA PIAZZALI E MARCIAPIEDI RSA - DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03)		135.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	49131/1	CP	FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE FOGNATURE BIANCHE - ONERI URBANIZZA V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 09.04, vincolo: URB)		175.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	50346/1	CP	FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA - REIMP. AVANZO VINC. DA CONTRIBUTO STATO CAP 10265 (ESERCIZIO 2024) V.E. 11/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05)		420.000,00	0,00	0,00

2024_D130_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	05	50393/1	CP	FONDO VINC. MIGLIORAMENTO SICUREZZA PEDONALE E ACCESSIBILITA' PONTI E STRADE VEDI E. 10900 ONERI (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		105.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	50394/1	CP	FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. VIABILITA' REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB 10%)		70.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	11.951.975,23	980.000,00	35.210.000,00
							Saldo	-11.951.975,23	-980.000,00	-210.000,00

2024_D130_05_PIAO	Assessorato **Assessora Giovanna Cepparello**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Trasporto pubblico locale		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

Il nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale - è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di agosto 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara.
Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility.
Si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino. (bike sharing, car sharing, taxi e servizi a domanda debole)
Obiettivo strategico da raggiungere, in relazione alle finalità della transizione ecologica, è costituito dall'avvio del rinnovamento della flotta TPL mediante acquisto bus elettrici e relative infrastrutture di ricarica.
Nel corso del 2021 il Comune di Livorno ha partecipato al bando del MIMS ed ha ottenuto un finanziamento di circa 16 milioni e nel 2024 saranno avviate le procedure per le gare, in sinergia con la Regione Toscana e l'Azienda di Trasporto.

RISULTATI ATTESI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Servizi integrativi/sostitutivi (linee taxi e infrastrutture di bike-sharing- car sharing)– N. di linee e infrastrutture	EFFICACIA	10,00	9,00	9,00	9,00	
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) – N. di utenti medi giornalieri	EFFICACIA	15,00	210,00	220,00	230,00	
Servizi integrativi/sostitutivi car sharing e bike-sharing - N. di utenti abbonati/registrati	EFFICACIA	15,00	260,00	270,00	280,00	
Avvio Gestione Velostazione Stazione Centrale	EFFICACIA	10,00	1,00			

2024_D130_05_PIAO	Assessorato **Assessora Giovanna Cepparello**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Trasporto pubblico locale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Completamento documento definitivo di piano sul sistema della sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20,00	1,00			
Completamento Documento Definitivo Piano City Logistics e Bus turistici	EFFICACIA	20,00	1,00			
Iniziative di promozione TPL	EFFICACIA	10,00	4,00	4,00	4,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SPAGNOLI ILARIA	Dipendente	30,00%
CHIRI SILVIA	Dipendente	30,00%
COMMONE ELEONORA	Dipendente	30,00%

2024_D130_05_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FALCIANI ROBERTO	Dipendente	30,00%
LUPETTI ROBERTO	Dipendente	30,00%
MONTANINI FRANCA	Dipendente	30,00%
PEDRESCHI MILENA	Dipendente	45,00%
RIZZO RICCARDO	Dipendente	30,00%
SELLI NICOLA	Dipendente	30,00%
REPETTI FRANCESCO	EQ ex Posizione organizzativa	50,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	683	CP	TRASFERIM. REGIONALE TPL LOTTO DEBOLE (T2) - V.U. 8311 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		333.018,40	338.113,58	343.286,72
2024		3	01	1426	CP	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.965.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
2024		4	02	10243	CP	CONTRIB. STATO PER ACQUISTO BUS ELETTRICI E INFRASTRUTTURE RICARICA TPL - V.U. 50283 E 50284 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.373.714,00	1.376.045,00	1.369.485,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D130_05_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Trasporto pubblico locale		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10603	CP	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALAZZO ANAGRAFE CONTR. REG. VEDI U. 41268 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.190.085,00	0,00	0,00
2024		4	02	10771	CP	CONTR.REG.LE ACQUISTO MEZZI TPL AREE A DOMANDA DEBOLE - V.U. 50112 - (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
							Totale Entrate	4.891.817,40	4.364.158,58	4.362.771,72

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8121	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO PARCHEGGI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		652.500,00	870.000,00	870.000,00
2024		1	03	8137/2	CP	SPESE TRAFFICO CITTADINO MOBILITA' URBANA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2024_D130_05_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8311	CP	REIMP. CONTRIB. REGIONALI SERVIZIO TPL. LOTTO DEBOLE (T2) - V.E. 683 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02, vincolo: DELE)		333.018,40	338.113,58	343.286,72
2024		1	04	8306	CP	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI - TRASFER. ALLA REGIONE TOSCANA PER GARA TPL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		3.757.000,00	3.757.000,00	3.757.000,00
2024		1	04	8308	CP	TRASFER. CORR. A FAMIGLIE PER AGEVOLAZIONI TPL (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 10.02)		55.000,00	53.000,00	53.000,00
2024		1	09	8146	CP	RIMBORSO DEI CONTRASSEGNI PAGATI MA NON DOVUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 10.05)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	02	50284	CP	REIMP. CONTR. STATO PER PIANI INVESTIMENTO ACQ. BUS ELETTRICI TPL E INFRASTRUTTURE - V.E. 10243 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.02)		26.493,67	0,00	0,00

2024_D130_05_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Trasporto pubblico locale

Responsabile
BARSOTTI LUCA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	03	50283	CP	REIMP. CONTR. STATO PER ACQ. BUS ELETTRICI TPL E INFRASTRUTTURE - V.E. 10243 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 10.02)		1.347.220,33	1.376.045,00	1.369.485,00
							Totale Spese	6.181.232,40	6.404.158,58	6.402.771,72
							Saldo	-1.289.415,00	-2.040.000,00	-2.040.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D130_06_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Mobilità sostenibile		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

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

Nel programma di monitoraggio del PUMS è definito un sistema di indicatori, in coerenza con quanto indicato nell'allegato 2 del decreto MIT 4 agosto 2017, che consente di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi, l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano.
Nell'anno 2024 si prevede di portare a termine la maggior parte degli incarichi affidati, e gli studi e piani complementari al PUMS, oltre a condividere con le città beneficiarie e con il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile i contenuti e gli obiettivi da realizzare attraverso il finanziamento ministeriale per la realizzazione della piattaforma di Mobility Management dedicata principalmente agli spostamenti casa-scuola.
Si prevede inoltre di concludere la definizione tecnica del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.
La Mobilità Sostenibile rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento del benessere dei cittadini nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e in tal senso contribuisce al perseguimento del fine ultimo di valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

1 - Redazione del documento definitivo del PGTU.
2 – Definizione finale degli studi complementari al PUMS finanziati dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie per € 222.000: PIANO DELLA VIABILITA' DELLA CINTURA PORTUALE, PIANO DELLE ZONE 30 E AREE PEDONALI NELL'AREA URBANA, SICUREZZA STRADALE E INICIDENTALITA'.
3 – Redazione dei progetti e piani di fattibilità finanziati per €711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie:
a) Progetto di fattibilità tecnico economica rete tranviaria urbana di Livorno;
b) Progetto di fattibilità tecnico economica sistema tranviario di area vasta Livorno-Pisa-Lucca ed aree metropolitane toscane;
c) Progetto di fattibilità tecnico economica adeguamento della variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno;
4 -prosecuzione delle attività del Mobility manager aziendale - con attuazione di parte delle misure proposte dal piano degli spostamenti casa-lavoro- e del Mobility manager di area mediante la valutazione ed istruttoria dei piani pervenuti.
5- Sviluppo PFTE secondo nuovo codice Appalti D.L 36/2023 per "Opera sostitutiva in sottopasso del cavalcavia ferrovia della linea tirrenica di via degli Acquedotti"

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Definizione Tecnica finale del PGTU	EFFICACIA	35,00	1,00			

2024_D130_06_PIAO	Assessorato **Assessora Giovanna Cepparello**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Mobilità sostenibile

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Completamento degli studi complementari al PUMS	QUANTITATIVO	15,00	3,00			
Sviluppo attività programma monitoraggio PUMS	COMPLESSITA	10,00	1,00			
Completamento Redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati	QUANTITATIVO	30,00	3,00			
Mobility Manager aziendale-Approvazione misure Piano spostamenti casa-lavoro	COMPLESSITA	5,00	1,00	1,00	1,00	
Istruttoria dei piani degli spostamenti aziendali e valutazione del Mobility Manager territoriale	EFFICACIA	5,00	5,00	5,00	5,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate

2024_D130_06_PIAO	Assessorato **Assessora Giovanna Cepparello**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Mobilità sostenibile

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1289	CP	CANONI PARCHEGGI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		457.801,00	0,00	0,00
2024		3	01	1458	CP	PROVENTI AUTORIZZAZIONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00

2024_D130_06_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Mobilità sostenibile

Responsabile
BARSOTTI LUCA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1494	CP	PROVENTI PEDAGGIO BUS (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		400.000,00	400.000,00	400.000,00
							Totale Entrate	2.267.801,00	1.810.000,00	1.810.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	3141	CP	CONTROLLO TRANSITO E SOSTA ZONE REGOLAMENTATE - TELEFONIA MOBILE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	8122	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO BIKE SHARING - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	8124	CP	SERVIZIO SPORTELLO DELLA MOBILITA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		20.301,00	0,00	0,00
2024		1	03	8125	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GEST. AMM.VA MOBILITA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2024_D130_06_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Mobilità sostenibile

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8129	CP	SPESE PER MANIFESTAZIONI IN MATERIA DI MOBILITA' (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		5.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	8130	CP	SERVIZI PER LA MOBILITA' URBANA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024		1	03	8158	CP	SERVIZI INFORMATICI PER LA MOBILITA' (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024		1	03	8340/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA E. 471 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		21.043,20	0,00	0,00
2024		1	03	8340/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA E. 471 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		0,00	3.489,20	0,00

2024_D130_06_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Responsabile
BARSOTTI LUCA

Mobilità sostenibile

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8342/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PROGETTO PILOTA PIATTAFORMA MOBILITY MANAGER - DA E. 471 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		50.000,00	0,00	0,00
2024		1	10	8340/13	CP	FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. STATO PIANI E INDAGINI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE DA E. 471 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 10.02)		3.489,20	0,00	0,00
2024		2	03	50112	CP	ACQUISTO MEZZI TPL NELLE AREE A DOMANDA DEBOLE - CONTRIBUTO REGIONE V.E. 10771 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 10.02)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
							Totale Spese	183.833,40	87.489,20	84.000,00
							Saldo	+2.083.967,60	+1.722.510,80	+1.726.000,00

2024_D130_07_PIAO	Assessorato **Sindaco e Giunta Comunale**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, “Next Generation Livorno”, presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale “Italia domani” definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall’U.E., contribuendo alla produzione di valore pubblico.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione.

Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità candidati e finanziati:

-M2C4I2.2-Ministero dell'Interno "Intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci, Quercianella". € 730.000,00;
-M2C4I2.2 Ministero dell'Interno "Sistemazione area fluviale ASIP-Borgo Magrignano".
€ 1.700.000,00.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.
PROGETTI PNRR
-M2C4I2.2-Ministero dell'Interno "Intervento di consolidamento versante e rifacimento Via Falcucci, Quercianella". € 730.000,00;
-M2C4I2.2 Ministero dell'Interno "Sistemazione area fluviale ASIP-Borgo Magrignano". € 1.700.000,00.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Avanzamento annuale lavori PNRR nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione (Avanzamento annuale lavori/Avanzamento annuale previsto)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

2024_D130_07_PIAO	Assessorato **Sindaco e Giunta Comunale**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10296	CP	SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CUP: J41B21011890004 - CONTRIBUTO PNRR M2C4 INV 2.2 - V.U. 49129 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		170.000,00	1.190.000,00	0,00
							Totale Entrate	170.000,00	1.190.000,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D130_07_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	49129	CP	SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CUP: J41B21011890004 - CONTRIBUTO PNRR M2C4 INV 2.2 - V.E. 10296 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		170.000,00	1.190.000,00	0,00
2024		2	02	49129/10	CP	SISTEMAZIONE AREA FLUVIALE ASIP MAGRIGNANO - CUP: J41B21011890004 - CONTRIBUTO PNRR M2C4 INV 2.2 - V.E. REIMP. AVANZO VINCOLATO DA CAP. 10296 V.E. 11/1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.01)		340.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	510.000,00	1.190.000,00	
							Saldo	-340.000,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D140 Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni

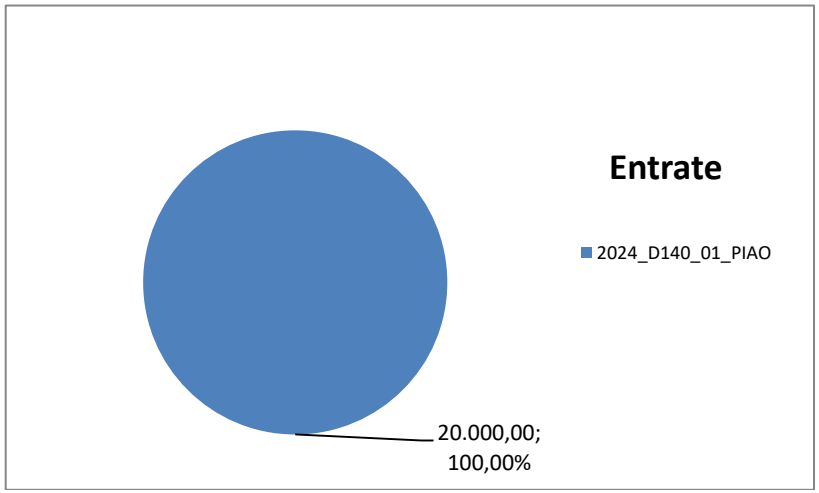
Responsabile
Leonardo Gonnelli (ad interim)

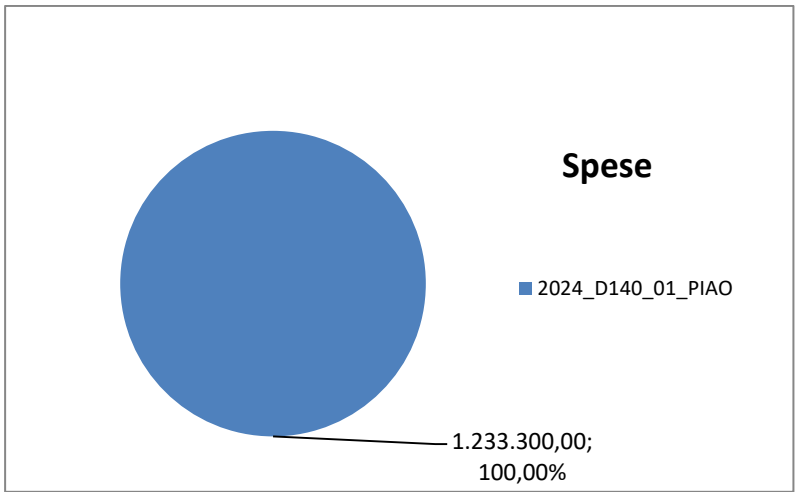
D140 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI		
	DIRIGENTE	**Leonardo Gonnelli (ad interim)**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Edilizia scolastica, culturale, annonaria e cimiteriale	Melania Lessi
Uff.	Ingegneria strutturale ed opere d'arte stradali, edilizia sportiva	-
Uff.	Gestione manutenzione e valorizzazione del patrimonio	Massimiliano Marconi
Uff.	Progettazione e qualificazione degli spazi pubblici	Fabrizio Mori
Uff.	Ufficio tecnico patrimoniale	Elisabetta Ulivi
	DIPENDENTI	**24**

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

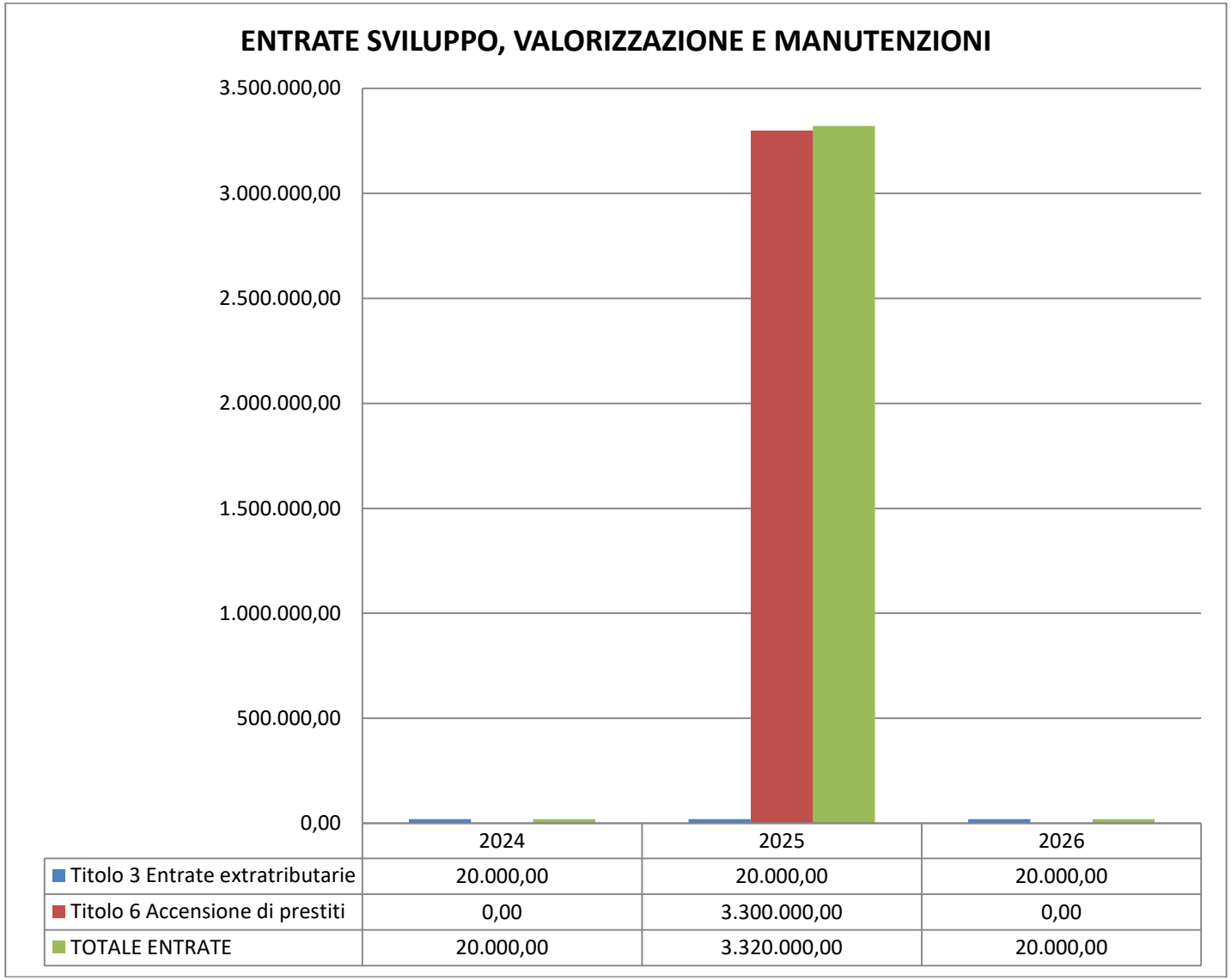
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D140_01_PIAO	Manutenzione della città e interventi su parchi	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	GONNELLI LEONARDO	Assessora Silvia Viviani	20.000,00	1.233.300,00	-1.213.300,00
2024_D140_02_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	GONNELLI LEONARDO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**20.000,00**	**1.233.300,00**	**-1.213.300,00**



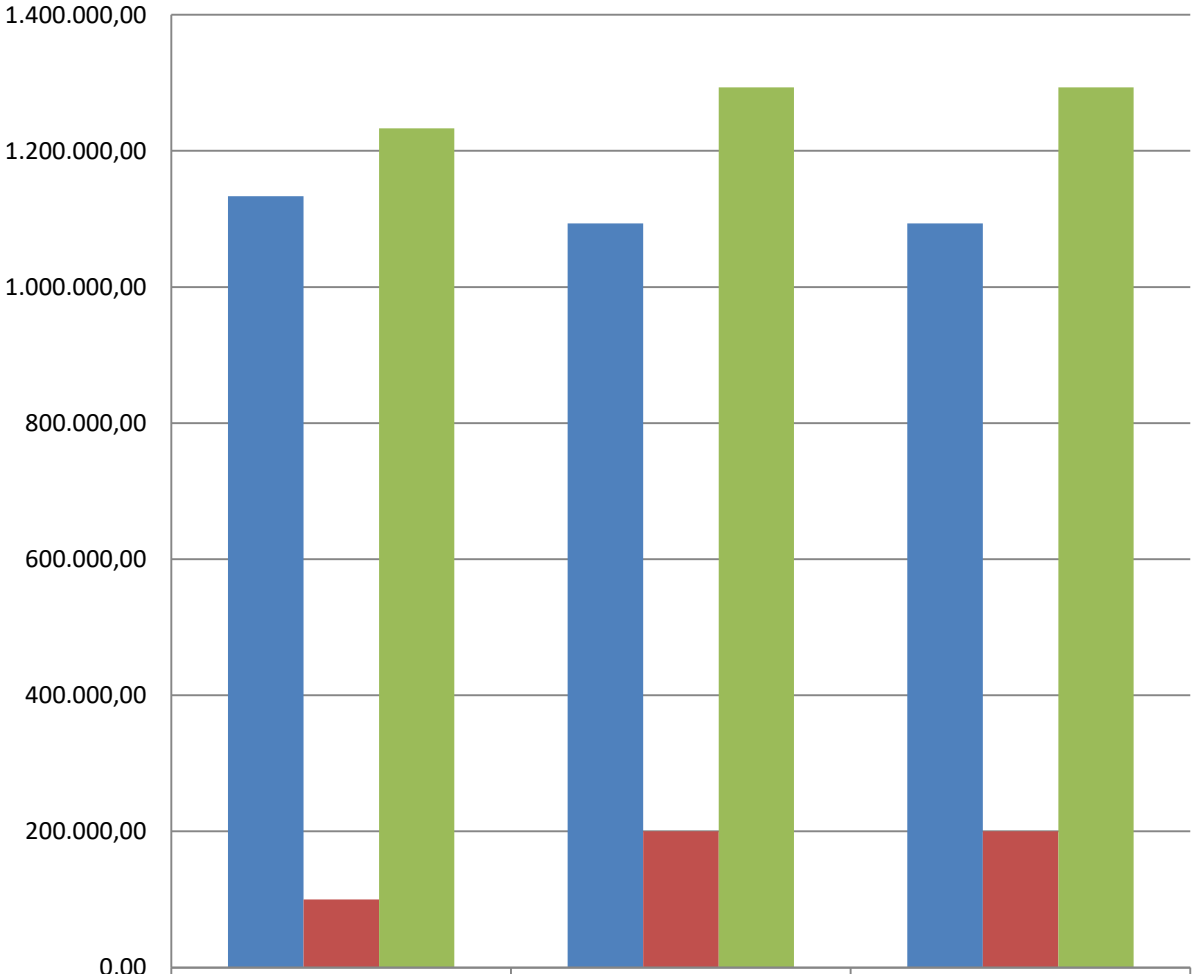


RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 3 Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	0,00	3.300.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE	20.000,00	3.320.000,00	20.000,00

SPESE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	1.133.300,00	1.093.300,00	1.093.300,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	100.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE SPESE	1.233.300,00	1.293.300,00	1.293.300,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

Le attività di manutenzione edile dovranno traguardare i paradigmi definiti nella Carta Strategica di cui si è dotata l'A.C. in seno al procedimento di approvazione degli Strumenti Urbanistici.
Messa a terra della 3° fase del progetto Segnala-LI attraverso una sistematizzazione dei dati che provengono nel portale e la restituzione come lavori eseguiti.
Sviluppare nuove progettazioni e proposte per l'incremento ed il recupero degli spazi pubblici aperti per la creazione di valore pubblico e benessere a favore dei cittadini. Attuazione dei progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici.
Costante manutenzione con attività programmate e/o di Pronto Intervento anche in relazione alle piccole manutenzioni scolastiche attraverso il nuovo servizio Scuola-LI.

RISULTATI ATTESI

- Miglioramento della qualità della città pubblica in coerenza all'Obiettivo dell'Ambiente di promozione della sostenibilità ambientale nella città di Livorno.
- Processo sistematico e diffuso di de-pavimentazione della città e di riforestazione urbana con una connessione ai vari processi attivati dal Settore Ambiente e Verde
- Miglioramento degli standard di sicurezza e manutenzione degli impianti sportivi
- Costante contatto con i vari attori delle attività scolastiche per definire con massima tempestività possibile interventi prodromici alla sicurezza dei ragazzi e delle maestranze scolastiche.
- Riduzione della metratura in città delle transenne poste a protezione di spazi pubblici per problematiche su edifici pubblici.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N. Interventi di manutenzione edile più strutturata nell'ambito di tutti i plessi scolastici	QUANTITATIVO	35,00	800,00			
N. Interventi di manutenzione edile non strutturale processati tramite portale SEGNALA-LI	QUANTITATIVO	20,00	100,00			
N. Interventi di manutenzione programmata per l'utilizzo in sicurezza ed in comfort delle strutture sportive	QUANTITATIVO	10,00	100,00			
Installazione giochi inclusivi parco urbano Lenci (lavori conclusi)	PERCENTUALE	10,00	100,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Approvazione esecutivo del progetto di riqualificazione della Piazza Sant'Andrea con tecniche innovative di contrasto ai Cambiamenti climatici	EFFICACIA	10,00	1,00			
Affidamento del Servizio di Pronto Intervento relativo alla piccola manutenzione degli edifici scolastici cd Scuola-LI	EFFICACIA	15,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MIOTTO DANIELE	Dipendente	90,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente	90,00%
BAMBINI MATILDE	Dipendente	30,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	90,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	30,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente	90,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	30,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	90,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente	90,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	90,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	90,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	90,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	90,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	90,00%
SIMONI ALESSIO	Dipendente	30,00%
CALZONE MARIA ANTONIETTA	Dipendente	90,00%
CICCONOFRI DANIELE	Dipendente	90,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	90,00%
MORI FABRIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
MARCONI MASSIMILIANO	EQ ex Posizione organizzativa	70,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1524	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	05	1523	CP	RIMB. LAV. ART.54, COMMA 4 D.LGS.267/00 -VEDI U.CAP. 1546 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	20440	CP	AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO V.U. 44239 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	800.000,00	0,00
2024		6	03	21276	CP	ABITARE LIVORNO - MUTUO V.U. 52136 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	2.500.000,00	0,00
							Totale Entrate	20.000,00	3.320.000,00	20.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1152	CP	SPESE CONSIGLIO COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		10.300,00	10.300,00	10.300,00
2024		1	03	1517	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		7.600,00	7.600,00	7.600,00
2024		1	03	1530	CP	PRONTI INTERVENTI - MANUTENZIONE ORDINARIA - PROGETTO SEGNALA LI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		140.000,00	100.000,00	100.000,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1540	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	1546	CP	LAV. D'UFFICIO ART.54 COMMA 4 D.LGS.267/2000 VEDI E. 1523 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	1624	CP	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	1635	CP	DIRITTI DI SEGRETERIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		800,00	800,00	800,00
2024		1	03	3134/4	CP	SPESE DIVERSE POLIZIA URBANA - MANUTENZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		7.600,00	7.600,00	7.600,00
2024		1	03	4116	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		15.300,00	15.300,00	15.300,00
2024		1	03	4133	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		47.000,00	47.000,00	47.000,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4144	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB CORR)		28.500,00	28.500,00	28.500,00
2024		1	03	4212	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		11.500,00	11.500,00	11.500,00
2024		1	03	4248	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		60.500,00	60.500,00	60.500,00
2024		1	03	4250	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB CORR)		23.500,00	23.500,00	23.500,00
2024		1	03	4303	CP	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE MEDIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		11.500,00	11.500,00	11.500,00
2024		1	03	4313	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		50.000,00	50.000,00	50.000,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4316	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB CORR)		23.500,00	23.500,00	23.500,00
2024		1	03	4548	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.04)		38.300,00	38.300,00	38.300,00
2024		1	03	5148	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA TERRAZZA MASCAGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		53.700,00	53.700,00	53.700,00
2024		1	03	5165	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		63.000,00	63.000,00	63.000,00
2024		1	03	6235	CP	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
2024		1	03	7142	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE TURISTICHE - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	9127	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA PIAZZE E SPAZI URBANI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9131	CP	REIMP. 10% SANZIONI ILLECITI EDILIZI PER ABBATTIM. BARRIERE ARCHITET.EX L.R. 47/91 ART.9 V.E. 1228 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024		1	03	9136	CP	ACQUISTO ELEMENTI ARREDO URBANO - V.E. 1400 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		3.800,00	3.800,00	3.800,00
2024		1	03	10151	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		55.300,00	55.300,00	55.300,00
2024		1	03	10158	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB CORR)		23.500,00	23.500,00	23.500,00
2024		1	03	10439	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
2024		1	03	10441/1	CP	MANUTENZIONI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		33.300,00	33.300,00	33.300,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10520	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		26.800,00	26.800,00	26.800,00
2024		1	03	10527	CP	CIMITERI MANUTENZIONI ORDINARIE - V.E. 10900/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: URB)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024		1	03	11134	CP	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI ATTUAZIONE E REVISIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		7.700,00	7.700,00	7.700,00
2024		1	03	11232	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		38.300,00	38.300,00	38.300,00
2024		1	03	11242	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - V.E. 10900/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02, vincolo: URB)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024		2	02	41271	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB 10%)		100.000,00	0,00	0,00

2024_D140_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Manutenzione della città e interventi su parchi

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44245	CP	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE REIMP. ONERI - V.E. 10900/1 CAPITOLO GENERICO ESERCIZIO 2025 2026 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB 10%)		0,00	200.000,00	200.000,00
							Totale Spese	1.233.300,00	1.293.300,00	1.293.300,00
							Saldo	-1.213.300,00	2.026.700,00	-1.273.300,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la “situazione” di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita.
Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Migliorare la gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni	EFFICACIA	55,00	35,00	35,00	35,00	
N. Richieste atti tecnici evase entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio/Totale richieste di atti tecnici in sede di C.P. (L'indicatore misura l'efficacia di risposta dell'Ufficio in merito alle attività tecniche richieste in sede di C.P.)	PERCENTUALE	35,00	70,00	70,00	70,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie (N. attività svolte/N. attività richieste)	COMPLESSITA	10,00	75,00	75,00	75,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Utenti, contribuenti
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PALMA SERGIO	Dipendente	100,00%
PALMIERI PAOLA	Dipendente	100,00%
PANACCI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
ULIVI ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D140_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

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

Centro di responsabilità D150 Impianti tecnologici

Responsabile
Daniele Agostini

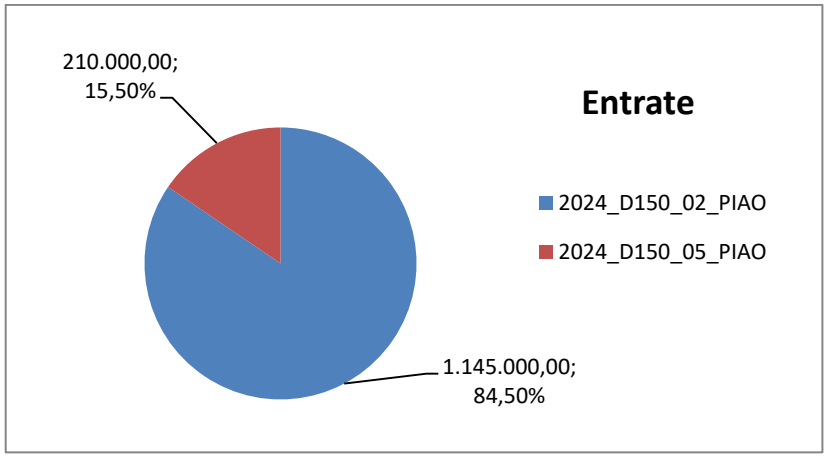
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI		
	DIRIGENTE	**Daniele Agostini**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Impianti elettrici e speciali, ascensori, video sorveglianza edifici	Massimo Martini
Uff.	Impianti termici e di climatizzazione, controllo tecnico e servizi esterni	Claudio Papini
Uff.	Illuminazione pubblica, impianti semaforici progettazione e videosorveglianza cittadina	Sergio Valtriani
Uff.	Sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi e qualità	-
	DIPENDENTI	**35**

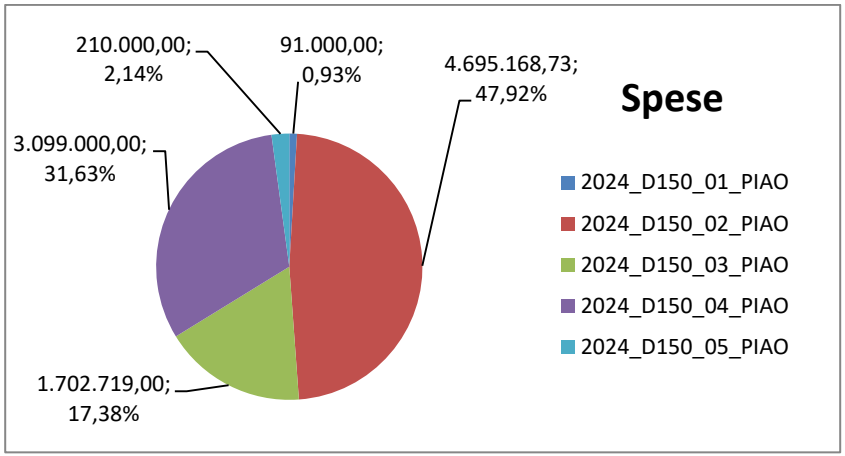
FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI
Gestione e realizzazione interventi impiantistici in amministrazione diretta su patrimonio comunale.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti elettrici ordinari (illuminazione ordinaria e di emergenza, impianti di F.E.M., fotovoltaico etc.).
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti elettrici ordinari (illuminazione ordinaria e di emergenza, impianti di F.E.M., fotovoltaico etc.).
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti elettrici speciali (impianti telefonici, trasmissione dati, antintrusione, videosorveglianza edifici, citofonici ed impianti rilevazione fumi).
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti elettrici speciali (impianti telefonici, trasmissione dati, antintrusione, videosorveglianza edifici, citofonici ed impianti rilevazione fumi).
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti ascensori e degli impianti elevatori delle strutture del patrimonio comunale.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti ascensori e degli impianti elevatori delle strutture del patrimonio comunale.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti di climatizzazione invernale (impianti termici) e di climatizzazione estiva.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti di climatizzazione invernale (impianti termici) e di climatizzazione estiva.
Progettazione e realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative rinnovabili.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) degli impianti antincendio di estinzione per la protezione attiva all'incendio.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata, su guasto e di pronto intervento degli impianti idrici fissi e delle apparecchiature antincendio per la protezione attiva all'incendio.
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione in regime di global service presso le RR.SS.AA. E di supporto tecnico progettuale.
Supporto tecnico per la gestione dei finanziamenti degli interventi di attività di prevenzione incendi e di efficientamento energetico comprendente attività propedeutiche e funzionali alla candidatura ai bandi, referente tecnico per l'interfaccia con gli enti preposti e rendicontazione tecnica.
Attività di supporto per gli adempimenti obbligatori di legge dell'energy manager e degli adempimenti connessi.
Supporto nel controllo tecnico e nella gestione dei servizi esterni convenzionati.
Progettazione e realizzazione di strategie e di sistemi antincendio (impiantistica specialistica, sistemi di vie di esodo, compartimentazioni antincendio, certificazione strutture, gestione emergenza etc. sia per edifici esistenti da adeguare sia per le nuove edificazioni per la conformità antincendio di edifici di proprietà comunale.
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata correlata e propedeutica al mantenimento della conformità antincendio di edifici di proprietà comunale.
Attività di censimento, studi di fattibilità e di programmazione degli interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà comunale.
Attività di certificazione prevenzione incendi immobili di proprietà comunale (presentazione istanza esame progetto, istruttoria delle pratiche, deposito delle scia antincendio e successivi rinnovi).
Servizio di prevenzione e protezione D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (sopralluoghi tecnici, stesura ed aggiornamento del dvr per attività e strutture, stesura ed aggiornamento dei DUVRI, valutazione rischi aggiuntivi specifici, attività di consulenza sul DVR, valutazione dei DPI etc.)

FUNZIONI IMPIANTI TECNOLOGICI
Gestione sicurezza luoghi di lavoro (sopralluoghi tecnici, consulenza per la stesura dei piani di emergenza e delle squadre di emergenza, consulenza ai dirigenti delegati per la sicurezza delle strutture e delle attività, consulenza ufficio formazione del personale, redazione di specifici protocolli di sicurezza ecc.)
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) di impianti di pubblica illuminazione
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto degli impianti di pubblica illuminazione.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) dell'impiantistica elettrica/elettronica semaforica.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto dell'impiantistica elettrica/elettronica semaforica.
Attività del sistema di "pronto intervento" per gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici in raccordo con le funzioni di protezione civile e di sicurezza dei cittadini assegnate alla polizia municipale.
Supporto tecnico per gli impianti di pubblica illuminazione delle manifestazioni pubbliche.
Progettazione, supporto tecnico alle procedure di affidamento e realizzazione (direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo) di reti in fibra ottica.
Attività di coordinamento, controllo, monitoraggio e contabilizzazione delle attività di manutenzione programmata e su guasto delle reti in fibra ottica.
Supporto tecnico progettuale e di collaudo degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici per le urbanizzazioni realizzate a scomputo degli oneri.
Progettazione e realizzazione di apprestamenti per il sistema "smart city" della città di Livorno .
Attività di coordinamento, controllo e monitoraggio delle attività di manutenzione programmata e su guasto degli apprestamenti del sistema "smart city" della città di Livorno
Progettazione, realizzazione e manutenzione dell'infrastruttura impiantistica dei sistemi di videosorveglianza cittadina
Supporto all'attività della gestione contabile/amministrativa, di segreteria e di staff del settore.
Pianificazione energetica PAESC e PAES
Funzione referente di settore per Per.La.Pa.
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico.

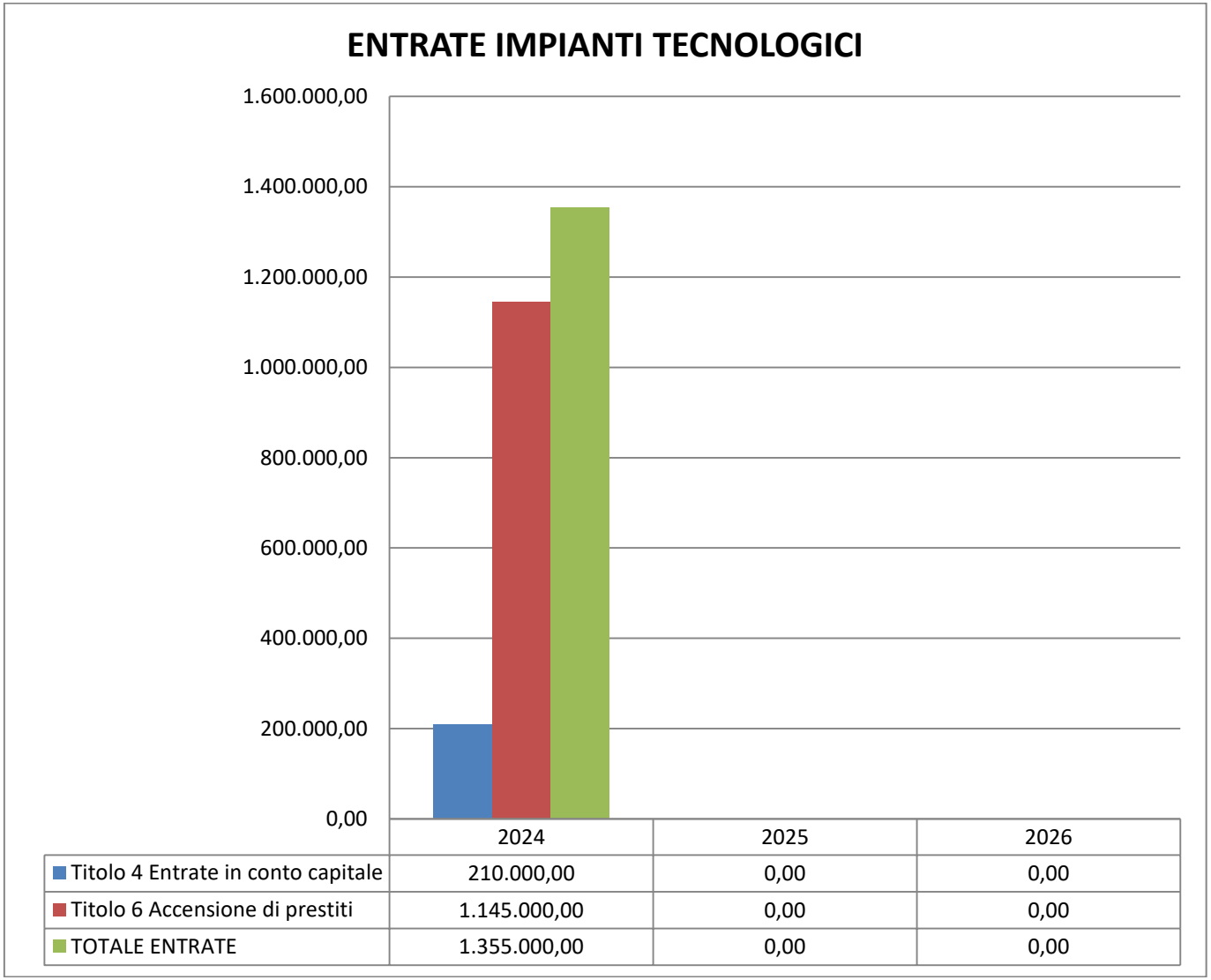
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	0,00	91.000,00	-91.000,00
2024_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	1.145.000,00	4.695.168,73	-3.550.168,73
2024_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	0,00	1.702.719,00	-1.702.719,00
2024_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Assessora Silvia Viviani	0,00	3.099.000,00	-3.099.000,00
2024_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	AGOSTINI DANIELE	Sindaco e Giunta Comunale	210.000,00	210.000,00	0,00
					TOTALE	**1.355.000,00**	**9.797.887,73**	**-8.442.887,73**

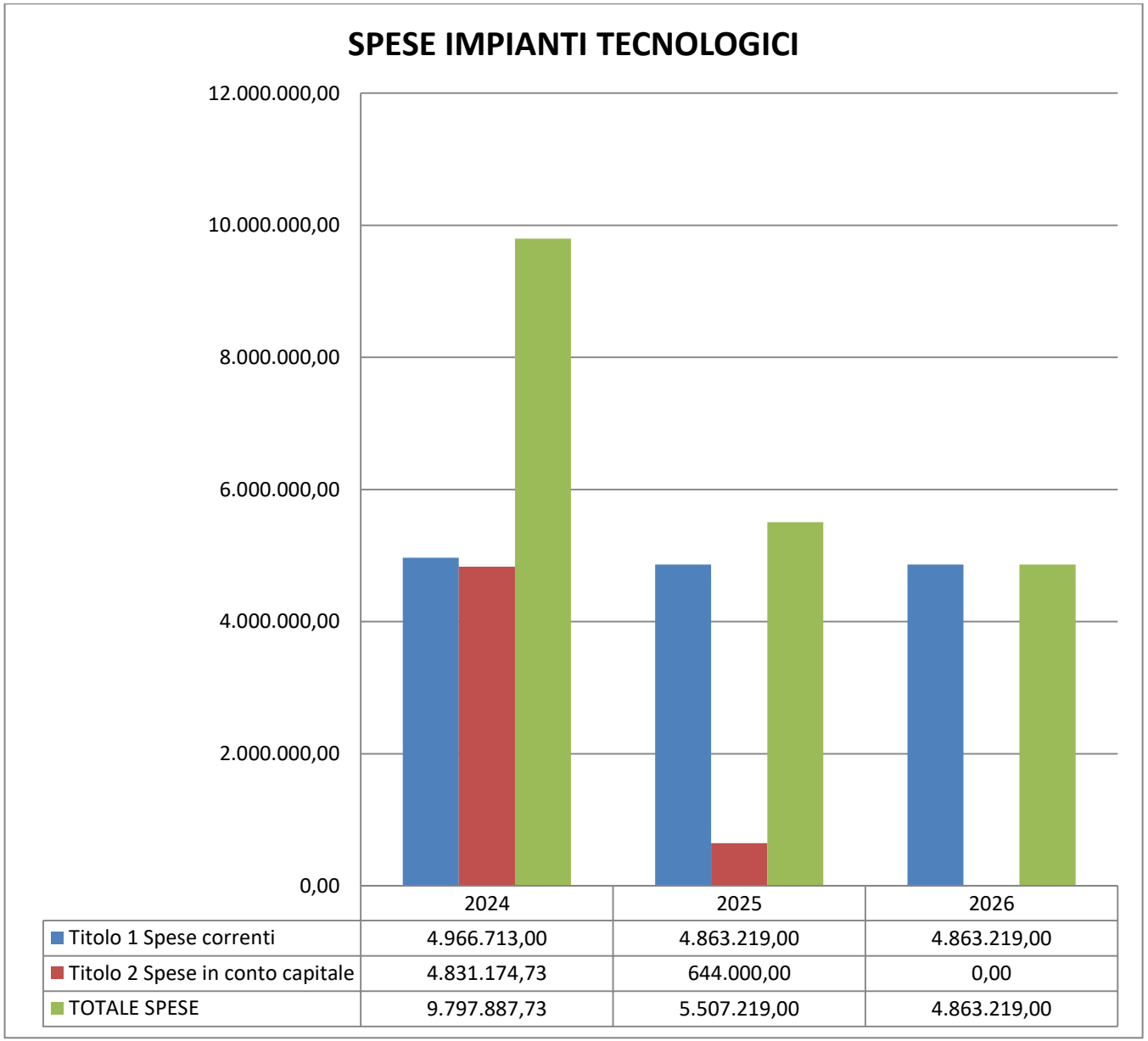




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 4 Entrate in conto capitale	210.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	1.145.000,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	1.355.000,00	0,00	0,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	4.966.713,00	4.863.219,00	4.863.219,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.831.174,73	644.000,00	0,00
TOTALE SPESE	9.797.887,73	5.507.219,00	4.863.219,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

FINALITA'

Il Settore Impianti Tecnologici è fortemente coinvolto nelle attività progettuali a vari livelli sia per quelli aventi come centro di responsabilità (CDR) il Settore Impianti Tecnologici sia quelli afferenti altri centri di responsabilità (contributo progettuale per la parte impiantistica) per concorrere alla definizione di un quadro prospettico programmatorio in ambito di Lavori Pubblici.
Agli uffici afferiscono attività quali studi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatori su richiesta della sfera politica ed ad elaborazioni progettuali finalizzate alla candidatura ai bandi di finanziamento pubblico a cui può seguire una successiva programmazione qualora ammessi al finanziamento per giungere alle progettazioni di fattibilità tecnico-economiche per il propedeutico inserimento nel P.T.LL.PP. ed alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica/economica ed esecutiva da avviare nel momento in cui l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP.

RISULTATI ATTESI

L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi.
Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di traguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di STUDI di PROGETTI di fattibilità tecnica ed economica	QUANTITATIVO	20,00	8,00	8,00	8,00	
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara >= € 150.000,00	PERCENTUALE	50,00	77,00	80,00	80,00	
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 150.000,00 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	30,00	77,00	80,00	80,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
S400 SERVIZI FINANZIARI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TURI TIZIANA	Dipendente	5,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	20,00%
BANI LUCA	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
DANESE MAURO	Dipendente	20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	20,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	20,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	20,00%
GENOVA ALESSANDRO	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_01_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BETTINETTI GABRIELE	Dipendente	20,00%
BARTOLINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
MARRUCCI OMAR	Dipendente	20,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	20,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	20,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	20,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	20,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	20,00%
VARALLO DONATO	Dipendente	20,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	20,00%
CARIOLA ELEONORA	Dipendente	20,00%
CHIARLE ROBERTO	Dipendente	20,00%
DEL RIO ANDREA	Dipendente	20,00%
PAGNI ANDREA	Dipendente	20,00%
ROSINI ALESSIO	Dipendente	20,00%
VOLPINI STEFANO	Dipendente	20,00%
DE MONTE ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
DAMIANI VALENTINA	Dipendente	20,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%

2024_D150_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1620	CP	INCARICHI PROFESSIONALI - SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	4150	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI E OBLAZIONI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01, vincolo: URB CORR)		23.500,00	23.500,00	23.500,00
2024		1	03	4252	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB CORR)		38.500,00	38.500,00	38.500,00
2024		1	03	10166	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - REIMP. ONERI - V.E. 1241 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: URB CORR)		14.000,00	14.000,00	14.000,00

2024_D150_01_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	91.000,00	91.000,00	91.000,00
						Saldo	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_02_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

FINALITA'

Dare attuazione all'attività progettuale per gli interventi che sono stati approvati oppure avviati alle procedure di gara nell'annualità precedente sia per quelli aventi come centro di responsabilità (CDR) il Settore Impianti Tecnologici sia quelli afferenti altri centri di responsabilità. L'attività della fase di esecuzione si esplica nella Direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza, nelle attività tecnico-contabili fino al raggiungimento della fase del collaudo.

RISULTATI ATTESI

L'attività di esecuzione del contratto di appalto dovrà dare concretezza alle aspettative della sfera politica configurando fruibilità e benessere dei cittadini e degli utilizzatori nell'esercizio del pubblico interesse determinando il raggiungimento della messa a norma impiantistica, delle finalità della normativa sulla prevenzione incendi, della risoluzione delle criticità impiantistiche degli immobili, innalzamento del livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione, miglioramento tecnologico e conseguente efficientamento energetico.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale etc...)	PERCENTUALE	30,00	45,00	50,00	50,00	
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	30,00	45,00	50,00	50,00	
Numero interventi di Manutenzione Straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici da attuare tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia (SIEC)	QUANTITATIVO	40,00	2,00	5,00	5,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_02_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BETTINETTI GABRIELE	Dipendente	20,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	20,00%
BANI LUCA	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
DANESE MAURO	Dipendente	20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	20,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	20,00%

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	20,00%
DAMIANI VALENTINA	Dipendente	20,00%
GENOVA ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
BARTOLINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
MARRUCCI OMAR	Dipendente	20,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	20,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	20,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	5,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	20,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	20,00%
VARALLO DONATO	Dipendente	20,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	15,00%
CARIOLA ELEONORA	Dipendente	20,00%
CHIARLE ROBERTO	Dipendente	20,00%
DE MONTE ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
DEL RIO ANDREA	Dipendente	20,00%
PAGNI ANDREA	Dipendente	20,00%
ROSINI ALESSIO	Dipendente	20,00%
VOLPINI STEFANO	Dipendente	20,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	21266	CP	Strutture Comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano di miglioramento DVR - MUTUO V.U. 41267 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		200.000,00	0,00	0,00
2024		6	03	21269	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO COLIBRI' - MUTUO V.U. 52133 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		350.000,00	0,00	0,00
2024		6	03	21270	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO ZEROTRE - MUTUO V.U. 52135 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		370.000,00	0,00	0,00
2024		6	03	21273	CP	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUTUO V.U. 50395 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	21274	CP	ILLUMINAZIONE CAMPO CARLI SALVIANO - MUTUO V.U. 46142 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		75.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	1.145.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5175	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA, CONTROLLO E VERIFICHE SU IMPIANTI BOTTINI DELL'OLIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		73.994,00	0,00	0,00
2024		2	02	41267	CP	STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - ALIE - MUTUO V.E. 21266 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		60.000,00	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41267/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - MUTUO- DA CAP 21266 (ESERCIZIO 2024) V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: VMUT)		0,00	140.000,00	0,00
2024		2	02	41273	CP	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE VIA CALAFATI LOTTO 2 ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		150.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41274	CP	IMPIANTISTICA ELETRICA PALAZZINA ATTIGUA RSA ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		93.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	43036/2	CP	REIMP. FONDO VINC. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA - ALIE - DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E.2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.02)		450.000,00	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44179/4	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - DA CONTRIBUTO STATO CAP 10252 (ESERCIZIO 2021) - V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		69.066,67	0,00	0,00
2024		2	02	44207/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIA MICHELI - DA REIMP. AVANZO VINCOLATO DA ONERI DI URBANIZZ. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		254.545,26	0,00	0,00
2024		2	02	44241	CP	INSTALLAZIONE SISTEMA ANTI-INTRUSIONE EDIFICI SCOLASTICI- V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		110.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	44242	CP	ILLUMINAZIONE PERIMETRALE SU N. 3 EDIFICI SCOLASTICI - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		80.000,00	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44243	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE IN STRUTTURE SCOLASTICHE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		70.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	45162/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLARO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO BOTTINI DELL'OLIO - ALIENAZ- DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		100.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46142	CP	ILLUMINAZIONE CAMPO CARLI SALVIANO– MUTUO – V.E. 21274 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		75.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46144	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA STADIO PICCHI ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: ALIE)		49.562,80	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50395	CP	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MUTUO V.E. 21273 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: MUT)		150.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52117/2	CP	REIMP. FONDO VINC. IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ASILI NIDO - CONTRIBUTO STATO DA CAP 10295 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01)		1.200.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52133	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO COLIBRI' - MUTUO V.E. 21269 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT)		105.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52133/2	CP	REIMP FONDO VINC PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO COLIBRI'- MUTUO DA E. 21269 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT)		0,00	245.000,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52135	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO ZEROTRE- MUTUO V.E. 21270 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT)		111.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52135/2	CP	REIMP FONDO VINC IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO ZEROTRE - MUTUO DA E. 21270 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT)		0,00	259.000,00	0,00
2024		2	02	52138	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO AQUILONE V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		180.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52139	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO COCCINELLA V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		145.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52140	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO GIRASOLI V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		185.000,00	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52141	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO SANTELLI V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		55.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52142	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO MONDOLFI V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		165.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52143	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO LUDONIDO V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		50.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52144	CP	IMPIANTI ANTINCENDIO NIDI V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) CAPITOLO GENERICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: ALAZ)		70.000,00	0,00	0,00

2024_D150_02_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	05	41267/1	CP	FONDO VINCOLATO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - MUTUO- V.E. 21266 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: MUT)		140.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	52133/1	CP	FONDO VINC PER IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO COLIBRI' - MUTUO V.E. 21269 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT)		245.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	52135/1	CP	FONDO VINC IMPIANTI ANTINCENDIO ADEGUAMENTO NIDO ZEROTRE- MUTUO V.E. 21270 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.01, vincolo: MUT)		259.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	4.695.168,73	644.000,00	
							Saldo	-3.550.168,73	-644.000,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_03_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

FINALITA'

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

RISULTATI ATTESI

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti di Climatizzazione invernale/estiva (Ufficio Impianti Termici e Climatizzazione)	PERCENTUALE	25,00	82,00	85,00	85,00	
N. interventi di Controllo e Monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva degli apprestamenti impiantistici delle strutture Rsa PASCOLI e VILLA SERENA	QUANTITATIVO	25,00	150,00	155,00	155,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_03_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti Elettrici (Ufficio Impianti Elettrici ed Elettrici Speciali)	PERCENTUALE	25,00	85,00	90,00	90,00	
Numero di pratiche di Rinnovo CPI (verbale di visita tecnica), di deposito di SCIA Antincendio e redazione di Piani di Emergenza, aggiornamento DVR Strutture, esame progetto pratica VVF	QUANTITATIVO	25,00	11,00	12,00	12,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_03_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BETTINETTI GABRIELE	Dipendente	20,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	20,00%
BANI LUCA	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
DANESE MAURO	Dipendente	20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	20,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	20,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	20,00%
DAMIANI VALENTINA	Dipendente	20,00%
GENOVA ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
BARTOLINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
MARRUCCI OMAR	Dipendente	20,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	20,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	20,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	20,00%
TURI TIZIANA	Dipendente	5,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	20,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_03_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VARALLO DONATO	Dipendente	20,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	20,00%
CARIOLA ELEONORA	Dipendente	20,00%
CHIARLE ROBERTO	Dipendente	20,00%
DE MONTE ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
DEL RIO ANDREA	Dipendente	20,00%
PAGNI ANDREA	Dipendente	20,00%
ROSINI ALESSIO	Dipendente	20,00%
VOLPINI STEFANO	Dipendente	20,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1259	CP	MANUT. SERVIZI DECENTRATI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		15.400,00	15.400,00	15.400,00

2024_D150_03_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1260	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		1.307,00	1.307,00	1.307,00
2024		1	03	1345	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI - SIEC - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		120.000,00	140.000,00	140.000,00
2024		1	03	1518	CP	MANUTENZ. ORDINARIA PATRIMONIO IMPIANTI ELETTRICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		1	03	1539	CP	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	03	1541	CP	IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZ. PATRIMONIO COMUNALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	03	1545	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		9.336,00	9.336,00	9.336,00
2024		1	03	1610	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		8.000,00	8.000,00	8.000,00

2024_D150_03_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1630	CP	GESTIONE IMPIANTI TELEFONICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
2024		1	03	1892	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ACQUISTI VARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.10)		10.500,00	10.500,00	10.500,00
2024		1	03	3147	CP	SPESE PER MANUTENZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		1	03	4136	CP	SPESE SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI - SIEC - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		120.000,00	115.000,00	115.000,00
2024		1	03	4146	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	4149	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		5.216,00	5.216,00	5.216,00
2024		1	03	4240	CP	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - UTENZE E CANONI - SIEC - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		530.000,00	490.000,00	490.000,00
2024		1	03	4247	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		65.000,00	65.000,00	65.000,00

2024_D150_03_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4251	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		9.432,00	9.432,00	9.432,00
2024		1	03	4317	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024		1	03	5159	CP	MANUTENZIONE MUSEI BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	03	5174	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTISTICA BOTTINI DELL'OLIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		24.500,00	0,00	0,00
2024		1	03	5214	CP	SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI -SIEC - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		215.000,00	235.000,00	235.000,00
2024		1	03	6233	CP	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	6238	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		1.312,00	1.312,00	1.312,00

2024_D150_03_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9322	CP	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PRESTAZIONE DI SERVIZI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	10159	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	10165	CP	SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		5.216,00	5.216,00	5.216,00
2024		1	03	10421	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. ACQ. BENI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		28.500,00	28.500,00	28.500,00
2024		1	03	10459	CP	SERVIZI SOCIALI MANUT. ORD. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	03	10537	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	11238	CP	MANUTENZIONE MERCATI COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2024_D150_03_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Gestione manutentiva impiantistica

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	1.702.719,00	1.673.219,00	1.673.219,00
						Saldo	-1.702.719,00	-1.673.219,00	-1.673.219,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_04_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

FINALITA'

L'Amministrazione Comunale ha avviato un progetto ambizioso e lungimirante per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti di varia tipologia (alogeni, vapori sodio alta pressione, al mercurio, ioduri metallici etc...) con nuovi corpi illuminanti esclusivamente a tecnologia Led a basso consumo. Lo strumento adottato rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città per l'installazione di tali intelligenti dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.
La “città intelligente”, ovvero più sostenibile e resiliente influisce in modo determinante sulla produzione di valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

Installazione di Sensori Smart installati nel Territorio e Riqualificazione di Punti Luce dell'infrastruttura di Pubblica Illuminazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percentuale di Punti luce a Led riqualificati installati rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	35,00	80,00	85,00	85,00	
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	30,00	100,00			
Numero di interventi di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali)	QUANTITATIVO	35,00	150,00	135,00	135,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
S400 SERVIZI FINANZIARI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_04_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Personale Comune
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BETTINETTI GABRIELE	Dipendente	20,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	20,00%
BANI LUCA	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
DANESE MAURO	Dipendente	20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	20,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	20,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	20,00%
DAMIANI VALENTINA	Dipendente	20,00%
GENOVA ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
BARTOLINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
MARRUCCI OMAR	Dipendente	20,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_04_PIAO	**Assessora Silvia Viviani**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SARDONE MARIANNA	Dipendente	20,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	20,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	20,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	20,00%
VARALLO DONATO	Dipendente	20,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	20,00%
CARIOLA ELEONORA	Dipendente	20,00%
CHIARLE ROBERTO	Dipendente	20,00%
DE MONTE ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
DEL RIO ANDREA	Dipendente	20,00%
PAGNI ANDREA	Dipendente	20,00%
ROSINI ALESSIO	Dipendente	20,00%
VOLPINI STEFANO	Dipendente	20,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	25,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D150_04_PIAO

Assessorato
Assessora Silvia Viviani

Centro di Responsabilità
IMPIANTI TECNOLOGICI

Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	8222	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		49.000,00	49.000,00	49.000,00
2024		1	03	8225	CP	CANONE SERVIZIO INTEGRATO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SMART - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2024		1	03	8226	CP	ILLUMINAZIONE PP E SEMAFORICA MANUTENZIONE - V.E. 10900/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.05, vincolo: URB)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
							Totale Spese	3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00
							Saldo	-3.099.000,00	-3.099.000,00	-3.099.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, Next Generation Livorno è stato presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale Italia domani e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dalla U.E., contribuendo alla generazione di valore pubblico.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e sono in corso di realizzazione nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'amministrazione.

Per il Settore Impianti Tecnologici i progetti riguardano l'Efficientamento energetico misura PNRR M2.C4.I2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni"- Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 - Oggetto: Realizzazione di 7 impianti antincendio nelle scuole - Importo finanziato: € 1.970.000.

Con l'investimento in questione, il Settore mira ad aumentare la resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole quali l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica e l'adeguamento antincendio.

Per quanto riguarda la progettazione e l'esecuzione di lavori effettuati dal Settore per gli altri Centri di Responsabilità referenti PNRR le misure sono: M4.C1.I1.1 ed M1.C3.I1.2.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Avanzamento annuale lavori PNRR nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Avanzamento annuale lavori/Avanzamento annuale previsto)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BETTINETTI GABRIELE	Dipendente	20,00%
BALESTRI FRANCESCA	Dipendente	20,00%
BANI LUCA	Dipendente	20,00%
BERTINI FERNANDO CARLOS	Dipendente	20,00%
DANESE MAURO	Dipendente	20,00%
FRANCHI ANDREA	Dipendente	20,00%
LABATE SILVESTRO	Dipendente	20,00%
LICHERI CRISTINA	Dipendente	20,00%
MAFFEI ALESSIO	Dipendente	20,00%
DAMIANI VALENTINA	Dipendente	20,00%
GENOVA ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
BARTOLINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARRUCCI OMAR	Dipendente	20,00%
MASINI ENRICO	Dipendente	20,00%
MAZZONI ALAN	Dipendente	20,00%
MILLAURO ANTONIO	Dipendente	20,00%
MUSCOLO GIANLUCA	Dipendente	20,00%
PAPARELLA ROBERTO	Dipendente	20,00%
PUNCELLO IRENE	Dipendente	20,00%
SARDONE MARIANNA	Dipendente	20,00%
STACCIOLI ELEONORA	Dipendente	20,00%
UCCHEDDU FRANCESCA	Dipendente	20,00%
VALENTI GIULIA	Dipendente	20,00%
VARALLO DONATO	Dipendente	20,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	20,00%
CARIOLA ELEONORA	Dipendente	20,00%
CHIARLE ROBERTO	Dipendente	20,00%
DEL RIO ANDREA	Dipendente	20,00%
DE MONTE ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
PAGNI ANDREA	Dipendente	20,00%
ROSINI ALESSIO	Dipendente	20,00%
VOLPINI STEFANO	Dipendente	20,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	15,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10313	CP	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP J44H23000310006 INTERVENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ESERCIZIO 2024) CONTRIBUTO STATO V.U.50398 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		210.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	210.000,00		

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50398	CP	PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP J44H23000310006 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ESERCIZIO 2024) CONTRIBUTO STATO V.E. 10313 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		210.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	210.000,00		
							Saldo	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D170 Ambiente e Verde

Responsabile

Leonardo Gonnelli

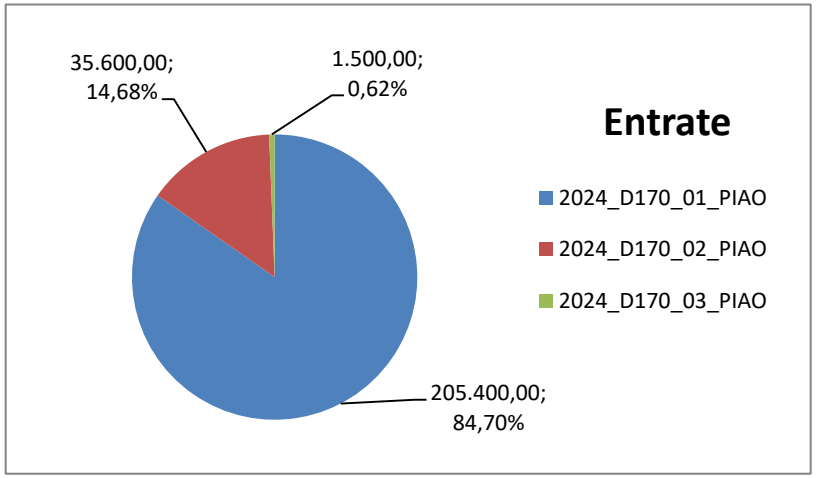
D170 AMBIENTE E VERDE		
	DIRIGENTE	**Leonardo Gonnelli**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Rifiuti ed igiene ambientale	Barbara Saliva
Uff.	Bonifica e sostenibilità ambientale	Michele Danzi
Uff.	Difesa del territorio, energie rinnovabili e contrasto ai cambiamenti climatici	Alessio Tanda
Uff.	Gestione e manutenzione dei parchi e del verde pubblico	Mirco Branchetti
	DIPENDENTI	**38**

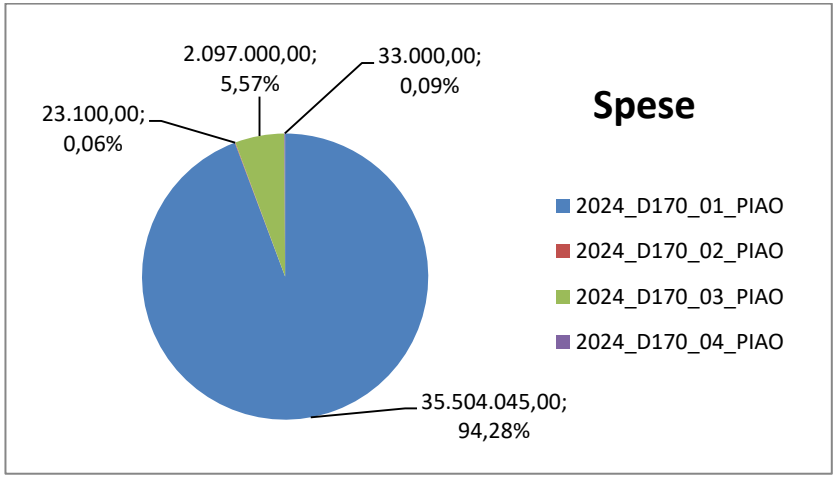
FUNZIONI AMBIENTE E VERDE
Politiche di adattamento ai cambiamenti climatici
Clima come determinante (ad ex. nell'ambito del programma Adapt)
Emissioni climalteranti
Qualità dell'aria, aggiornamento del pac, monitoraggi specifici, gestione dei superamenti di legge
Acque destinate al consumo
Rapporti con RT, distretto appennino e consorzio di bonifica n. 5
Qualità delle acque di balneazione
Valorizzazione del sistema costa (ad ex. supporto al riconoscimento bandiera blu)
Istituto del vincolo idrogeologico
Geologia, geomorfologia, idrogeologia
Pareri ambientali su pratiche edilizie ed urbanistiche
Difesa del suolo
Aree estrattive e ripristino aree geomorfologiche degradate
Scarichi in ambiente e regolarizzazione scarichi in pubblica fognatura
Programma di micro-zonazione sismica comunale
Alfabetizzazione sismica degli abitanti di Livorno
Pianificazione in materia acustica (PCCA, MAS, PAC agglomerato Livorno)
Autorizzazioni in deroga, manifestazioni temporanee, gestione degli esposti acustici
Regolamentazione delle attività rumorose
Regolamentazione comunale sulle SRB
Gestione degli esposti in materia elettromagnetica
Monitoraggio delle radiazioni ionizzanti su territorio comunale
Contributo dell'a.c. nell'ambito dei procedimenti ambientali (AIA, AUA, AS)
Impiantistica AAMPS (ex discarica c.le, tvr, centri raccolta, etc.)
Gestione contratto di servizio AAMPS-comune e supporto alla pianificazione
Regolamento per la gestione dei rifiuti
Supporto tecnico alla formazione del PEF AAMPS
Amianto: vigilanza-ingiunzione alla rimozione dei mca, incapsulamento, rimozione o confinamento di mca
Programma di riduzione dell'amianto "Livorno amianto free"
Rifiuti: servizi non programmabili e non prevedibili
Adempimenti ambientali in materia di rifiuti (MUD, certificazione RD, etc.)
Procedimenti di abbandono rifiuti ex art. 192 D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Procedimenti sui siti contaminati di competenza comunale
Contributo comunale su siti contaminati in ambito SIN e SIR
Dossier bonifiche

FUNZIONI AMBIENTE E VERDE
Attività insalubri
Gestione degli esposti su problematiche sanitarie ed ambientali
Processo di valutazione di impatto ambientale (VIA)
Processo di valutazione ambientale strategica (VAS)
Processo di valutazione di incidenza (VINCA)
Redazione di rapporti ambientali e documentazione preliminare
Progetti di sostenibilità ambientale
Programma comune di Livorno “CIRCLE”
Piani di comunicazione ambientale
Progetti di educazione ambientale
Bilancio ambientale e ecologic footprint
Manutenzione e gestione del verde cittadino attraverso il coordinamento del personale operaio assegnato alla gestione manutentiva
Rapporti con le aziende fornitrici di servizi manutentivi per il verde
Gestione delle funzioni afferenti l’agricoltura, le foreste, la caccia
Gestione delle procedure connesse al regolamento del verde pubblico e privato
Collaborazione alla progettazione e attuazione lavori dell’arredo urbano su aree a verde
Parchi e aree protette terrestri
Area marina protetta secche delle Melorie
Osservatorio toscano biodiversità (OTB)
Santuario Pelagos, sic Calafuria
Parco nazionale arcipelago toscano
Politiche di conservazione e valorizzazione della biodiversità
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

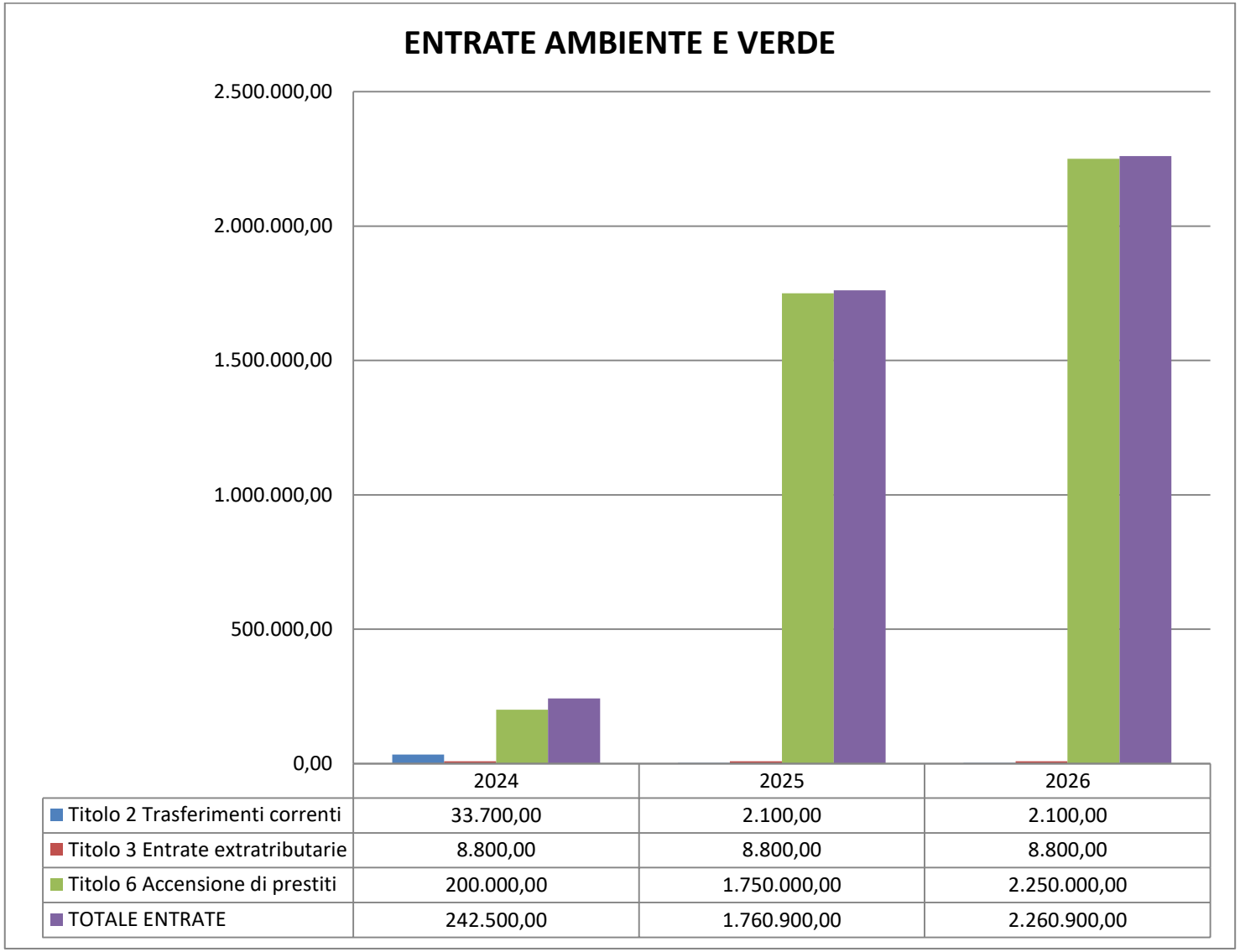
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	205.400,00	35.504.045,00	-35.298.645,00
2024_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	35.600,00	23.100,00	12.500,00
2024_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	1.500,00	2.097.000,00	-2.095.500,00
2024_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	GONNELLI LEONARDO	Assessora Giovanna Cepparello	0,00	33.000,00	-33.000,00
					TOTALE	**242.500,00**	**37.657.145,00**	**-37.414.645,00**

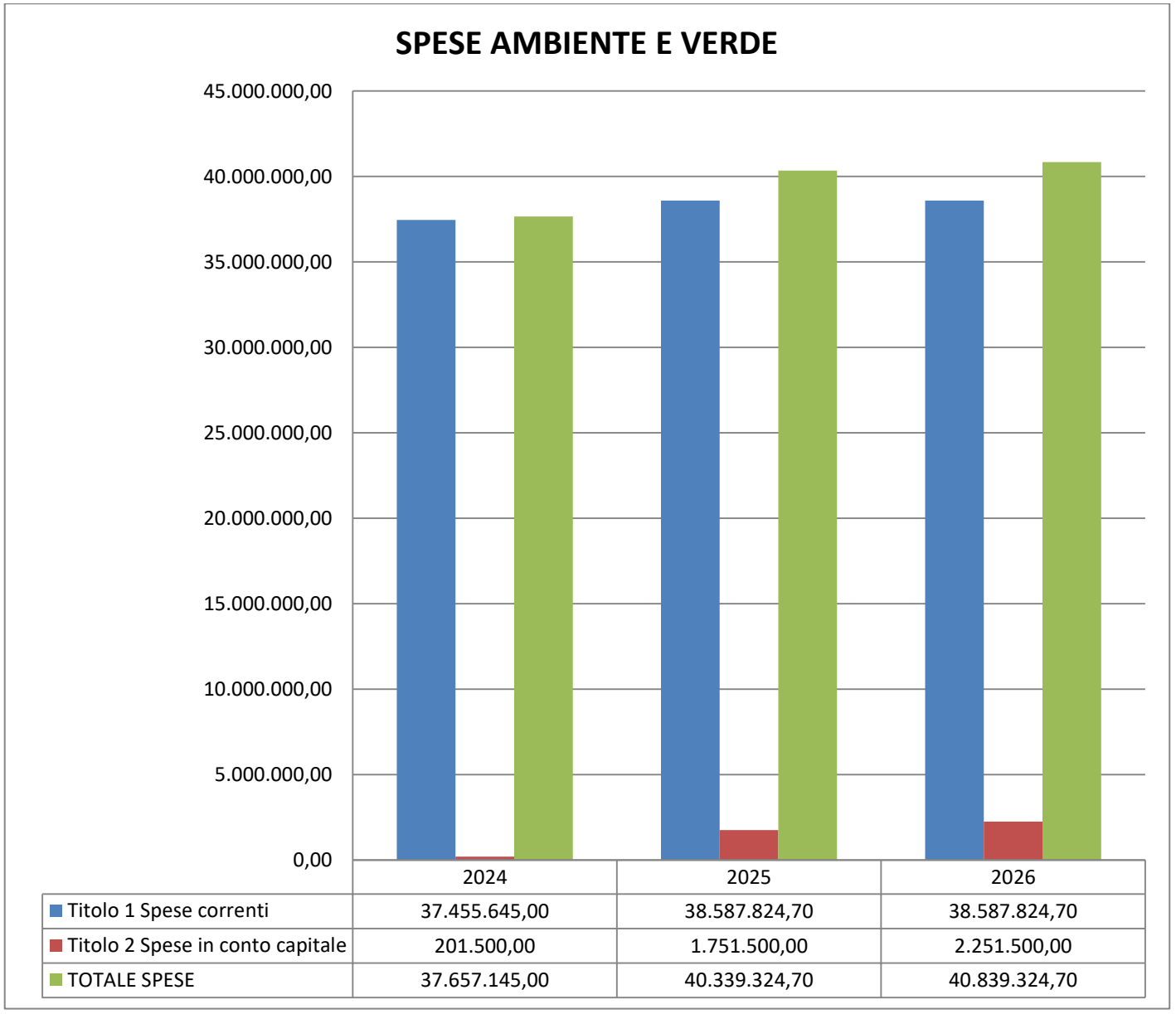




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	33.700,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	200.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00
TOTALE ENTRATE	242.500,00	1.760.900,00	2.260.900,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	37.455.645,00	38.587.824,70	38.587.824,70
Titolo 2 Spese in conto capitale	201.500,00	1.751.500,00	2.251.500,00
TOTALE SPESE	37.657.145,00	40.339.324,70	40.839.324,70

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_01_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

La Sostenibilità Ambientale è la chiave con la quale l'uomo contemporaneo intende decifrare un territorio e proporre una maggiore vivibilità proiettandolo in quella sfera che la UE definisce "Future of cities". Da qui l'esigenza di puntare ad un futuro migliore per le future generazioni, puntare su una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggere la popolazione dai vari rischi presenti rafforzando la resilienza, preservare quanto più possibile le risorse del nostro territorio, contribuendo in modo decisivo alla creazione di valore pubblico in termini di incremento del benessere ambientale.
Nonostante queste azioni presuppongano scelte a scala decisamente più grande, diviene determinante concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente anche su una scala più locale.
La promozione della sostenibilità ambientale, la diminuzione della pressione antropica e l'incremento di una risposta green, possono avvenire rinforzando tutte quelle azioni che generano "circolarità" e "integrazione" con i vari mondi, per restituire aree pienamente vivibili alla città e tutelare la salute e il benessere di chi ci abita disponendo di strumenti avanzati di misurazione dell'ambiente già adottati dall'Amministrazione Comunale con atto specifico. Economia circolare, Smart City, approccio europeo al Green Deal e alla Green and Blue Economy accompagnano questo obiettivo.

RISULTATI ATTESI

1) Riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee, riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari.
2) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalvetti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR) sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2023 anche attraverso il Dossier Bonifiche.
3) Riduzione esposizione della popolazione dal rischio amianto (Livorno Amianto Free).
4) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico attraverso la revisione del "Piano Comunale della Classificazione Acustica" e l'avvio dell'aggiornamento del "Regolamento Comunale delle attività rumorose" sulla base di specifiche attività di monitoraggio.
5) Riduzione e mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico attraverso l'approvazione del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale;
6) Approvazione del "Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione" (art. 5 del regolamento Anno 2024);
7) Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti e per il miglioramento del servizio (anche con attività di vigilanza) e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti. Monitoraggio delle fasi di avvio della TARIP ;
8) Azioni prodromiche alla conclusione del processo di dismissione del Termovalorizzatore;
9) Monitoraggio della "Mappa della qualità della città pubblica" dialogante con il Piano Operativo Comunale;
10) Avvio del nuovo progetto di spazzamento comunale
11) Monitoraggio del Servizio alla città di DDDD integrato con il sistema Segnala-LI;
12) Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali consultive e con multiple professionalità presenti nell'Ente, e/o processi di VIA (per progetti) o di VAS (per strumenti di pianificazione).
13) Predisposizione di un nuovo Regolamento degli Scarichi comunali.
14) Definizione di una governance di territorio per la gestione ordinanze preventive balneazione.
15) Revisione del Regolamento degli scarichi in ambiente.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_01_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Approvazione del Programma Comunale degli Impianti di radiocomunicazione per la riduzione dell'esposizione della popolazione all'elettrosmog	EFFICACIA	10,00	1,00			
Procedimenti operativi di bonifica da amianto "Progetto Amianto free" per contrastare l'esposizione di MCA alla popolazione. Valore espresso in mq di territorio bonificato.	IMPATTO	10,00	20.000,00			
Attuazione interventi DDDD di contrasto al degrado ed alle situazioni igienico-sanitarie compromesse	EFFICIENZA	10,00	250,00	250,00	250,00	
Predisposizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Livorno per ridurre l'esposizione della popolazione dal rumore	EFFICACIA	15,00	1,00			
Estensione del programma TARIP (numero popolazione)	QUANTITATIVO	10,00	10.000,00			
Predisposizione di una Ordinanza Master per il divieto di balneazione preventiva per l'entrata in funzione degli scaricatori di piena presenti lungo la costa di Livorno per eventi meteo intensi, per la riduzione dei rischi ambientali e igienico sanitari	EFFICACIA	10,00	1,00			
Approvazione del Dossier Comunale sulle bonifiche 2024 per contrastare l'inquinamento dei suoli e sottosuoli	EFFICACIA	10,00	1,00			
Numero dei controlli e del monitoraggio della qualità del rifiuto conferito in chiave di raccolta differenziata da parte degli Ispettori Ambientali	QUANTITATIVO	10,00	4.500,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_01_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Conclusione delle operazioni di fornitura e messa in opera dei cassonetti nel Centro Allargato	QUANTITATIVO	5,00	300,00			
Costituzione definitiva dei Netturbini di Quartiere e del Pronto Intervento Spazzamento. Numero dei netturbini da impegnare suddivisi in 15 quartieri	QUANTITATIVO	5,00	65,00			
Strategia del Cibo RE-FOOD. Riutilizzo dell'invenduto presso il BANCO 13 Mercato Centrale (Valore espresso in tonnellate)	QUANTITATIVO	5,00	10,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Associazioni di Tutela
- Associazioni e volontariato
- Altre P.A. e Istituzioni
- Imprese e società partecipate
- Cittadini, società civile
- ASL
- Ministero/i
- Regione Toscana

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCONCINI ANNALISA	Dipendente	10,00%
ALFAIOLI SEBASTIANO	Dipendente	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_01_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente	80,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	60,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	60,00%
CARLOTTI CAMILLA	Dipendente	80,00%
CHIARI CLAUDIA	Dipendente	80,00%
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	10,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	10,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	60,00%
GUARNIERI LAURA	Dipendente	80,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	70,00%
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	80,00%
MAZZANTI IRENE	Dipendente	80,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente	10,00%
RUTA ROSARIA	Dipendente	80,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	25,00%
SENTINA SALVATORE	Dipendente	80,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	60,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	10,00%
TREMOLANTI LUCA	Dipendente	80,00%
VELLA PAOLA	Dipendente	60,00%
ZEME NICOLETTA	Dipendente	80,00%
BASSINI GEMMA	Dipendente	60,00%
DANZI MICHELE	EQ ex Posizione organizzativa	65,00%
SALIVA BARBARA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_01_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TANDA ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	434	CP	CONTRIB. STATO L.447/95 ART.10 PER PIANI RISANAMENTO ACUSTICO - V.U. 9644 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		2.100,00	2.100,00	2.100,00
2024		3	01	1242	CP	CONTRIBUTI ISTRUTTORI VIA - VAS - VINCA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		300,00	300,00	300,00
2024		3	02	1235	CP	PROVENTI DA SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA VERS.A ERARIO V.U.9673 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		6	03	20904	CP	DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA (VASCA COSSU) - V.E. 49059 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		200.000,00	1.750.000,00	0,00

2024_D170_01_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	20906	CP	DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 49078 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	2.250.000,00
							Totale Entrate	205.400,00	1.755.400,00	2.255.400,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9503	CP	SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		34.790.793,40	35.952.973,10	35.952.973,10
2024		1	03	9509	CP	SERVIZI DI IGIENE URBANA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		225.000,00	225.000,00	225.000,00
2024		1	03	9510	CP	SERVIZI DI IGIENE PER L'ENTE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		165.000,00	165.000,00	165.000,00
2024		1	03	9619	CP	MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		37.000,00	25.000,00	25.000,00

2024_D170_01_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9623	CP	AMBIENTE E MOBILITA' - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		300,00	300,00	300,00
2024		1	03	9628	CP	SPESE PER SERVIZI DI NOTIFICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		250,00	250,00	250,00
2024		1	03	9644	CP	INTERV. DI RISANAM. ACUSTICO - V.E. 434 - (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.08)		2.100,00	2.100,00	2.100,00
2024		1	04	9508	CP	ATO RIFIUTI -QUOTA ASSOCIATIVA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.03)		78.101,60	78.101,60	78.101,60
2024		1	04	9613	CP	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2024		1	04	9673	CP	SANZIONI INQUINAM. ACUSTICO DA TRASF. A ERARIO V.E. 1235 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.08)		3.000,00	3.000,00	3.000,00

2024_D170_01_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	49059	CP	DISCARICA COMUNALE INTERVENTO DI GEST. POST OPERATIVA - (VASCA COSSU) - MUTUO - V.E. 20904 (ESERCIZI 2024-2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		200.000,00	1.750.000,00	0,00
2024		2	02	49078	CP	DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE PIAN DEI PINOLI - V.E. 20906 (ESERCIZIO 2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.03, vincolo: MUT)		0,00	0,00	2.250.000,00
							Totale Spese	35.504.045,00	38.204.224,70	38.704.224,70
							Saldo	-35.298.645,00	-36.448.824,70	-36.448.824,70

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_02_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali su vasta scala, ma impattano anche a livello locale, ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni, divenute meno frequenti ma più aggressive, che producono danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose.
Ridurre la CO2, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo. Azioni integrate di depavimentazione e riforestazione urbana combinate possono mitigare gli effetti di queste modificazioni climatiche.
Cambiamenti climatici e difesa del suolo che debbono essere viste in maniera interrelata. Infatti le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con equilibri talvolta critici delle aree di versante e le diverse risposte all'evento sismico. Per questo è necessario procedere all'attuazione di misure e azioni tese al miglioramento degli equilibri, in allineamento con l'Obiettivo che si rivolge più specificatamente all'informazione alla popolazione e quindi al delicato intervento sulla consapevolezza dei rischi.

RISULTATI ATTESI

1) Monitoraggio del PAC approvato nel 2023 e politiche di riduzione degli inquinanti da traffico e da camino;
2) Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività produttive attraverso gli Istituti di AIA e AUA;
3) Riduzione dell'impatto di fumi provenienti da traffico navale;
4) Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'aggiornamento della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;
5) Miglioramento dell'officiosità idraulica dei rii appartenenti al reticolo idrografico minore mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e degli attraversamenti comunali, nodo particolarmente fragile del nostro territorio.
6) Predisposizione , analisi e coordinamento delle Relazioni dell'Ente su tematiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche;
7) Monitoraggio di Programmi già avviati sull'Adattamento Cambiamenti Climatici come ad esempio ADAPT.
8)Aggiornamento della procedura di consegna della documentazione di vincolo idrogeologico attraverso una piattaforma informatica.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Approvazione del "Rapporto sulla qualità dell'aria annuale" ai fini della riduzione all'esposizione della popolazione ad inquinamento aereo	EFFICACIA	20,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_02_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Approvazione del Report sulla Qualità dell'aria in ambiente di interfaccia Città-Porto ai fini di determinare l'eventuale esposizione della popolazione da inquinamento proveniente dai fumi delle navi	EFFICACIA	30,00	1,00			
Redazione di Indagini geologiche e relazioni specialistiche trasversali a tutto l'Ente per determinare le migliori condizioni di stabilità e la riduzione di ogni rischio geologico, idrogeologico, geomorfologico e sismico	QUANTITATIVO	30,00	10,00			
Giornata Studio con LAMMA sulle allerte Meteo e sui Cambiamenti Climatici	EFFICACIA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Associazioni e volontariato
- Altre P.A. e Istituzioni
- Cittadini, società civile
- Ministero/i

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BASSINI GEMMA	Dipendente	10,00%
ALFAIOLI SEBASTIANO	Dipendente	60,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente	10,00%

2024_D170_02_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BELLINI MAURO	Dipendente	10,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	10,00%
BRANCHETTI MIRCO	Dipendente	10,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente	10,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	10,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	10,00%
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	60,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	60,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	10,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente	10,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	10,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente	60,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	25,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	10,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	60,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente	10,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
VELLA PAOLA	Dipendente	10,00%
NOVELLI MASSIMILIANO	Dipendente	10,00%
MARCONCINI ANNALISA	Dipendente	60,00%
PICCIOLI LETIZIA	Dipendente	10,00%
TANDA ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	55,00%

2024_D170_02_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	525	CP	CONTRIB. REG.LE EROGATO DA ANCI TOSCANA - PROGETTO ADAPT PER SPESE FORFETTARIE (NON VINC.) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		31.600,00	0,00	0,00
2024		3	01	1236	CP	PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		3	01	1473	CP	VINCOLO IDROGEOLOGICO RIMBORSI DA PRIVATI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							Totale Entrate	35.600,00	4.000,00	4.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9514	CP	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		100,00	100,00	100,00
2024		1	03	9686	CP	MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA CONSORZIO DI BONIFICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.06)		18.000,00	18.000,00	18.000,00

2024_D170_02_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	9683	CP	TRASFERIMENTO A CONSORZI DI ENTI LOCALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		5.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	23.100,00	18.100,00	18.100,00
							Saldo	+12.500,00	+-14.100,00	+-14.100,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_03_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia degli ecosistemi urbani, sia dei contesti collinari e della costa, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che orienta la sua attenzione verso l'attuazione di azioni e attività che debbono tendere ad avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile.
Valorizzare la regola "3-30-300", ovvero che ogni cittadino sia in grado di vedere almeno 3 alberi dalla propria casa, che la città abbia una copertura arborea del 30% della superficie complessiva, che il cittadino non debba percorrere più di 300 metri per giungere dalla sua abitazione ad un parco o ad un'area verde più vicina.
A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale e all'Adattamento Climatico che riguarda l'agire con tecniche e tecnologie green per migliorare lo stato del verde e creare i giusti collegamenti con il green sociale (ad esempio creando spazi per l'agricoltura urbana).
Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata, è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.
Tale obiettivo contribuisce alla produzione di valore pubblico nei confronti degli abitanti della città, generando benefici insostituibili, sia diretti che indiretti.

RISULTATI ATTESI

1) Applicazione graduale del Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale con ampie relazioni tra le varie parti della città, orientando l'evoluzione qualitativa e quantitativa delle infrastrutture verdi nel tempo;
2) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare, il verde come benessere;
3) Miglioramento del decoro della qualità di aree non a verde pubblico anche attraverso il monitoraggio e la cura del capitale arboreo
4) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette marine;
5) Protezione degli habitat marini e promozione sull'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;
6) Valorizzazione delle aree forestali afferenti alla Riserva Naturale regionale dei Monti Livornesi anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica nell'ambito della Convenzione sottoscritta nel 2023 per la gestione della Riserva ed attraverso la possibilità di agire con la Mappa della Comunità;
7) Diminuzione del contributo di CO_2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi e piantagioni;
8) Valorizzazione di aree con forestazioni mirate;
9)Patti di collaborazione con la cittadinanza per gestione capitale verde;
10) Una volta definitivamente organizzato ripensare al Verde come ad un Ufficio di Manutenzione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Piantagione di alberi nell'ambito del Piano generale di forestazione urbana per contrastare l'incremento della CO_2	IMPATTO	20,00	300,00	300,00	300,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_03_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di alberature sottoposte a controllo e monitoraggio – anno 2024 – per valutazioni su rischio caduta	QUANTITATIVO	10,00	1.500,00			
Predisposizione dell'aggiornamento del Regolamento Comunale del Verde Pubblico per ottimizzare le procedure di taglio e piantagione degli alberi e delle aree verdi con un particolare riferimento al Piano del Verde approvato	EFFICACIA	20,00	1,00			
Relazione conclusiva delle operazioni di bonifica, smaltimento rifiuti, smontaggio strutture e nuovo rilievo di precisione dell'area ex Labrogarden posta in Via del Crocino	EFFICACIA	30,00	1,00			
Numero Patti con la cittadinanza su tematiche legate all'ambiente e al verde per migliorare la partecipazione tra le Parti	IMPATTO	20,00	10,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
ASL
Regione Toscana

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_03_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCONCINI ANNALISA	Dipendente	10,00%
ALFAIOLI SEBASTIANO	Dipendente	10,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente	70,00%
BELLINI MAURO	Dipendente	70,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	10,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente	70,00%
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	10,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	70,00%
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	10,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	10,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	10,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente	70,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	10,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	70,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente	10,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	25,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	10,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	10,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente	70,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	70,00%
VELLA PAOLA	Dipendente	10,00%
PICCIOLI LETIZIA	Dipendente	70,00%
NOVELLI MASSIMILIANO	Dipendente	70,00%
BASSINI GEMMA	Dipendente	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_03_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRANCHETTI MIRCO	EQ ex Posizione organizzativa	65,00%
DANZI MICHELE	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
TANDA ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	02	1213	CP	SANZIONI VIOLAZ. REGOLAMENTO VERDE PUBBL. E PRIVATO V.U. 21020 - 49019 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Totale Entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1597	CP	INTERVENTI STRAORD. SU AREE ED IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	03	4145	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

2024_D170_03_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4246	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	03	4318	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
2024		1	03	6232	CP	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		23.000,00	23.000,00	23.000,00
2024		1	03	9610	CP	SPESE PER MANTENIMENTO ANIMALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	9618	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		12.500,00	12.500,00	12.500,00
2024		1	03	9648	CP	GESTIONE INTERVENTI COLLINE LIVORNESI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.05)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	9657	CP	MANUTENZ. ORDINARIA VERDE PP. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
2024		1	03	10161	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		15.000,00	15.000,00	15.000,00

2024_D170_03_PIAO

Assessorato
Assessora Giovanna Cepparello

Centro di Responsabilità
AMBIENTE E VERDE

Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità terrestre e marina

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	49019	CP	REIMP. SANZIONI VIOLAZ. VERDE PUBBL. E PRIV. - V.E. 1213 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
							Totale Spese	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00
							Saldo	-2.095.500,00	-2.095.500,00	-2.095.500,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_04_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

Approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il “Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione” predisposto dal Comune di Livorno. Questa è la principale finalità dell’obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio strumento di carattere materiale e immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell’economia della sostenibilità della città in chiave europea.
Informare e adottare tutte le iniziative possibili ad esempio mediante l’attivazione di patrocini con il mondo dell’Associazionismo per creare una più fitta tessitura di informazioni e relazioni con la città formando una base di cultura ambientale vera basata sui principi normativi e giuridici.
Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.

RISULTATI ATTESI

1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web;
2) Miglioramento delle fasi di ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali anche con le Associazioni Ambientali presenti ed operanti nel nostro territorio;
3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali, sistemici e di peer-education;
4) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali sui vari temi;
5) Arricchimento del portale Ambiente del Comune di Livorno dedicato alla narrazione di tutti gli eventi ambientali dell’ente e di tutte le informazioni principali con una logica di semplicità divulgativa;
6) Attuazione del progetto didattico 2024 "Il Cerchio Magico";
7) Seminario sulle tematiche delle bonifiche ambientali per fare un punto di area vasta.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero Patrocini dell’Amministrazione Comunale su tematiche dell’Ambiente e del Verde per migliorare il contatto e la partecipazione delle Associazioni alla vita nella nostra città	IMPATTO	25,00	15,00			
Attuazione del Progetto didattico “Il Cerchio Magico” (coinvolgimento di almeno 18 classi tra elementari e medie inferiori)	QUANTITATIVO	30,00	18,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_04_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Seminario sulle tematiche delle bonifiche ambientali su SIR, contaminazioni comunali e amianto comunale	IMPATTO	25,00	1,00			
Partecipazione iniziativa Learning Program Cascade Cities	EFFICACIA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Studente
- Associazioni e volontariato
- Altre P.A. e Istituzioni
- Cittadini, società civile
- Regione Toscana

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BASSINI GEMMA	Dipendente	20,00%
ALFAIOLI SEBASTIANO	Dipendente	20,00%
BALDI MAURIZIO	Dipendente	20,00%
BALLANTINI GLAUCO	Dipendente	20,00%
BELLINI MAURO	Dipendente	20,00%
BIGONGIALI DANIELA	Dipendente	20,00%
BRANCHETTI MIRCO	Dipendente	20,00%
CALVANI STEFANO	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_04_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CANTINI FRANCESCO	Dipendente	20,00%
CAPORARELLO MARCO	Dipendente	20,00%
CARLOTTI CAMILLA	Dipendente	20,00%
CHIARI CLAUDIA	Dipendente	20,00%
COLOMBINI LUCIA	Dipendente	20,00%
CORSARO ANDREA	Dipendente	20,00%
FRONGIA MARI LOWRI	Dipendente	20,00%
GINANNI SILVIO	Dipendente	20,00%
GUARNIERI LAURA	Dipendente	20,00%
LENCIONI ELENA	Dipendente	10,00%
MANCINI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
MANTELLASSI LAURA	Dipendente	20,00%
MAZZANTI IRENE	Dipendente	20,00%
NIETO FRANCESCA	Dipendente	20,00%
RUTA ROSARIA	Dipendente	20,00%
SALVADORINI SIMONA	Dipendente	25,00%
SENTINA SALVATORE	Dipendente	20,00%
SERRAGLINI MARTA	Dipendente	20,00%
SPINETTI VALERIO	Dipendente	20,00%
TONCINICH LICORIS	Dipendente	20,00%
TREMOLANTI LUCA	Dipendente	20,00%
URSI ALESSANDRO	Dipendente	20,00%
VELLA PAOLA	Dipendente	20,00%
ZEME NICOLETTA	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_04_PIAO	**Assessora Giovanna Cepparello**	**AMBIENTE E VERDE**

Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NOVELLI MASSIMILIANO	Dipendente	20,00%
PICCIOLI LETIZIA	Dipendente	20,00%
MARCONCINI ANNALISA	Dipendente	20,00%
DANZI MICHELE	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
SALIVA BARBARA	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%
TANDA ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	20,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9620	CP	INIZIATIVE AMBIENTALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		5.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	9612	CP	TRASFERIMENTI A ENTI E ASSOCIAZIONI VARIE - AMBIENTE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 09.02)		28.000,00	20.000,00	20.000,00
							Totale Spese	33.000,00	20.000,00	20.000,00
							Saldo	-33.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Centro di responsabilità D210 Istruzione e politiche giovanili

Responsabile
Michela Casarosa

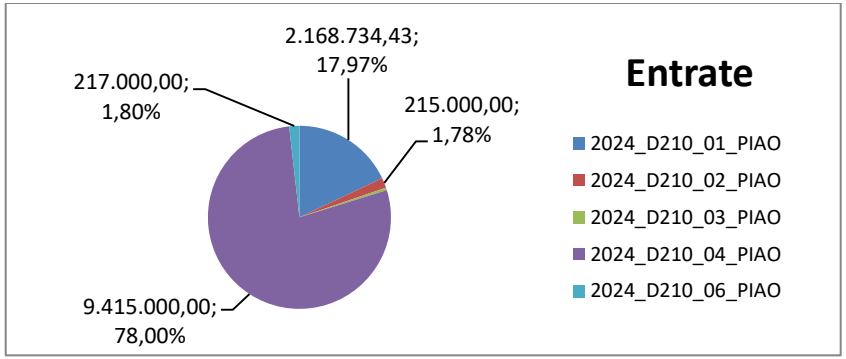
D210 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI		
	DIRIGENTE	**Michela Casarosa**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Sistema integrato infanzia 0-6	Valeria Cattaneo
Uff.	Coordinamento gestionale dei servizi comunali per l'infanzia 0-6	Carmela Totaro
Uff.	Gestione amm.va servizi educativi-scolastici	Daniela Ancillotti
Uff.	Ristorazione e servizi scolastici	Micaela Benetti
Uff.	Sistemi scolastici integrati, rete scolastica, CRED e CIAF - Politiche femminili	Silvia Bartoli
	DIPENDENTI	**180**

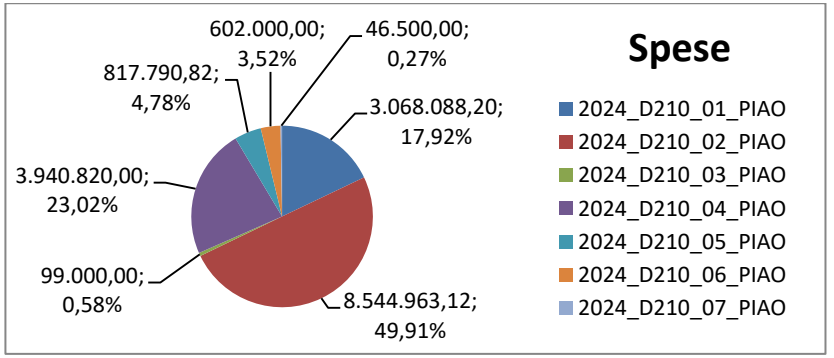
FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Gestione pedagogico-amministrativa e realizzazione programmi CRED e CIAF
Supervisione pedagogico educativa del sistema ludotecario
Progettazione e organizzazione settembre pedagogico. Impostazione linee pedagogico/didattiche per manifestazione di interesse relativa alla realizzazione di scuola e città, programma integrato a sostegno della qualità ed innovazione per le scuole di ogni ordine e grado
Gestione pedagogico-amministrativa servizi educativi, scuole comunali dell'infanzia, CRED e CIAF
Procedimenti di accesso ai servizi educativi comunali e privati convenzionati ed alle scuole comunali dell'infanzia
Procedimenti di autorizzazione al funzionamento, accreditamento, convenzionamento, monitoraggio, controllo servizi prima infanzia privati
Gestione fondi FSE finalizzati al sostegno dell'offerta di servizio per la prima infanzia privato accreditato – gestione ISEE utenti aventi diritto
Reperimento finanziamenti regionale, nazionale e comunitari relativi ai servizi educativo-scolastici dell'infanzia 06 anni – partecipazione bandi, gestione contabile e rendicontazione
Gestione tecnico-amministrativa, organizzazione e direzione risorse umane nidi e scuole dell'infanzia
Direzione pedagogica sistema integrato – formazione e aggiornamento professionale addetti servizi educativi infanzia 0-6 pubblici e privati
Programmazione e coordinamento organismi di rappresentanza famiglie utenti servizi educativo-scolastici dell'infanzia comunali (gestione diretta ed indiretta) e privati
Attuazione L.107/2015 e D.lgvo 65/2017 relativamente all'attivazione del “sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita a 6 anni” ed all'istituzione di poli per l'infanzia 0-6.
Progettazione, gestione tecnico -amministrativa, finanziaria e contabile interventi di conciliazione vita lavorativa familiare, relativi finanziamenti finalizzati e fondi famiglia
Organismi tecnici della conferenza zonale per l'istruzione e gestione tecnico-amministrativa, finanziaria e contabile pez infanzia e scolare (ai sensi delle normative regionali vigenti)
Coordinamento tecnico progetti, azioni, interventi di rete per continuità educativo-didattica (0-6 e oltre), inclusione diversamente abili e stranieri, prevenzione e contrasto della dispersione, dell'insuccesso. Del disagio scolastici
Rapporti, per le materie di competenza, con USR (ufficio scolastico regionale), istituzioni scolastiche autonome e reti di scuole, USL toscana nord-ovest, università, enti ed istituzioni di ricerca regionali, nazionali, internazionali
Allestimenti sedi educativo-scolastiche 0/6 in concessione di concerto con altri uffici e soggetti coinvolti - gestione patrimoniale dotazioni beni durevoli e di consumo nelle sedi di competenza – allestimenti nuove sedi scolastiche (allestimento completo, escluso strumentazioni di pertinenza statale) e comunali (locali mensa) di concerto con la rispettiva direzione lavori e dirigenza scolastica
Gestione del sistema contributivo e di tariffazione dei servizi educativo- scolastici e di ristorazione– domande di accesso al servizio e gestione sportello al pubblico- messa in mora, formazione e gestione ruoli per recupero coattivo delle rette scolastiche
Servizio di trasporto scolastico - gestione, esecuzione e monitoraggio contratto di appalto
Gestione cedole librarie e dei contributi per il diritto allo studio – gestione procedure per l'inadempimento all'obbligo scolastico
Monitoraggio e gestione portale scuola per segnalazioni e richieste di intervento da parte degli istituti scolastici
Servizio ludotecario – gestione, esecuzione e monitoraggio contratto di appalto
Progettazione e programmazione della rete scolastica e dei piani di manutenzione e di edilizia scolastica in collaborazione con gli uffici tecnici – analisi dei flussi della popolazione scolastica – supporto agli uffici tecnici per il reperimento di finanziamenti pubblici per l'edilizia scolastica
Uso edifici scolastici per attività extrascolastiche (centri estivi) – contratti con soggetti terzi per l'uso di palestre a fini scolastici
Promozione e coordinamento educazione degli adulti. Partecipazione alla realizzazione ed al funzionamento dei C.P.I.A. (centri per l'istruzione degli adulti)
Ristorazione scolastica e servizi ausiliari: pianificazione, gestione amministrativa, gestione contrattuale dei servizi affidati in appalto - logistica e servizi ausiliari esterni
Arredi scolastici scuole statali: fornitura - pianificazione e gestione amministrativo-contabile - servizio di trasporto, manutenzione e facchinaggio

FUNZIONI ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Servizio di manutenzione, trasporto e facchinaggio arredi scolastici dei servizi comunali.
Controllo interno ed esterno dei servizi di produzione, trasporto, somministrazione pasti e servizi ausiliari scolastici per le scuole statali e comunali affidati in appalto
Presidenza e coordinamento commissione mensa
Coordinamento del gruppo intersettoriale di lavoro della strategia alimentare di Livorno
Gestione del portale per diete personalizzate
Promozione, realizzazione e coordinamento alternanza scuola-lavoro (ai sensi della L.107/2015)
Presidenza e coordinamento tavolo tecnico giovani
Promozione e coordinamento progetti di contrasto del disagio giovanile (a scuola e non), ricerca finanziamenti finalizzati, partecipazione a bandi in partenariato e non
Promozione e coordinamento progetti, interventi, azioni per l'orientamento scolastico e professionale
Politiche e attività per i giovani
Reperimento finanziamenti pubblici regionali, nazionali e comunitari relativi a servizi, interventi ed azioni inerenti politiche peri giovani – gestione contabile e rendicontazione
Gestione convenzioni con centri per i giovani
Servizio civile volontario e tirocini formativi: coordinamento progetti, bandi di selezione
Servizio di sportello informativo per giovani
Centro donna e politiche per le pari opportunità – politiche dei tempi e azioni per la parità di genere
Rapporti con istituto Pietro Mascagni
Partecipazione condivisa con i cittadini: attivazione e gestione processi partecipativi mediante nuove modalità e processi condivisi sia con la popolazione che con altri uffici e settori interni del comune. Utilizzo di finanziamenti esterni e monitoraggio attività successive. Adeguamento e supporto alla realizzazione di modifiche statutarie e regolamentari.
Regolamento per l'amministrazione dei beni comuni: gestione delle attività conseguenti
Organismi di partecipazione decentrata:supporto al funzionamento dei Consigli di Zona e gestione delle attività di raccordo con l'Amministrazione Comunale.
Funzione referente di settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

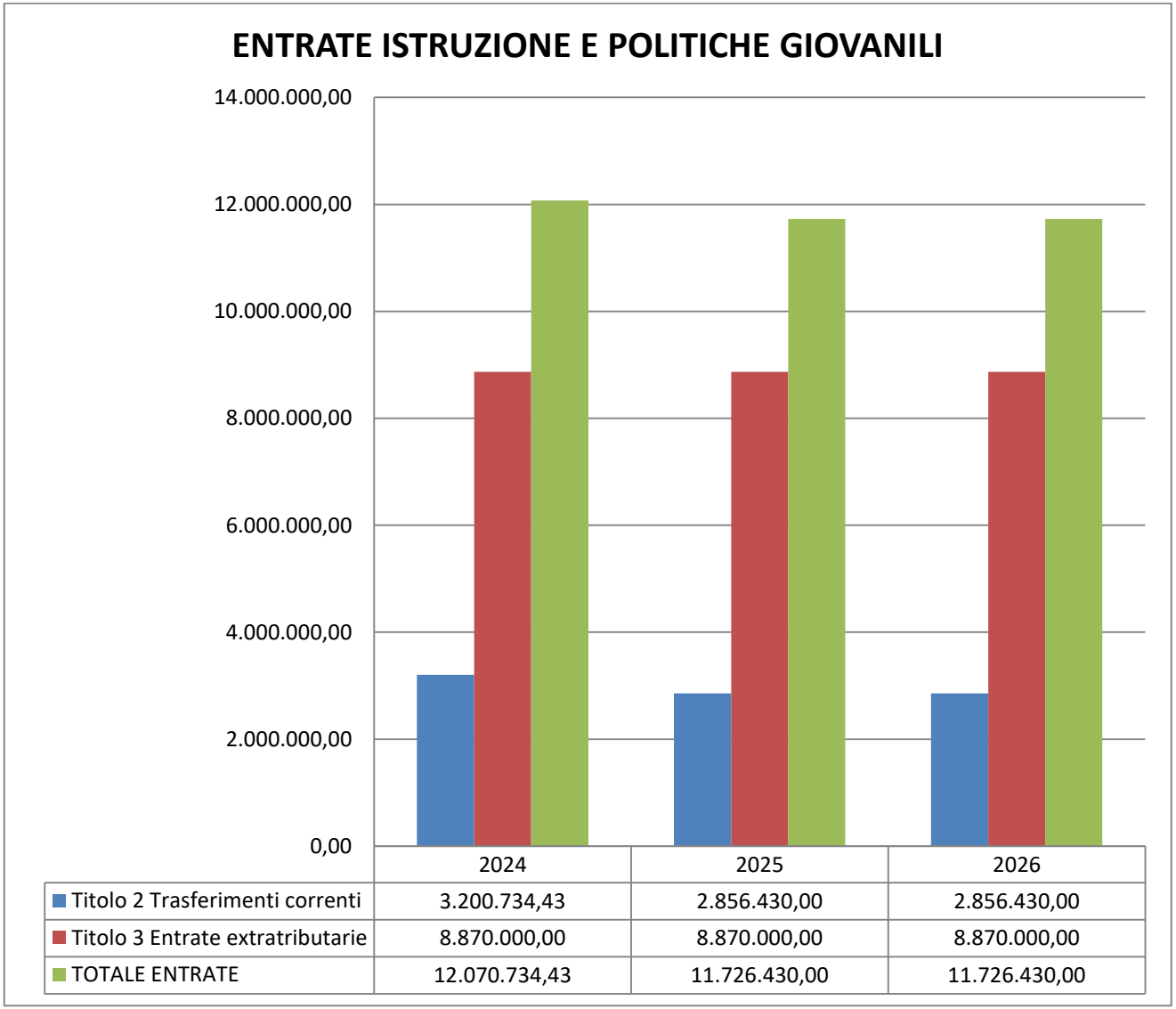
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D210_01_PIAO	Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	2.168.734,43	3.068.088,20	-899.353,77
2024_D210_02_PIAO	Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	215.000,00	8.544.963,12	-8.329.963,12
2024_D210_03_PIAO	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	55.000,00	99.000,00	-44.000,00
2024_D210_04_PIAO	Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	9.415.000,00	3.940.820,00	5.474.180,00
2024_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	0,00	817.790,82	-817.790,82
2024_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	217.000,00	602.000,00	-385.000,00
2024_D210_07_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	CASAROSA MICHELA	Vice Sindaca Libera Camici	0,00	46.500,00	-46.500,00
					TOTALE	**12.070.734,43**	**17.119.162,14**	**-5.048.427,71**

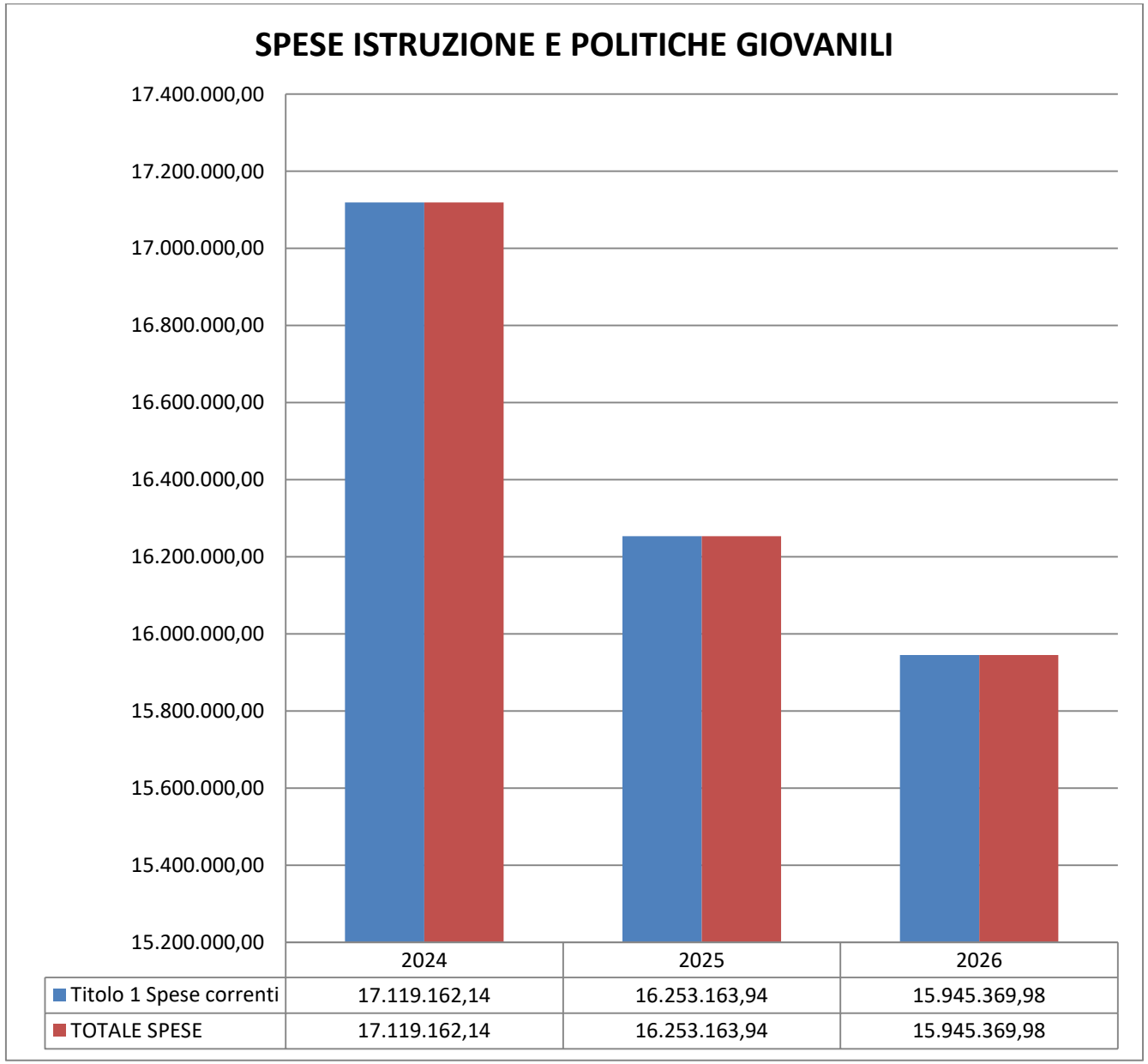




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	3.200.734,43	2.856.430,00	2.856.430,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	8.870.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00
TOTALE ENTRATE	12.070.734,43	11.726.430,00	11.726.430,00


SPESE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
17.400.000,00
17.200.000,00
17.000.000,00
16.800.000,00
16.600.000,00
16.400.000,00
16.200.000,00
16.000.000,00
15.800.000,00
15.600.000,00
15.400.000,00
15.200.000,00
2024
2025
2026
Titolo 1 Spese correnti
17.119.162,14
16.253.163,94
15.945.369,98
TOTALE SPESE
17.119.162,14
16.253.163,94
15.945.369,98

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_01_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

La condivisione di nuove modalità di costruzione del curriculum verticale che parta dallo 0-6 per agganciare la comprensivizzazione degli Istituti Scolastici; la costruzione di linguaggi e culture educativo-pedagogiche comuni tra scuole statali e comunali attraverso la formazione congiunta, così come previsto dalla L.107/2015; la creazione di Poli per l'Infanzia, che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini servizi educativo-scolastici per bambine/i da 0 a 6 anni, sono considerati obiettivi prioritari a livello nazionale e regionale (DL 65/2017, nuovi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'Infanzia, Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni D.M. 22 novembre 2021, n 334).
Ad oggi nel Comune di Livorno sono stati già attivati 10 Poli per l'infanzia comunali 0-6 e nel 2022 è stato avviato un percorso particolarmente complesso e fortemente auspicato dalla Regione Toscana che è quello orientato alla creazione di Poli tra servizi 0-3 comunali e scuole dell'infanzia statali. Si tratta di un percorso di elevata complessità e innovatività a causa di diversi fattori:

- difficoltà nel realizzare un'attività formativa condivisa tra docenti inquadrati in CCNL diversi e con conseguenti diverse modalità di utilizzo dell'orario destinato alla formazione e all'aggiornamento;
- necessità di gestire le fisiologiche ostilità al cambiamento di abitudini consolidate;
- necessità di far confrontare e dialogare approcci educativi e pedagogici diversi superando i reciproci pregiudizi e diffidenze.

Nel 2023 alla luce della nuova normativa DGRT 796/2023, con cui è stato modificato il Regolamento Regionale DPGR 41/R/2013 inerente "nuove disposizioni in materia di poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia" e del DGRT 579/2023 con cui in intesa con l'ufficio scolastico regionale si è approvato il "nuovo schema di protocollo di intesa" per la costituzione dei Poli e nuove disposizioni per "l'iter di approvazione" dello stesso, si è reso necessario pertanto riavviare il lavoro di concertazione anche con la Provincia di Livorno e il relativo iter di approvazione. A tal fine è stata riavviata la concertazione per la stipula del nuovo protocollo per costituzione polo 0-6 comunale/statale e costituito un Tavolo di lavoro tecnico nella Conferenza Zonale.
Inoltre al fine di migliorare i servizi erogati dai servizi educativi e comunali e privati nasce l'esigenza di misurare la qualità percepita dalle famiglie attraverso un'indagine di customer satisfaction.

RISULTATI ATTESI

Nel 2024 ci si propone di sottoscrivere il protocollo anche da parte dei due dirigenti degli Istituti Comprensivi (Micheli Bolgonesi e Don Angeli) con cui è stato costruito e condiviso il contenuto e di incentivare alcune azioni strategiche per integrare e armonizzare sistemi educativi scolastici comunali e statali.
Per realizzare fattivamente l'integrazione gestionale e pedagogica del sistema di educazione e istruzione del Comune di Livorno e creare valore pubblico nei quartieri e nelle zone vulnerabili della città saranno attuate una molteplicità di azioni educative:

- Percorso di formazione congiunta 0-6 anni che coinvolgerà sia ausiliarie sia insegnanti ed educatrici comunali, statali e del privato convenzionato (n. corsi di formazione)

Infine sarà rilevato il grado di soddisfazione tramite questionari online dalle famiglie iscritte all'ultimo anno dei nidi e all'ultimo anno dei centri infanzia sulla qualità dei servizi erogati dai servizi educativi, comunali e privati.

2024_D210_01_PIAO	Assessorato **Vice Sindaca Libera Camici**	Centro di Responsabilità **ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**
Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali		Responsabile **CASAROSA MICHELA**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percorso di formazione congiunta 0-6 anni che coinvolgerà sia ausiliarie sia insegnanti ed educatrici comunali, statali e del privato convenzionato (n. corsi di formazione)	EFFICACIA	25,00	2,00			
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Micheli Bolognesi per costituzione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	15,00	1,00			
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Don Angeli per creazione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	15,00	1,00			
Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio erogato	PERCENTUALE	45,00	60,00	65,00	70,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Genitore
Bambino
Studente
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_01_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FREDIANI SILVIA	Dipendente	100,00%
ACANFORA DANIELA	Dipendente	100,00%
AGOSTINI ELEONORA	Dipendente	100,00%
ARMILLOTTA MARIA LEONARDA	Dipendente	100,00%
BARBELLA BEATRICE	Dipendente	81,00%
BARSOTTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BASSINI CHIARA	Dipendente	100,00%
BELARDI SARA	Dipendente	100,00%
BELLINI BEATRICE	Dipendente	100,00%
BELLUCCI ANGELA	Dipendente	100,00%
BENVENUTI ELEONORA	Dipendente	100,00%
BERNARDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
BERNIERI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
BERNINI MAILA	Dipendente	100,00%
BERTEI SARA	Dipendente	100,00%
BERTOCCHI SHEILA	Dipendente	100,00%
BIAGI CECILIA	Dipendente	100,00%
BIONDI FIORENZA	Dipendente	100,00%
BIZZI ELENA	Dipendente	100,00%
BONACCORSI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
BONAVITA STEFANIA	Dipendente	100,00%
BONI ROSSANA	Dipendente	100,00%

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BONSIGNORI ELISA	Dipendente	100,00%
BRACCI VALENTINA	Dipendente	100,00%
BROGI EVA	Dipendente	100,00%
BUSONI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
CAMEDDA ELEONORA	Dipendente	100,00%
CANDURA GRETA	Dipendente	100,00%
CARDANELLI SABRINA	Dipendente	100,00%
CARLOTTI BEATRICE	Dipendente	100,00%
CARPITA BEATRICE	Dipendente	100,00%
CASABONA TIZIANA	Dipendente	100,00%
CENCINI BARBARA	Dipendente	100,00%
CHECCACCI CRISTIANA	Dipendente	100,00%
CHELI MICHELE	Dipendente	100,00%
CHESI GIANNI	Dipendente	100,00%
CHINELLO MARIELLA	Dipendente	100,00%
CINI VALENTINA	Dipendente	100,00%
CITRO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
COLOMBAI NOVELLA	Dipendente	100,00%
CONTE SILVIA	Dipendente	100,00%
COSCI MICHELA	Dipendente	100,00%
CROWDER ILARIA	Dipendente	100,00%
CUCHEL LAURA	Dipendente	100,00%
DEL ROSSO ELISA	Dipendente	80,00%
DEMI BENEDETTA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_01_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DI MEO CAROLINA	Dipendente	8,00%
DOZIO SILVIA	Dipendente	100,00%
FABIANI LETIZIA	Dipendente	100,00%
FALLENI ROMINA	Dipendente	100,00%
FANTOZZI VERONICA	Dipendente	100,00%
FARNESI CRISTINA	Dipendente	100,00%
FASULO NICOLETTA	Dipendente	100,00%
FAVILLI GIANLUCA	Dipendente	100,00%
FERRARIO ANNA	Dipendente	100,00%
FERRI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FERRINI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
FINOCCHIARO LISA	Dipendente	100,00%
FINOCCHIETTI SARA	Dipendente	100,00%
FIORETTI VALERIA	Dipendente	100,00%
FIORINI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
FOLENA SILVIA	Dipendente	100,00%
FRUZZETTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
FULCERI FEDERICA	Dipendente	100,00%
GALATOLO SABRA	Dipendente	100,00%
GALLENI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GASPARRI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
GHEZZI VALERIA	Dipendente	100,00%
GIANNONI FEDERICA	Dipendente	100,00%
GIMIGNANI FRANCESCA	Dipendente	100,00%

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIOIA ANNALISA	Dipendente	100,00%
GIOVANNIELLO KATIA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARGHERITA	Dipendente	100,00%
GIULIANI MARTA	Dipendente	100,00%
GIUNTINI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
GIUSTI SARA	Dipendente	100,00%
GORINI ELENA	Dipendente	100,00%
GRANDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
GRILLANDINI SILVIA	Dipendente	100,00%
GROSSI MARIKA	Dipendente	100,00%
GUARINI ILARIA	Dipendente	100,00%
GUERRAZZI FEDERICA	Dipendente	100,00%
INGRASCI LISA	Dipendente	100,00%
LA CIURA ELENA	Dipendente	95,00%
LANDESCHI ANGELA	Dipendente	100,00%
LANDI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
LAPI DANIA	Dipendente	100,00%
LENZI MARTINA	Dipendente	100,00%
LEPRI VERONICA	Dipendente	100,00%
LISI LETIZIA	Dipendente	100,00%
LUPI ROSSELLA	Dipendente	100,00%
MAGGIO ELEONORA	Dipendente	100,00%
MANGIANTINI CHIARA	Dipendente	100,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	9,50%

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARCHINI LAURA	Dipendente	100,00%
MAZZANTI VALENTINA	Dipendente	100,00%
MAZZONI MELANIA	Dipendente	100,00%
MEJANI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
MELE FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MELETTI SILVIA	Dipendente	100,00%
MICHELOZZI SILVIA	Dipendente	100,00%
MINGHI CHIARA	Dipendente	100,00%
MINI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MONTAGNANI SARAH	Dipendente	100,00%
MORELLI SABRINA	Dipendente	100,00%
MORIGGI DANIELA	Dipendente	100,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
NANNIPIERI MARIANNA	Dipendente	100,00%
NEDELCU SIMONA	Dipendente	100,00%
NICCOLAI GIANNA	Dipendente	100,00%
NORCI MARZIA	Dipendente	100,00%
PACCIARDI LAURA	Dipendente	100,00%
PACI SILVIA	Dipendente	100,00%
PACITTO ARIANNA	Dipendente	100,00%
PALUMBO RITA	Dipendente	100,00%
PAMPALONI SILVIA	Dipendente	100,00%
PANETTA RITA	Dipendente	100,00%
PAPANTI ELISA	Dipendente	100,00%

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PECCHIONI DUNIA	Dipendente	100,00%
PELACCHI LISA	Dipendente	100,00%
PELLEGRINO PAOLA	Dipendente	100,00%
PEZZATINI BEATRICE	Dipendente	100,00%
PICCINI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
POLIDORI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
PRINETTI SAMANTHA	Dipendente	100,00%
QUAGLIA VALERIA	Dipendente	100,00%
RIA SILVIA	Dipendente	100,00%
RICCI SARA	Dipendente	100,00%
RIZZA LAURA	Dipendente	100,00%
ROMBOLI SILVIA	Dipendente	100,00%
SALANI CHIARA	Dipendente	100,00%
SALCIOLI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
SANTAGIULIANA MICHELA	Dipendente	100,00%
SANTORO LISA	Dipendente	100,00%
SANTUCCI ELEONORA	Dipendente	100,00%
SENESE ANGELA	Dipendente	100,00%
SPOLVERINI GIACOMO MARIA	Dipendente	100,00%
STAGNATI SUSANNA	Dipendente	100,00%
STASSANO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
TESTA SILVIA	Dipendente	100,00%
TRASSINELLI LINDA	Dipendente	100,00%
TRIVELLA MIORA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_01_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VANARELLI PAOLA	Dipendente	100,00%
VECERE ILENIA	Dipendente	100,00%
VENANZONI ANNA	Dipendente	100,00%
VOLIANI TINA	Dipendente	100,00%
STASI SARA	Dipendente	100,00%
TIGRANO SERENA	Dipendente	100,00%
AULETTA ETRA	Dipendente	100,00%
BARBETTI SILVIA	Dipendente	100,00%
BARSALI ERIKA	Dipendente	100,00%
BELLUCCI FEDERICA	Dipendente	100,00%
BERTELLI DENISE	Dipendente	100,00%
COSTAGLI SIMONA	Dipendente	100,00%
INNOCENZI IRENE	Dipendente	100,00%
LANDI MARCO	Dipendente	7,00%
NATALI CHIARA	Dipendente	100,00%
POMPIZZI LAURA	Dipendente	100,00%
PROFETI ALICE	Dipendente	100,00%
CATTANEO VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	452	CP	CONTR. SCUOLE MAT.NE COM.LI V.U. 4115-4115/1-4120-20412-20416 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		330.000,00	330.000,00	330.000,00
2024		2	01	455	CP	FONDO NAZIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-6 - V.U. 10116 E 4113 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		764.430,00	764.430,00	764.430,00
2024		2	01	557	CP	CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS - V.U. 10121 - 10122 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		344.304,43	0,00	0,00
2024		2	01	690	CP	CONTR. REG.INTERV. INFANZIA ADOLESCENZA L.R. 22/99 V.U. 10148 e 10148/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		2	01	691	CP	CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.U. 10163 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2024		2	01	716	CP	CONTRIB. REG. PER SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ENTI PRIVATI V.U. 4166 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		60.000,00	60.000,00	60.000,00

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	1491	CP	TRASF. CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.U. 10146 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		130.000,00	130.000,00	130.000,00
							Totale Entrate	2.168.734,43	1.824.430,00	1.824.430,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4120	CP	GESTIONE SCUOLE INFANZIA (VEDI E. CAP. 452) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	4142	CP	GESTIONE SCUOLE INFANZIA (VEDI E. CAP. 452) - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		62.350,00	62.350,00	57.350,00
2024		1	03	4143	CP	GESTIONE SCUOLE INFANZIA (VEDI E. CAP. 452) - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		113.810,00	113.810,00	113.810,00

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4550	CP	SERVIZI PRIMA INFANZIA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICO PRIVATO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		319.000,00	328.000,00	328.000,00
2024		1	03	10146	CP	REIMP. TRASF. CORR. DA ISTUTUZIONI SOCILAI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO - V.E. 1491 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		130.000,00	130.000,00	130.000,00
2024		1	03	10146/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO DA TRASF. CORR. DA ISTUTUZIONI SOCIALI PRIVATE - ACQ. POSTI NIDO DA E. 1491 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		40.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	10148/1	CP	REIMP. CONTRIB. L.R. 22/99 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE V.E. 690 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	03	10154	CP	ACQUISTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		955.000,00	950.000,00	950.000,00

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10163	CP	REIMP. CONTR. REG.LE POR OB. ICO FSE 2014-2020 PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. ED. 3-36 MESI - V.E. 691 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01, vincolo: DELE)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2024		1	04	4113	CP	REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - V.E. 455 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		31.406,00	31.406,00	31.406,00
2024		1	04	4113/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - DA E. 455 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		62.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	4114	CP	REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 3 -6 ANNI - V. E. 455 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01)		57.024,00	57.024,00	57.024,00
2024		1	04	4166	CP	REIMP. CONTR. REG. PER SCUOLE MATERNE DI ENTI PRIVATI V.E. 716 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.01, vincolo: DELE)		60.000,00	60.000,00	60.000,00

2024_D210_01_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10116	CP	REIMP. FONDO REGIONALE SOSTEGNO SISTEMA INTEGRATO 0-3 ANNI - V.E. 455 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		256.000,00	256.000,00	256.000,00
2024		1	04	10121	CP	REIMP. CONTRIB. REG. NIDI GRATIS PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. EDUCATIVI - V.E. 557 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		285.396,08	0,00	0,00
2024		1	04	10121/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. REG. NIDI GRATIS PER SOSTEGNO ACCOGLIENZA SERV. EDUCATIVI - DA E. 557 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		65.412,41	0,00	0,00
2024		1	04	10122	CP	REIMP. CONTRIB. REG. NIDI GRATIS SERV. EDUCATIVI COMUNALI - V.E. 557 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		58.908,35	0,00	0,00
2024		1	04	10122/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIB. REG. NIDI GRATIS SERV. EDUCATIVI COMUNALI - DA E. 557 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		11.781,36	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_01_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Integrazione e coesione tra sistemi educativi scolastici comunali e statali

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	3.068.088,20	2.558.590,00	2.553.590,00
						Saldo	-899.353,77	-734.160,00	-729.160,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_02_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

Migliorare la qualità dei molteplici servizi gestiti dall'ufficio attraverso indagini di customer satisfaction calibrate sulle specificità delle delle attività.
1) Monitoraggio servizio di ristorazione mediante verifiche interne con personale dell'ufficio e verifiche esterne affidate a società specializzata o effettuate dalla Commissione Mensa Cittadina, analisi questionario di gradimento da parte degli utenti.
2) Monitoraggio servizio di auliariato mediante veriche interne con personale dell'ufficio RIstorazione e servizi scolastici e con le coordinatrici pedagogiche dell'Ufficio Sistema Integrato Infanzia 0-6 e verifiche esterne affidate a società specializzata
3) Rilevazione sprechi alimentari
4) Monitoraggio servizio di facchinaggio e piccola manutenzione e servizio di fornitura e manutenzione tende mediante questionario di gradimento compilato dalle scuole statali

RISULTATI ATTESI

Nel 2024 ci si propone di realizzare indagini di customer satisfaction, cercando di ottenere maggiori riscontri per migliorare i servizi erogati. In particolare:
-Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio mensa compilati dalle famiglie con bambini iscritti al servizio
-Monitoraggio scarti alimentari attraverso una mappatura
-Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione dei servizi di supporto di facchinaggio e tendaggio pervenute dalle scuole statali

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio mensa compilati dalle famiglie con bambini iscritti al servizio	PERCENTUALE	50,00	35,00			
Monitoraggio scarti alimentari attraverso una mappatura	EFFICACIA	20,00	1,00			
Percentuale di questionari di customer finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione dei servizi di supporto di facchinaggio e tendaggio pervenute dalle scuole statali	PERCENTUALE	30,00	100,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_02_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Genitore
Bambino
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LANDI MARCO	Dipendente	7,00%
ANDROMEDI ROBERTA	Dipendente	100,00%
DI MEO CAROLINA	Dipendente	8,00%
GRASSI SIMONA	Dipendente	100,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	52,50%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
NESI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
BENETTI MICAELA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

2024_D210_02_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	431	CP	RIMB. STATO MENSA INSEGNANTI STATALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		215.000,00	215.000,00	215.000,00
							Totale Entrate	215.000,00	215.000,00	215.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4131	CP	ARREDAMENTI SCUOLE MATERNE SPESE DIVERSE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.800,00	20.800,00	20.800,00
2024		1	03	4210	CP	NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO SCUOLE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		421.000,00	421.000,00	222.500,00
2024		1	03	4239	CP	MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE INFERIORI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		20.300,00	20.300,00	20.300,00
2024		1	03	4512	CP	FORNITURE MATERIALE IGIENICO SANITARIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		1.150,64	1.150,64	1.150,64

2024_D210_02_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4512/1	CP	FORNITURE VARIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		23.425,00	23.425,00	23.000,00
2024		1	03	4541	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		4.433.860,00	4.433.860,00	4.433.860,00
2024		1	03	4541/1	CP	SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		1.806.145,08	1.806.145,08	1.806.145,08
2024		1	03	4546/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		6.348,92	6.348,92	6.348,92
2024		1	03	4557	CP	SERVIZIO DI MONITORAGGIO APPALTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		30.681,54	30.681,54	30.681,54
2024		1	03	10110	CP	ASILI NIDO - FORNITURE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		11.825,88	11.825,88	10.621,00
2024		1	03	10110/1	CP	ASILI NIDO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		2.229,12	2.229,12	2.379,00
2024		1	03	10112	CP	NOLEGGIO MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO NIDI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		147.500,00	147.500,00	78.500,00

2024_D210_02_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strategie per migliorare l'attività di gestione e di monitoraggio dei servizi scolastici di ristorazione scolastica, facchinaggio, manutenzione tendaggi e noleggio sedi temporanee

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10142/1	CP	APPALTO SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		17.639,96	17.639,96	18.826,00
2024		1	03	10145	CP	SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		417.500,00	417.500,00	417.500,00
2024		1	03	10145/1	CP	SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		1.113.847,80	1.108.847,80	1.093.847,80
2024		1	03	10145/2	CP	SERVIZI DI MANUTENZIONE ARREDI E TENDE ASILI NIDO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.900,00	3.900,00	1.900,00
2024		1	03	10169	CP	SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO - V.E. 455 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		66.809,18	66.809,18	66.809,18
							Totale Spese	8.544.963,12	8.539.963,12	8.255.169,16
							Saldo	-8.329.963,12	-8.324.963,12	-8.040.169,16

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_03_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

Sul tema dei diritti e del contrasto alle discriminazioni di genere l'azione è orientata in due ambiti: quello del contrasto alla violenza contro le donne e quello della sensibilizzazione sui temi LGBTQI+.
Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti attori della rete antiviolenza che sono direttamente impegnati nella delicata tematica verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze e formazione congiunta sulle procedure da attuare.
Tutti i soggetti aderenti al protocollo si impegnano a formulare ulteriori approfondimenti e proposte di regolamenti e accordi, atti a rispondere più efficacemente a livello operativo alle problematiche esposte nelle premesse.
Altre attività che si intende intraprendere sono:
-proseguire e dare maggiore risalto alle iniziative pubbliche di formazione/informazione promosse e/o diffuse dal Centro Donna in occasione del marzo delle donne e del novembre antiviolenza nell'ambito delle quali si cercherà di attivare focus specifici anche sul tema del disagio maschile collegato alla cultura patriarcale;
-attivare una sinergia tra il Centro Donna e i percorsi sull'educazione al genere realizzati nei servizi che accolgono bambini/e da 0 a 6 anni al fine di sensibilizzare i genitori a partire dalle prime fasi di sviluppo del bambino/a e di attivare fin da subito approcci educativi non discriminanti.
Sul tema più generale della tutela dei diritti saranno potenziate le attività di conoscenza, informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI+ attraverso il Tavolo Rainbow e il Centro l'Approdo rispetto al quale sarà monitorato il numero di accessi degli utenti nell'anno 2024 rispetto all'anno 2023.
L'amministrazione mediate le azioni suddette contribuisce alla creazione di valore pubblico inteso quale incremento del benessere sociale, culturale e inclusivo.

RISULTATI ATTESI

1. Creazione di linee guida per il funzionamento operativo della rete antiviolenza tra i soggetti attori
2. Realizzazione di un programma annuale di iniziative, progetti ed eventi sulla violenza contro le donne al fine di ampliare la platea dei soggetti che trattano la tematica
3. Numero di accessi 2024 di utenti al Centro Approdo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Creazione di linee guida per il funzionamento operativo della rete antiviolenza tra i soggetti attori	EFFICACIA	45,00	1,00			
Realizzazione di un programma annuale di iniziative, progetti ed eventi da parte dei soggetti attori e non attori della rete antiviolenza sulla tematica della violenza contro le donne	EFFICACIA	30,00	1,00	1,00	1,00	

2024_D210_03_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di accessi 2024 di utenti al Centro Approdo	QUANTITATIVO	25,00	100,00	110,00	120,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Studente
Personale Comune
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Sevizio sanitario Regionale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LANDI MARCO	Dipendente	7,00%
ALAGGIO CATERINA POMPEA	Dipendente	50,00%
BILIOTTI DONATELLA	Dipendente	50,00%
CATTANEO VALERIA	Dipendente	5,00%
DI MEO CAROLINA	Dipendente	9,00%
GUERRINI ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
LA CIURA ELENA	Dipendente	5,00%
MANETTI SONIA	Dipendente	50,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	4,50%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	9,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_03_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TESTA CECILIA	Dipendente	50,00%
BARTOLI SILVIA	EQ ex Posizione organizzativa	42,50%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	609	CP	PROGETTO RETE READY - V.U. 10403 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	01	610	CP	PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA - CONTR. REG. - V.U. 10406/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
							Totale Entrate	55.000,00	55.000,00	55.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10453	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	10453/1	CP	INIZIATIVE DONNE POLITICA DEI TEMPI - ORG. EVENTI, PUBBLICITA', SERV. PER TRASFERTE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		4.000,00	4.000,00	4.000,00

2024_D210_03_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10403	CP	PROGETTO RETE READY - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 609 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	04	10406/1	CP	PROGETTO CENTRI ANTIVIOLENZA (CAV) - REIMP. CONTRIB. REGIONALE - V.E. 610 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	04	10589	CP	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CENTRO APPRODO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		10.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	99.000,00	89.000,00	89.000,00
							Saldo	-44.000,00	-34.000,00	-34.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_04_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

Nel 2024 ci si propone di instaurare una rete di rapporti affidabili e competenti con diversi plessi interessati dal servizio di mensa scolastica, dal servizio di trasporto scolastico, dal pedibus, utilizzatrici di palestre fuori sede. Individuare quindi referenti che siano in grado di ottimizzare le risposte alla richieste dell'ufficio sia in termini di correttezza che di tempestività e, al contempo, configurare così dei mini centri di responsabilità con i quali instaurare una comunicazione continua finalizzata alla prevenzione delle problematiche più ricorrenti con ricaduta anche sul miglioramento dei servizi offerti all'utenza ed superamento delle attuali criticità di ritardo e confusione nei dati trasmessi su richiesta.
Altro profilo che verrà analizzato è il Portale Manutenzione, un portale al quale accedono le scuole comunali e statali e in cui è possibile inviare delle segnalazioni di richiesta di interventi di edilizia scolastica.
Infine, al fine di migliorare la qualità dei servizi gestiti dall'ufficio, in particolare il trasporto scolastico e il Pedibus, verranno attraverso indagini di customer satisfaction.

RISULTATI ATTESI

Le finalità individuate si possono raggiungere attraverso:
- incontri periodici con i referenti dei plessi durante l'anno scolastico e in prossimità della sua apertura per coordinare le attività. In tale sede, l'ufficio esplicherà chiaramente gli interventi e le procedure che vengono di volta in volta attivate si profileranno i margini di intervento richiesti alle scuole e, anche attraverso mini guide cartaceee, si indicheranno gli estremi delle procedure , i ns referenti, le modalità e i contenuti delle attività richieste in riferimento a trasporto scolastico, pedibus, palestre fuori sede, attività didattiche e gite supportate da trasporto scolastico, disinfestazioni, iscrizioni al servizio mensa scolastica, utilizzo portale manutenzioni.
-Mappatura richieste di intervento sul "portale manutenzioni" suddividendole per tipologie e scuole
-Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio di trasporto scolastico e Pedibus

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborazione di mini guida cartacea su procedure trasporto scolastico, pedibus, palestre fuori sede, attività didattiche e gite supportate da trasporto scolastico	EFFICACIA	10,00	1,00			
Elaborazione di mini guida cartacea per l'utilizzo portale manutenzioni	EFFICACIA	10,00	1,00			
Elaborazione di mini guida cartacea per le iscrizioni al servizio mensa scolastica	EFFICACIA	10,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_04_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio

Responsabile
CASAROSA MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborazione di mini guida cartacea sulle disinfestazioni di agenti infestanti.	EFFICACIA	10,00	1,00			
Mappatura richieste di intervento sul "portale manutenzioni" suddividendole per tipologie e scuole	EFFICACIA	20,00	1,00			
Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio di trasporto scolastico	PERCENTUALE	20,00	60,00	65,00	70,00	
Percentuale di questionari di customer satisfaction compilati dall'utenza finalizzati a misurare l'attuale grado di soddisfazione del servizio di Pedibus	PERCENTUALE	20,00	60,00	65,00	70,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D170 AMBIENTE E VERDE
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Bambino
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Utenti, contribuenti

2024_D210_04_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LANDI MARCO	Dipendente	58,00%
BERTI MARIA CHIARA	Dipendente	100,00%
CANDIAN MICHELA	Dipendente	100,00%
DI MEO CAROLINA	Dipendente	8,00%
FILIPPELLI DAVID	Dipendente	100,00%
LENZI FILIPPO	Dipendente	100,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	9,50%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
PRATESI DONATELLA	Dipendente	100,00%
SPECOS ALESSANDRO	Dipendente	100,00%
ANCILLOTTI DANIELA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	432	CP	RIMBORSO STATO PER SPESE TIA ISTITUZIONI SCOLASTICHE V.U. 4531/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		95.000,00	95.000,00	95.000,00
2024		2	01	710	CP	FUNZIONI DPR 616/77 ASSISTENZA SCOLASTICA V.U. CAPP. 4577 - 4577/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		450.000,00	450.000,00	450.000,00

2024_D210_04_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	932	CP	SERVIZI LUDOTECARI INTROITO TESSERAMENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		3	01	933	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		3	01	962	CP	CONTR.FAMIGLIE MENSA MATERNE E PRIMARIE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		6.010.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00
2024		3	01	1110	CP	CONTR. FAMIGLIE ASILI NIDO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
							Totale Entrate	9.415.000,00	9.415.000,00	9.415.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4140	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - SCUOLE D'INFANZIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		6.500,00	6.500,00	6.500,00
2024		1	03	4226	CP	SPESE C.P.I.A. UTILIZZO PLESSI PROVINCIALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		50.500,00	55.000,00	55.000,00

2024_D210_04_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4445	CP	ASS. SCOL. TRASPORTO, MATERNE, OBBLIGO, SUPERIORI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		380.720,00	405.720,00	405.720,00
2024		1	03	4532	CP	ASSISTENZA INFORMATICA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	4537	CP	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		14.500,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	4545	CP	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		13.000,00	13.000,00	13.000,00
2024		1	03	4558/2	CP	PROMOZ.,DOCUMENTAZ. GESTIONE SERV. LUDOTECARI, LUDOBUS E ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		136.000,00	136.000,00	136.000,00
2024		1	03	4564	CP	ESTERNALIZZAZ. SERV.BOLLETTAZ. -PROCEDURE DIRITTO ALLO STUDIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	10160	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI - NIDI D'INFANZIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		3.600,00	3.600,00	3.600,00

2024_D210_04_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Configurazione di una rete di comunicazione con le scuole sulle procedure inerenti il diritto allo studio

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	4575	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.06)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	04	4577/1	CP	BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.02)		225.000,00	210.000,00	210.000,00
2024		1	04	4577/2	CP	PACCHETTO SCUOLA - V.E. 710 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		450.000,00	450.000,00	450.000,00
2024		1	04	10481	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA E SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
2024		1	04	10481/1	CP	SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI MENSA E SERVIZI SCOLASTICI ALUNNI - PER ABBATTIMANTO TARIFFE NIDI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		420.000,00	420.000,00	420.000,00
2024		1	09	4552	CP	RIMBORSO PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 04.06)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Totale Spese	3.940.820,00	3.945.820,00	3.945.820,00
							Saldo	+5.474.180,00	+5.469.180,00	+5.469.180,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_05_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Giardini aperti per i bambini

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

I bambini e le bambine rappresentano la fascia di popolazione che maggiormente necessita della fruizione di spazi aperti intesi come spazi educativi ed esperienzial. E' quindi di particolare rilevanza garantire la più ampia disponibilità e fruibilità degli spazi esterni pubblici curati e adeguatamente attrezzati.
In questo ambito una risorsa immediatamente fruibile e frequentemente richiesta dai genitori è rappresentata dai giardini dei servizi comunali prevedendo un utilizzo degli stessi al di fuori dell'orario scolastico.
L'obiettivo che ci si propone di raggiungere è quello di offrire questa fruibilità attraverso due modalità:
- apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso la stipula di patti di collaborazione con le famiglie: si tratta di uno strumento che consente una maggiore responsabilizzazione dei genitori e il loro coinvolgimento in una progettualità che potrebbe prevedere anche la loro collaborazione attraverso piccole attività di cura e manutenzione del verde e dei giochi esterni.
- apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso misure organizzative interne.

RISULTATI ATTESI

Nel 2024 ci proponiamo di:
1) aprire alla piccola utenza i giardini dei servizi comunali all'infanzia, oltre l'orario di chiusura del servizio stesso, al fine di offrire ai bambini frequentanti e alle loro famiglie uno spazio aggiuntivo di socializzazione e gioco, contribuendo ad accrescere valore pubblico;
2) stipulare patti di collaborazione con le famiglie per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione, cura e decoro delle aree verdi e dei giochi esterni;
3) Introduzione giochi inclusivi all'interno dei servizi educativi comunali;
4) Mappatura situazione arredi nei servizi educativi comunali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di patti di collaborazione con i rappresentanti delle famiglie (o famiglie più in generale) ai fini di definire le gestione degli spazi	EFFICACIA	45,00	2,00			
Numero di giardini aperti dei servizi comunali all'infanzia in orario extrascolastico	EFFICACIA	25,00	4,00			
Introduzione giochi inclusivi all'interno dei servizi educativi comunali	EFFICACIA	15,00	3,00			
Mappatura situazione arredi nei servizi educativi comunali	EFFICACIA	15,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_05_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Giardini aperti per i bambini

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Genitore
Bambino

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LANDI MARCO	Dipendente	7,00%
BRANCHETTI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
DI MEO CAROLINA	Dipendente	8,00%
FASCIOLI PAOLO	Dipendente	100,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	9,50%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	18,00%
POLIDORI PAOLA	Dipendente	100,00%
PONZOLINI SONIA	Dipendente	100,00%
APOLITO ASLEI	Dipendente	100,00%
TOTARO CARMELA	EQ ex Posizione organizzativa	95,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D210_05_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Giardini aperti per i bambini

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1911	CP	GIOVANISI' - LAVORO FLESSIBILE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		9.600,00	9.600,00	9.600,00
2024		1	03	4115	CP	GESTIONE SC.INFANZIA (VEDI ENTRATA CAP. 452) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	4147	CP	SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		353.750,00	353.750,00	353.750,00
2024		1	03	4151	CP	SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - V.E. 455 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		237.393,12	237.393,12	237.393,12
2024		1	03	10130	CP	SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI NIDI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		81.250,00	81.250,00	81.250,00
2024		1	03	10170	CP	SERVIZI SUPPORTO SERVIZI EDUCATIVI NIDI - V.E. 455 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		115.797,70	115.797,70	115.797,70
							Totale Spese	817.790,82	817.790,82	817.790,82
							Saldo	-817.790,82	-817.790,82	-817.790,82

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_06_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

A seguito dell'istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno CCGL si intende supportare il sopracitato Consiglio nell'individuazione di uno spazio aggregativo e nella realizzazione delle proposte progettuali provenienti dallo stesso CCGL.
Questa amministrazione è stata ammessa dalla regione Toscana alla concessione del contributo richiesto per il progetto "Non solo bulli", che coinvolge anche 2 Istituti Comprensivi e due associazioni sportive. Si intende effettuare 7 lezioni nelle classi 2 e 3 delle secondarie di primo grado rivolti sia al personale insegnante che ai minori e alle loro famiglie. Si intende inoltre formare n.8 ragazzi perchè rappresentino delle "guide" per i ragazzi di età inferiore (peer education).

RISULTATI ATTESI

1. N. lezioni nelle classi 2-3 delle scuole secondarie di primo grado rivolti a personale scolastico, famiglie e minori per realizzazione progetto su Cyber bullismo
2. Proposte progettuali provenienti dal Consiglio Comunale dei Giovani e finanziate dal Comune
3. Individuazione di una spazio aggregativo per il Consiglio Comunale dei Giovani
4. N. peer education formati a seguito del progetto sul cyberbullismo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N. lezioni nelle classi 2-3 delle scuole secondarie di primo grado rivolti a personale scolastico, famiglie e minori per realizzazione progetto su Cyber bullismo	QUANTITATIVO	20,00	7,00			
Proposte progettuali provenienti dal Consiglio Comunale dei Giovani e finanziate dal Comune	PERCENTUALE	35,00	1,00			
Individuazione di una spazio aggregativo per il Consiglio Comunale dei Giovani	EFFICACIA	30,00	1,00			
N. peer education formati a seguito del progetto sul cyberbullismo	EFFICACIA	15,00	8,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

2024_D210_06_PIAO	Assessorato **Vice Sindaca Libera Camici**	Centro di Responsabilità **ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
S100 SEG.GENERALE
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Genitore
Giunta Comunale
Studente
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LANDI MARCO	Dipendente	7,00%
DI MEO CAROLINA	Dipendente	9,00%
GUERRINI ALESSANDRA	Dipendente	50,00%
MANETTI SONIA	Dipendente	50,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	4,50%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	9,00%
TESTA CECILIA	Dipendente	50,00%
ALAGGIO CATERINA POMPEA	Dipendente	50,00%
BILIOTTI DONATELLA	Dipendente	50,00%
BARTOLI SILVIA	EQ ex Posizione organizzativa	42,50%

2024_D210_06_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	712	CP	LL.RR. 53/81 -41/93 PROG. INTEGR. AREA VEDI U. 4554-4554/1-4574 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		205.000,00	205.000,00	205.000,00
2024		2	01	802	CP	CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER INFORMAGIOVANI - V.U. 5232 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
							Totale Entrate	217.000,00	217.000,00	217.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4554	CP	REIMP.CONTR.LL.53/81 E 41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. VEDI E. CAP. 712 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2024		1	03	5235	CP	REIMP. CONTR. COMUNE COLLESALVETTI PER SPORTELLO INFORMAGIOVANI - V.E. 802 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024		1	03	5236	CP	POLITICHE GIOVANILI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		10.000,00	0,00	0,00

2024_D210_06_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5239	CP	SPORTELLO INFORMAGIOVANI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		33.000,00	33.000,00	33.000,00
2024		1	03	5249	CP	PROGETTI PER GIOVANI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	10142/2	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE CIAF (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024		1	04	4476	CP	FUNZ.ISTIT.MUSICALE P.MASCAGNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04)		320.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	4574	CP	REIMP.CONTR. L.53/81 E L.41/93 P.I.A. CAP. 24270 R.T. V.E. CAP. 712 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07, vincolo: DELE)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
							Totale Spese	602.000,00	272.000,00	272.000,00
							Saldo	-385.000,00	-55.000,00	-55.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_07_PIAO	**Vice Sindaca Libera Camici**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

FINALITA'

Nel 2024 ci si propone di incrementare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso l'utilizzo degli strumenti di partecipazione.
In particolare, a seguito dell'insediamento dei consigli di zona e dei percorsi di formazionerivolti ai consiglieri di zona nel 2023 sul ruolo attivo del consiglio stesso nella città di Livorno e sulle forme di collaborazione con i cittadini, ci si propone da un lato di incrementare le sedute pubbliche dei consigli stessi coinvolgendo maggiormente la cittadinanza in più occasioni su tutte le tematiche inerenti il quartiere e dall'altro lato incentivare lo strumento dei patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione, il recupero, la manutenzione, l'abbellimento e la valorizzazione dei beni comuni urbani.
Atro strumento di partecipazione che ci si propone di valorizzare è il Dibattito Pubblico che verrà attivato per il nuovo presidio ospedaliero di Livorno. Si tratta percorsi di coinvolgimento di enti, soggetti privati, associazioni o singoli cittadini nelle scelte compiute dalla pubblica amministrazione. In particolare sarà predisposto il documento in collaborazione con l'autorità regionale per la garanzia e lapromozione della partecipazione, l'azienda USL Toscana Nord Ovest un Dossier di attività che ricomprenderà incontri tematici, laboratori di approfondimento e dibattiti diffusi affinchè ciascun cittadino possa dare il proprio contributo nella definizione del nuovo presidio, nell'ottica di creazione di valore pubblico.

RISULTATI ATTESI

1. n. sedute Consigli di zona
2. n. patti di collaborazione sottoscritti dai consigli di zona.
3. Realizzazione delle attività previste nel dossier di progetto per il Dibattito Pubblico (attività realizzate/attività programmate)
4. Incontro di formazione con i Presidenti dei Consigli di Zona sulla trasparenza con la collaborazione della Segreteria Generale

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N. patti di collaborazione sottoscritti dai consigli di zona	EFFICACIA	30,00	1,00	2,00	3,00	
Realizzazione delle attività previste nel dossier di progetto per il Dibattito Pubblico (attività realizzate/attività programmate)	PERCENTUALE	45,00	100,00			
Incontro di formazione con i Presidenti dei Consigli di Zona sulla trasparenza con la collaborazione della Segreteria Generale	EFFICACIA	25,00	1,00			

2024_D210_07_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Associazioni e volontariato
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DE VECCHI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
DI MEO CAROLINA	Dipendente	50,00%
FAIA PATRIZIA	Dipendente	100,00%
LANDI MARCO	Dipendente	7,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D210_07_PIAO

Assessorato
Vice Sindaca Libera Camici

Centro di Responsabilità
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona e l'utilizzo dello strumento dei patti di collaborazione

Responsabile
CASAROSA MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1868	CP	QUOTE ASSOCIATIVE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		1.500,00	0,00	0,00
2024		1	03	1870	CP	SPESE PER CONSIGLI DI ZONA - PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		30.000,00	20.000,00	2.000,00
2024		1	03	1875	CP	SPESE PER PROCESSI PARTECIPATIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		5.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1878	CP	SPESE PER CONSIGLI DI QUARTIERE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.11)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	04	10508	CP	CONSIGLIO DEL CIBO - TRASFERIMENTO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Spese	46.500,00	30.000,00	12.000,00
							Saldo	-46.500,00	-30.000,00	-12.000,00

Centro di responsabilità D220 Politiche sociali e sociosanitarie

Responsabile
Caterina Tocchini

D220 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE		
	DIRIGENTE	**Caterina Tocchini**
UFFICI		**Responsabili**
Staff	Gestione strategica rette e compartecipazioni	Annalisa Centelli
Uff.	Marginalità e famiglia	Monica Moschei
Staff	Servizio sociale professionale	Paolo Tiso
Uff.	Servizi di sostegno per la ridotta autonomia e la non autosufficienza	Paola Carletti
Staff	Rapporti con AUSL, autorizzazioni strutture, coordinam. finanz. e supporto amministrativo - Associazionismo	Angelica Grisolia
Uff.	Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo	Elisabetta Cella
	DIPENDENTI	**93**

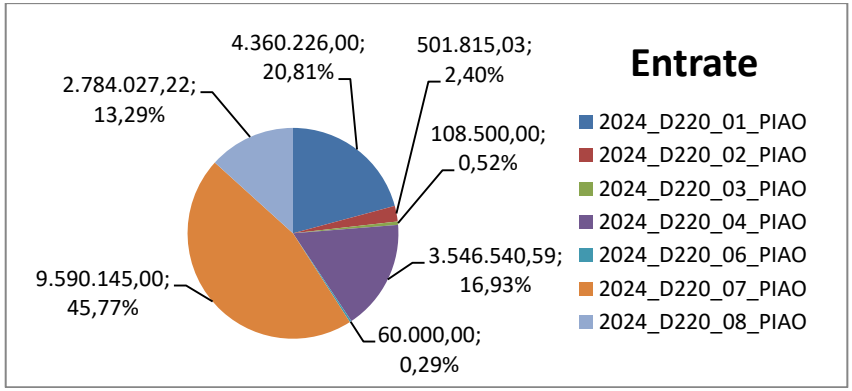
FUNZIONI POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Coordinamento della rete zonale dei servizi di assistenza sociale e socio e socio-sanitaria gestiti in forma associata e gestione della relativa convenzione associativa ex art. 30 Tuel
Partecipazione all’ufficio di direzione di zona - distretto A.USL
Predisposizione e supporto alla formazione degli atti di programmazione di bilancio zonali (PIS/PIZ) e dell'ente (DUP-PEG/PDO)
CDG e monitoraggio della spesa e dei flussi di finanziamento della rete d'offerta zonale
Gestione banche dati e dei flussi e debiti informativi del settore sociale
Supporto tecnico e giuridico amministrativo alla CDS zonale e zonale integrata
Monitoraggio e rendicontazione fondo n.a. e fnps a rt e mef
Coordinamento operativo e rendicontazione dei progetti zonali a valere sul fondo povertà
Sviluppo e progettualità innovative di ambito zonale
Gestione procedimenti di autorizzazione vigilanza e controllo delle strutture sociali e socio sanitarie
Accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari
Regolamentazione tariffaria
Gestione entrate da compartecipazioni utenti e ssr (fatturazione bollettazione e accertamento) e controlli isee
Gestione procedimenti recupero morosità
Gestione ammissioni dimissioni e trasferimenti utenti delle rsa pubbliche e private
Gestione progetto home care pemium (funzione delegata)
Convenzioni e rapporti con i centri sociali e orti per gli anziani
Supporto ufficio del garante delle persone private delle libertà individuali
Gestione procedimenti di concessione patrocini gratuiti del settore
Coordinamento professionale del servizio di assistenza sociale zonale e relative attività di presa in carico
Gestione operativa delle attività di segretariato e assistenza sociale professionale
Gestione del centro affidi e adozioni e rapporti con autorità giudiziaria inerenti all'utenza in carico
Partecipazione alla rete antiviolenza
Gestione progetto di sostegno alla genitorialità a valere sui fondi ministeriali per la famiglia
Progettualità innovative inerenti alle attività di assistenza di base
Gestione servizi mensa e distribuzione pasti per la povertà alimentare - assistenza economica ad adulti e famiglie con minori
Gestione sostegno inclusione sociale attiva
Servizi di pronta e temporanea accoglienza residenziale per adulti in condizioni di marginalità
Gestione progetto SPRAR
Servizi di assistenza domiciliare educativa per minori e famiglie e servizi di incontri protetti
Erogazione contributi per affido familiare
Servizi di assistenza a ciclo diurno e residenziale per minori
Sportelli specialistici (informagiovani - mediazione culturale)
Supporto alle attività della “banca del tempo” in funzione della valorizzazione e dello scambio delle risorse umane cittadine
Progettualità innovative nell'area della tutela dei minori e adulti a rischio esclusione

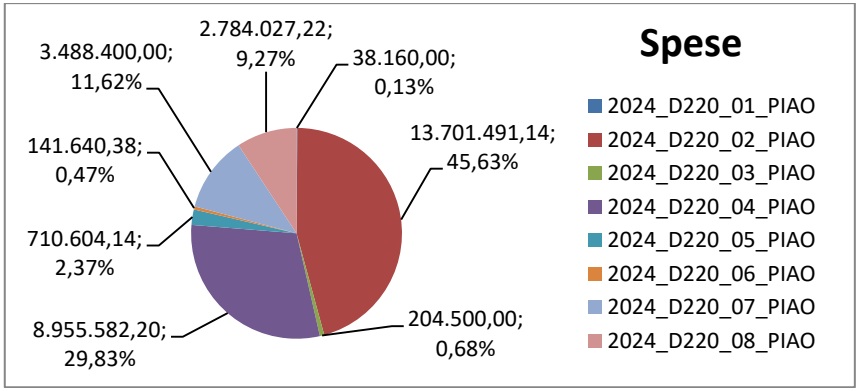
FUNZIONI POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Istruttoria assegno di maternità e assegno al nucleo familiare
Erogazione contributi per l'acquisto di prodotti per la prima infanzia
Progetti a sostegno della marginalità: borse lavoro e sostegni collaborativi
Associazioni: gestione registro comunale, assegnazione contributi, segreteria commissione contributi. Concessione di partenariati; concessione patrocini; adesione a progetti specifici nell'ambito dell'associazionismo.
Supporto a consulta delle associazioni
Registri e albi terzo settore: gestione sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, del registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale, dell'albo regionale delle cooperative sociali
Istruttoria bonus sociale idrico integrativo
Servizio di telesoccorso e sorveglianza attiva anziani fragili - assistenza domiciliare
Sviluppo e gestione progettualità innovative nell'area della tutela di disabili e anziani
Erogazione contributi per assistenza familiare e personale di anziani e disabili e per abbattimento barriere architettoniche nelle abitazioni dei disabili
Servizi di assistenza educativa degli alunni disabili in ambito scolastico
Servizi di inserimento socio terapeutico dei disabili e di trasporto sociale
Servizi a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti
Gestione accoglienza residenziale per disabili (cap) mediante convenzione con privati accreditati
Direzione e gestione rsa pubbliche
Formazione e gestione bandi e graduatorie di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
Mobilità degli assegnatari (programma di mobilità, bandi, graduatorie, assegnazioni)
Emergenza abitativa (gestione bandi, graduatorie, autorizzazioni - gestione centri di accoglienza/alloggi in coabitazione)
Determinazioni in ordine alle decadenze delle assegnazioni e all'occupazione non autorizzata di alloggi di erp
Rapporti con Casalp per la gestione amministrativa degli alloggi di ERP e relativi al contratto di servizio
Supporto tecnico-amministrativo al lode livornese
Segreteria commissione erp e mobilità, commissione emergenza abitativa, commissione territoriale L. 124/2013
Contributi per il sostegno alla locazione L. 431/1998
Gestione contributi nazionali-regionali e/o locali per la sostenibilità sociale degli sfratti e/o espropri
Agevolazioni tari e utenze domestiche (bonus nazionale acqua-luce e gas)
Funzione referente di settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

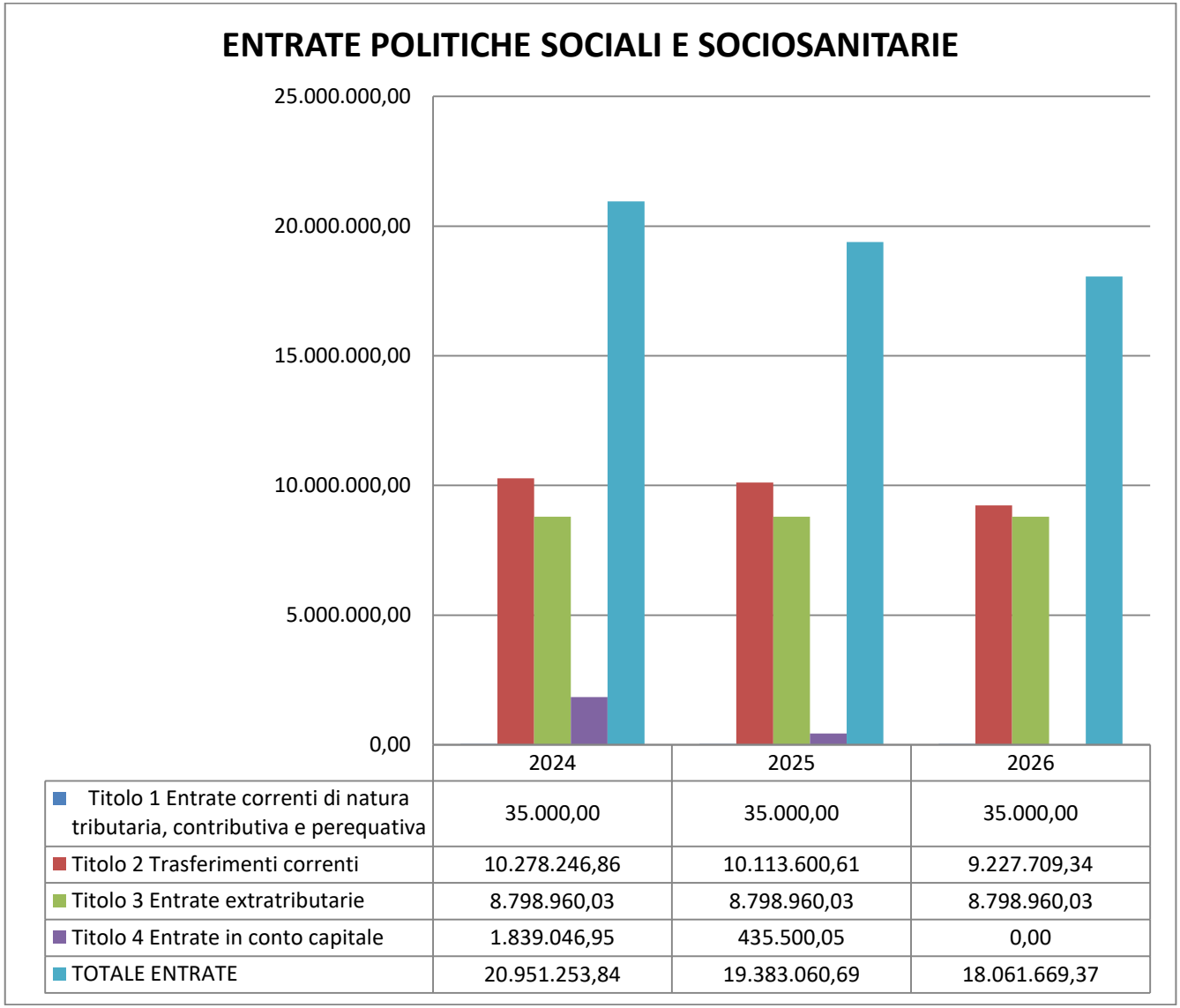
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	4.360.226,00	38.160,00	4.322.066,00
2024_D220_02_PIAO	Autonomia degli anziani non autosufficienti Progetto PNRR 1. 1. 2	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	501.815,03	13.701.491,14	-13.199.676,11
2024_D220_03_PIAO	Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	108.500,00	204.500,00	-96.000,00
2024_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	3.546.540,59	8.955.582,20	-5.409.041,61
2024_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	0,00	710.604,14	-710.604,14
2024_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	60.000,00	141.640,38	-81.640,38
2024_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Assessore Andrea Raspanti	9.590.145,00	3.488.400,00	6.101.745,00
2024_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	TOCCHINI CATERINA	Sindaco e Giunta Comunale	2.784.027,22	2.784.027,22	0,00
					TOTALE	**20.951.253,84**	**30.024.405,08**	**-9.073.151,24**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro

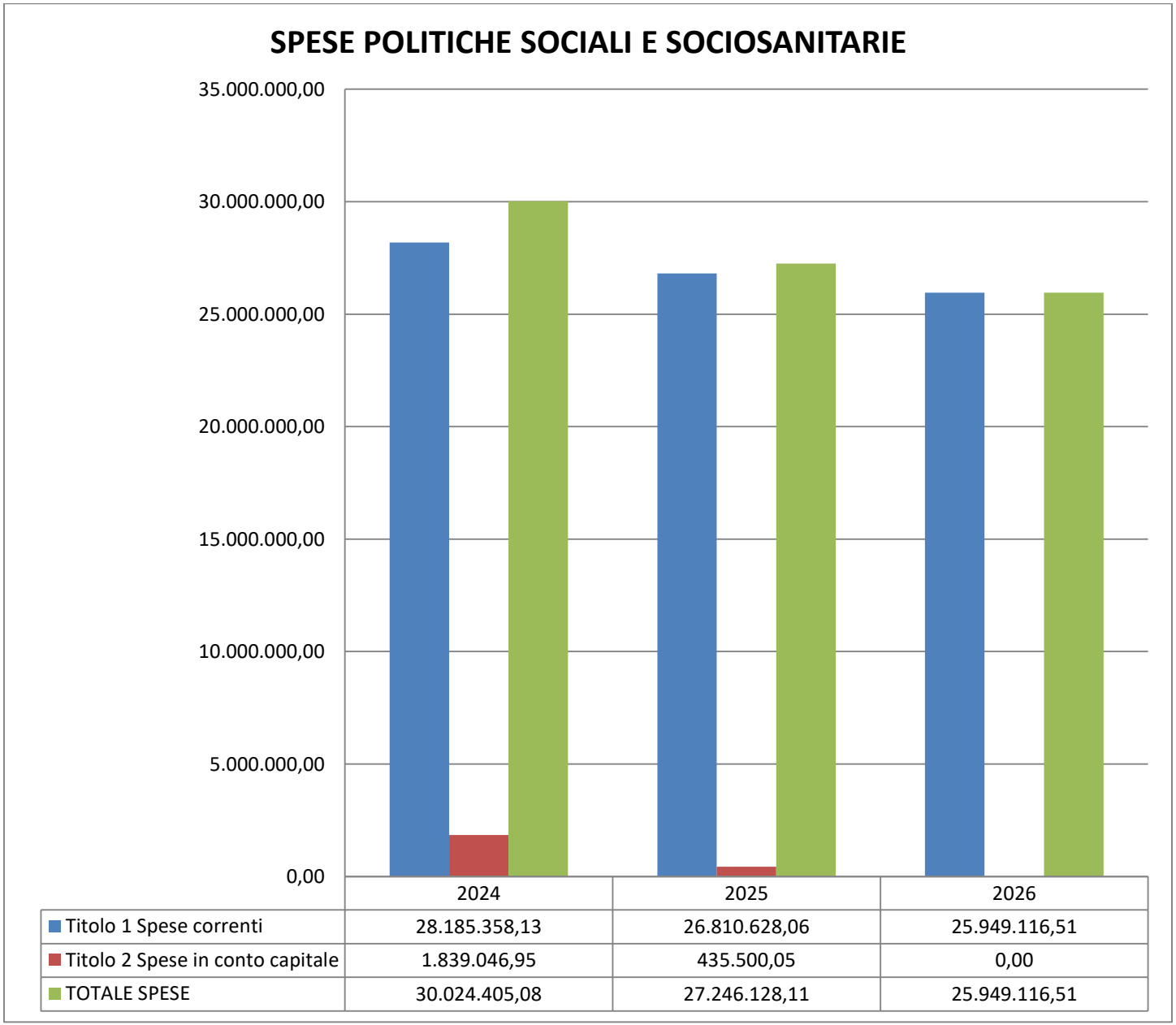




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	10.278.246,86	10.113.600,61	9.227.709,34
Titolo 3 Entrate extratributarie	8.798.960,03	8.798.960,03	8.798.960,03
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.839.046,95	435.500,05	0,00
TOTALE ENTRATE	20.951.253,84	19.383.060,69	18.061.669,37



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	28.185.358,13	26.810.628,06	25.949.116,51
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.839.046,95	435.500,05	0,00
TOTALE SPESE	30.024.405,08	27.246.128,11	25.949.116,51

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_01_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022.
La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda Usl Nord ovest, Comune di Collesalvetti e Capraia isola) sviluppando e approfondendo la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio per costruire un sistema di servizi e di percorsi assistenziali capillare ed inclusivo con il fine ultimo di generare valore pubblico migliorando i livelli di benessere assistenziali dei cittadini.
Partendo dalla conoscenza dei fenomeni sociali costruire una programmazione dei servizi per una presa in carico volta alla prevenzione e alla promozione della salute efficaci ed inclusivi.

RISULTATI ATTESI

Implementazione dell'offerta dei servizi socio-sanitari e dei servizi socio-assistenziali e miglioramento dei servizi esistenti attraverso gli atti programmatori elaborati in sede di Ufficio di Piano con l'Ausl e i Comuni della zona livornese e proposti per la Conferenza dei Sindaci Integrata e per la Conferenza Zonale dei Sindaci.
Promozione ed elaborazione di nuove azioni progettuali nei quartieri più periferici dell'Ambito Territoriale. , ivi comprese quelle relative al PNRR, volte a sostenere attività socio-assistenziali e socio-sanitarie in attuazione della convenzione socio-assistenziale e/o proseguirne la gestione integrata.
Monitoraggio, supervisione e coordinamento dei progetti PNRR relativi alla Missione 5 ammessi a finanziamento per la Zona livornese e con l'AUSL Toscana Nord Ovest.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N° atti di programmazione proposti per la Conferenza dei Sindaci Integrata e per la Conferenza Zonale dei Sindaci	EFFICACIA	30,00	15,00	10,00	10,00	
N° progetti attivati in attuazione della convenzione socio-sanitaria e/o della convenzione socio-assistenziale in termini di bandi e procedure di gestione diretta del Comune di Livorno capofila ATS	EFFICACIA	20,00	2,00			
N° procedimenti di accreditamento dei servizi socio-assistenziali e di autorizzazione e controllo delle strutture socio-sanitarie	COMPLESSITA	20,00	10,00	10,00	10,00	

2024_D220_01_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N° azioni di supervisione dei progetti PNRR_Missione 5_Componente 2_Settore Politiche sociali e socio-sanitarie di cui n. 2 progetti con l'Azienda AUSL Toscana Nord Ovest e azioni di rendicontazione dei finanziamenti europei, nazionali e regionali	EFFICIENZA	30,00	10,00	10,00	8,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Altri Enti locali
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PONTORNO PIETRO	Dipendente	5,00%
ACCONCI MARCO	Dipendente	80,00%
CUOZZO LIANA	Dipendente	50,00%
INGARGIOLA GIANPIERO	Dipendente	80,00%
MANETTI GIULIA	Dipendente	80,00%
ROFFI MARGHERITA	Dipendente	70,00%
SALVADORI RICCARDO	Dipendente	100,00%
ZACCAGNINO SIMONA	Dipendente	50,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_01_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FONTANELLI AURORA	Dipendente	90,00%
ANTONOVIC-ADA ILARIA	Dipendente	10,00%
GRISOLIA ANGELICA	EQ ex Posizione organizzativa	40,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	601	CP	QUOTA FONDO SOC. REG. ESERCIZI PREGRESSI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
2024		2	01	602	CP	TRASF. FONDO NON AUTOSUFF. DA REGIONE V.U.10340/1-10443-10443/4-10443/5 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		2.712.226,00	2.712.226,00	2.712.226,00
2024		2	01	807	CP	CONTRIB. COMUNE COLLESALVETTI GEST. ASSOCIATA RSA E SERVIZI SOCIALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		488.000,00	488.000,00	488.000,00
							Totale Entrate	4.360.226,00	4.360.226,00	4.360.226,00

2024_D220_01_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10429/2	CP	PROMOZIONE SOCIALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	10574/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - SPESE ACCERTAM. SANITARI PARTECIPANTI PROGETTI PUC - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		2.160,00	0,00	0,00
2024		1	03	10613	CP	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ZONALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		31.000,00	27.000,00	27.000,00
							Totale Spese	38.160,00	32.000,00	32.000,00
							Saldo	+4.322.066,00	+4.328.226,00	+4.328.226,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_02_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Finalità del progetto, approvato nell'ambito del PNRR, Azione 1.1.2, è la riqualificazione degli spazi abitativi e della dotazione strumentale atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale oltre che a favorire la sua socialità.
E' previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona. In particolare sono previsti:
- individuazione e attivazione delle dotazioni strumentali innovative che permettano di aumentare l'efficacia dell'intervento presso il domicilio privato dei destinatari dell'azione, quali elementi di domotica, dotazioni strumentali per la telemedicina in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, e il monitoraggio a distanza;
servizi accessori che garantiscano la continuità nell'assistenza (attivazione di contatti di emergenza, sensori, app per la spesa a distanza...) e fornitura di ausili necessari (tablet, rete wi-fi..) personalizzati da parte di operatori a ciò deputati, ed organizzazione di una serie di servizi fruibili mediante tali strumentazioni, quali corsi di digitalizzazione, attivazione di contatti di emergenza, sensori, applicazioni mirate alla tipologia di utenza.
Si intende altresì promuovere azioni al fine di evitare l'isolamento ed incentivare i momenti di socializzazione e di incontro delle persone anziane, di promozione, d'informazione, di didattica e di svago, di scambio intergenerazionale, di recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sviluppo della sensibilità ambientale e di sani stili di vita, anche al fine di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

RISULTATI ATTESI

La realizzazione dell'obiettivo sarà così perseguita:
- predisposizione degli atti per una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di durata biennale, con scadenza prevista per il mese di marzo 2026;
- pubblicazione degli atti;
- svolgimento delle procedure di gara per affidamento entro l'anno 2024;
- pubblicazione della determina di aggiudicazione avente ad oggetto la gestione degli orti sociali;
- iniziativa pubblica per la presentazione del nuovo soggetto gestore degli orti sociali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Affidamento del Servizio per l'attivazione di strumenti innovativi di domotica e telemedicina per aumentare l'autonomia degli anziani non autosufficienti. PNRR M5C2I1.1.2	EFFICACIA	50,00	2,00			
Pubblicazione della determina di aggiudicazione avente ad oggetto la gestione degli orti sociali	COMPLESSITA	30,00	1,00			

2024_D220_02_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Iniziativa pubblica per la presentazione del nuovo soggetto gestore degli orti sociali	COMPLESSITA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Anziano
Disabili
Associazioni di Tutela
Utenti, contribuenti
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LIZZA ANGELA	Dipendente	10,00%
MARRAS LAURA	Dipendente	20,00%
CASTELLI CESARE	Dipendente	100,00%
DE GIACOMO MARGHERITA	Dipendente	100,00%
GIROMINI LUCA	Dipendente	100,00%
PIERONI RICCARDO	Dipendente	80,00%
POLI DANIELA	Dipendente	100,00%
TRUONO SIMONETTA	Dipendente	100,00%
VISCONTI MONICA	Dipendente	80,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_02_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BUONACCORSI STEFANIA	Dipendente	100,00%
GHEZZANI CINZIA	Dipendente	75,00%
CENTELLI ANNALISA	EQ ex Posizione organizzativa	25,00%
CARLETTI PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	468	CP	CONTR. MIN. FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – V.U. 10351 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024		2	01	580/4	CP	CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. V.U. 10483 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		178.000,00	178.000,00	178.000,00
2024		3	01	934	CP	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	01	1280	CP	CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI V.U. 10489 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		68.815,03	68.815,03	68.815,03
							Totale Entrate	501.815,03	501.815,03	501.815,03

2024_D220_02_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10340	CP	RSA SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		7.270.000,00	7.270.000,00	7.547.088,00
2024		1	03	10348	CP	GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - TRASFERTE E MISSIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		500,00	500,00	500,00
2024		1	03	10349/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. PREFETTURA PER CONTRASTO TRUFFE AD ANZIANI - DA E 479 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		3.900,00	0,00	0,00
2024		1	03	10351	CP	REIMP. CONTR. MIN. FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- V.E. 468 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024		1	03	10380	CP	FONDO NON AUTOSUFF. TEMPORANEI E SOLLIEVO NULLATENENTI IN RSA - V.E. 602 - CONTRATTI DI SERVIZIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		270.000,00	270.000,00	270.000,00

2024_D220_02_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10412/2	CP	REIMP FONDO VINC PER REIMP FONDO NON AUTOSUFFICIENZA-CENTRI DIURNI ALZHEIMER - DA CAP. E 602 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E.1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		171.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	10412/4	CP	REIMP FONDO VINC PER REIMP FONDO NON AUTOSUFFICIENZA-CENTRI DIURNI ALZHEIMER - DA CAP. E 602 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E.1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		0,00	171.000,00	71.250,00
2024		1	03	10428	CP	AIUTO ALLA PERSONA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		1	03	10438/1	CP	SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA AREA HANDICAP - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2024		1	03	10438/2	CP	SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		396.000,00	396.000,00	396.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_02_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10438/3	CP	SERVIZI ACCESSORI AREA HANDICAP - TRASPORTO SOCIALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		22.250,00	0,00	0,00
2024		1	03	10443	CP	ACQUISTO SERVIZI DOMICILIARI PER NON AUTOSUFF. (V.E. 602 E 838 PER RESIDUI) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
2024		1	03	10443/14	CP	ASSISTENZA DIRETTA HANDICAP - V.E. 602 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		1	03	10461	CP	QUOTE SOCIALI CENTRO DIURNO SAN GAETANO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	03	10573	CP	CENTRO DIURNO ANZIANI SU FONDO NON AUTOSUFF. - V.E. 602 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		460.000,00	460.000,00	460.000,00
2024		1	04	10364/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. PREFETTURA PER CONTRASTO TRUFFE ANZIANI_CONVENZIONE TERZO SETTORE - DA E 479 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		10.800,11	0,00	0,00

2024_D220_02_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10384/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO PER ESIGENZE TERRITORIALI DI NATURA STRAORDINARIA - PROGETTI SOCIOSANITARI HANDICAP - DA E. 520 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		25.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	10405	CP	INDENNITA' PER INSERIMENTI SOCIO - TERAPEUTICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024		1	04	10443/4	CP	ASSISTENZA INDIRETTA PER NON AUTOSUFF. (V.E.602 E 838 PER RESIDUI) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		612.226,00	612.226,00	612.226,00
2024		1	04	10443/16	CP	CO-PROGETTAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO PER DISABILI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		527.750,00	527.750,00	527.750,00
2024		1	04	10483	CP	REIMP. CONTR. REG. ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. -V.E.580/4 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		178.000,00	178.000,00	178.000,00

2024_D220_02_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Autonomia degli anziani non autosufficienti
Progetto PNRR 1. 1. 2

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10489	CP	TRASFERIMENTO SOMME CENTRI SOCIALI CONVENZIONATI V.E. 1280 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		68.815,03	68.815,03	68.815,03
2024		1	04	10493	CP	TRASF.VARI NEL SETTORE SOCIALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	10	10339	CP	COPERTURA INAIL TIROCINI E STAGE - INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.02)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	10	10412/3	CP	FONDO VINC. PER REIMP. FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - CENTRI DIURNI ALZHEIMER - DA CAP. E 602 - REIMP. AVANZO VINCOLATO - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.03)		242.250,00	71.250,00	0,00
							Totale Spese	13.701.491,14	13.468.541,03	13.574.629,03
							Saldo	-13.199.676,11	-12.966.726,00	-13.072.814,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_03_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Servizio Sociale Professionale attraverso l'attivazione del Servizio SEUS e la supervisione degli assistenti sociali, sia di gruppo che individuale:
- Il SEUS (Servizio Emergenza Urgenza Sociale) è un sistema-servizio di secondo livello, a titolarità pubblica, finalizzato a garantire una risposta tempestiva alle persone in situazioni sociali di particolare gravità ed emergenza.
- Realizzazione, grazie ad incontri di supervisione, dei livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.2.

RISULTATI ATTESI

L'efficienza e l'efficacia del Servizio Sociale Professionale viene migliorata attraverso lo svolgimento di incontri di supervisione destinata sia a gruppi misti di assistenti sociali appartenenti ad aree professionali diverse, sia attraverso la messa a disposizione di ore di supervisione ai singoli assistenti sociali (in conformità a quanto previsto dall'Avivso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Direttoriale n.5 del 15 febbraio 2022 – Missione 5.2 - investimento 1.1.4.)
Il Servizio SEUS si realizza con l'attivazione di una Centrale Operativa, attiva 24h/24h cui vengono effettuate segnalazioni attraverso un numero verde. In questo modo si ha un potenziamento del servizio sociale territoriale che crea così le condizioni per rispondere H 24 ai bisogni sociali urgenti ed emergenti delle persone in stato di bisogno nella nostra zona livornese

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Implementazione Servizio SEUS: Numero di interventi effettuati	COMPLESSITA	25,00	10,00			
Ore di supervisione individuale messe a disposizione di ogni assistente sociale	COMPLESSITA	25,00	2,00			
Ore di supervisione professionale destinate a gruppi misti appartenenti ad aree professionali diverse	EFFICACIA	25,00	16,00			
Iniziativa pubblica di presentazione del nuovo servizio SEUS	EFFICACIA	25,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_03_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Stakeholder

Anziano
Disabili
Associazioni di Tutela
Cittadini, società civile
ASL
Garante Disabili

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALESTRI ELISA	Dipendente	100,00%
AMADORI NEDI	Dipendente	100,00%
ANGELI FRANCESCO	Dipendente	100,00%
ARENA SAMANTA	Dipendente	100,00%
AVOLA IRENE	Dipendente	100,00%
BECHI ELISA	Dipendente	100,00%
BENEDETTINI ELISA	Dipendente	100,00%
BERTAGNI LOREDANA	Dipendente	80,00%
BIZZI MARTA	Dipendente	100,00%
BONFANTI GIULIA	Dipendente	100,00%
BUDRONI FABIO	Dipendente	100,00%
BUGGIANI LAURA	Dipendente	100,00%
BULUGGIU PAOLA	Dipendente	100,00%
CAPUTO ARIANNA	Dipendente	100,00%
CERRI VIVIANA	Dipendente	100,00%
CHIAVONI GIOIA	Dipendente	100,00%
CUOZZO LIANA	Dipendente	50,00%

2024_D220_03_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DELLA NINA SARA	Dipendente	100,00%
FERRARI ILARIA	Dipendente	100,00%
FRANCHI MONIA	Dipendente	100,00%
FULCERI SAMANTHA	Dipendente	100,00%
GALLO MONICA	Dipendente	100,00%
GIANNELLA MARIANGELA	Dipendente	100,00%
KOLMAN SELENA	Dipendente	100,00%
LA MENDOLA GIUSEPPINA	Dipendente	100,00%
LA PENNA ANNAMARIA	Dipendente	100,00%
LIVRANO MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
LONGOBARDI GIULIA	Dipendente	100,00%
MANGANI LETIZIA	Dipendente	100,00%
MARINO ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
MATALONE ELEONORA	Dipendente	100,00%
MORELLI SUSANNA	Dipendente	100,00%
MUNAFO' LUCIA	Dipendente	100,00%
MUSTAFAI SANTAMILA	Dipendente	100,00%
NISTA GIULIA	Dipendente	100,00%
OLIVOLA VALENTINA	Dipendente	100,00%
PANERAJ FRANCESCA	Dipendente	100,00%
PASSERAI LAURA	Dipendente	80,00%
PELLEGRINO SARA	Dipendente	100,00%
PIETRA CAPRINA IRENE	Dipendente	100,00%
PIPARELLI VALENTINA	Dipendente	100,00%

2024_D220_03_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PIRAM SILVIA	Dipendente	100,00%
POLLASTRINI ENRICO	Dipendente	100,00%
RAFFAELLI LEONORA	Dipendente	100,00%
RIGHETTI KATIA	Dipendente	100,00%
RUSSO GIORGIA	Dipendente	100,00%
SACCHI VALENTINA	Dipendente	100,00%
SAMMATARO MARTINA	Dipendente	100,00%
SANTONI LUCA	Dipendente	100,00%
SCOZZARI MARCELLA	Dipendente	100,00%
SIMONETTI DEBORAH	Dipendente	100,00%
STIAFFINI FEDERICA	Dipendente	100,00%
STOPPA MASSIMO	Dipendente	100,00%
VITALI RACHELE	Dipendente	80,00%
VIZZONI ARIANNA	Dipendente	100,00%
ZACCAGNINO SIMONA	Dipendente	50,00%
ZISI MARIA CRISTINA	Dipendente	100,00%
PALATRESI ERIKA	Dipendente	100,00%
NERI FEDERICA	Dipendente	100,00%
DONATINI FRANCESCO	Dipendente	100,00%
TISO PAOLO	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

2024_D220_03_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	590	CP	CONTR. REGIONALE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - V.U. 10425 E 10426 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		108.500,00	108.500,00	108.500,00
							Totale Entrate	108.500,00	108.500,00	108.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10167/2	CP	REIMP. FONDO VINC PER REIMP. CONTR. REG.LE FONDI FAMIGLIA - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA CAP E. 590 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		36.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	10137	CP	REIMP. CONTR. REG.LE PER PROMOZIONE SERVIZI PER AFFIDO FAMILIARE - TRASFERIMENTO ASL - V.E. 590 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		108.500,00	108.500,00	108.500,00

2024_D220_03_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Sociale Professionale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10572	CP	REIMP. CONTR. MIN. POTENZIAMENTO PERSONALE SERVIZI SOCIALI EX ART. 1, CO. 797 E SS., L. 178/2020 - ONERI – TRASF. A COLLESALVETTI - V.E.487 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		60.000,00	70.000,00	70.000,00
							Totale Spese	204.500,00	178.500,00	178.500,00
							Saldo	-96.000,00	-70.000,00	-70.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_04_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Per favorire l'inclusione sociale dei cittadini stranieri si prevede lo sviluppo di strumenti informatici di comunicazione in lingua a loro dedicato.
si prevede l'adesione al progetto Fami Capacity Building che ha come capofila ANCI TOSCANA
Per ottimizzare le politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale secondo criteri di oggettivi effettivo bisogno si prevede, previo confronto con il servizio sociale professionale, di analizzare gli interventi di natura economica, attualmente disciplinati procedendo ad una analisi dei bisogni e conseguente rimodulazione degli interventi propositi per nuclei in situazioni economiche svantaggiate contribuendo ad incrementare il valore pubblico.
Riguardo alla tutela dei minori e per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, nel corso del 2024 è prevista l'attuazione del Progetto P.I.P.P.I. finanziato con risorse PNRR progetto M.5C2_ 1.1.1 con l'attuazione dei moduli base I e II. l'attuazione dei dispositivi previsti dal progetto ha l'obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

RISULTATI ATTESI

Le finalità sopra esposte saranno realizzate: attivando l'adesione al progetto Fami Capacity Building che ha come capofila ANCI TOSCANA tale progettualità avrà come obiettivo l'implementazione della rete degli sportelli fisici ubicati presso le sedi comunali gestiti nell'ambito della co-progettazione Oltrefrontiera.
Si prevede, un confronto con il servizio sociale professionale volto ad analizzare gli interventi di natura economica, attualmente disciplinati procedendo ad una verifica dei bisogni e conseguente rimodulazione degli interventi propositi per nuclei in situazioni economiche svantaggiate secondo criteri di oggettivi effettivo bisogno e sviluppare un intervento che dia valore alle azioni di sostegno del disagio economico mettendo al centro le persone
Per quanto riguarda la tutela dei minori si procederà con il progetto P.I.P.P.I., finanziato con risorse PNRR M.5 C2_ 1.1.1, a dare supporto alle famiglie applicando i dispositivi previsti dal progetto con l'obiettivo di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale e i bambini e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Avvio di procedura coprogettazione progetto PIPPI BASE I e II progetto M5C2_1.1.1 (pubblicazione avviso)	EFFICACIA	35,00	1,00			
Redazione del progetto di adesione al FAMI CAPACITY BUILDING di ANCI Toscana per supporto ai cittadini stranieri con rafforzamento degli sportelli dedicati e supporto agli sportelli di accesso ai servizi comunali	COMPLESSITA	30,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_04_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Individuazione dei componenti del Gruppo di lavoro per analisi e revisione degli interventi proposti per supporto ai nuclei in situazioni economiche e sociali svantaggiate	COMPLESSITA	35,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S400 SERVIZI FINANZIARI
S600 POLIZIA LOCALE
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Personale Comune
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
ASL
Sevizio sanitario Regionale
Ministero/i

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_04_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FERRETTI ELISABETTA	Dipendente	100,00%
BRACALONI SANDRA	Dipendente	80,00%
FILIPPI ERIKA	Dipendente	100,00%
FILIPPI GABRIELLA	Dipendente	100,00%
GHEZZANI GIADA	Dipendente	100,00%
LEONE LAURA	Dipendente	100,00%
MANFRIN SUSANNA	Dipendente	100,00%
ROSASPINA FRANCESCA	Dipendente	80,00%
MOSCHEI MONICA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	162	CP	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		2	01	448	CP	CONTRIB. STATO PROGETTO SPRAR - V.U. 10422 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		616.136,34	616.136,34	616.136,34
2024		2	01	451	CP	FONDO NAZIONALE PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.U. 10444 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		100.000,00	100.000,00	100.000,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	459	CP	TRASF. MINISTERO FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - V.U. 10512 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		120.800,00	120.800,00	120.800,00
2024		2	01	461/2	CP	CONTR. MINISTERO FONDO POVERTA' Q.S. 2023- CUP - V.U. 10502/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
2024		2	01	470	CP	CONTR. STATO PROGETTO RETE SAI MSNA - V.U. 10494 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		804.604,25	699.047,00	699.047,00
2024		2	01	580	CP	QUOTA FONDO SOCIALE TRASF. REGIONALE (V.U. 10482/3 PER RESIDUI) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		95.000,00	95.000,00	95.000,00
2024		2	01	597	CP	FONDO DI SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - CONTR. REG.LE - V.U. 10434 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2024		2	01	1429	CP	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE LIVORNO PROGETTO CENTRI ESTIVI - V.U. 10517 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	1470	CP	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.U. 10438/7 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
							Totale Entrate	3.546.540,59	3.440.983,34	3.440.983,34

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	10503	CP	BORSE LAVORO - CONTRIBUTO INAIL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 12.07)		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2024		1	03	9336	CP	ACQUISIZIONE PACCHI SPESA - EMERGENZA SANITARIA - (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 11.01)		35.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	10383/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO PER ESIGENZE TERRITORIALI DI NATURA STRAORDINARIA - INTERVENTI SBARCHI - DA E. 520 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		20.000,00	0,00	0,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10386/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR.REG.LE PROGETTO CARE LEAVERS - DA E. 500 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		35.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	10386/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP.CONTR.REG.LE PROGETTO CARE LEAVERS - DA E. 500 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		0,00	22.687,00	0,00
2024		1	03	10432	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2024		1	03	10434	CP	REIMP. CONTR. REG.LE FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE - V.E. 597 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2024		1	03	10438	CP	SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		2.371.412,00	2.371.412,00	2.371.412,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10438/4	CP	ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		420.000,00	420.000,00	420.000,00
2024		1	03	10438/6	CP	COPROGETTAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE LINGUISTICA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024		1	03	10438/24	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI SOCIALI SERVIZI MINORI - V.E. 1 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		6.722,04	0,00	0,00
2024		1	03	10438/69	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ESCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		7.931,52	0,00	0,00
2024		1	03	10444	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - V.E. 451 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	03	10460	CP	INTERVENTI PER VITTIME DI MALTRATTAMENTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		80.000,00	80.000,00	80.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_04_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10502/2	CP	REIMP. CONTR. MINISTERO FONDO POVERTA' Q.S. 2023 - CUP - CONTRATTI DI SERVIZIO - V.E. 461/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
2024		1	03	10517	CP	REIMP. CONTRIBUTO FONDAZIONE LIVORNO - PROGETTO CENTRI ESTIVI - V.E. 1429 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	10533/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		451.677,10	0,00	0,00
2024		1	03	10533/14	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		63.737,60	59.021,28	0,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10587/12	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. ANCI PROGETTO RETICULATE - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E 491 - REIMP AVANZO VINC - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		16.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	10117	CP	CONTRIBUTI PER ACQUISTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	04	10118/5	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. FONDO EMERGENZA UCRAINA CONTRIBUTO PRODOTTI PRIMA INFANZIA - DA E. 547 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		14.400,00	0,00	0,00
2024		1	04	10119	CP	COPROGETTAZIONE INCONTRI PROTETTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		108.000,00	108.000,00	108.000,00
2024		1	04	10127	CP	COPROGETTAZIONE CENTRO AFFIDI E CENTRO ADOZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024		1	04	10422	CP	REIMP. CONTR. STATO - PROGETTO SPRAR - V.E. 448 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		610.136,34	610.136,34	610.136,34

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10433	CP	TRASF. A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER RETE ANTIVIOLENZA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	04	10438/5	CP	BORSE LAVORO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	04	10438/7	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI - V.E. 1470 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		24.000,00	24.000,00	24.000,00
2024		1	04	10438/16	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI -DA E. 1470 V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		4.800,00	0,00	0,00
2024		1	04	10438/20	CP	PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI ATTIVITA'DI ACCOMPAGNAMENTI/AMM - V.E. 1470 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)	INISTRAZIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	04	10438/30	CP	SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITÀ PER MINORI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.01)		1.048.588,00	1.048.588,00	1.048.588,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10438/34	CP	REIMP. FONDO VINC. PER PROGETTO BORSE LAVORO ADULTI E MINORI ATTIVITA'DI ACCOMPAGNAMENTI/AMM - DA E. 1470 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)	INISTRAZIONE	700,00	0,00	0,00
2024		1	04	10455/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO LEGALITA' DA E 415_REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		31.565,07	0,00	0,00
2024		1	04	10476/1	CP	CONTRIBUTI SOCIALI STRAORDINARI E SOSTEGNI COLLABORATIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	04	10476/2	CP	CONTRIBUTI SOCIALI A FAMIGLIE AFFIDATARIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		225.000,00	225.000,00	225.000,00
2024		1	04	10494	CP	REIMP. CONTR. STATO PROGETTO RETE SAI MSNA - V.E. 470 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		804.604,25	699.047,00	699.047,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_04_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	10552/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTRIBUTO PER ESIGENZE TERRITORIALI DI NATURA STRAORDINARIA - PROGETTI SOCIOSANITARI MARGINALITA' - DA E. 520 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		35.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	10553	CP	COPROGETTAZIONE SERVIZI MENSA E PASTI CALDI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		110.000,00	110.000,00	110.000,00
2024		1	04	10564	CP	TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTI -V.E. 459 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		120.800,00	120.800,00	120.800,00
2024		1	04	10564/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER TRASF. REG.LE FONDO POVERTA' - QUOTA SERVIZI PERSONE POVERTA' ESTREMA - TRASFERIMENTI - DA E. 459 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		120.800,00	0,00	0,00

2024_D220_04_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	10386/13	CP	FONDO VINC. PER REIMP.CONTR.REG.LE PROGETTO CARE LEAVERS - DA E. 500 - REIMP. AVANZO VINC. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.04)		22.687,00	0,00	0,00
2024		1	10	10533/13	CP	FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. MINISTERO DEL LAVORO FONDO POVERTA' - CONTRATTI DI SERVIZIO - DA E. 461 - REIMP. AVANZO VINC. - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 12.04)		59.021,28	0,00	0,00
							Totale Spese	8.955.582,20	8.036.691,62	7.954.983,34
							Saldo	-5.409.041,61	-4.595.708,28	-4.514.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_05_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Proseguire nel percorso di miglioramento della capacità del comune di rispondere alla tensione abitativa, mantenendo il livello consolidato di conoscenza dei bisogni emergenti con particolare riferimento all'emergenza abitativa e rafforzando la collaborazione con il Terzo Settore e i soggetti che possono offrire sistemazioni abitative integrando il sistema di offerta pubblico, contribuendo alla creazione di valore pubblico inteso quale miglioramento della qualità della vita delle persone meno abbienti. Negli ultimi 6 anni un solo albergo ha aderito all'Accordo quadro per i servizi alberghieri e di accoglienza. L'obiettivo è quello di incentivare la partecipazione degli operatori economici, individuando modalità più semplificate di acquisizione dei servizi alberghieri o di accoglienza.

RISULTATI ATTESI

Al fine di mantenere il livello di servizi raggiunto:
1) Assicurare il regolare aggiornamento della Graduatoria di emergenza abitativa.
2) affidare il servizio del Centro di ascolto per l'emergenza abitativa
Al fine di individuare forme semplificate di acquisizione dei servizi: costituire un elenco di operatori economici disponibili ad affidamenti diretti di servizi alberghieri o di accoglienza. La costituzione e gestione dell'elenco fornitori andrebbe a sostituire la gestione a mezzo Accordo quadro, maggiormente complessa e meno adatta a questa tipologia di affidamenti nel nuovo Codice appalti. L'obiettivo è sfidante in quanto la sua realizzazione e gestione rappresenta una novità come forma di acquisizione di servizi e comporta un impegno di gestione (procedure di iscrizione o cancellazione) ulteriore in termini di attività.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Incrementare il nucleo di strutture alberghiere che collaborano con l'Amministrazione comunale	IMPATTO	30,00	2,00	3,00	3,00	
Determina di costituzione elenco fornitori	EFFICIENZA	40,00	1,00			
Affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa	EFFICACIA	30,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_05_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MICHELI MANUELA	Dipendente	100,00%
BERNINI MARINA	Dipendente	100,00%
BRIGIOTTI ROMINA	Dipendente	100,00%
CHIOCCHINI SILVA MARIA	Dipendente	100,00%
COSTA ELEONORA	Dipendente	100,00%
KUTUFA' LUCIA	Dipendente	100,00%
RUSSO DANIELA	Dipendente	100,00%
SPIGA MICHELA	Dipendente	100,00%
VINCOLETTI MATTEO	Dipendente	100,00%
CELLA ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D220_05_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10441	CP	SERVIZI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		385.000,00	335.000,00	335.000,00
2024		1	03	10458	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - NOLEGGI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		604,14	604,14	604,14
2024		1	03	10463	CP	POLITICHE DELLA CASA PRESTAZIONE DI SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		14.000,00	14.000,00	14.000,00
2024		1	03	10471	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER EMERGENZA ABITATIVA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.06)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	04	10464	CP	FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER SFRATTI O ESPROPRIAZIONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		46.000,00	46.000,00	46.000,00
2024		1	04	10480	CP	TRASFERIMENTO A CASALP PER MOROSITA' INCOLPEVOLI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		1	04	10492/2	CP	CANONI AFFITTO L.431/98 A CARICO COMUNE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.06)		50.000,00	50.000,00	50.000,00

2024_D220_05_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	710.604,14	660.604,14	660.604,14
						Saldo	-710.604,14	-660.604,14	-660.604,14

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_06_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" e dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore" toscano l'Ufficio si pone l'obiettivo di sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio.

RISULTATI ATTESI

Al fine di sostenere il mondo del terzo settore cittadino, accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio, alla luce delle novità normative e attuative emerse con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017, sarà perfezionata e sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale la proposta di "Regolamento relativo ai rapporti con Enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali". Il processo di perfezionamento avverrà sulla scorta delle eventuali osservazioni e modifiche proposte dagli altri Settori dell'ente interessati nonché dalla Consulta comunale delle Associazioni allo schema regolamentare già elaborato ed inviato nel 2023.
In applicazione del D.Lgs 117/2017, del DM. 106/2020 e della Circolare Ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022 l'ufficio procederà inoltre alla verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) utilizzando l'allegata modulistica di cui al DM 5 marzo 2020 e sulla base degli atti di indirizzo e delle azioni di coordinamento promosse dall'Ufficio competente della Regione Toscana.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Approvazione Regolamento per i rapporti con i soggetti del Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 e dalla Legge Regionale n. 65 del 22 luglio 2020	EFFICACIA	30,00	1,00			
Verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS utilizzando la modulistica di cui al DM 5 marzo 2020	QUANTITATIVO	50,00	200,00			
Risultato indagine di customer satisfaction sulla funzionalità del portale associazionismo (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00			

2024_D220_06_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONOVIC-ADA ILARIA	Dipendente	90,00%
PONTORNO PIETRO	Dipendente	95,00%
GRISOLIA ANGELICA	EQ ex Posizione organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	545	CP	REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - CONTR. REG.LE RUNTS - V.U. 10549 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
							Totale Entrate	60.000,00	60.000,00	60.000,00

2024_D220_06_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10549	CP	REIMP. CONTR. REG.LE RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE - V.E. 545 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		60.000,00	60.000,00	60.000,00
2024		1	03	10549/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REIMP. CONTR. REG.LE RUNTS - REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE DA CAP. 545 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.08)		31.640,38	0,00	0,00
2024		1	04	1880	CP	CONTRIBUTI VARI AL TERZO SETTORE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		30.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	1880/1	CP	CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI - TRASFERIMENTO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.08)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	04	10462	CP	PROGETTO RIGENERAZIONE SOCIALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.04)		15.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	141.640,38	65.000,00	65.000,00
							Saldo	-81.640,38	-5.000,00	-5.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_07_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi da parte degli utenti.

RISULTATI ATTESI

La Finalità viene raggiunta ottenendo i seguenti risultati:
1) percentuale del 90% dei solleciti sul totale dei soggetti morosi;
2) percentuale del 90% degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Percentuale dei solleciti sul totale dei soggetti morosi: solleciti/soggetti morosi per l'anno 2024	EFFICACIA	60,00	90,00	92,00	94,00	
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	40,00	90,00	92,00	94,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

- Anziano
- Disabili
- Associazioni e volontariato
- Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GHEZZANI CINZIA	Dipendente	25,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_07_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LIZZA ANGELA	Dipendente	90,00%
MARRAS LAURA	Dipendente	80,00%
CENTELLI ANNALISA	EQ ex Posizione organizzativa	50,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	816	CP	CONTRIBUTO DA INPS PRPG HOME CARE PREMIUM V.U. 10341 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2024		2	01	1450	CP	COMPARTECIP. UTENTI SERVIZI SOCIALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		65.000,00	65.000,00	65.000,00
2024		3	01	1130	CP	RETTE RSA - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
2024		3	01	1130/1	CP	RETTE RSA - INTEGRAZIONE RETTE A CARICO COMUNE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2024		3	01	1131	CP	PROVENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER RSA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00

2024_D220_07_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1135	CP	CENTRO ALZHEIMER - COMPARTECIPAZIONE UTENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		105.000,00	105.000,00	105.000,00
2024		3	01	1136	CP	PROVENTI DA AUSL PER CENTRO ALZHEIMER (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		135.000,00	135.000,00	135.000,00
2024		3	01	1255	CP	CANONE CONCESSIONE TERRENO VIA DEL PINO PER PROGETTO FOOD FOREST (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		145,00	145,00	145,00
2024		3	01	1462	CP	RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI ALL'HANDICAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		185.000,00	185.000,00	185.000,00
							Totale Entrate	9.590.145,00	9.590.145,00	9.590.145,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10341	CP	REIMP. CONTRIB. PROGETTO HOME CARE PREMIUM - V.E. 816 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		800.000,00	800.000,00	800.000,00

2024_D220_07_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10343	CP	RSA SERVIZI - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		950.000,00	945.000,00	945.000,00
2024		1	03	10344	CP	GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2024		1	03	10345	CP	RSA SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - FORMAZIONE ED INSTALLAZIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		5.970,00	5.970,00	5.970,00
2024		1	03	10346	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		7.930,00	7.930,00	7.930,00
2024		1	03	10470	CP	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PRATICHE SERVIZIO SOCIALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.07)		4.500,00	4.500,00	4.500,00

2024_D220_07_PIAO

Assessorato
Assessore Andrea Raspanti

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10505	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - TRASFERTE E MISSIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		500,00	500,00	500,00
2024		1	03	10506	CP	GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2024		1	03	10562	CP	GARANTE DEI MINORI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	10563	CP	GARANTE DEI MINORI - TRASFERTE E MISSIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		500,00	500,00	500,00
2024		1	04	10381	CP	QUOTA SOCIALE RSA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.03)		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2024		1	09	10320	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER RETTE SERVIZI SOCIO SANITARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_07_PIAO	**Assessore Andrea Raspanti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	3.488.400,00	3.483.400,00	3.483.400,00
						Saldo	+6.101.745,00	+6.106.745,00	+6.106.745,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_08_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, “Next Generation Livorno”, presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale “Italia domani” definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall’U.E.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione.

Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Politiche sociali e sociosanitarie candidati e finanziati:
Bando: Progetti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Importo finanziato: € 209.976,80
Bando: Progetti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà comunale) - Importo finanziato: € 715.000
Bando: Progetti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà AUSL) - Importo finanziato: € 715.000
Bando Progetti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” – Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità - Importo finanziato: € 330.000
Bando: Progetti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Housing first - Importo finanziato: € 710.000
Bando: Progetti nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Stazioni di Posta - Importo finanziato: € 1.090.000

La realizzazione dei citati interventi contribuisce alla produzione di valore pubblico inteso quale incremento del livello di benessere assistenziale, sociale e inclusivo in particolar modo delle persone più fragili.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_08_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VITALI RACHELE	Dipendente	20,00%
ACCONCI MARCO	Dipendente	20,00%
BERTAGNI LOREDANA	Dipendente	20,00%
BRACALONI SANDRA	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_08_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
INGARGIOLA GIANPIERO	Dipendente	20,00%
MANETTI GIULIA	Dipendente	20,00%
PASSERAI LAURA	Dipendente	20,00%
PIERONI RICCARDO	Dipendente	20,00%
ROFFI MARGHERITA	Dipendente	30,00%
ROSASPINA FRANCESCA	Dipendente	20,00%
VISCONTI MONICA	Dipendente	20,00%
GRISOLIA ANGELICA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CARLETTI PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CELLA ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CENTELLI ANNALISA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
MOSCHEI MONICA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
TISO PAOLO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	496	CP	CONTR. PNRR M5C2S1I 1.2 DISAB. USL 1.2 CUPJ44H22000320006 - GESTIONE - V.U. 10554 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		100.000,00	43.000,00	0,00

2024_D220_08_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	497	CP	CONTR. PNRR M5C2S1I 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 - GESTIONE – V.U. 10352-10353-10354-10355-10356 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		113.000,00	63.500,00	0,00
2024		2	01	499	CP	CONTR. PNRR M.5 C.2 I.1.1.4 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI-PREVENZIONE BURN OUT. – CUP J44H22000230006 - GESTIONE – V.U. 10593 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		69.992,27	69.992,27	0,00
2024		2	01	503	CP	CONTR PNRR M.5 C.2 I.1.1.3 DOMICILIARITÀ AUSL - CUP J44H22000220006 – GESTIONE - V.U. 10597 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		83.100,00	62.325,00	0,00
2024		2	01	504	CP	CONTR. PNRR M5C2 I 1.1.1 -PIPPI -CUP J44H22000200006 GESTIONE - V.U. 10357 - 10366 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		65.888,00	58.574,00	0,00

2024_D220_08_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	505	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA-GESTIONE - V.U. 10358 - 10367 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		43.000,00	76.000,00	0,00
2024		2	01	506	CP	PNRR M5C2 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - V.U. 10361 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		414.000,00	414.000,00	0,00
2024		2	01	507	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 GESTIONE 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST - V.U. 10362 - 10365 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		56.000,00	98.500,00	0,00
2024		4	02	10298	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2023) V.U.52121 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		375.547,00	0,00	0,00
2024		4	02	10299	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA (ESERCIZIO 2023) V.U.52122 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		819.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_08_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10300	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LAVORI - V.E. (ESERCIZIO 2023) V.U.52119 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 4.02)		644.499,95	435.500,05	0,00
							Totale Entrate	2.784.027,22	1.321.391,32	

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10352	CP	PNRR M5C2S1I 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004– UTENZE - V.E. 497 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		18.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	10353	CP	PNRR M5C2S1I 1.2 DISAB. COM. 1.2 CUPJ44H22000240004 COPROGETTAZIONE - V.E. 497 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.02)		95.000,00	63.500,00	0,00

2024_D220_08_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10357	CP	REIMP. CONTR. PNRR M.5 C.2 I.1.1.1 PIPPI -CUP J44H22000200006 GESTIONE - V.E. 504 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		65.888,00	58.574,00	0,00
2024		1	03	10358	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA-GESTIONE - V.E. 505 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		43.000,00	76.000,00	0,00
2024		1	03	10361	CP	PNRR M5C2 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -GESTIONE - V.E. 506 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		414.000,00	414.000,00	0,00
2024		1	03	10362	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 GESTIONE 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST - V.E. 507 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		56.000,00	98.500,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_08_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10596	CP	REIMP. CONTR. PNRR M.5 C.2 I.1.1.4 SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI-PREVENZIONE BURN OUT. – CUP J44H22000230006 - GESTIONE - V.E. 499 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		69.992,27	69.992,27	0,00
2024		1	04	10554	CP	PNRR M5C2S1I 1.2 DISAB. USL 1.2 CUPJ44H22000320006 - GESTIONE TRASF. AUSL - V.E. 496 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.02)		100.000,00	43.000,00	0,00
2024		1	04	10597	CP	REIMP. CONTR PNRR M.5 C.2 I.1.1.3 DOMICILIARITÀ AUSL – CUP J44H22000220006 –GESTIONE TRASF. AUSL - V.E. 503 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.04, mis. prog.: 12.07)		83.100,00	62.325,00	0,00
2024		2	02	52119	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.1.2 CUP J44H22000210006 INTERVENTI PER VITA AUTONOMA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LAVORI - V.E. 10300 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.03)		644.499,95	435.500,05	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_08_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52121	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.1 CUP J44H22000250006 HOUSING FIRST (ESERCIZIO 2023) V.E. 10298 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		375.547,00	0,00	0,00
2024		2	02	52122	CP	CONTRIBUTO PNRR M5C2 INV 1.3.2 CUP J44H22000260006 STAZIONI DI POSTA (ESERCIZIO 2023) V.E. 10299 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		819.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	2.784.027,22	1.321.391,32	
							Saldo	0,00	0,00	0,00

Centro di responsabilità D260 Attività culturali, turismo, musei e fondazioni

Responsabile
Giovanni Cerini

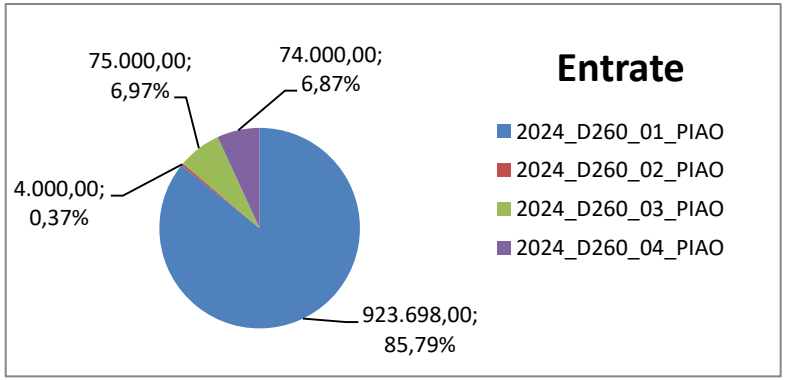
D260 ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI		
	DIRIGENTE	**Giovanni Cerini**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Biblioteche e musei	Cristina Luschi
Uff.	Cultura, spettacolo e rapporti con Università	Valeria Cioni
Uff.	Turismo	Paola Ramoino
	DIPENDENTI	**26**

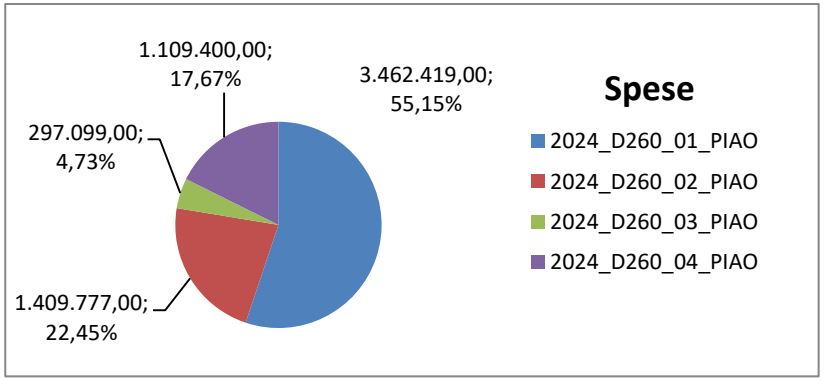
FUNZIONI ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI
Programmazione e gestione sistemi e attività culturali
Gestione e promozione sistema museale
Gestione e promozione sistema bibliotecario
Politiche per la promozione dello spettacolo
Attività per la resistenza e l'antifascismo
Rapporti con fondazioni ed enti partecipati (Fondazione Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, LEM, Fondazione Livorno, Associazione Banda Città Di Livorno, Istoreco), gestione attività e trasferimento risorse
Relazioni internazionali/cooperazione e politiche per la pace
Rapporti con università - innovazione e sviluppo
Promozione cultura scientifica
Attività sportello cinema
Rapporti con confessioni religiose
Acquario
Manifestazioni culturali, organizzazione eventi e manifestazioni di rilievo spettacolare e culturale
Beni culturali – gestione e valorizzazione
Sistema delle Fortezze - rapporti con autorità competenti e valorizzazione
Funzioni amministrative ex Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, "Testo unico del sistema turistico regionale", in materia di: a) esercizio delle strutture ricettive; b) esercizio delle attività professionali; c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale; Programmazione e coordinamento dei grandi eventi a carattere turistico di pertinenza del Comune di Livorno, anche in collaborazione con Fondazione LEM, altri Enti ed Associazioni.
Gestione rapporti con Comitato Palio Marinaro.
Coordinamento manifestazioni legate alle attività remiere. Collaborazione con COPM (comitato organizzatore palio marinaro), segreteria C.A.R. (comitato attività remiere) e C.A.T. (comitato attività tecniche).
Gestione delle linee strategiche inerenti lo sviluppo turistico del territorio. Coordinamento delle iniziative dell'Ambito Turistico Livorno in gestione associata con i Comuni di Collesalvetti e Capraia.
Coordinamento attività dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e della relativa consulta nell'ambito della normativa regionale di riferimento.
Ufficio Accoglienza Turistica.
Azioni e progetti per la valorizzazione del territorio e degli eventi anche tramite la declinazione differenziata dell'offerta turistica (Bandiera Blu; turismo culturale; turismo verde, turismo accessibile; turismo religioso; valorizzazione della tradizione gastronomica del territorio). Collaborazione con gli Enti regionali deputati alla promozione turistica (Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana). Valorizzazione/promozione del territorio tramite segnaletica turistica, Portale del Turismo, canali social dedicati al turismo, punti di informazione turistica, attività di educational e rapporti con stampa specializzata e blogger.

FUNZIONI ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI
Rapporti con i gestori di strutture turistiche e con la rete degli Enti, Associazioni di categoria ed operatori per progetti ed iniziative di sviluppo turistico.
Gestione e coordinamento dei procedimenti amministrativi inerenti le imprese turistiche e le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, stabilimenti balneari, attività di agriturismo ed ittiturismo.
Gestione e coordinamento dei procedimenti amministrativi inerenti le professioni del turismo (guide ed accompagnatori turistici, guide ambientali ecc.).
Funzioni amministrative in materia di turismo a carattere sovracomunale delegate dalla Regione al Comune capoluogo in materia di agenzie di viaggio e turismo; classificazione delle strutture ricettive; istituzione e tenuta dell'Albo delle Associazioni Proloco; viaggi, soggiorni, gite ed escursioni organizzati da Enti ed Associazioni senza scopo di lucro; raccolta dati servizi e strutture turistiche (strutture ricettive, agriturismi, stabilimenti balneari); raccolta, elaborazione e gestione dei dati statistici riguardanti il turismo, anche ai fini degli adempimenti verso il sistema statistico nazionale; rapporti con tutti i Suap del territorio provinciale, relativamente ai procedimenti di competenza.
Informazione ed accoglienza turistica in forma associata per l'Ambito Turistico di Livorno
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

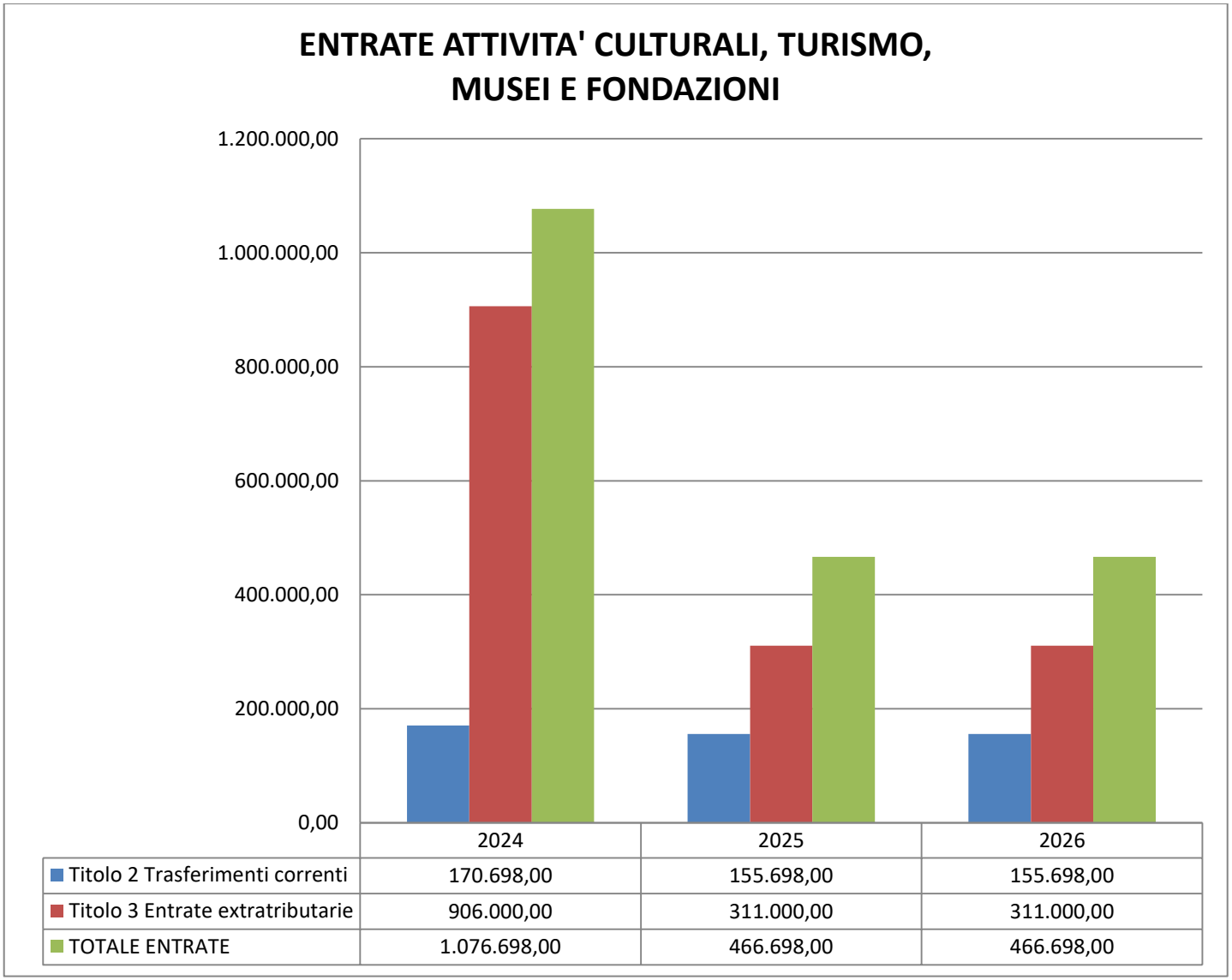
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Simone Lenzi	923.698,00	3.462.419,00	-2.538.721,00
2024_D260_02_PIAO	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Simone Lenzi	4.000,00	1.409.777,00	-1.405.777,00
2024_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessora Barbara Bonciani	75.000,00	297.099,00	-222.099,00
2024_D260_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Assessore Rocco Garufo	74.000,00	1.109.400,00	-1.035.400,00
2024_D260_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	CERINI GIOVANNI	Sindaco e Giunta Comunale	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**1.076.698,00**	**6.278.695,00**	**-5.201.997,00**

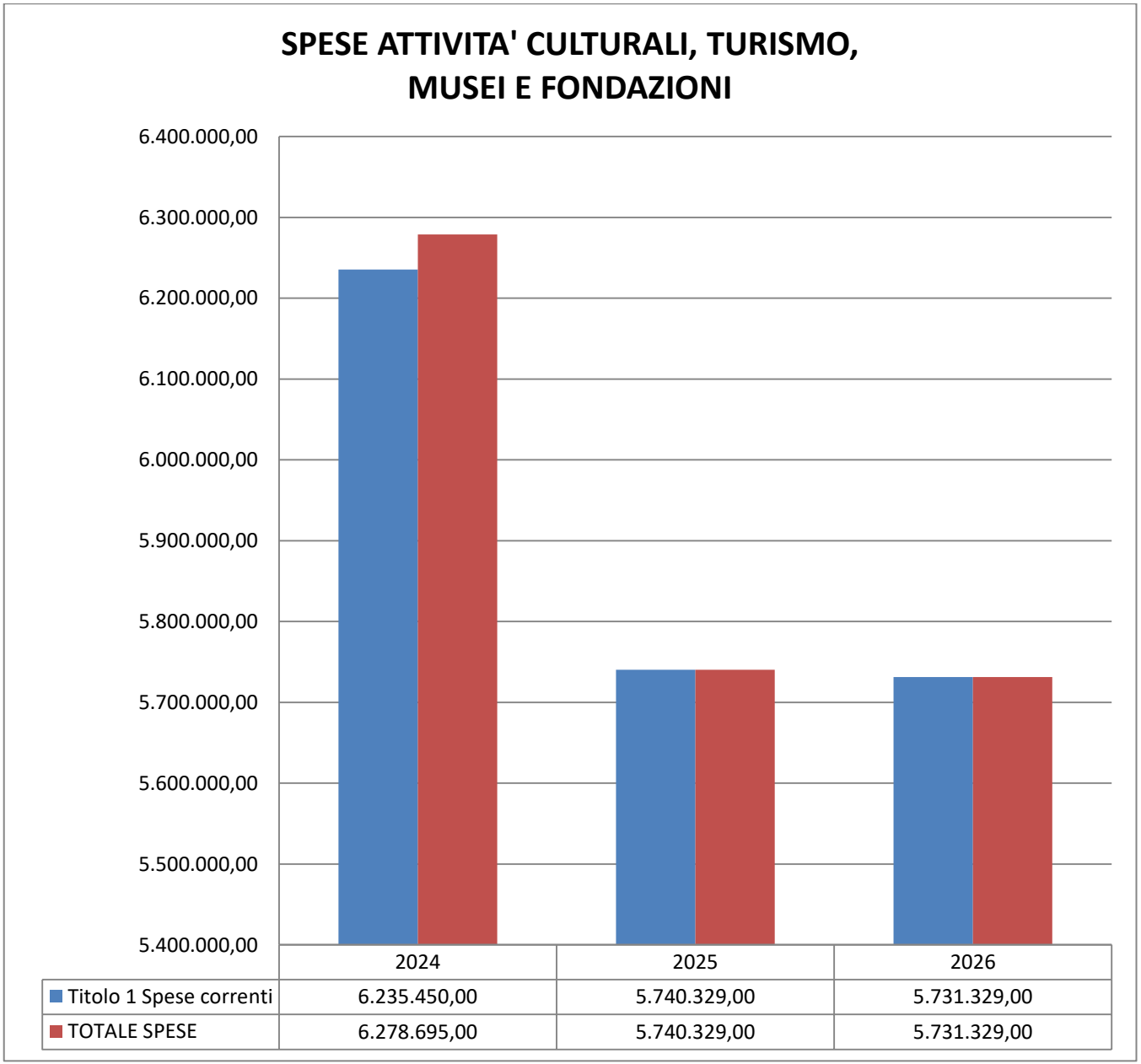




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	170.698,00	155.698,00	155.698,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	906.000,00	311.000,00	311.000,00
TOTALE ENTRATE	1.076.698,00	466.698,00	466.698,00


SPESE ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI
6.400.000,00
6.300.000,00
6.200.000,00
6.100.000,00
6.000.000,00
5.900.000,00
5.800.000,00
5.700.000,00
5.600.000,00
5.500.000,00
5.400.000,00
2024
2025
2026
Titolo 1 Spese correnti
6.235.450,00
5.740.329,00
5.731.329,00
TOTALE SPESE
6.278.695,00
5.740.329,00
5.731.329,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**
Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali		Responsabile **CERINI GIOVANNI**

FINALITA'

Anzitutto, anche per l'obiettivo "Biblioteche e Musei", rileva come strategica la conclusione, secondo cronoprogramma e avvalendosi della collaborazione degli altri Settori dell'Amministrazione Comunale, del progetto PNRR "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile di Villa Mimbelli sede del Museo Civico G. Fattori.
La progettazione e la realizzazione di rilevanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli costituisce un obiettivo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e per la produzione di valore pubblico avvalendosi, altresì, della figura del Direttore scientifico del Museo della Città, come previsto dagli artt. 6 e 7 del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici Livornesi", nella prospettiva di un ampliamento dell'offerta culturale che fidelizzi il pubblico e la comunità locale e ai fini del riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale del Museo di Città, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i.
Si prevede, parallelamente, la prosecuzione della valorizzazione del complesso di Villa Mimbelli, con l'integrazione di elementi di arredo che migliorino la fruibilità da parte delle varie tipologie di pubblico del Museo, e l'organizzazione di eventi culturali e spettacolari all'interno delle varie sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine.
In analogia a quanto previsto per le strutture bibliotecarie, si avvia il percorso per l'elaborazione della carta dei servizi museali, in collaborazione con altri Uffici dell'AC.
Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce, invece, un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in quest'ottica, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche della Città, nonché di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti e/o iconografici. È, inoltre, prevista la prosecuzione dello sviluppo del SDTL - Sistema Documentario del Territorio Livornese, del quale, nel dicembre 2022, è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la nuova convenzione triennale, nella quale si confermano il ruolo del Comune di Livorno quale Ente capofila del Sistema, nonché, la funzione di coordinamento della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, con conseguente implementazione ed erogazione dei relativi servizi.
La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'esse un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale mediante una ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e un riordino dei depositi museali.
Obiettivo strategico è, infine, anche quello della verifica del gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'Olio, completando l'approvazione della Carta dei Servizi bibliotecari.

RISULTATI ATTESI

Rinnovamento del Museo della Città, con la definizione di un nuovo progetto culturale ed istituzionale, avvalendosi della figura del Direttore scientifico e avvio dell'iter per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i.
Realizzazione di una grande mostra presso il Museo della Città, e di almeno due mostre ai Granai di Villa Mimbelli, rifunzionalizzazione dell'ala destra dei Granai di Villa Mimbelli e dell'area bookshop/biglietteria del piano terra, nonché predisposizione del progetto del nuovo allestimento del Museo di Città.
Elaborazione della carta dei servizi museali, in collaborazione con altri Uffici dell'AC.
Misure organizzative tese al miglioramento ed all'aumento del numero di utenti coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario cittadino ed in quelle culturali, favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati, tramite il coinvolgimento delle fasce giovanili con azioni di sostegno alla didattica.
Revisione dell'inventario per una puntuale verifica del patrimonio posseduto e dello stato di conservazione delle opere. Catalogazione informatizzata delle opere

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

possedute per una maggiore fruizione da parte dell'utenza, compresa la fruizione in remoto. Valorizzazione del patrimonio posseduto dalla biblioteca di storia dell'arte, annessa al Museo Civico G. Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine.
Promuovere l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne "social". Verifica dei risultati delle indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, nelle sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	10,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	10,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10,00	150,00	150,00	150,00	
Digitalizzazione beni culturali, librari, archivistici e artistici	QUANTITATIVO	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10,00	10,00	10,00	10,00	
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00	3,00	3,00	
Elaborazione della carta dei servizi museali in collaborazione con l'Ufficio "Programmazione, controllo e performance"	EFFICACIA	10,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D170 AMBIENTE E VERDE
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P
S400 SERVIZI FINANZIARI
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Genitore
Anziano
Bambino
Studente
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Regione Toscana
Soprintendenza di Pisa

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ESPOSITO MARTA	Dipendente	90,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CARMIGNANI LETIZIA	Dipendente	100,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	25,00%
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente	90,00%
GODIOLI FRANCESCA	Dipendente	95,00%
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente	25,00%
LUCIGNANO FEDERICO	Dipendente	90,00%
NERI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
PAPINI LAURA	Dipendente	100,00%
LUSCHI CRISTINA	EQ ex Posizione organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	444	CP	CONTR. STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - V.U. 5222 E 5223 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		2	01	631	CP	CONTR. SISTEMA BIBL. PROV.LE V.U. 5156 - 5114 - 5125 - 20524 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: DELE)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024		2	01	805	CP	CONTRIB.ENTI TERZI SIST.BIBL.PROVINC. V.U. 5158 E 5115 (PER RESIDUI V.U. 20524/1) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		31.948,00	31.948,00	31.948,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	1382	CP	STAB.SPEC.AMMINISTR.DAL COMUNE LASCITO MONTAPERTI V.U. 4553/9 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		8.750,00	8.750,00	8.750,00
2024		3	01	973	CP	CONTR. PRESTITI VOLUMI BIBLIOT (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		3	01	974	CP	ROYALTIES SERVIZI BIBLIOTECARI MUSEALI E CULTURALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		3	01	975	CP	PROVENTI MUSEI COMUNALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		3	01	981	CP	PROVENTI MOSTRA GENIO RIBELLE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		595.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	923.698,00	328.698,00	328.698,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1873	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - SIAE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		1.500,00	1.500,00	1.500,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5111	CP	GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER EMEROTECA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024		1	03	5114	CP	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - V.E. CAP. 631 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	5150	CP	MANUTENZIONE MUSEI, BIBLIOTECHE E STRUTTURE CULTURALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		60.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	5152	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		10.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	5154	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRE, EVENTI ED INIZIATIVE VARIE - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		80.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	5156	CP	SERVIZIO BIBLIOGRAF. REIMP. REGIONE VEDI E. CAP. 631 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5157	CP	ORGANIZZAZIONE MOSTRA FINE ANNO 2023 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		494.821,00	0,00	0,00
2024		1	03	5158	CP	REIMP.CONTR.ENTI SIST. BIBL. PROV. V.E. 805 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		31.948,00	31.948,00	31.948,00
2024		1	03	5160	CP	SERVIZI BIBLIOTECARI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.500,00	2.500,00	2.500,00
2024		1	03	5164	CP	GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI, MUSEALI E CULTURALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.515.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
2024		1	03	5166	CP	SITI WEB MUSEI CIVICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	5167	CP	POLO BOTTINI DELL'OLIO - PUBBLICITA', EVENTI SPETTACOLARI, ECC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		1	03	5168	CP	ACQUISTO E STAMPA BRAND SU PRODOTTI MUSEI CIVICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		2.000,00	2.000,00	2.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5222	CP	REIMP.CONTR.STATO PROG. PROMOZIONE LETTURA - V.E. 444 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	5226	CP	MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA DOCUMENTARIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		46.000,00	46.000,00	43.000,00
2024		1	03	5243	CP	BENI CULTURALI PRESTAZ. SERV. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		5.000,00	1.700,00	1.700,00
2024		1	03	5262	CP	CULTURA E BENI CULTURALI - UTENZE E CANONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		100,00	100,00	100,00
2024		1	03	5264	CP	INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE SCIENTIFICA MUSEO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		30.000,00	30.000,00	24.000,00
2024		1	03	5273	CP	UTILIZZO DI BENI DI TERZI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		4.300,00	4.300,00	4.300,00
2024		1	03	10454	CP	BIBLIOTECA STENONE QUARTIERE SHANGAY (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.02)		15.000,00	15.000,00	15.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_01_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	4553/9	CP	FONDAZIONE LASCITO MONTAPERTI POLI VEDI E CAP. 1382 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.07)		8.750,00	8.750,00	8.750,00
2024		1	04	5125	CP	SERV. BIBLIOGRAFICO REIMP. CONTR. REG.LE - V.E. CAP. 631 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.01, vincolo: DELE)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	04	5309	CP	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PER ATTIVITA' CULTURALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	10	5162	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01)		6.500,00	1.500,00	1.500,00
2024		1	10	5163	CP	POLIZZA ASSICURATIVA BENI CULTURALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 05.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
							Totale Spese	3.462.419,00	2.944.298,00	2.935.298,00
							Saldo	-2.538.721,00	-2.615.600,00	-2.606.600,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_02_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

FINALITA'

Gli obiettivi strategici sono costituiti:
- dalla gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale – Fondazione Teatro della Città di Livorno C. Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Istoreco, Associazione Banda della Città di Livorno – attraverso anche una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse;
- dall'organizzazione di attività culturali intese come crescita, anche a livello socio economico, della città e momento di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali, con particolare attenzione ai grandi eventi culturali di rilievo regionale e nazionale attrattivi di flussi turistici (a titolo esemplificativo, Festival Mascagnano);
- dal supporto alle rievocazioni storiche di cui alla L.R. 27/2021 "Valorizzazione del patrimonio storico- culturale intangibile, della cultura popolare e disciplina delle rievocazioni storiche".
- dal supporto alle candidature dei progetti culturali di soggetti terzi ai bandi regionali e nazionali (ivi compresi quelli del FUS/MIC);
- dalla prosecuzione della collaborazione con la Regione Toscana per il progetto RAT/Residenze Artistiche Teatrali ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2010 nonché di quella con Fondazione Toscana Spettacolo, cui il Comune di Livorno ha aderito con delibera C.C. n. 243/2021;
- dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro C. Goldoni);
- dall'incremento delle attività e dell'efficienza dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010.
Infine, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" e "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura".

RISULTATI ATTESI

Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le associazioni culturali operanti nel territorio cittadino, anche tramite l'istituto della compartecipazione, previsto dal Regolamento del Terzo Settore, e disciplinato attraverso un Avviso pubblico per la concessione di contributi di compartecipazione che garantisca i principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e correttezza.
Prosecuzione delle attività dello Sportello Cinema per un profittevole supporto alle produzioni cinematografiche, con evasione delle richieste che pervengono dalle produzioni televisive e cinematografiche entro termini più brevi rispetto a quelli previsti per i procedimenti amministrativi ordinari.
Coordinamento dei Tavoli tematici ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare.
Prosecuzione, a seguito della registrazione del marchio, del rilancio del Premio Rotonda con la collaborazione del Fondazione d'arte Trossi-Uberti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30,00	60.000,00	3.500,00	3.500,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_02_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Eventi, manifestazioni e iniziative organizzate in proprio o con la collaborazione degli enti partecipati	EFFICACIA	30,00	50,00	50,00	50,00	
Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino, anche tramite il coordinamento dei tavoli tematici	EFFICACIA	30,00	250,00	50,00	50,00	
Efficacia nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: evasione richieste entro 20 giorni dall'arrivo delle stesse/Totale richieste	EFFICACIA	10,00	80,00	80,00	80,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S600 POLIZIA LOCALE
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_02_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Stakeholder

Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
Giovani

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARIOTTI RAFFAELLA	Dipendente	50,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	25,00%
CIAPINI MARTINA	Dipendente	55,00%
DORE SARA	Dipendente	45,00%
GENIO PASQUALE	Dipendente	45,00%
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente	25,00%
CIONI VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	40,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	980	CP	ATTIVITA'CULTURALI PROVENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
							Totale Entrate	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_02_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5247	CP	ATTIVITA' TEATRALI SPETTACOLARI E CINEMATOGRAFICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	5250	CP	ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON CIRCOLO RICREATIVO LAVORATORI DEL PORTO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		4.000,00	4.000,00	4.000,00
2024		1	03	5256	CP	ATTIVITA' CULTURALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02, vincolo: 20%)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	5304	CP	QUOTA ASSOCIATIVA ISTORECO ED ENTI VARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		23.400,00	23.400,00	23.400,00
2024		1	04	1883	CP	TRASFERIMENTO AL LEM PER SPESE DI GESTIONE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024		1	04	1901	CP	CONTRIBUTI PER COMPARTECIPAZIONE FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - FUS (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		24.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_02_PIAO	**Assessore Simone Lenzi**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	4475	CP	FUNZ.SCUOLA D'ARTE ERED.TROSSI UBERTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		45.000,00	45.000,00	45.000,00
2024		1	04	5244	CP	CONTRIBUTI CANONE PATRIMONIALE PER INIZIATIVE CULTURALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	04	5254	CP	TRASF. SOMME FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		4.132,00	4.132,00	4.132,00
2024		1	04	5301	CP	ASSOCIAZIONE BANDA CITTA' DI LIVORNO - TRASFERIMENTO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	04	5305	CP	TRASFERIM.FONDAZ.TEATRO GOLDONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2024		2	02	45093	CP	MANUTENZIONE STRAORD. TEATRO MASCAGNI – AUTOF. (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		43.245,00	0,00	0,00
							Totale Spese	1.409.777,00	1.342.532,00	1.342.532,00
							Saldo	-1.405.777,00	-1.338.532,00	-1.338.532,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_03_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

FINALITA'

Obiettivo strategico è quello della prosecuzione del procedimento di concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa, nonché garantire l'apertura al pubblico del relativo parco ed il supporto al Settore Patrimonio per l'individuazione di una nuova sede per Sviluppo Toscana S.p.A.
Riveste carattere strategico, altresì, favorire lo sviluppo culturale, internazionale e dell'alta formazione della Città di Livorno attraverso la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa (Villa Letizia), l'associazionismo e le Istituzioni competenti.
E' infine obiettivo strategico l'organizzazione di eventi a sostegno delle politiche per la pace, anche in collaborazione con associazioni e istituzioni, nonché il sostegno a progetti di cooperazione internazionale.

RISULTATI ATTESI

Promozione della formazione universitaria e della divulgazione della cultura scientifica, nonché della promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace, attraverso la costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti, istituzionali e non.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIC, Agenzia del Demanio e AdSP (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	20,00	2,00	2,00	2,00	
Iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	20,00	1,00	3,00	3,00	
Conclusione del progetto "NicarAgua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	30,00	1,00			
Definizione della concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici	EFFICIENZA	30,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_03_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D170 AMBIENTE E VERDE
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
S000 DIR. GENERALE
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
AUSL Toscana Nord Ovest

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARIOTTI RAFFAELLA	Dipendente	45,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	25,00%
CIAPINI MARTINA	Dipendente	45,00%
DORE SARA	Dipendente	55,00%
GENIO PASQUALE	Dipendente	45,00%
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente	25,00%
CIONI VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	40,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_03_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**
Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace		Responsabile **CERINI GIOVANNI**

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	05	1439	CP	RIMBORSO SPESE CORSO DI LAUREA DA UNIVERSITA' DI PISA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
							Totale Entrate	75.000,00	75.000,00	75.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	4542	CP	SERVIZI AUSILIARI POLO UNIVERSITARIO VILLA LETIZIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.06)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2024		1	03	4555	CP	UNIVERSITA', CULTURA, RICERCA ED ALTA FORMAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.04)		1.500,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	04	4477	CP	NUOVI CORSI DI LAUREA E POST LAUREA - TRASFERIMENTO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 04.04)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		1	04	4479	CP	CONTRIBUTI POLITICHE PER LA PACE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		8.500,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_03_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	5230	CP	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER CULTURA ED ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		9.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	5300	CP	CONS.STUDI BIOLOGIA MARINA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 05.02)		3.099,00	3.099,00	3.099,00
							Totale Spese	297.099,00	279.099,00	279.099,00
							Saldo	-222.099,00	-204.099,00	-204.099,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

FINALITA'

Sviluppare azioni di informazione e accoglienza turistica integrate -a livello d'Ambito - e organizzare eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale tali da contribuire allo sviluppo di maggiori flussi turistici e all'incremento delle presenze nell'Ambito turistico di Livorno. Promuovere la gare remiere.

RISULTATI ATTESI

Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti. Gestione del nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM. Promozione gare remiere, anche attraversi la conclusione della procedura relativa alla realizzazione delle nuove barche per le gare remiere.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Conclusione procedura negoziata relativa alla realizzazione delle nuove barche per le gare remiere	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	1,00	
Eventi ed attività realizzati in collaborazione con la Fondazione Lem	QUANTITATIVO	30,00	6,00	6,00	6,00	
Campagna di comunicazione per mercati turistici	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	1,00	
N. decisioni assunte in Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, con particolare riferimento alle politiche turistiche sovracomunali, ai rapporti con Toscana promozione turistica e al piano annuale di indirizzo dell'attività turistica	EFFICACIA	30,00	2,00	2,00	2,00	
Eventi compartecipati e patrocinati	QUANTITATIVO	20,00	10,00	10,00	10,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D320 ENTR. E REVIS. SPESA

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S600 POLIZIA LOCALE
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D170 AMBIENTE E VERDE
D250 SPORT E DEMANIO
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
Associazioni di categoria

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LANGELLA GIANLUCA	Dipendente	25,00%
BRUNI SONIA	Dipendente	100,00%
CATASTINI CARLA	Dipendente	100,00%
CIURLI PAOLO	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FONTANA PAOLA	Dipendente	100,00%
GALLI ROSSANA	Dipendente	100,00%
GEPPETTI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
NASSI RAFFAELLA	Dipendente	100,00%
PELAGATTI MONICA	Dipendente	100,00%
STAGI AZZURRA	Dipendente	100,00%
TIRELLI VALENTINA	Dipendente	100,00%
CECCARINI SILVIA	Dipendente	25,00%
RAMOINO PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	80,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	530	CP	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO D'AMBITO - V.U. 7147 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		15.000,00	0,00	0,00
2024		2	01	630	CP	CONTR. REGIONE PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.U. 7223 E 7130 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	1397	CP	TRASF. DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI V.U. 7227 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		3	01	1298	CP	PROVENTI SPIAGGIA PUBBLICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		27.000,00	27.000,00	27.000,00
2024		3	01	1305	CP	CANONI SEZIONI NAUTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
							Totale Entrate	74.000,00	59.000,00	59.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	7129	CP	SERVIZI IGIENE PUBBLICA CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		400,00	400,00	400,00
2024		1	03	7134/1	CP	INIZIATIVE TURISTICHE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	7137	CP	AZIONI RILANCIO AMBITO TURISMO - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	7145	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	7147	CP	REIMP. CONTR. PER AZIONI RILANCIO TURISMO - V.E. 530 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		15.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	7148	CP	SERVIZI TURISTICO CULTURALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		75.000,00	75.000,00	75.000,00
2024		1	03	7158	CP	QUOTE DI ASSOCIAZIONI - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		1	03	7223	CP	REIMP. CONTR. REG. PER MANIFESTAZIONE EFFETTO VENEZIA - V.E. 630 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	7226	CP	SERVIZI TURISTICO-CULTURALI - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		80.000,00	80.000,00	80.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	6332	CP	COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA' SEZIONI NAUTICHE PALIO MARINARO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		31.000,00	31.000,00	31.000,00
2024		1	04	7135	CP	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		747.000,00	827.000,00	827.000,00
2024		1	04	7155	CP	TRASFERIMENTI A CAMERE DI COMMERCIO PER AMBITO TURISMO - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024		1	04	7157	CP	TRASFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI TPL PER NAVETTE MANIFESTAZIONI - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		1	04	7159	CP	CONTRIBUTI CANONE PATRIMONIALE PER INIZIATIVE TURISTICHE - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_04_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**

Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale

Responsabile
CERINI GIOVANNI

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	7227	CP	REIMP. CONTRIB. PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI VEDI E CAP. 1397 - TRASFERIMENTI CORRENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	04	7250	CP	TRASF. A ORGANI, COMITATI, ISTITUZ. PER INIZIATIVE VARIE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 07.01)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
							Totale Spese	1.109.400,00	1.174.400,00	1.174.400,00
							Saldo	-1.035.400,00	-1.115.400,00	-1.115.400,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **CERINI GIOVANNI**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, “Next Generation Livorno” prevede progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale volti al rilancio e al miglioramento della città.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e hanno visto il loro avvio nel corso del 2023, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione.
Si riporta di seguito il progetto riferito al Settore candidati e ammesso a finanziamento:

M1C3 - MISURA 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP J47B23000000001 "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile di Villa Mimbelli, sede del Museo Civico G. Fattori - Progetto finanziato: € 500.000.

La realizzazione di tale intervento genererà valore pubblico in quanto migliorerà il benessere sociale e inclusivo permettendo a chiunque l’accesso ai luoghi di cultura.

RISULTATI ATTESI

Realizzare il progetto M1C3 - MISURA 1 - INVESTIMENTO 1.2 CUP J47B23000000001 "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura", riguardante l'immobile di Villa Mimbelli, sede del Museo Civico G. Fattori, secondo le tempistiche e modalità definite dal relativo crono programma, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE

2024_D260_05_PIAO	Assessorato **Sindaco e Giunta Comunale**	Centro di Responsabilità **ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**
Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città		Responsabile **CERINI GIOVANNI**

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente	5,00%
GODIOLI FRANCESCA	Dipendente	5,00%
LUCIGNANO FEDERICO	Dipendente	5,00%
ESPOSITO MARTA	Dipendente	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Centro di responsabilità D270 Anagrafe e Demografici

Responsabile
Barbara Cacelli

D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI		
	DIRIGENTE	**Barbara Cacelli**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Anagrafe e notifiche	Sabrina Pellegrino
Uff.	Stato civile, leva, elettorale – transizione digitale	Giuseppe Simonetti
Uff.	Sportelli al cittadino - area nord e area sud – servizi demografici decentrati	Maria Celentano
Uff.	Servizi cimiteriali comunali	Simona Lazzeroni
Uff.	Archivio e protocollo	Stefania Mazzoni
	DIPENDENTI	**79**

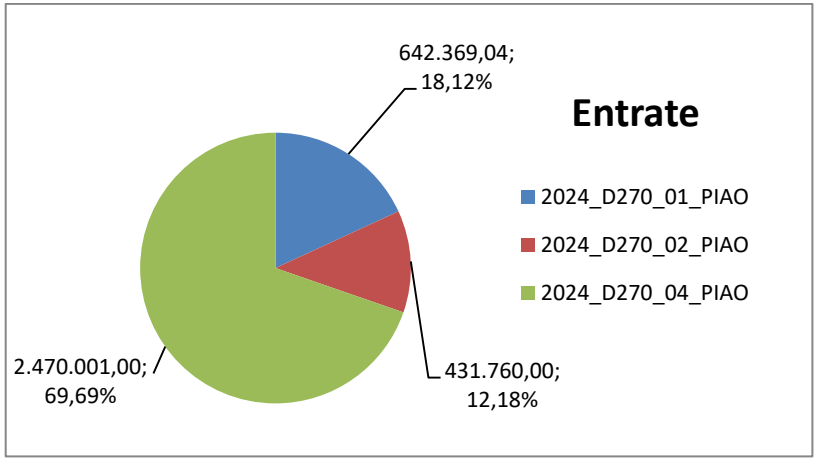
FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Tenuta e gestione dell'anagrafe della popolazione residente del comune (iscrizioni, cancellazioni, variazioni) e procedimento per il subentro in ANPR
Procedimento di cambio di residenza in tempo reale e verifica del titolo abitativo
Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari con accertamento della regolarità di soggiorno, di extracomunitari e richiedenti protezione internazionale; gestione AIRE
Applicazione decreto carceri ai procedimenti anagrafici e rapporti con il garante dei detenuti
Applicazione decreto sicurezza ai procedimenti di iscrizione/cancellazione anagrafica
Registrazione convivenze anagrafiche e deposito contratti di convivenza - scioglimento convivenze
Servizio di certificazione anagrafica; rilascio CIE e carte di identità cartacee; gestione contabile dei proventi statali e comunali; gestione procedure per servizi anagrafi on-line
Controlli anagrafici per reddito di cittadinanza
Rilascio attestato di soggiorno permanente per cittadini comunitari
Iscrizione anagrafica dei cittadini senza fissa dimora e gestione elenco iscritti nella via fittizia
Toponomastica : assegnazione numeri civici e intitolazione delle aree di circolazione
Servizio di notificazione nel territorio comunale e casa comunale deposito e pubblicità legale atti
Tenuta e gestione dei registri di stato civile; annotazioni sentenze di interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, e trascrizioni di atti formati in Italia e all'estero, di atti dell'autorità giudiziaria e del ministero dell'interno/prefettura;
Rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di stato civile
Pubblicazioni e celebrazione di matrimoni e unioni civili, trascrizioni di matrimoni religiosi, riconciliazioni, scelta regime patrimoniale; annotazioni di convenzioni matrimoniali e costituzione fondo patrimoniale;
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile e scioglimento delle unioni civili; annotazioni di sentenze di separazione e di divorzio
Atti di nascita, riconoscimenti e disconoscimenti paternità e maternità, cambi di generalità, acquisti e riconoscimenti di cittadinanza, adozioni, atti di morte; DAT – disposizioni anticipate di trattamento L. 219/2017
Tenuta e revisione delle liste elettorali; rilascio di tessere elettorali e aggiornamenti; tenuta e gestione albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei giudici popolari;
Gestione delle procedure elettorali in coordinamento con la prefettura, tribunale, corte di appello; regione e altre p.a.; assistenza e coordinamento attività commissioni elettorali (circondariale, elettorale comunale, giudici popolare)
Rilascio di certificazioni di godimento di diritti politici e di iscrizione nelle liste elettorali;
Tenuta e gestione delle liste di leva e dei ruoli matricolari
Sportelli al cittadino area nord e sud, servizi demografici decentrati: rilascio di certificati anagrafici e di stato civile; emissione di carta di identità cartacea ed elettronica; emissione di carta di identità per non residenti su nulla osta; autenticazioni firma su documenti; legalizzazione di foto; autenticazioni per passaggi di proprietà di autoveicoli e imbarcazioni. Rilascio tessere elettorali e duplicati raccolta e autentica firme per proposte di legge di iniziativa popolare e referendum trasmesse dal segretario generale; raccolta e autentica firme per candidati vari. Back office contabile delle entrate derivanti dal rilascio delle certificazioni anagrafiche
Prenotazioni servizi anagrafici su appuntamento (a sportello e telefoniche). Supporto per la compilazione modulistica anagrafica. Consegna modulistica per bandi comunali.
Front office di supporto alla erogazione di servizi comunali
Supporto amministrativo e gestione rapporti di collaborazione con associazioni operanti nel centro servizi area nord
Back office contabile relativo a gestione cassa, gestione versamenti e resa del conto per pagamento tosap "spuntisti".
Casa comunale: deposito e pubblicità legale atti, gestione front office e archivio corrente cartaceo, ricezioni e consegna atti, aggiornamento archivio informatico, procedure di scarto archivio di deposito, rapporti con agenti notificatori, gestione accesso agli atti
Servizi cimiteriali - gestione amm.va ed economico finanziaria

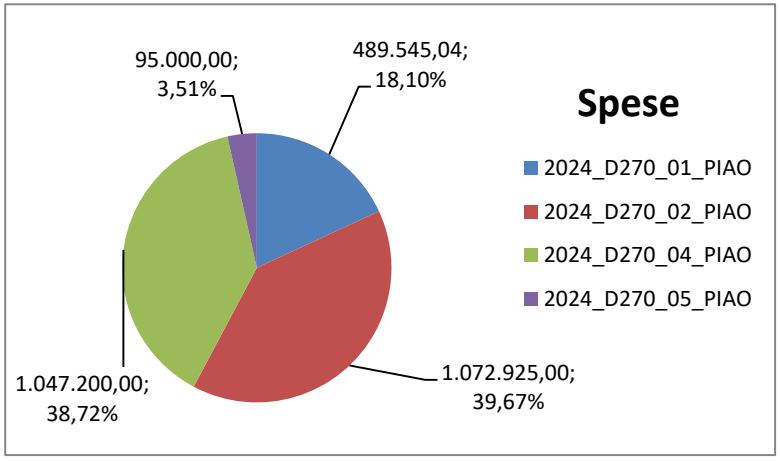
FUNZIONI ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Piano annuale recupero posti salma per contrastare saturazione cimiteri: gestione amministrativa ed operativa
Monitoraggio e programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in servizi cimiteriali di concerto con uffici tecnici
Gestione convenzioni: AAMPS, SILVE, società Socrem, S.V.S. e Misericordia - rapporti con imprese funebri
Rapporti con le ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali e supervisione delle attività svolte
Concessioni cimiteriali – procedimenti autorizzatori in materia di polizia mortuaria
Gestione archivio storico e archivio deposito: attività di conservazione, tutela e gestione fruibilità del patrimonio storico archivistico dell'ente. Cura e coordinamento delle attività di trasferimento, conservazione e scarto della documentazione prodotta dagli uffici comunali e non facente più parte degli archivi correnti.
Gestione protocollo informatico: registrazione protocollo in ingresso di tutta la corrispondenza analogica e digitale e coordinamento della medesima attività svolta da altri uffici autorizzati (urp, sportelli al cittadino)
Albo pretorio on line: cura della pubblicazione all'albo richieste da soggetti terzi. Cura e conservazione del repertorio annuale dell'albo on line in collaborazione con i sistemi informativi. Attività di supporto tecnico giuridico per la gestione dell'albo on line
Gestione documentale: attività di supporto tecnico giuridico ai processi di dematerializzazione documentale. Attività di coordinamento e formazione sull'utilizzo delle scrivanie virtuali. Formazione del personale
Servizio trattamento, recapito e spedizione corrispondenza. Cura delle procedure di gara per l'affidamento all'esterno del servizio.
Sistema di conservazione dei documenti digitali: cura e coordinamento in collaborazione con i sistemi informativi. Attività di supporto tecnico giuridico e formazione interna del personale.
Gestione casella pec (posta elettronica certificata) istituzionale
Cura attività di digitalizzazione dei documenti analogici sia con riferimento ai documenti storici che ai documenti provenienti dai cittadini ai fini della conservazione sostitutiva
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

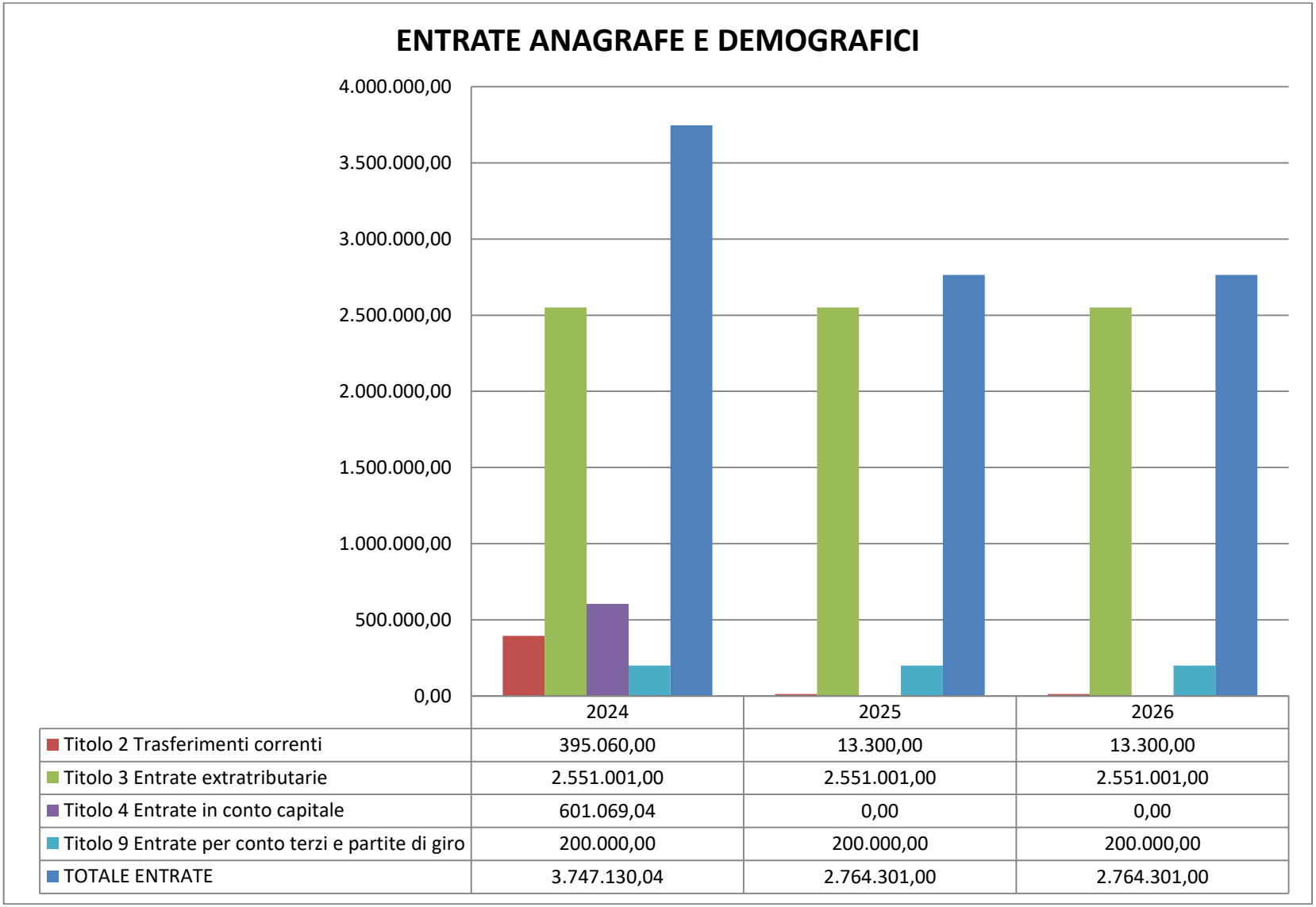
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	642.369,04	489.545,04	152.824,00
2024_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	431.760,00	1.072.925,00	-641.165,00
2024_D270_03_PIAO	Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità.	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2024_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Assessora Viola Ferroni	2.470.001,00	1.047.200,00	1.422.801,00
2024_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	CACELLI BARBARA	Sindaco Luca Salvetti	0,00	95.000,00	-95.000,00
					TOTALE	**3.544.130,04**	**2.704.670,04**	**839.460,00**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro



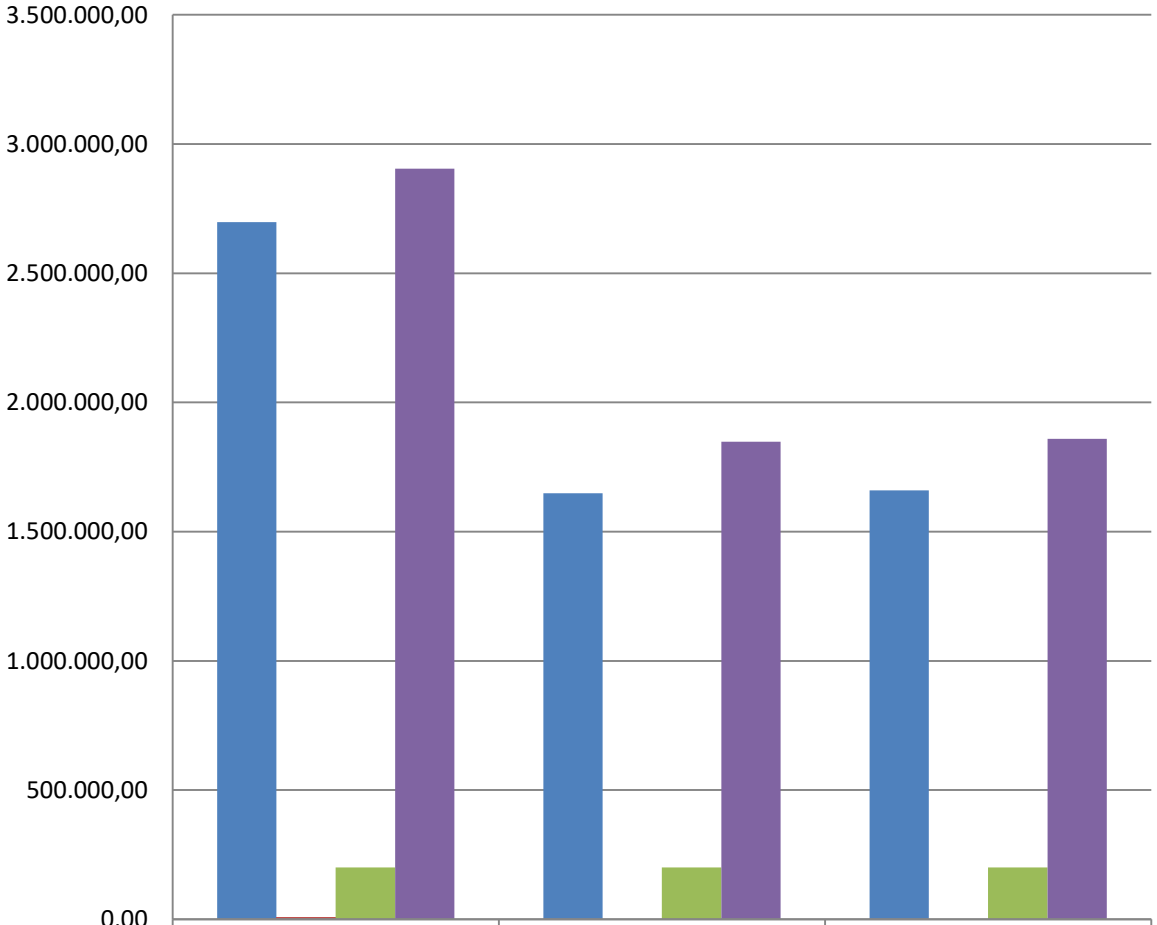


RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	395.060,00	13.300,00	13.300,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	2.551.001,00	2.551.001,00	2.551.001,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	601.069,04	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE	3.747.130,04	2.764.301,00	2.764.301,00

SPESE ANAGRAFE E DEMOGRAFICI



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	2.697.601,00	1.648.448,00	1.659.351,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	7.069,04	0,00	0,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE SPESE	2.904.670,04	1.848.448,00	1.859.351,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

FINALITA'

Dal 17 gennaio 2022 le identità anagrafiche degli italiani, prima disperse in quasi ottomila comuni, sono raccolte in un'unica Anagrafe, una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire "servizi digitali" facili, accessibili ed efficienti.
L'interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; ne discendono diversi vantaggi, ovvero procedure più rapide e più semplici, sicurezza del dato, visibilità dei propri dati e dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di scaricare certificati anagrafici gratuiti e di effettuare on line cambi di residenza. Contestualmente, i vantaggi per i Comuni, e le PA in genere, sono costituiti da una maggiore sicurezza, efficienza, affidabilità, risparmio, riduzione degli errori.
Tale obiettivo genera valore pubblico sia all'interno che all'esterno all'amministrazione.
In quest'ottica è di fondamentale importanza favorire ed ottimizzare il passaggio ad una nuova gestione delle procedure con modalità digitale, ai fini sia di una maggiore accessibilità e semplificazione dei servizi offerti al cittadino, sia del miglioramento della interoperabilità tra Amministrazioni.

RISULTATI ATTESI

Proseguiranno le attività rivolte al miglioramento dell'interazione tra i servizi anagrafici e i propri utenti, implementando la digitalizzazione delle procedure, effettuando un tempestivo aggiornamento delle schede procedimentali e della modulistica associata, assicurando servizi efficienti a tutti i cittadini (in particolare anziani, stranieri, categorie svantaggiate) che ancora oggi, per diverse motivazioni, preferiscono rivolgersi di persona agli sportelli anagrafici.
Inoltre, subordinatamente al completamento della assegnazione di nuovo personale amministrativo ed alla disponibilità di nuove postazioni CIE già richieste al Ministero, proseguirà il progetto finalizzato ad una diversa articolazione gestionale del servizio di rilascio delle CIE, propedeutica ad un progressivo tendenziale azzeramento dei tempi di attesa del cittadino, sia garantendo l'apertura di un maggior numero di sportelli in orario ordinario (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e martedì e giovedì anche il pomeriggio ore 15.30-17.30, agosto escluso), sia assicurando nel corso dell'anno, ivi compreso il periodo estivo, l'apertura straordinaria a sabati alterni con orario 9-13.00.
A tal fine, anche in considerazione degli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita con nuovi operatori, sarà favorita l'attività formativa interna e soprattutto esterna all'ente grazie ai corsi organizzati dalla Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile Anagrafe (ANUSCA), relativamente alle procedure di maggiore interesse ed attualità (registrazione di cittadini stranieri e comunitari, residenze per senza fissa dimora, rilascio della Carta di identità elettronica, innovazioni introdotte dal passaggio ad ANPR, ecc.).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Continuo aggiornamento/revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata	EFFICIENZA	20,00	10,00			
Risultato delle indagini di customer satisfaction sui Servizi anagrafici (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Riorganizzazione servizio rilascio CIE per il progressivo azzeramento dei tempi di attesa del cittadino: apertura di nuovi sportelli (apertura subordinata alla disponibilità di nuove postazioni richieste al Ministero e all'assegnazione di nuovo personale)	EFFICACIA	10,00	1,00			
Riorganizzazione servizio rilascio CIE per il progressivo azzeramento dei tempi di attesa del cittadino: apertura estiva a sabati alterni	EFFICACIA	10,00	6,00			
Riorganizzazione archivi documenti anagrafici storici e atti in deposito Casa Comunale mediante allestimento di nuovi spazi adibiti ad archivi	EFFICACIA	15,00	1,00			
Revisione banca dati toponomastica per la correzione di errori nell'assegnazione dei numeri di interni e nell'abbinamento con gli estremi catastali, oltre a censimento unità immobiliari non rilevate, o rilevate catastalmente ma non inserite in banca dati	EFFICIENZA	15,00	20,00			
Apertura sportello dedicato agli appuntamenti per iscrizione anagrafica di stranieri di ceppo italiano che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis	EFFICIENZA	10,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D360 SISTEMI INFORMATIVI

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S600 POLIZIA LOCALE
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ELISEI FRANCESCO	Dipendente	100,00%
BOLOGNA SILVIA	Dipendente	100,00%
BUTTINO STEFANIA	Dipendente	100,00%
CANU DANIELE	Dipendente	100,00%
CAPOBIANCO GIANVITO	Dipendente	100,00%
CARONI STELLA	Dipendente	100,00%
CIONI SILVIA	Dipendente	100,00%
COLTELLI STEFANIA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	30,00%
DEL GRATTA CORRADO	Dipendente	100,00%
DI SARNO ALFONSO	Dipendente	100,00%
ESPOSITO SIGISMONDO	Dipendente	100,00%
FIERRO FRANCESCO	Dipendente	0,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_01_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FILIPPI LUCA	Dipendente	100,00%
GREGORI FRANCESCA	Dipendente	100,00%
LACAGNINA FRANCESCO ALFONSO	Dipendente	100,00%
LUCA DE MONTEL	Dipendente	100,00%
MAIOLI MONIA	Dipendente	100,00%
MECACCI SIMONA	Dipendente	100,00%
MOLESTI ROSSELLA	Dipendente	100,00%
PALUMBO PAOLA	Dipendente	100,00%
PANNACCI ALESSIA	Dipendente	100,00%
SALVATI MARIA	Dipendente	100,00%
UGOLOTTI GIULIA	Dipendente	100,00%
VALMASSOI ETTORE	Dipendente	100,00%
ALOCCI SERENA	Dipendente	100,00%
TALANI MONICA	Dipendente	100,00%
STEVANIN MARGHERITA	Dipendente	100,00%
PELLEGRINO SABRINA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	453	CP	CONTR. MINISTERO PER GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.U. 1712 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		13.300,00	13.300,00	13.300,00

2024_D270_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	880	CP	DIRITTI E RIMBORSI SU DOCUMENTI ANAGRAFICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		195.000,00	195.000,00	195.000,00
2024		3	01	881/1	CP	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2024		3	01	883	CP	PROVENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - V.U. 1761 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		390.000,00	390.000,00	390.000,00
2024		3	05	1419	CP	RIMBORSI ENTI PP. VARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024		3	05	1466	CP	RIMB.RITIRO MATTONELLE N. CIVICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		4	02	11009	CP	DONAZIONE DEFIBRILLATORE ANAGRAFE - V.U. 41276 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.069,04	0,00	0,00
							Totale Entrate	642.369,04	641.300,00	641.300,00

2024_D270_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1711	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SPESE PER ELEZIONI E VARIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		7.880,00	7.880,00	7.880,00
2024		1	03	1712	CP	REIMP. CONTR. MINIST. GESTIONE CARTA IDENTITA' ELETTRONICA V.E. 453 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		13.300,00	13.300,00	13.300,00
2024		1	03	1743	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI PRESTAZ. SERV. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		14.360,00	14.360,00	14.360,00
2024		1	03	1743/1	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		12.936,00	12.936,00	12.936,00
2024		1	03	1744	CP	SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	04	1761	CP	TRASFERIMENTO STATO INTROITI C.I.E. - VEDI E. 883 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.07)		390.000,00	390.000,00	390.000,00
2024		2	02	41276	CP	DONAZIONE DEFIBRILLATORE ANAGRAFE - (ESERCIZIO 2024) - V.E. 11009 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.07)		1.069,04	0,00	0,00

2024_D270_01_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	489.545,04	488.476,00	488.476,00
						Saldo	+152.824,00	+152.824,00	+152.824,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

FINALITA'

Nella primavera del 2024 (presumibilmente nella data del 9 giugno) si terranno le elezioni per i rappresentanti al Parlamento Europeo e quelle per il Sindaco e il Consiglio Comunale (salvo diversa data indicata dal Governo) e salvo successivo ballottaggio.
In occasione del doppio appuntamento si prevede di riorganizzare, incrementandolo, il servizio di trasporto degli elettori non deambulanti ai seggi elettorali (servizio previsto obbligatoriamente dalla legge).
Si prevede altresì di aggiornare i criteri di nomina degli scrutatori di seggio, da parte della Commissione Elettorale Comunale, alla quale sarà rappresentata una proposta tecnica, resa possibile da una significativa implementazione informatica.
Si prevede la formalizzazione di una proposta di modifica del Regolamento per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto, che si svolgerà anch'essa nella primavera del 2024.
SI prevede, dal 1 gennaio 2024, una riorganizzazione del servizio dedicato al riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri con avi italiani.

RISULTATI ATTESI

Predisposizione di un documento riepilogativo finale relativo alle principali scadenze e adempimenti relativi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europe e quelle per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, che si svolgeranno nella primavera del 2024 (presumibilmente abbinate, salvo diversa statuizione del Governo).
In occasione dell'appuntamento elettorale, l'Ufficio presenterà alla Commissione Elettorale Comunale, una proposta tecnica per la revisione e aggiornamento dei criteri che la stessa Commissione adotterà in occasione della nomina degli scrutatori di seggio elettorale, anche grazie all'implementazione sul piano informatico dell'applicativo gestionale elettorale.
Sempre in occasione dell'appuntamento elettorale, si prevede una riorganizzazione del servizio di trasporto per gli elettori non deambulanti (servizio peraltro obbligatorio per i Comuni) in modo da poter gestire quelle situazioni che per la particolarità della situazione personale e abitativa (ad es. persone abitanti a piani alti senza ascensore) non potevano essere raggiunte da tale servizio.
Sempre nella primavera del 2024, avrà luogo anche l'elezione del Consigliere straniero aggiunto: per tale elezione si intende formulare all'Amministrazione una proposta per la revisione e aggiornamento del Regolamento Comunale (approvato con delibera CC n. 33 del 28 febbraio 2019), anche in considerazione delle positive esperienze effettuate in occasione dell'elezione dei Consigli Di Zona del 2023.
Si prevede, dal 1 gennaio 2024, una riorganizzazione del servizio dedicato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri con avi italiani.
Anche nel corso del 2024, continuerà la necessaria e indispensabile attività di formazione tecnica di stato civile ed elettorale (in parte in auto formazione, in parte attraverso soggetti esterni qualificati , ossia ANUSCA e SEPEI), sia di quella specialistico-informatica, che si rendesse necessaria a seguito del passaggio in ANPR dell'Elettorale (avvenuto nell'ottobre del 2023) con il coinvolgimento pertanto anche della software house.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Organizzazione e gestione delle elezioni Europee ed Amministrative. Rispetto delle scadenze ed adempimenti previsti dalla normativa vigente, dalle circolari Ministeriali e da atti del Comune (adempimenti rispettati/adempimenti da rispettare)	EFFICIENZA	25,00	100,00			
Organizzazione e gestione dell'elezione del Consigliere straniero aggiunto - Proposta di modifica e aggiornamento del Regolamento Comunale di cui alla delibera C.C. n. 33 del 28 febbraio 2019	EFFICACIA	20,00	1,00			
Elaborazione proposta tecnica organizzativa per l'adozione da parte della Commissione Elettorale di nuove modalità per la nomina degli scrutatori dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee ed Amministrative	EFFICACIA	15,00	1,00			
Risultato delle indagini di customer satisfaction sui servizi di Stato Civile ed Elettorale (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3)	EFFICACIA	10,00	3,00			
Riorganizzazione del servizio di trasporto per elettori non deambulanti in occasione delle elezioni Europee ed Amministrative del 2024	EFFICACIA	15,00	1,00			
Riorganizzazione del servizio dedicato al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri con avi italiani	EFFICIENZA	15,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
ASL

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SORRENTINO GIUSEPPE	Dipendente	100,00%
BARGELLI MICHELA	Dipendente	100,00%
BERTELLI ELENA	Dipendente	100,00%
BONI ALESSIO	Dipendente	100,00%
CAVALLINI SILVIA	Dipendente	100,00%
CERBONE BRUNA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	30,00%
GUIDI BARBARA	Dipendente	100,00%
LEMMI LAURA	Dipendente	100,00%
LIVORI SONIA	Dipendente	100,00%
MANETTI ROBERTA	Dipendente	100,00%
MARTIS AGOSTINO	Dipendente	100,00%
MAZZI MARCO	Dipendente	100,00%

2024_D270_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MAZZINGHI SANDRA	Dipendente	100,00%
MEINI SABRINA	Dipendente	100,00%
MORELLI ELENA	Dipendente	100,00%
PIERACCIONI MARINA	Dipendente	100,00%
RIVECCI ANTONIO	Dipendente	100,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	1437	CP	RIMBORSO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM - V.U. 1780/1, 1787, 1788, 1795, 1796, 1797, 1798 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		381.760,00	0,00	0,00
2024		3	01	882	CP	PROVENTI CELEBR. MATRIMONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
							Totale Entrate	431.760,00	50.000,00	50.000,00

2024_D270_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1782	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - STRAORDINARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		220.000,00	0,00	0,00
2024		1	01	1783	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		52.360,00	0,00	0,00
2024		1	01	1784	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - BUONI PASTO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		18.000,00	0,00	0,00
2024		1	01	1788	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - STRAORDINARI - V.E. 1437 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		120.000,00	0,00	0,00
2024		1	01	1795	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO V.E. 1437 - STRAORDINARI ELETTORALI - ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		28.560,00	0,00	0,00

2024_D270_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1797	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437- BUONI PASTO DIPENDENTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.07)		12.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1741	CP	SERVIZI DEMOGRAFICI - UTILIZZO BENI DI TERZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		7.005,00	7.005,00	7.005,00
2024		1	03	1780	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		400.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1780/1	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - V.E. 1437 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		200.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1781	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO COMUNE - ACQUISTO BENI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		4.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1787	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO BENI - V.E. 1437 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.07)		5.000,00	0,00	0,00

2024_D270_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

I servizi di Stato Civile ed Elettorale

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41205	CP	SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO - ACQUISTO MOBILI E ARREDI - V.E. 1437 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.07)		6.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	1.072.925,00	7.005,00	7.005,00
							Saldo	-641.165,00	42.995,00	42.995,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità

Responsabile
CACELLI BARBARA

FINALITA'

Gli sportelli al cittadino rappresentano un punto di riferimento per il tessuto di abitanti nei quartieri decentrati e mirano a superare la contrapposizione tra centro e periferia, incentivando la coesione sociale e riducendo i divari di opportunità tra i vari quartieri.
Nell'ottica di migliorare i servizi offerti alla collettività, risulta fondamentale valorizzare strumenti di informazione e comunicazione efficaci e misurare il grado della qualità dei servizi percepita in relazione alle attività erogate, favorendo un coinvolgimento del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi stessi. L'opinione dei cittadini che usufruiscono dei servizi demografici e di accoglienza offerti dagli sportelli decentrati, risulta difatti essenziale per adattare le modalità di erogazione dei servizi stessi alle effettive esigenze dell'utenza.
Nella prospettiva di un sempre maggior coinvolgimento del cittadino nell'amministrazione e nella gestione della comunità, è fondamentale per l'Amministrazione favorirne la partecipazione attiva attraverso la massima applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, implementando sempre di più il suo coinvolgimento nello svolgimento di attività di interesse pubblico, svolgendo un ruolo di coordinamento e promozione in una prospettiva di amministrazione condivisa.

RISULTATI ATTESI

Proseguirà il progetto di valorizzazione di forme di partecipazione diretta della cittadinanza, sia attraverso l'analisi dei risultati delle indagini periodiche sulla qualità dei servizi offerti dagli sportelli decentrati, favorendo così la più ampia collaborazione dei destinatari dei servizi stessi, sia consolidando i rapporti con associazioni operanti sul territorio.
I dati raccolti nell'ambito delle periodiche indagini di soddisfazione dell'utenza, permetteranno, mediante specifici strumenti di analisi, di individuare i bisogni, le esigenze e le aspettative degli utenti. La gestione dei reclami e dei suggerimenti costituirà uno strumento fondamentale per rilevare rapidamente le situazioni di disagio e di insoddisfazione dell’utenza, consentendo l'elaborazione di strategie di intervento dirette ad un miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi offerti, disegnando un sistema di erogazione dei servizi tarato sui bisogni dei cittadini.
Il dialogo proficuo con il cittadino diventerà un modo per monitorare e migliorare la qualità delle prestazioni erogate e per diffondere l’immagine di un’organizzazione attenta alle esigenze e ai feedback dei suoi utenti.
In un'ottica di miglioramento generale e costante dei servizi offerti, proseguirà il percorso di formazione del personale, anche in funzione della sempre più eterogenea tipologia di utenza.
La partecipazione attiva della cittadinanza sarà garantita anche rafforzando il rapporto con le associazioni operanti sul territorio, valorizzando un dialogo progettuale diretto alla promozione di iniziative di rilevanza culturale, storica, artistica e scientifica, consolidando così la collaborazione attiva tra pubblico e privato nell'erogazione di servizi di rilevanza sociale ed educativa, favorendo la coesione sociale ed uno sviluppo della città fondato su equità, sostenibilità e contrasto delle disuguaglianze.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine	QUANTITATIVO	30,00	2,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità

Responsabile
CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Risultato delle indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento effettuati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	15,00	3,00			
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20,00	3,00			
Eventi sociali/culturali/educativi organizzati da associazioni ed istituzioni cittadine presso il Salone "Pamela Ognissanti" nell'ambito dei patti di collaborazione stipulati	COMPLESSITA	15,00	5,00			
Elaborazione ed interpretazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction. Presentazione di una relazione generale entro il 31/12/2024	COMPLESSITA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
S000 DIR. GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTR. E REVIS. SPESA

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità

Responsabile
CACELLI BARBARA

Stakeholder

Associazioni di Tutela
Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ALBUQUERQUE FERREIRA PRISCILA	Dipendente	100,00%
BONSIGNORI LUCIA	Dipendente	100,00%
CITTI VALERIA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	20,00%
D'AMORE VALERIA	Dipendente	100,00%
GUERRIERI LAURA	Dipendente	100,00%
MARTELLI SILVIA	Dipendente	100,00%
MINUTI MARCO	Dipendente	100,00%
MOSCATO MARINELLA	Dipendente	100,00%
NASSISI ANNA	Dipendente	100,00%
PALLA SANDRA	Dipendente	100,00%
PERINI ROSSANA	Dipendente	100,00%
PERUGINI IRENE	Dipendente	100,00%
SALSA EMANUELA	Dipendente	100,00%
FIERRO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
CELENTANO MARIA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_03_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Valorizzazione della partecipazione attiva del cittadino nel processo di miglioramento dei servizi anagrafici decentrati e nell'amministrazione e gestione di servizi per la comunità

Responsabile
CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento

Responsabile
CACELLI BARBARA

FINALITA'

L'attività di efficientamento del servizio nei rapporti con i cittadini prosegue attraverso:
1) l'organizzazione di un servizio per disabili al fine di consentire l'accesso alle aree cimiteriali dove sono presenti barriere architettoniche;
2) la ricostruzione documentale delle concessioni rilasciate nel tempo dall'amministrazione per la costruzione delle cappelle private in entrambi i cimiteri , attività propedeutica al recupero ed alla rifunzionalizzazione degli spazi;
3) approvazione di nuove previsioni regolamentari che consentano di snellire, tra l'altro, le attività di recupero sopra descritte codificando le singole casistiche (es: revoca delle concessioni perpetue).
Tale obiettivo produce valore pubblico incrementando il livello di benessere assistenziale e sociale della collettività.

RISULTATI ATTESI

Gli obiettivi operativi si sostanziano
1)Istituzione di un servizio a domanda da parte dei cittadini mediante stipula di una convenzione con le associazioni del terzo settore che sono munite di mezzi per il superamento delle barriere architettoniche o affidamento del servizio a terzi ;
2) Ricerca, riordino ed acquisizione nel data base dei servizi cimiteriali della documentazione relativa ai contratti con i concessionari di cappelle private (laddove esistenti) al fine di conoscerne la scadenza;
3)Approvazione di un nuovo regolamento.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attivazione di un servizio per consentire l'accesso di persone con disabilità alle aree cimiteriali che presentano barriere architettoniche	EFFICIENZA	35,00	1,00			
Digitalizzazione delle concessioni esistenti e di tutti i documenti rilasciati nel tempo dall'Amministrazione per la realizzazione delle cappelle private in entrambi i cimiteri comunali	QUANTITATIVO	30,00	30,00			
Approvazione del nuovo regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria	EFFICIENZA	35,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento

Responsabile
CACELLI BARBARA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DE MATTEIS NICCOLO'	Dipendente	100,00%
BELTRANI ROBERTA	Dipendente	100,00%
BLANCO LAURA	Dipendente	100,00%
COSTAGLIOLA VALENTINA	Dipendente	20,00%
CRINI ANTON GUIDO	Dipendente	100,00%
DI DOMENICO SALVATORE	Dipendente	100,00%
LAZZERONI SIMONA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	881	CP	DIRITTI SEGRETERIA CONCESSIONI CIMITERIALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		3	01	1222	CP	PROVENTI CIMITERIALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		860.000,00	860.000,00	860.000,00

2024_D270_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento

Responsabile
CACELLI BARBARA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1222/1	CP	PROVENTI CIMITERIALI PER GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
2024		3	01	1230	CP	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO DI CREMAZIONE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		55.001,00	55.001,00	55.001,00
2024		3	01	1290	CP	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01, vincolo: LOCU CORR)		650.000,00	650.000,00	650.000,00
2024		4	05	10109	CP	LOCULI COLOMBARI PROVENTI CONCESSIONI V.U. 52064 52059 52061 52060 52062 52076 (PER RESIDUI V.U. 21090 21090/2 21090/7) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.05, vincolo: LOCU)		600.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	2.470.001,00	1.870.001,00	1.870.001,00

2024_D270_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10510	CP	CIMITERI COMUNALI ACQUISTO BENI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		1	03	10521	CP	CIMITERI PRESTAZ. PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		493.000,00	498.935,00	504.930,00
2024		1	03	10521/1	CP	CIMITERI SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		385.570,00	390.402,00	395.310,00
2024		1	03	10521/2	CP	CIMITERI MANUTENZIONE ORDINARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	10523	CP	FUNERALI DI CARITA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2024		1	03	10524	CP	CIMITERI - CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		71.030,00	71.030,00	71.030,00

2024_D270_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Prosecuzione attività di efficientamento dei servizi cimiteriali mediante: previsione di un servizio disabili per superamento barriere architettoniche, ricerca e digitalizzazione documentazione delle cappelle private, approvazione nuovo regolamento

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	10555	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		12.600,00	12.600,00	12.600,00
2024		1	09	10540	CP	RIMBORSI CIMITERIALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	1.047.200,00	1.057.967,00	1.068.870,00
							Saldo	+1.422.801,00	+812.034,00	+801.131,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

FINALITA'

Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di:
- migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica;
- facilitare la transizione al digitale;
- far comprendere le modalità di costruzione di un archivio digitale, organizzato e coerente con le attività del singolo ufficio, al fine di una razionale raccolta dei documenti (interni ed esterni) deputata a garantire trasparenza, diritto d'accesso, tracciabilità e rintracciabilità nel tempo;
- messa in produzione del nuovo programma di Protocollo (tutto il personale dell'ufficio sarà coinvolto nella personalizzazione del programma);
- promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico;
- operare azioni di riordino e restauro sia dell'Archivio Storico che di quello di deposito;
- verificare il gradimento rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio Protocollo.

RISULTATI ATTESI

Proseguire nell'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale.
Messa in produzione del nuovo programma per la gestione documentale e del Protocollo con il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Protocollo che sarà impegnato a formare i colleghi dell'Ente alla nuova procedura.
Proseguire nelle attività di organizzazione degli archivi cartacei e di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella).
Per salvaguardare il patrimonio culturale continueranno gli interventi di riordino e di restauro dei documenti depositati in archivio sia Storico che di Deposito.
Promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico attraverso video pillole e collaborare con le scuole per far conoscere ai ragazzi la storia di Livorno attraverso i documenti contenuti nell'Archivio.;
Per migliorare i servizi erogati, sarà verificato il relativo gradimento attraverso l'effettuazione di un'indagine di customer satisfaction, a seguito della quale, se necessario, saranno impostate le eventuali azioni di miglioramento in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attivazione del nuovo programma di Protocollo	EFFICACIA	40,00	1,00			
Numero persone formate	QUANTITATIVO	10,00	30,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Metri lineari riordinati riguardanti la documentazione relativa al contenzioso e al carcere anni ‘40 agli anni ‘70, documentazione relativa al Difensore civico anni 1998-2009 e documentazione inerente l’Ufficio Conciliazione anni 1980-2003	QUANTITATIVO	5,00	148,00			
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	10,00	1,00			
Riunioni rete provinciale degli Archivi	EFFICACIA	10,00	3,00			
Restauro 4 registri Immigrazione ed Emigrazione degli anni 1866-1900.	QUANTITATIVO	5,00	4,00			
Risultato indagine di customer satisfaction sui servizi di protocollo (>= 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	0,00			
Realizzazione di "Caccia al tesoro storico-social" da parte dell'Archivio Storico per alunni delle medie ed elementari (n. classi coinvolte)	COMPLESSITA	10,00	3,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Personale Comune
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIONINI SIMONE	Dipendente	100,00%
ABATE ERIKA	Dipendente	100,00%
FALASCHI SILVIA	Dipendente	100,00%
FORNACCIARI SIMONA	Dipendente	100,00%
PAPA EZIO	Dipendente	100,00%
SALTARELLI MARTINA	Dipendente	100,00%
TAGLIOLI ANTONELLA	Dipendente	100,00%
VERUGI PAOLA ADRIANA	Dipendente	100,00%
BARBELLA BEATRICE	Dipendente	19,00%
DEL ROSSO ELISA	Dipendente	20,00%
MAZZONI STEFANIA	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1261	CP	ARCHIVI COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		15.000,00	15.000,00	15.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_05_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico

Responsabile
CACELLI BARBARA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1853/1	CP	SPESE POSTALI UFF. COM.LI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
							Totale Spese	95.000,00	95.000,00	95.000,00
							Saldo	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00

Centro di responsabilità D310 Contratti Provveditorato Economato

Responsabile
Rosalba Minerva

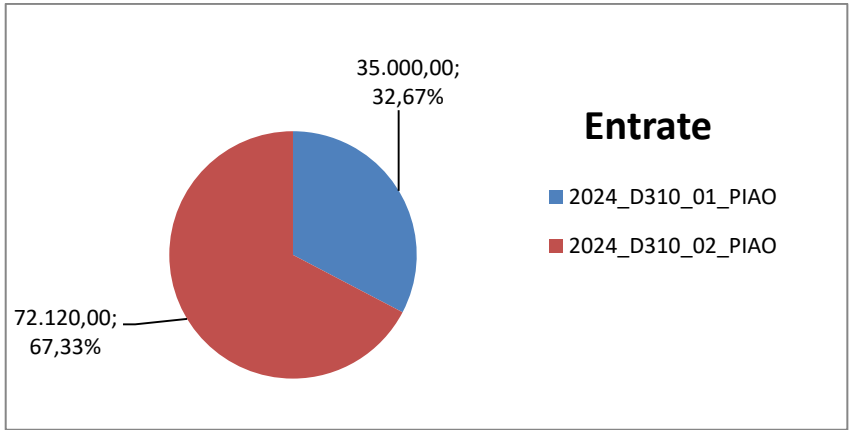
D310 CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO		
	DIRIGENTE	**Rosalba Minerva**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Gare e contratti	Simonetta Lenzi
Uff.	Economato Provveditorato	Francesca Russo
	DIPENDENTI	**27**

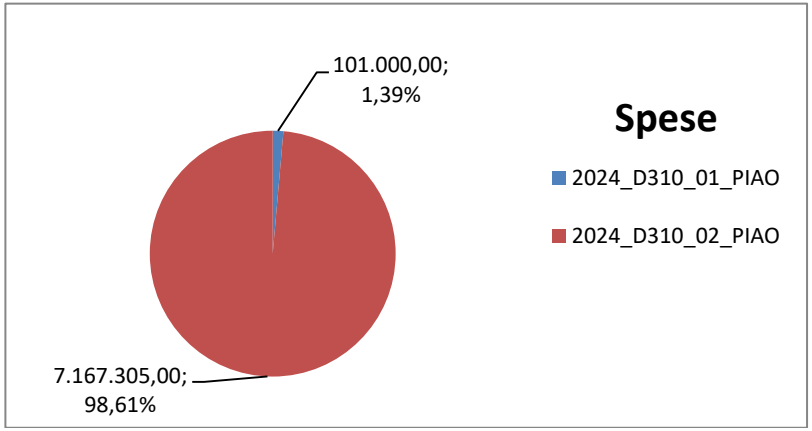
FUNZIONI CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
Funzioni del RASA
Responsabilità del procedimento della fase di affidamento delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 che comprende la pubblicazione o l'invio della lettera di invito, la procedura di gara, i controlli sui requisiti nonché la proposta di aggiudicazione.
Attività di supporto specialistico agli uffici in materia di appalti, comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto/consulenza in fase successiva all'affidamento (schede osservatorio, applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso).
Coordinamento e vigilanza degli adempimenti obbligatori relativi alla pubblicità, trasparenza, diffusione delle informazioni e pubblicazioni in materia di contratti pubblici attraverso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici Regionale (SITAT)
Supporto ai rup per la stipula dei contratti e convenzioni comunque denominati e attività propedeutiche
Gestione stralcio procedure espropriative avviate prima dell'entrata in vigore del tu espropri
Aste pubbliche per alienazione, locazione o concessione beni del comune
Organizzazione e gestione operazioni di trasformazione del regime giuridico aree peep da diritto di superficie a piena proprietà; svincolo obblighi convenzionali alloggi peep in proprietà
Tenuta e gestione del repertorio dei contratti del comune di Livorno
Adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: registrazione (anche telematica) dei contratti presso l'agenzia delle entrate, redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari
Pubblicazione sulla sezione trasparenza della rete civica dei contratti di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria e per gli appalti PNRR
Stralcio inserimento dati per la funzione pubblica sugli incarichi professionali affidati dal comune su relazione degli uffici interessati
Coordinamento redazione, controllo e monitoraggio programma triennale beni e servizi
Repressione dell'abusivismo edilizio: trascrizione nei registri immobiliari a seguito dell'acquisizione dell'area di sedime e della pertinenza urbanistica
Istruttoria e redazione di contratti di appalto, di convenzioni (attive) per concessioni a terzi di beni demaniali o patrimonio indisponibile, delle convenzioni passive per concessioni al comune di beni dello stato o di altri enti pubblici, dei contratti attivi o passivi di locazione, affitto, comodato e delle convenzioni urbanistiche comprese quelle relative ad opere a scomputo di oneri di urbanizzazione
Istruttoria e redazione in forma pubblica di contratti aventi ad oggetto il diritto di proprietà ed altri diritti reali sui beni immobili
Istruttoria e redazione di contratti di compravendita per definizione bonaria procedura espropriativa, di convenzioni edilizie ed urbanistiche
Cassa economale
Procedure telematiche per la fornitura di beni e servizi (centralizzati) – tramite utilizzo della piattaforma MEPA e START
Gestione delle forniture centralizzate (abbonamenti vari, cancelleria, consumabili, attrezzature informatiche, vestiario, DPI, ecc.)
Gestioni assicurative
Gestione amministrativa utenze energia elettrica, gas metano, acqua, carburante, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati
Gestione dei servizi centralizzati (magazzino, facchinaggio, pulizie immobili, autoparco, noleggio multifunzione, ecc.)
Istruttoria su istanze risarcimento danni subiti da soggetti terzi a causa di eventi calamitosi
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

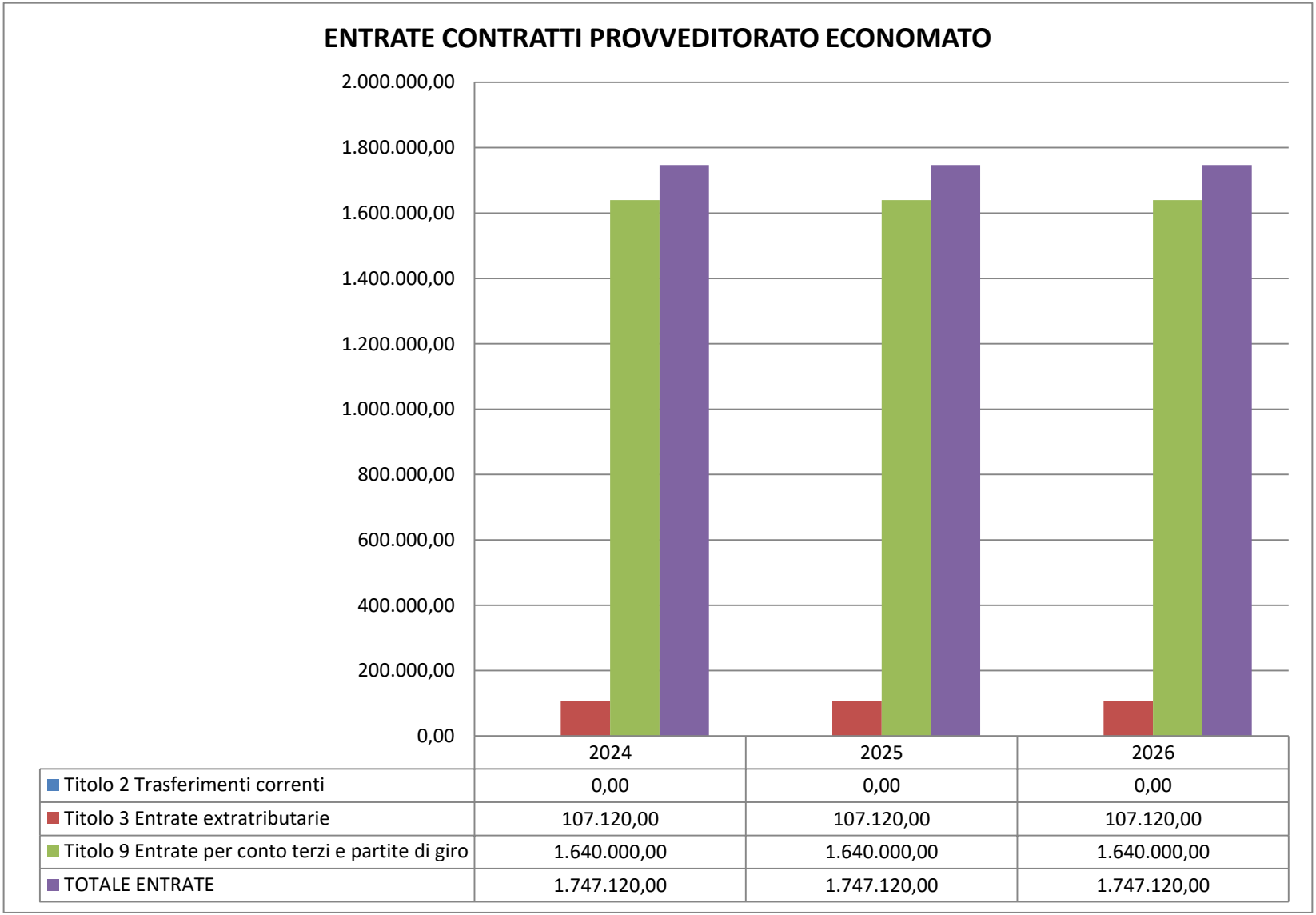
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	35.000,00	101.000,00	-66.000,00
2024_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	72.120,00	7.167.305,00	-7.095.185,00
2024_D310_03_PIAO	Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MINERVA ROSALBA	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
					TOTALE	**107.120,00**	**7.268.305,00**	**-7.161.185,00**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro

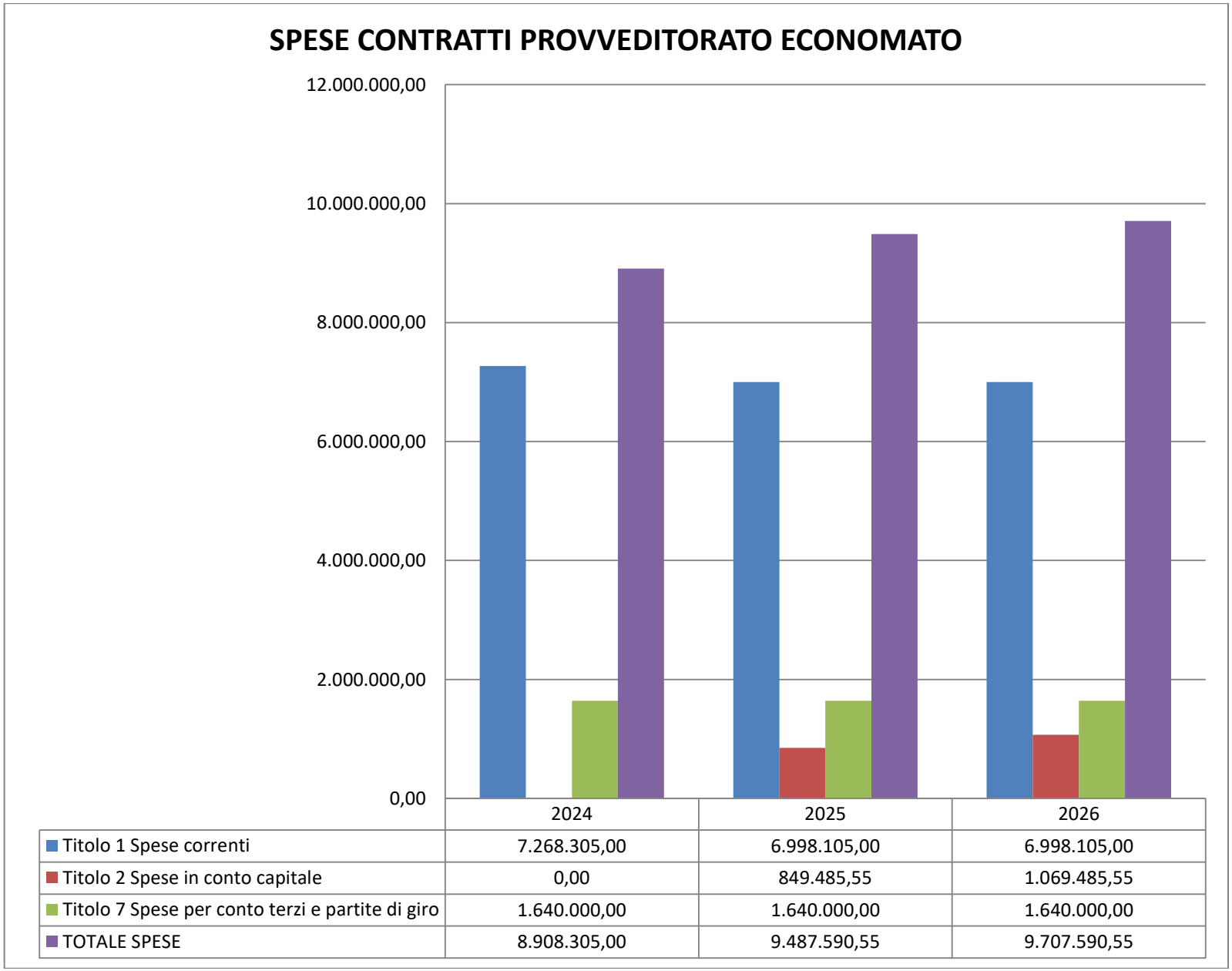




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	107.120,00	107.120,00	107.120,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
TOTALE ENTRATE	1.747.120,00	1.747.120,00	1.747.120,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	7.268.305,00	6.998.105,00	6.998.105,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	849.485,55	1.069.485,55
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
TOTALE SPESE	8.908.305,00	9.487.590,55	9.707.590,55

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

FINALITA'

La complessità della normativa e delle conseguenti procedure inerenti la contrattualistica pubblica, collegate ai targhet PNRR, rendono necessario un costante continuo incremento delle professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico.
Specificatamente le attività saranno dirette a
- svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali;
- consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti;
- analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio;
- stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi ai sensi art. 18, comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n° 36,
- supporto all'analisi degli schemi di convenzione nell'ambito delle operazioni di PPP;
- adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore alla soglia e PNRR.
Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001: 2015 per la parte dei contratti di appalto.

RISULTATI ATTESI

Le attività perseguono le finalità di 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 assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi; assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. Pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determina a contrarre completa/Totale procedure pubblicate	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Tempestiva elaborazione dei contratti su istanza dei cittadini: predisposizione della richiesta di documentazione ai competenti Uffici comunali entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto e di concessione	EFFICIENZA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Supporto per analisi schemi di convenzione nell'ambito delle operazioni di PPP, concessioni di servizi, concessioni di valorizzazione (Numero istruttorie svolte/Numero richieste di supporto)	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
Agenzie delle Entrate

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LAMPREDI IRENE	Dipendente	100,00%
ARBORE VINCENZO	Dipendente	100,00%
CASSINO CARMEN	Dipendente	100,00%
CASTELLI TIZIANA	Dipendente	100,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	30,00%
DOLCETTI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	30,00%
LEONI FIAMMETTA	Dipendente	100,00%
LOTTI MARCELLO	Dipendente	100,00%
SIRAGUSA FRANCESCO	Dipendente	100,00%
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	850	CP	DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
							Totale Entrate	35.000,00	35.000,00	35.000,00

2024_D310_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1594	CP	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI ATTIVE QUOTA COMUNE E ASSEGNATARI - V.E. CAP. 1448 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2024		1	03	1564	CP	CENSI CANONI E LIVELLI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		80.000,00	80.000,00	80.000,00
2024		1	03	1856	CP	SPESE CONTRAT. A CARICO COMUNE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	08	1590	CP	CENSI,CANONI,LIVELLI E IMPOSTE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.08, mis. prog.: 01.03)		8.000,00	8.000,00	8.000,00
							Totale Spese	101.000,00	101.000,00	101.000,00
							Saldo	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

FINALITA'

Individuazione di strumenti e procedure operative che consentano all'Amministrazione di poter meglio programmare, gestire e verificare l'andamento delle spese trasversali gestite dall'Ufficio Economato Provveditorato, in relazione ai servizi e alle somministrazioni da erogare.

RISULTATI ATTESI

Ottimizzazione delle attività di supporto all'Ente, sia sotto il profilo organizzativo che contabile.
Dotazione di reportistica idonea a consentire il miglioramento dei processi decisionali. Realizzazione di apposita sezione sulla Intranet Comunale relativa alle competenze dell'Ufficio Economato Provveditorato. Approvazione Regolamento Economale.
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei Fondi economali attraverso la riduzione delle determinazioni di rendiconto. Le rendicontazioni avvengono, sulla base della normativa, a cadenza trimestrale, per ogni fondo viene solitamente redatta una determina di rendiconto, l'obiettivo consta nel redigere un minor numero di atti attraverso rendicontazioni trimestrali di più fondi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Forniture di utenze acquisite senza far ricorso alle Convenzioni Consip (il numero delle acquisizioni non attivate mediante Convenzioni deve risultare zero)	EFFICACIA	20,00	0,00	0,00	0,00	
Approvazione Regolamento Economato	EFFICACIA	30,00	1,00			
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	20,00	15,00			
Realizzazione di una sezione sulla intranet dedicata all'Ufficio Economato Provveditorato	EFFICACIA	20,00	1,00			
Rendicontazione dei fondi Economali	EFFICIENZA	10,00	4,00	4,00	4,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Personale Comune
Fornitori di beni e servizi
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MANNINI ELENA	Dipendente	100,00%
BACCI MELANIA	Dipendente	100,00%
BARONTINI ANTONIO	Dipendente	100,00%
DEL NISTA AURORA	Dipendente	100,00%
DI PACO STEFANO	Dipendente	100,00%
FRIGENTO GIANLUCA	Dipendente	100,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	30,00%
GALGANI SVENO	Dipendente	100,00%
GIACOMELLI BARBARA	Dipendente	100,00%
LOISI DAPHNE	Dipendente	100,00%
RAFFA PASQUALINA	Dipendente	95,00%
SABATINI ILARIA	Dipendente	95,00%
RUSSO FRANCESCA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	851	CP	CANONE CONCESSORIO SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		27.120,00	27.120,00	27.120,00
2024		3	01	1322	CP	LOCAZ.BENI MOBILI E INDENNITA' UTILIZZO LOCALI ED IMPIANTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2024		3	05	1452	CP	RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIO COMUNALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		22.000,00	22.000,00	22.000,00
2024		3	05	1452/1	CP	RISARCIMENTO DANNI MEZZI COMUNALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024		3	05	1488	CP	INDENNIZZI ASSICURATIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Entrate	72.120,00	72.120,00	72.120,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1328	CP	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		3.500,00	3.500,00	3.500,00

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1329	CP	TASSA AUTOMOBILISTICA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	1135	CP	MISSIONI AMMINISTRATORI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.01)		14.500,00	14.500,00	14.500,00
2024		1	03	1253/1	CP	CENTRI CIVICI - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	1325	CP	SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO UFFICI COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		160.000,00	160.000,00	160.000,00
2024		1	03	1327	CP	SERVIZI VARI SISTEMA QUALITA' - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		2.702,00	2.702,00	2.702,00
2024		1	03	1331	CP	SPESE ECONOMALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	03	1331/1	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		690.000,00	690.000,00	690.000,00

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1331/2	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	1331/3	CP	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		800.000,00	800.000,00	800.000,00
2024		1	03	1331/5	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRI SERVIZI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		1.400,00	1.400,00	1.400,00
2024		1	03	1337	CP	CONTRIBUTO AD AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		18.000,00	18.000,00	18.000,00
2024		1	03	1339	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2024		1	03	1543/1	CP	RIPRISTINO DANNI A MEZZI COM.LI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	1612	CP	UFFICI TECNICI SPESE VARIE BENI CONSUMO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		14.000,00	14.000,00	14.000,00

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1833	CP	GIORNALI E RIVISTE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	1833/3	CP	UFFICI COMUNALI SPESE VARIE BENI CONSUMO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		200.000,00	200.000,00	200.000,00
2024		1	03	1843	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		22.765,00	22.765,00	22.765,00
2024		1	03	1874	CP	NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI VARI UFF.COM.LI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		67.000,00	67.000,00	67.000,00
2024		1	03	1874/1	CP	NOLEGGIO AUTOVETTURE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		99.100,00	99.100,00	99.100,00
2024		1	03	1877	CP	NOLEGGIO LICENZE D'USO PER SOFTWARE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	3131	CP	SERVIZI VV.UU. - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		60.645,00	60.125,00	60.125,00

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	3131/1	CP	SERVIZI AUSILIARI VV UU - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 03.01)		23.376,00	23.376,00	23.376,00
2024		1	03	4130/2	CP	SPESE SCUOLE MATERNE SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.01)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024		1	03	4242	CP	UTENZE E CANONI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		540.000,00	540.000,00	540.000,00
2024		1	03	5252	CP	CULTURA E BENI CULTURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		300.000,00	300.000,00	300.000,00
2024		1	03	5252/1	CP	SERVIZI CULTURALI - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		650.000,00	650.000,00	650.000,00
2024		1	03	6235/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI SORVEGLIANZA E CUSTODIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		110.000,00	110.000,00	110.000,00

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	6237	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		601.600,00	332.800,00	332.800,00
2024		1	03	6237/1	CP	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		25.687,00	25.687,00	25.687,00
2024		1	03	9410	CP	GEST.SERV.IDRICO E FONTANE SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.04)		385.000,00	385.000,00	385.000,00
2024		1	03	9658	CP	GIARDINI PARCHI ECC. SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.02)		130.000,00	130.000,00	130.000,00
2024		1	03	10143	CP	GESTIONE ASILI NIDO SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.01)		250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024		1	03	10382	CP	SERVIZI SOCIALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.03)		500.000,00	500.000,00	500.000,00
2024		1	03	10442	CP	FITTI,ILLUMINAZ.ECC. ALLOGGI SENZA TETTO SPESE GENERALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 12.04)		46.650,00	46.250,00	46.250,00

2024_D310_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali

Responsabile
MINERVA ROSALBA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11231	CP	MERCATO CENTRALE UTENZE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		55.980,00	55.500,00	55.500,00
2024		1	10	1331/8	CP	SPESE ECONOMALI - ALTRE SPESE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		400,00	400,00	400,00
2024		1	10	1853/2	CP	RISARCIMENTO DANNI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		330.000,00	330.000,00	330.000,00
2024		1	10	1853/3	CP	UFFICI COMUNALI ASSICURAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.03)		702.000,00	702.000,00	702.000,00
2024		2	02	41005	CP	ACQUISTO HARDWARE - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		0,00	569.485,55	569.485,55
2024		2	02	41012	CP	ACQUISTO MOBILI E ARREDI - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.03)		0,00	280.000,00	500.000,00
							Totale Spese	7.167.305,00	7.746.590,55	7.966.590,55
							Saldo	-7.095.185,00	-7.674.470,55	-7.894.470,55

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante

Responsabile
MINERVA ROSALBA

FINALITA'

Con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.L.gs. del 31 marzo 2023, n. 36, ha avuto definitivamente avvio il sistema di “Qualificazione delle Stazioni Appaltanti”(di cui alla deliberazione ANAC n. 441 del 28/09/2022), obbligatorio dal 1° luglio 2023.
L'introduzione dell'obbligatorietà della qualificazione del Comune di Livorno come stazione appaltante rende necessaria un'attualizzazione del progetto Cuga (centro Unico Gare e Acquisizioni) al fine di renderlo coerente e rispondente alle nuove esigenze organizzative sottese all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.
Nel corso del 2024, pertanto, proseguirà la rimodulazione del progetto nel suo complesso, già avviata nel 2023, con l'obiettivo di individuare le attività "trasversali" che possono essere centralizzate per migliorare e velocizzare le procedure di gara anche alla luce delle nuove soglie previste per gli affidamenti.

RISULTATI ATTESI

Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.L.gs. del 31 marzo 2023, n. 36, ha avuto definitivamente avvio il sistema di “Qualificazione delle Stazioni Appaltanti”(di cui alla deliberazione ANAC n. 441 del 28/09/2022), obbligatorio dal 1° luglio 2023.
Nella prima fase di applicazione della nuova normativa, l'Ente ha posto in essere una serie di attività per ottenere la qualificazione come stazione appaltante.
L'introduzione dell'obbligatorietà della qualificazione come stazione appaltante rende necessaria un'attualizzazione del progetto Cuga (centro Unico Gare e Acquisizioni) al fine di renderlo coerente e rispondente alle nuove esigenze organizzative sottese all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti.
Nel corso del 2024, pertanto, proseguiranno le attività di formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio, al fine promuovere, anche nell'ambito dei target PNRR in materia di contrattualistica pubblica, il miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della propria attività, contribuendo alla generazione di valore pubblico . Le attività saranno pertanto dirette a:
-individuazione della SOS, quale struttura organizzativa stabile, come definita da ANAC, dedicata alle procedure di appalto e concessione;
- attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento di beni e servizi di importo superiore a 143.000, euro
- espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'aggiudicazione di appalti e concessioni;
- responsabilità, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, della specifica fase di affidamento della procedura;
- adesione all'elenco degli operatori economici della Regione Toscana - Giunta Regionale per lo svolgimento di procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. 36/2023.
Saranno, inoltre, mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di gara (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Tempestiva pubblicazione delle gare su START: Gare pubblicate su START entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP/Totale gare pubblicate su START	EFFICIENZA	20,00	100,00	100,00	100,00	

2024_D310_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante

Responsabile
MINERVA ROSALBA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Individuazione della Struttura Organizzativa Stabile - Report Analisi organizzativa	EFFICACIA	15,00	1,00			
Responsabilità fase affidamento - Report descrizione	EFFICACIA	20,00	1,00			
Adesione elenco regionale operatori economici - sottoscrizione convenzione	EFFICACIA	15,00	1,00			
Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Risultato delle indagini di customer sui corsi di formazione interna (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10,00	3,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Fornitori di beni e servizi

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SABATINI PATRIZIA	Dipendente	100,00%
BERNARDINI DILETTA	Dipendente	100,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	65,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	30,00%
GIACONI MONICA	Dipendente	100,00%

2024_D310_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

Organizzazione della SOS nell'ambito della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PAGANI LAURA	Dipendente	100,00%
PELAGATTI PAOLA	Dipendente	100,00%
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	35,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

Centro di responsabilità D320 Entrate e revisione della spesa

Responsabile
Alessandro Parlanti

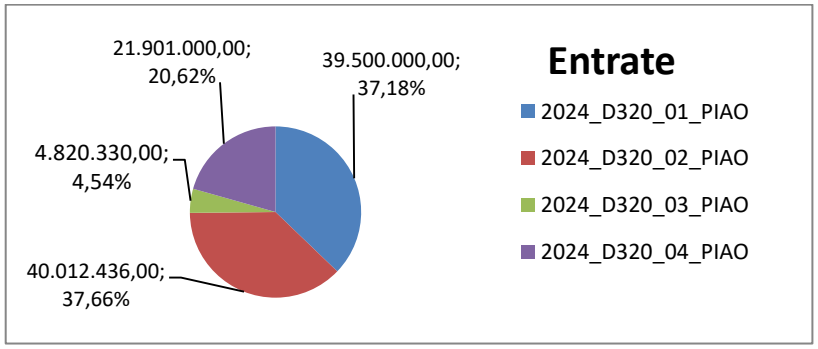
D320 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA		
	DIRIGENTE	**Alessandro Parlanti**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Tari, stralcio Tares	Sandra Balzano
Uff.	IMU- stralcio TASI/ICI/C.R.D.	Flavio Berrettoni
Uff.	Canone Unico-Stralcio TOSAP/ICP/Canone patr. pubblicitario	Francesco Benetti
Staff	Canone Unico della Riscossione-Imposta di soggiorno	Jacopo Finocchietti
	DIPENDENTI	**29**

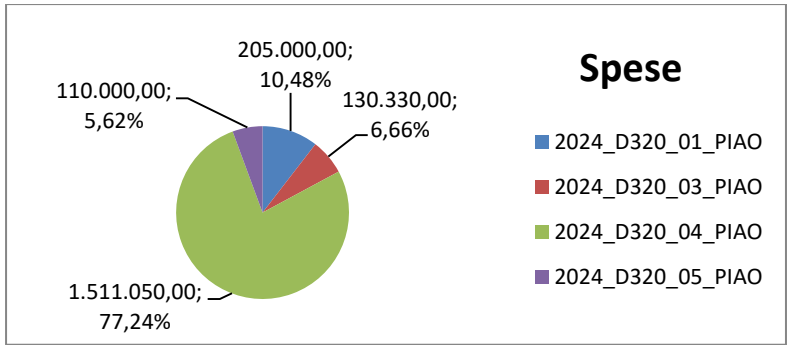
FUNZIONI ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Tributi (I.M.U / I.C.I stralcio / TOSAP gestione stralcio / imposta pubblicità gestione stralcio / imposta di soggiorno / TARI e imposta sui servizi comunali /addizionale comunale all'IRPEF) ed autonomia impositiva
Riscossione e gestione canone patrimoniale di concessione autorizzazione e esposizione pubblicitaria, relativamente ed unicamente per concessioni e autorizzazioni permanenti suolo ed aree pubbliche e diffusione messaggi pubblicitari
Anagrafe tributaria
Atti di liquidazione e accertamento
Affissioni e pubblicità
Supporto amministrativo settore urbanistica per gestione e redazione piano generale impianti pubblicitari
Autorizzazione impianti ed insegne pubblicitarie
Sportello del contribuente/ ricevimento pubblico telematico
Semplificazione procedimenti tributari e revisione ordinamentale - regolamenti
Contenzioso e normativa tributaria
Concessioni di passo carrabile
Sistema informativo tributario/ cruscotti aggregazione banche dati e supporto informativo alla riscossione comprendo-cives)
Centro unico di riscossione coordinamento procedimenti di riscossione coattiva e di contrasto all'elusione e evasione - monitoraggio attività ader- verifiche quote inesigibili ente
Redazione, approvazione e gestione del contratto di servizio con ESTEEM –
Concessioni occupazione suolo pubblico permanente: tende solari, occupazioni davanti a esercizi di somministrazione alimenti e bevande e ad esercizi di attività commerciale e artigianale
Analisi, monitoraggio e valutazione della spesa dell'ente
Proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa
Elaborazione di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per una ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione ed il superamento del concetto di spesa storica
Analisi economica finanziaria dei processi e delle attività per centro di responsabilità a supporto del processo decisionale direzionale
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

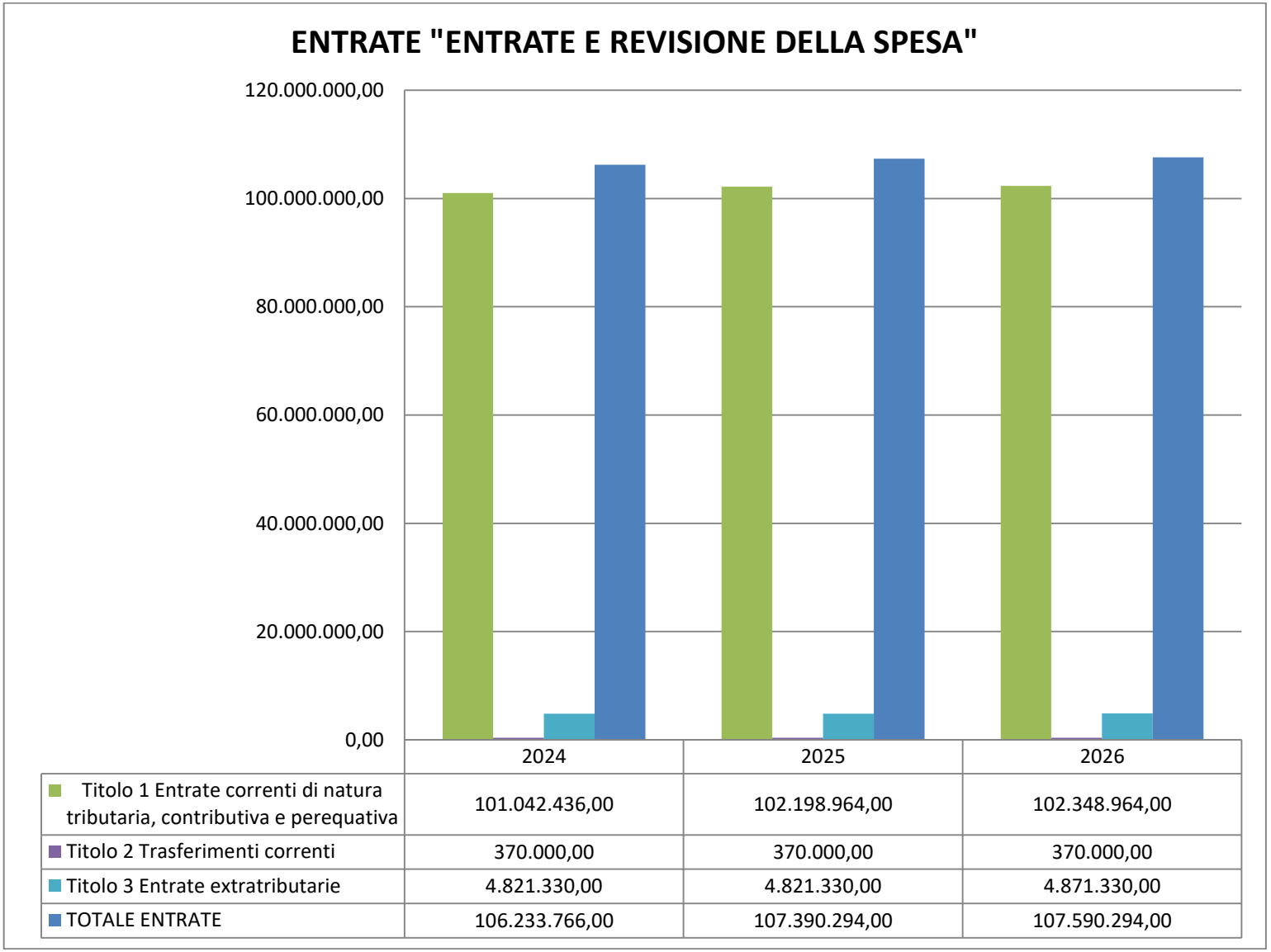
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024*		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	39.500.000,00	205.000,00	39.295.000,00
2024_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	40.012.436,00	0,00	40.012.436,00
2024_D320_03_PIAO	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni.	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	4.820.330,00	130.330,00	4.690.000,00
2024_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	21.901.000,00	1.511.050,00	20.389.950,00
2024_D320_05_PIAO	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091**	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	0,00	110.000,00	-110.000,00
					TOTALE	**106.233.766,00**	**1.956.380,00**	**104.277.386,00**

*Esclusi Servizi per conto terzi e partite di giro. **L'obiettivo 2024_D320_05_PIAO, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2024, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

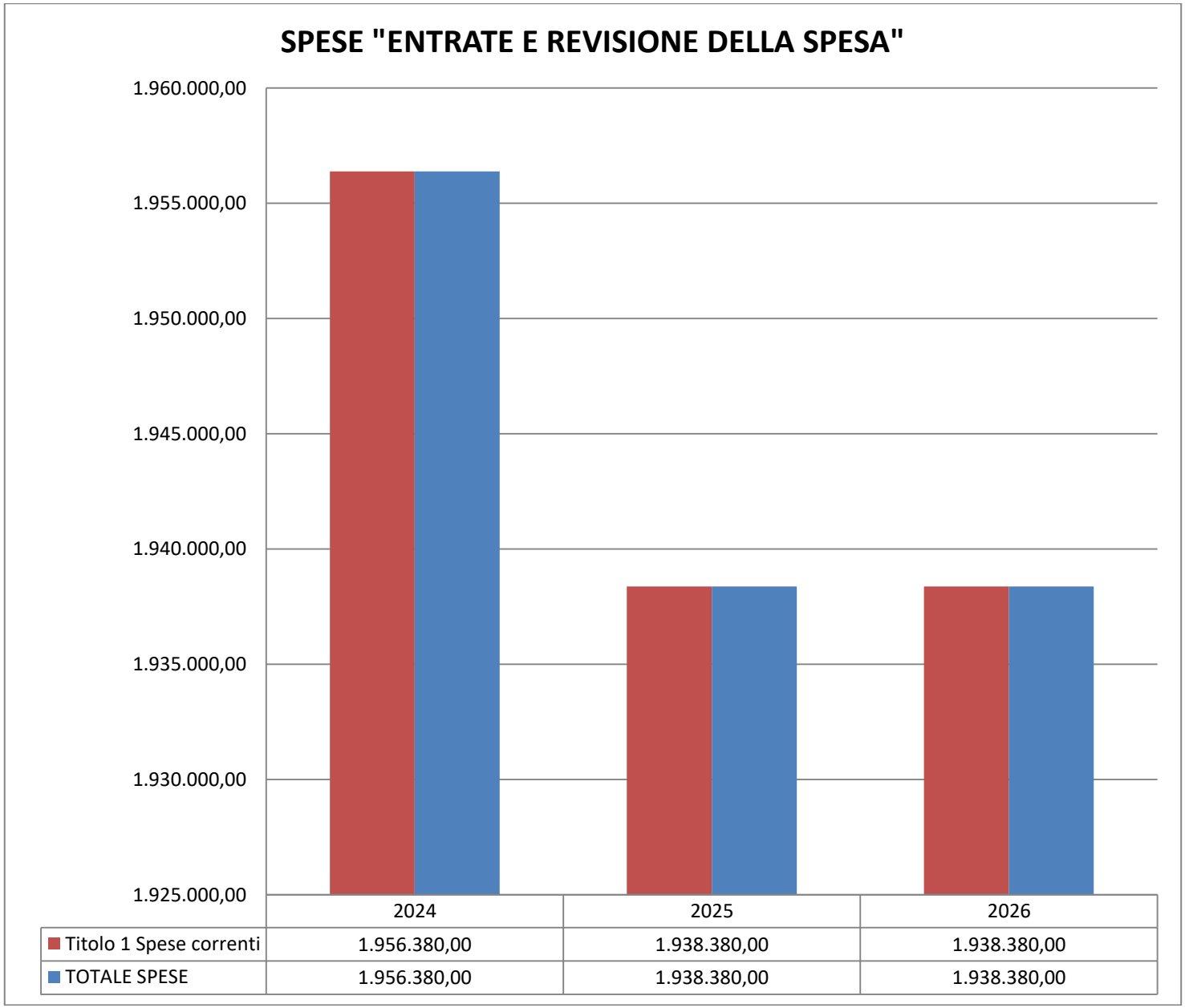




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101.042.436,00	102.198.964,00	102.348.964,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	4.821.330,00	4.821.330,00	4.871.330,00
TOTALE ENTRATE	106.233.766,00	107.390.294,00	107.590.294,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	1.956.380,00	1.938.380,00	1.938.380,00
TOTALE SPESE	1.956.380,00	1.938.380,00	1.938.380,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 160/2019) è stata introdotta la nuova IMU con la contestuale abrogazione dal 1° gennaio 2020 della TASI e la riscrittura completa della disciplina dell'imposta IMU.
Pertanto nell'anno 2024 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e continuata negli anni successivi, 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 per il 2024 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:
- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2023 (data scadenza presentazione 30/6/2024)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso IMU (compresa la quota a favore dello Stato).

In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2024 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.
Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentementel'IMU:
- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL);
- attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2019;
- continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2020, 2021;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2022.

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

Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.
L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_01_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISULTATI ATTESI

Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria.
Più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	35,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Numero partecipazioni ad udienze e di atti di costituzione in giudizio per ricorsi IMU	QUANTITATIVO	5,00	20,00	20,00	20,00	
Provvedimenti anno tributario 2020 e 2021/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40,00	40,00	40,00	40,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti
Agenzie delle Entrate

2024_D320_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LIGUORI CHIARA	Dipendente	100,00%
CALLAI JACOPO	Dipendente	50,00%
FICHERA ANTONELLA MARIA GRAZIA	Dipendente	100,00%
MAZZA CECILIA	Dipendente	100,00%
MENCIASSI ELISA	Dipendente	100,00%
MONTICELLI DARIO	Dipendente	100,00%
VITALE BENEDETTA	Dipendente	100,00%
BERRETTONI FLAVIO	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	150/1	CP	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2024		1	01	212/2	CP	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		31.630.000,00	31.680.000,00	31.730.000,00
2024		2	01	400	CP	TRASFERIMENTO COPERTURA MANCATO GETTITO IMU (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		370.000,00	370.000,00	370.000,00
							Totale Entrate	39.500.000,00	39.550.000,00	39.600.000,00

2024_D320_01_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	1462	CP	TRASFERIMENTO AD IFEL 0,8 PER MILLE DEL GETTITO IMU - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 01.04)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	09	1483	CP	RIMBORSO DI TRIBUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.04)		160.000,00	160.000,00	160.000,00
2024		1	10	1481	CP	SPESE CONTENZIOSO TRIBUTARIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	205.000,00	205.000,00	205.000,00
							Saldo	+39.295.000,00	+39.345.000,00	+39.395.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2021 e avvio massivo dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2022 e avvio , per le fattispecie più rilevanti, dell'omesso versamento 2023.
L'attività di accertamento puro (omessa denuncia) , grazie al collaudato incrocio con altre banche dati dell'Amministrazione (Suap, per le utenze non domestiche ed Anagrafe,per le utenze domestiche) che ha consentito di eliminare l'obbligo dichiarativo a carico dell'utente, assume ormai carattere residuale , in quanto l'aggiornamento delle utenze è costante e continuo.
Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle seconde abitazioni a disposizione.
Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento impoesattivi.
Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto da Esteeem srlu che opera sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali.
Nel corso del 2024 la rimodulazione del gestionale del tributo, avvenuta nel 2023 in adeguamento alla delibera Arera 15/2022, dovrà consentire il monitoraggio e la quantificazione dei nuovi parametri e indicatori di qualità imposti dalla delibera Arera 15/2022 e dalla Carta della Qualità unica del servizio integrato di gestione rifiuti, approvata dall'Autorità di Ambito, con delibera 198 del 30/12/2022 e che colloca il Comune di Livorno nella fascia 3 (elevata qualità ex delibera Arera 15/2022). E' la Carta della Qualità che contiene indicatori e classificazione delle procedure che dovranno essere rispettate e comunicate nel 2024, come consuntivo 2023 , dal Comune alla Autorità stessa.
Il gestionale del tributo Sigel è stato aggiornato per garantire il rispetto della Carta della Qualità del servizio, previ confronti con Esteem srlu .
Sono già operative le forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che " dialoga" direttamente col gestionale Sigel e nel 2024 sarà ulteriormente potenziata la comunicazione digitale con gli utenti anche in applicazione della Carta della Qualità.
Anche nel corso del 2024 il Settore Entrate darà il suo supporto, relativamente alle materie di sua competenza, al Settore Ambiente ed al gestore del servizio AAMPS/ATO in relazione all'allargamento a nuovi quartieri cittadini dell'esperimento della tariffazione . L' esito di tale sperimentazione potrà infatti costituire la base di analisi per l'estensione di tale modalità di raccolta e prelievo tributario all'intera città di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame anche attraverso l'introduzione del sistema di pagamento Pago Pa.
Miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo con gli utenti del servizio.
Consolidamento banche dati.
Perseguimento dei principi di equità fiscale.
Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	25,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	

2024_D320_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10,00	80,00	80,00	80,00	
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5,00	90,00	90,00	90,00	
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5,00	3,00	3,00	3,00	
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5,00	90,00	90,00	90,00	
Valore economico accertamenti omesso versamento 2021 e 2022/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45,00	75,00	75,00	75,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D170 AMBIENTE E VERDE
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Agenzie delle Entrate

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CARCEA DANIELE	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SULIGOJ GIUDITTA	Dipendente	100,00%
BALZANO SANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	211/3	CP	RECUPERO EVASIONE TARES-TARI: TASSA SUI RIFIUTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2024		1	01	212	CP	IUC: TARI TASSA SUI RIFIUTI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		38.412.436,00	39.468.964,00	39.468.964,00
							Totale Entrate	40.012.436,00	41.068.964,00	41.068.964,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese			
						Saldo	+40.012.436,00	+41.068.964,00	+41.068.964,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

Nel 2024 proseguirà l'ordinaria gestione dei procedimenti di competenza, come delineati nei diversi flow chart approvati nel corso del 2023 in ossequio al relativo obiettivo di PEG 2023, relativi sia alle concessioni di passo carrabile che alle concessioni di suolo pubblico relative alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato, tende solari ed autorizzazioni/concessioni di suolo per esposizioni di mezzi pubblicitari. Ad integrazione del procedimento di rilascio di concessione per i dehor di tipo permanente per quanto di stretta competenza del settore, la procedura relativa di cui al vigente Reg. comunale specifico approvato con del. C.C. 174 /2017 così come integrata dall'Accordo procedimentale ex art 15 l.241/90, promosso e concluso da questo Settore con la collaborazione del Settore Edilizia privata e SUAP, concluso tra Comune di Livorno e Soprintendenza che ha istituito un tavolo tecnico per il rilascio delle autorizzazioni in ossequio all'art 106 del D.lgs.42/2004 (presenza vincolo culturale in spazi e aree urbane su cui gli arredi vengono richiesti). Tale procedura è oggi a regime, assieme alle semplificazioni introdotte dalla modifica al regolamento suddetto operate con delibera CC n.145 del 29/06/2023. Detta modifica coordinata dal tavolo tecnico ad costituito "ad hoc" con capofila il Settore Entrate e Revisione della Spesa ha introdotto delle misure di importante semplificazione tra cui le più rilevanti si annoverano nella maggiore durata delle concessioni di suolo permanenti e temporanee (rispettivamente 5 anni saliti ad 8 per le aree coperte da Piani d'Ambito, e 9 mesi per le temporanee) e nell'istituzione di una specifica Conferenza dei servizi interna tra gli Uffici coinvolti nel procedimento per la valutazione congiunta di situazioni non espressamente disciplinate dal regolamento e non contrasto con esso.
Nel corso dell'anno 2024 si darà corso alla nuova procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ed aree pubbliche su cui collocare impiantistica pubblicitaria privata in concomitanza con la scadenza dei vigenti titoli concessori fissata dalle convenzioni attuali nell'ultimo trimestre del 2024. Nel corrente anno si darà infine avvio ad un impegnativo progetto pluriennale di riallineamento delle banche dati afferenti ai passi carrabili che ha come fine ultimo oltre al naturale contrasto all'evasione dell'entrata anche la perfetta coincidenza dell'invio degli inviti al pagamento ordinario con la validità dell'atto di concessione di cui il CUP costituisce corrispettivo.
Per quanto concerne l'aspetto di gestione delle entrate si procederà nell'attività di accertamento rivolta al recupero del CUP relativo a cespiti di occupazione ed esposizioni abusive ed al recupero del CUP non versato a fronte del rilascio di concessioni ed autorizzazioni nell'anno 2022 (attività di liquidazione). Specifica attività di recupero evasione è prevista nel corso dell'anno 2024 per le esposizioni pubblicitarie presenti nei luoghi aperti al pubblico (centri commerciali).
Proseguirà parimenti lo stralcio dei tributi sostituiti dal Canone (TOSAP ed ICP) nel recupero evasione mediante attività di accertamento sui cespiti abusivi per le annualità tributarie ancora non colpite dalla prescrizione (2019 e 2020).
Vengono altresì mantenute le ordinarie attività sia per il Canone Unico che per i tributi sostituiti di istruttoria ed adozione dei provvedimenti di rateizzazione nonché di quelli relativi alle istanze di rimborso.
Proseguirà costantemente l'attività su base mensile del gruppo di lavoro interdisciplinare sul Canone Unico, istituito con determinazione del Direttore Generale N. 192 del 17/01/2022, che permette mediante un percorso partecipativo (in particolare per la componente dell'occupazione di suolo pubblico del Canone Unico), l'affinamento e la razionalizzazione delle procedure amministrative facenti capo ai settori diversi da quello delle entrate. Verranno proposte istruite le proposte di modifica e recepite le possibili integrazioni integrandole al termine dell'anno in una unica proposta concertata e condivisa a valersi sul testo regolamentare vigente.
Anche nella corrente annualità verrà consolidata e armonizzata la banca dati del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per le fattispecie relative all'occupazione di suolo pubblico con gli allacci fognari, implementando la base imponibile di detto cespite per mezzo dell'analisi e della georeferenziazione dei dati sugli allacci ottenuti anche da ASA ed in stretta sinergia con Esteem srl, per quanto concerne la necessaria implementazione del software che gestisce il Canone, nonché l'ufficio comunale preposto alla gestione del SIT comunale. Questo permetterà di ampliare la base imponibile per questa fattispecie.
Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere dal giugno scorso con la società "in - house providing" Esteem srl (cd. service) sia per il front office con

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

l'utenza delle attività ordinarie di gestione del Canone Unico e dei tributi sostituiti, che per l'attività di accertamento dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di titolo.
Verrà ordinariamente espletato il servizio di affissione, in affidamento alla società Esteem srl, sugli impianti comunali adibiti a pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo canone e di coordinamento con il settore manutenzioni comunali per la gestione degli impianti suddetti e dell'aggiornamento relativo dello stato manutentivo su SIT. Proseguirà parallelamente all'espletamento dei servizi il controllo e la verifica dell' attività svolta dal soggetto appaltatore di tutti i servizi affidati.
Nel 2024 in sinergia con il Settore manutenzioni comunali verranno acquistati e collocati dieci nuovi impianti di pubblica affissione per coprire le zone cittadine meno coperte dal servizio a seguito dell'inutilizzabilità materiale per obsolescenza degli impianti preesistenti.
Sempre in materia di nuove forniture nel corso dell'anno verrà espletata e curata direttamente dall'Ufficio la procedura di acquisto di circa 800 nuovi cartelli di passo carrabile che copriranno le concessioni rilasciate nelle annualità 2025-2026-2027 e 2028.
Se attivato il procedimento da parte del competente Settore Urbanistica, si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto concerne gli aspetti amministrativo gestionali, alla stesura del Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019.

RISULTATI ATTESI

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate per l'utenza costituita da imprese e professionisti con obbligo di PEC, con possibilità anche per i cittadini muniti di sistemi di validazione dell'identità digitale di accedere alle medesime procedure digitali.
Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti, l'esperimento delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie. Gestione del servizio di Pubblica Affissione su impianti di proprietà comunale.
Corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi dei co. 816-844 della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, nonché dei Canoni di cui all'art.27 del Codice della Strada e del Diritto per le Pubbliche Affissioni.
Recupero evasione del Canone Unico su cespiti abusivi per occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria. Recupero evasione per mancata corresponsione del canone su cespiti concessi o autorizzati.
Corretta gestione ed incasso delle entrate tributarie sostituite dal Canone (recupero evasione annualità non prescritte di Tosap, Icp).
Emissione di avvisi di pagamento attesi sul nodo dei pagamenti nazionale PagoPA per le entrate di propria competenza e relativa rendicontazione dell'entrata sui gestionali.
Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile.
Implementazione e consolidamento banche dati per SIT per i cespiti patrimoniali oggetto del canone.
Perseguimento dei principi di equità fiscale.
Attuazione del principio dell' evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010.
Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino.
Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi alle entrate attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso.
Supporto amministrativo alla stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel procedimento attivato dal Settore Urbanistica (capofila del procedimento ai sensi del vigente funzionigramma).

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Rilievi analizzati/Rilievi ricevuti nell'ambito del Gruppo di Lavoro in materia di Regolamento Canone Unico Patrimoniale (indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi rilievi/problematiche emerse e risolte con le modifiche al Regol.)	PERCENTUALE	40,00	100,00	100,00	100,00	
Censimento delle esposizioni pubblicitarie per almeno n. 3 centri commerciali del centro abitato di Livorno	QUANTITATIVO	30,00	3,00			
Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico annualità 2022/Totale posizioni canone unico accertabili anno 2022	PERCENTUALE	20,00	60,00			
Bonifica banca dati Passi carrabili: progetto di allineamento banche dati di durata pluriennale in 16 fasi suddivise in n. 3 attività complessive, con evasione nel 2024 di n. 2 fasi progettuali: B7 e B8	QUANTITATIVO	10,00	2,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D360 SISTEMI INFORMATIVI
S600 POLIZIA LOCALE
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SANTARELLI SERENELLA	Dipendente	100,00%
ANTONELLI ANNA	Dipendente	100,00%
ARRIGHI ISABELLA	Dipendente	100,00%
BERTOZZI MAURO	Dipendente	100,00%
BONTA' MARIA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
CALLAI JACOPO	Dipendente	50,00%
DANESI MICHELE	Dipendente	100,00%
MUGGEO ANTONELLA	Dipendente	100,00%
NOTARI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
ROFFI SILVIA	Dipendente	100,00%
BENETTI FRANCESCO	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	872	CP	DIRITTI PER VACAZIONI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		30.000,00	30.000,00	30.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1320	CP	CANONE PATRIMONIALE ORDINARIO DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		4.580.000,00	4.580.000,00	4.630.000,00
2024		3	02	890	CP	SANZIONI ALLE FAMIGLIE CANONE PATRIMONIALE UNICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		3	02	891	CP	SANZIONI ALLE IMPRESE CANONE PATRIMONIALE UNICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024		3	02	1227	CP	SANZIONI AMM.VE ART. 24 D.LGS. 507/93 V.U. 11112 E 11133 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02, vincolo: SANZ)		10.330,00	10.330,00	10.330,00
							Totale Entrate	4.820.330,00	4.820.330,00	4.870.330,00

2024_D320_03_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Aut/Conc. imp. pubbl. e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11112	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.160,00	5.160,00	5.160,00
2024		1	03	11133	CP	REIMP. SANZIONI AMM.VE D.LG.507/93 ART.24 V.E. 1227 E 1529 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		5.170,00	5.170,00	5.170,00
2024		1	03	11135	CP	SPESE SERVIZIO MATERIALE AFFISSIONE E MANIFESTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.04)		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2024		1	09	1360	CP	RIMBORSI A FAMIGLIE CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	09	1361	CP	RIMBORSI A IMPRESE CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 01.03)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
							Totale Spese	130.330,00	130.330,00	130.330,00
							Saldo	+4.690.000,00	+4.690.000,00	+4.740.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

Rendere più efficace la riscossione coattiva dell'Ente sia attraverso il continuo monitoraggio dell'attività di Agenzia entrate-Riscossione (Ader), Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del DL 193/2016, sia coordinando gli uffici del Comune nei processi legati alla riscossione.
Grazie al supporto informativo fornito dalla società in house ESTEEM, il CUR invia periodicamente ad ADER segnalazioni relative alla posizione reddituale/patrimoniale di contribuenti debitori al fine di stimolare l'attività dell'agente delle riscossione nell'adozione di misure esecutive e cautelari. Al fine di promuovere best pratices nella gestione dei crediti il CUR organizza incontri con tutti gli Uffici dell'Ente e fornisce supporto tecnico/giuridico nell'ambito delle procedure per la trasmissione ad Ader degli Accertamenti Esecutivi.
Relativamente poi al supporto al Dirigente, sia in qualità di Dirigente di Settore che di Dipartimento, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in:
- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti; in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;
- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;
- supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici;
- verifiche procedimenti e procedure complesse;
- gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.);
Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.
Il Cur ha competenza anche sull' Imposta di Soggiorno e quindi sulla gestione/accertamento del tributo nonché sulle proposte di modifica delle tariffe e del Regolamento.

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. Gestione ed accertamento imposta di soggiorno.
Tale obiettivo contribuisce a generare valore pubblico nella sua dimensione economica.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 D.Lgs 112/99 (al 30/04, 31/08 e 31/12) indirizzate ad Agenzia Entrate-Riscossione (l'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM)	QUANTITATIVO	50,00	3,00	3,00	3,00	
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	25,00	850,00	850,00	850,00	
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell''imposta di soggiorno legata anche all'emersione di strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	25,00	25,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
S600 POLIZIA LOCALE
S500 AVVOCATURA CIVICA
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TROVATO FRANCESCA	Dipendente	100,00%
BARSACCHI STEFANIA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARSALI NICO	Dipendente	100,00%
CARRAI DARIA	Dipendente	100,00%
CHELLINI SILVIA	Dipendente	100,00%
CHISCI MICHELE	Dipendente	100,00%
FINOCCHIETTI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	161	CP	ADDIZIONALE IRPEF (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		20.850.000,00	20.900.000,00	21.000.000,00
2024		1	01	180	CP	IMPOSTA DI SOGGIORNO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01)		1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
2024		3	02	1478	CP	RIMBORSO SPESE INGIUNZIONI FISCALI -V.U.1432 E 1871 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.02)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Totale Entrate	21.901.000,00	21.951.000,00	22.051.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1443	CP	IMPOSTE E TASSE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.04)		50,00	50,00	50,00

2024_D320_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1431	CP	SPESE DI GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		1	03	1431/1	CP	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.347.100,00	1.347.100,00	1.347.100,00
2024		1	03	1431/2	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI -SPESE PER FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	03	1432	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI V.E. 1478 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	1432/2	CP	SPESE INGIUNZIONI FISCALI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - UFFICIO TRIBUTI - V.E. 1478 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	1432/3	CP	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - V.E. 1478 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		20.000,00	20.000,00	20.000,00

2024_D320_04_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Riscossione 2.0

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1434	CP	SPESE PER RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	1435	CP	AGGI E SPESE DI RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
2024		1	03	1436	CP	SPESE NOTIFICA ATTI ACCERTAM. TRIBUTARIO V.E. 1467 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.200,00	1.200,00	1.200,00
2024		1	03	1444	CP	SPESE DI RISCOSSIONE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		18.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1461	CP	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		1.700,00	1.700,00	1.700,00
2024		1	03	1871	CP	NOLEGGI HARDWARE E LICENZE D'USO SOFTWARE - V.E. 1478 - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.04)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
							Totale Spese	1.511.050,00	1.493.050,00	1.493.050,00
							Saldo	+20.389.950,00	+20.457.950,00	+20.557.950,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_05_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

Il progetto tende alla maggiore caratterizzazione, definizione ed efficace organizzazione dell'attività di lotta all'evasione dell'IMU e TARI e di conseguente accertamento al fine del reperimento di maggiori entrate ed all'ampliamento della base imponibile, garantendo al contempo i principi di equità fiscale nonché la semplificazione e la rimodulazione delle procedure. Per quanto riguarda l'ambito di attività legata all'IMU e alla TARI a seguito dello svolgimento dell'attività di accertamento, il progetto prevede la realizzazione di tutti gli atti/azioni al fine di favorire, garantire e velocizzare la concreta riscossione di quanto in precedenza accertato. Con recente modifica del regolamento delle entrate sono state compiutamente definite le modalità operative di elaborazione e rendicontazione del progetto e la base imponibile di riferimento per il computo del progetto.
A-IMU
In relazione quindi all'attività di accertamento, per l'anno 2024 si intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare. Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà:
- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL) per le categorie catastali D, C ed A, con particolare riferimento agli A2; attività di monitorizzazione costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali; invio di atti di accertamento (ex liquidazione) relativamente alle annualità dal 2018 al 2022.

Si evidenzia che l'attività potrà essere efficacemente svolta anche grazie ad un appropriato supporto di carattere tecnico. L'ufficio provvederà anche direttamente alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L 296/2006.
B-TARI
In relazione alle attività di accertamento per omesso versamento sono pressoché concluse le annualità 209/2021. L'annualità 2022 sarà conclusa entro il 30/09/2024. Successivamente verrà iniziata la lavorazione dell'annualità 2022 e presumibilmente nella fase finale dell'anno le attività di omesso versamento anno 2023 per utenze non domestiche di grande importo. Per le attività di accertamento di omessa e/o infedele denuncia (evasione pura), si procederà sulla base dei "carrelli" elaborati dal cruscotto dei Sistemi Informativi Sigel, il quale attraverso gli incroci della banca dati SIGEL (identificativi catastali) e con la banca dati Catasto permette l'individuazione di oggetti presumibilmente da accertare. Ruolo fondamentale alla lotta all'evasione fiscale sia TARI che IMU ed anche del Canone Unico, è dato dal supporto tecnologico del SIT.
C
Per l'elaborazione del Progetto oltre ai dipendenti direttamente assegnati agli uffici IMU e TARI, sono coinvolti anche i dipendenti degli altri uffici del Settore Entrate nonché altri dipendenti di altri settori sempreché vi sia un coinvolgimento di supporto diretto e/o indiretto nel recupero fiscale e/o nel supporto dei due tributi. Una linea guida di indirizzo per il Dirigente del Settore Entrate che avrà il ruolo di coordinamento e di elaborazione del Progetto Tributi 2024 sarà quella di coinvolgere il personale in maniera graduale rispetto all'ufficio di appartenenza, ovvero il massimo riconoscimento sarà erogato ai dipendenti degli uffici IMU e TARI.
Il Progetto dovrà essere preventivamente indirizzato alla Giunta per la sua approvazione con relativa delibera.

RISULTATI ATTESI

l progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di bilancio nonché ad un incremento generalizzato del gettito dell'IMU e della TARI, oltrechè alla riduzione delle fasce di evasione/elusione per una maggiore equità fiscale.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_05_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Relazione annuale Progetto Tributi (Nella relazione di elaborazione del progetto, vengono individuati i dipendenti partecipanti e la loro percentuale di apporto al raggiungimento finale del progetto)	EFFICACIA	100,00	1,00	1,00	1,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	10	1412	CP	FONDO ACCANTONATO PER PROGETTO TRIBUTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 20.03)		110.000,00	110.000,00	110.000,00

2024_D320_05_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	110.000,00	110.000,00	110.000,00
						Saldo	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Centro di responsabilità D340 Società partecipate e patrimonio

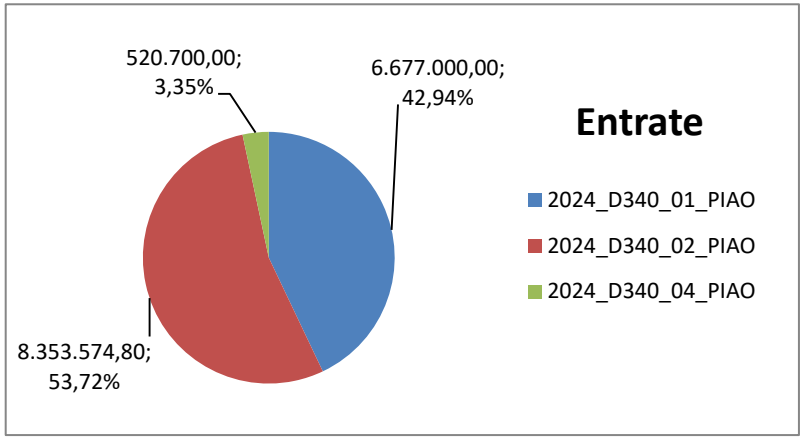
Responsabile
Enrico Montagnani

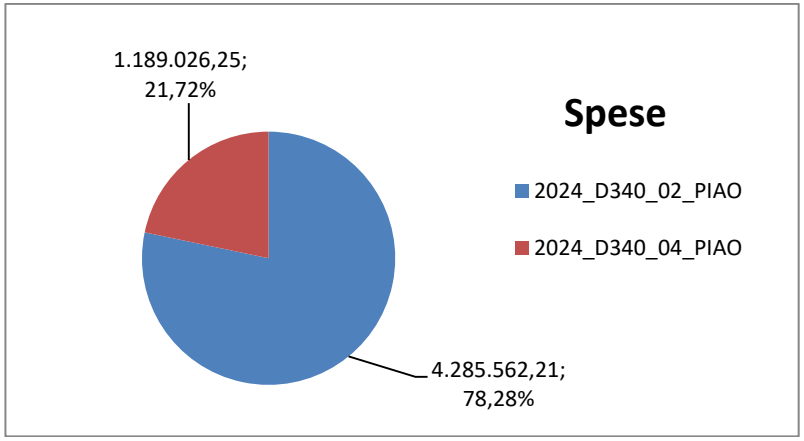
D340 SOCIETÀ PARTECIPATE E PATRIMONIO		
	DIRIGENTE	**Enrico Montagnani**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	Rapporti con società e aziende partecipate	Chiara Del Giudice
Uff.	Amministrazione patrimonio	Alessio Antonelli
Uff.	Sport e impianti sportivi	Leonardo Zuccaro
	DIPENDENTI	**30**

FUNZIONI SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO
Indirizzo e controllo sulle società partecipate, fondazioni ed enti partecipati. Istruttoria tecnica sugli atti di indirizzo di competenza del consiglio comunale e/o della giunta. Controllo sulla gestione delle società partecipate, fondazioni ed enti partecipati. Analisi dei bilanci e monitoraggio economico finanziario.
Monitoraggio dei servizi pubblici locali
Supporto ai settori competenti per materia nella redazione e gestione dei contratti di servizio con le società partecipate
Supporto al settore ambiente nel procedimento di elaborazione ed approvazione del PEF (piano economico finanziario) del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.
Attività di supporto tecnico, contabile, informativo ad altri settori in materia di società partecipate, fondazioni ed enti partecipati
Monitoraggio, trasparenza ed anticorruzione società ed enti partecipati
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ed atti correlati
Atti di indirizzo sulle spese di funzionamento delle società controllate
Servizio idrico integrato : gestione rapporto con gestore e questioni correlate
Amministrazione dei contratti di concessione e locazione del patrimonio utilizzato da terzi ivi comprese le associazioni
Tenuta inventari beni mobili ed immobili
Attività amministrativa relativa alla gestione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio
Gestione dei rapporti patrimoniali con enti e istituzioni
Gestione entrate patrimoniali e procedure per il loro eventuale recupero coattivo – gestione dei fitti passivi relativi ad immobili utilizzati per finalità istituzionali -
Gestione della fatturazione e delle imposte e tasse riferite ad immobili di proprietà del comune
Politiche e attività per lo sport - supporto all'attività di programmazione territoriale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi
Rapporti con società gestori di impianti
Impiantistica sportiva: gestione diretta e convenzionata
Contributi associazionismo sportivo per la gestione impianti
Politiche tariffarie sportive e gestione entrate
Concessione impianti sportivi e assegnazione orari
Organizzazione eventi e manifestazioni sportive di rilievo
Promozione e organizzazione attività sportive
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

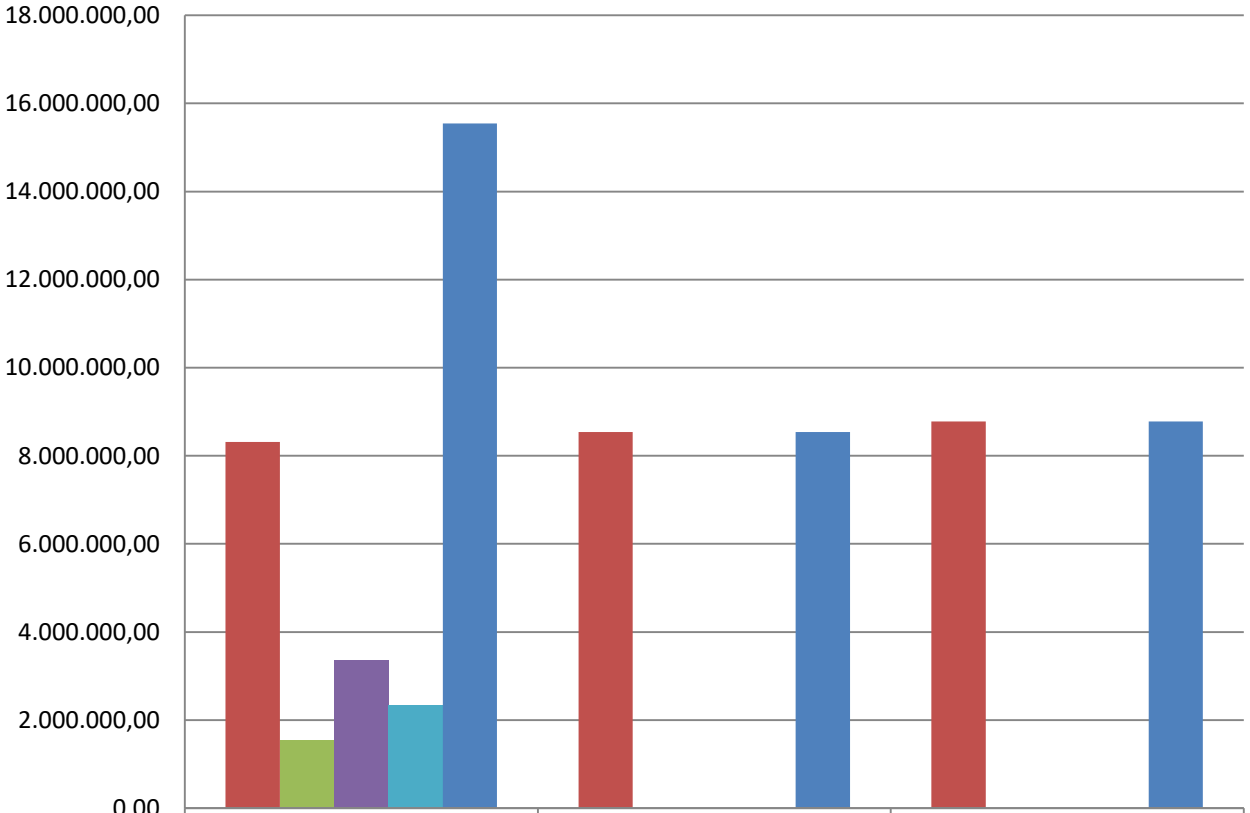
Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D340_01_PIAO	Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Assessore Gianfranco Simoncini	6.677.000,00	0,00	6.677.000,00
2024_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	8.353.574,80	4.285.562,21	4.068.012,59
2024_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2024_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MONTAGNANI ENRICO	Sindaco Luca Salvetti	520.700,00	1.189.026,25	-668.326,25
					TOTALE	**15.551.274,80**	**5.474.588,46**	**10.076.686,34**



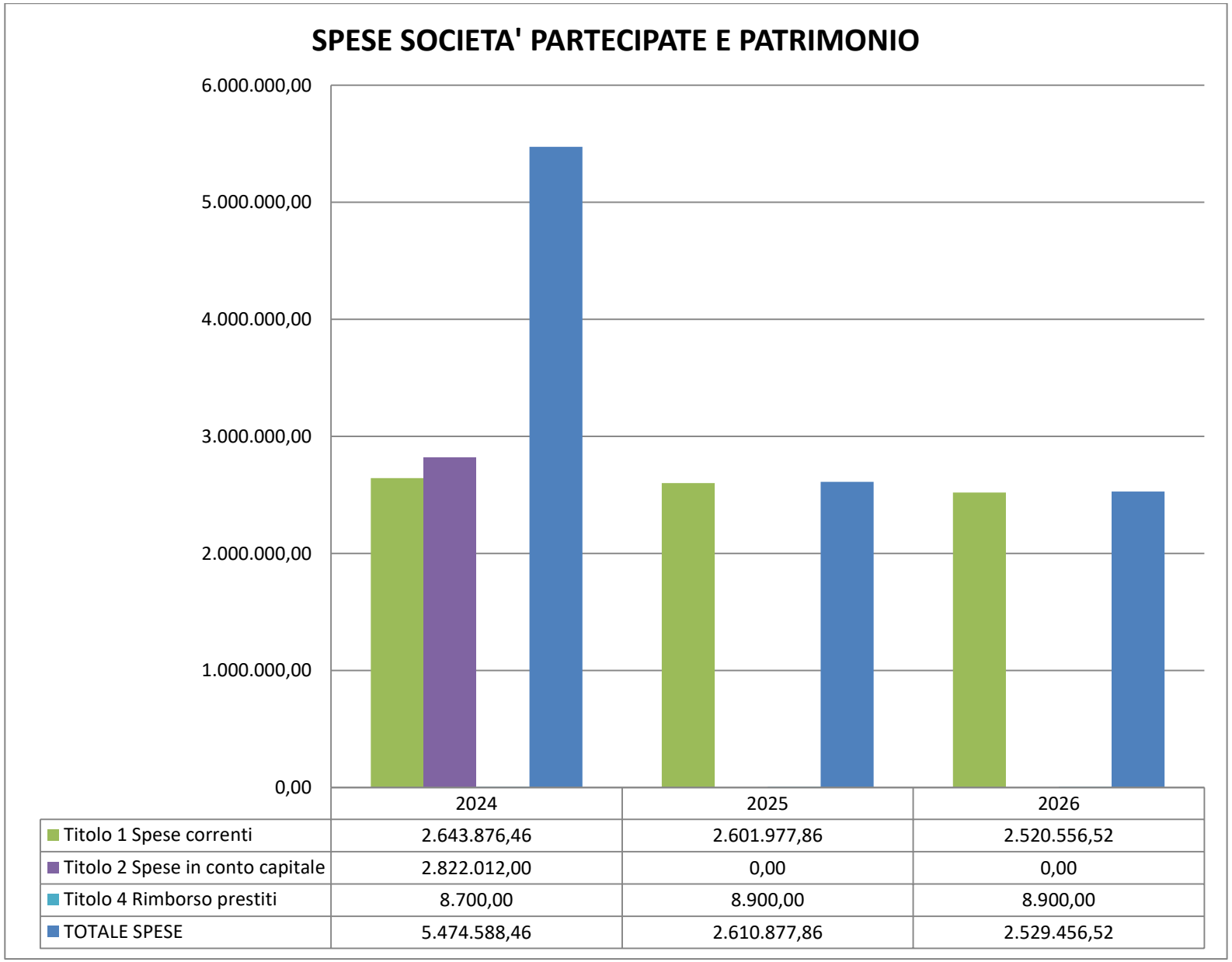


RISORSE FINANZIARIE 2024-2026

ENTRATE SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO



	2024	2025	2026
Titolo 3 Entrate extratributarie	8.315.700,00	8.536.400,00	8.776.900,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.542.562,80	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie	3.350.000,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione di prestiti	2.340.012,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	15.548.274,80	8.536.400,00	8.776.900,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	2.643.876,46	2.601.977,86	2.520.556,52
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.822.012,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	8.700,00	8.900,00	8.900,00
TOTALE SPESE	5.474.588,46	2.610.877,86	2.529.456,52

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_01_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

FINALITA'

Potenziamento delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sui propri organismi partecipati, al fine di garantire il rispetto dei principi normativi nazionali e sovranazionali in materia, tra i quali rilevano quello dell'efficiente gestione delle partecipazioni, della tutela della promozione e della concorrenza e del mercato nonchè della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica. Tutto ciò al fine di garantire il perseguimento degli interessi pubblici generali e la stabilità economico finanziaria dell'Ente, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti.

Efficientamento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale, analizzare gli aspetti giuridici più rilevanti.

Esecuzione di attività finalizzate all'attuazione di operazioni straordinarie, in esecuzione degli indirizzi strategici e nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di settore, con particolare riferimento alla prosecuzione del percorso avviato nell'annualità 2023 per la liquidazione in denaro della quota di partecipazione nella società SIPIC srl in liquidazione, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del TUSP e alla conclusione della fase liquidatoria e conseguente cancellazione della società ATL dal registro delle imprese.

Supporto alla funzione di indirizzo politico attraverso l'analisi di fattibilità di operazioni straordinarie correlate alla acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie, con particolare riferimento alla società CTT.

RISULTATI ATTESI

INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO
Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica giuridica ed economico-finanziaria degli organismi partecipati.

RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI:
1) Predisposizione di report relativi all'analisi sotto il profilo economico-finanziario, patrimoniale e giuridico delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo pubblico.
2) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016.
3) Prosecuzione delle azioni di razionalizzazione previste nel provvedimento di razionalizzazione annuale di cui al comma 4, art. 20, d.lgs. n. 175/2016.approvato dal C.
4) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016.

2024_D340_01_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Adozione provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2016	EFFICACIA	25,00	1,00	1,00	1,00	
Attuazione razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delib. C.C. n. 242 del 22.12.2022 in relazione alle soc. CTT, SPIL (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	15,00	2,00			
Prosecuzione del percorso avviato nel 2023 per la liquidazione in denaro della quota di partecipazione nella società SIPIC srl in liquidazione, ex art. 24 c. 5 del TUSP. Obiettivo finale da raggiungere dismissione quota partecipazione.	EFFICACIA	5,00	1,00			
Attività propedeutiche alla conclusione della fase liquidatoria e conseguente cancellazione della società ATL dal registro delle imprese. Obiettivo finale chiusura della società.	EFFICACIA	5,00	1,00			
Analisi per verifica condizioni e modalità ingresso dell'Amministrazione nella società Provincia Livorno Sviluppo. Obiettivo finale acquisto quota di partecipazione nella società.	EFFICACIA	5,00	1,00			
Analisi sotto il profilo economico-patrimoniale e giuridico organismi partecipati	EFFICIENZA	35,00	15,00	15,00	15,00	
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate per società ed enti partecipati	EFFICIENZA	10,00	1,00	1,00	1,00	

2024_D340_01_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D170 AMBIENTE E VERDE
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Giunta Comunale
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Corte dei Conti
Ministero Economia e Finanza
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BATTAGLIA SIMONE	Dipendente	25,00%
CARDI BENEDETTA	Dipendente	95,00%
GIARI VALERIO	Dipendente	95,00%
MORONI DANIELA	Dipendente	70,00%
PARDI FABRIZIA	Dipendente	30,00%
RUSTICHELLI GIULIO	Dipendente	95,00%
DEL GIUDICE CHIARA	EQ ex Posizione organizzativa	90,00%

2024_D340_01_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Indirizzo, vigilanza e controllo dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1224	CP	PROVENTI SERVIZI GAS (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		2.087.000,00	2.108.000,00	2.108.000,00
2024		3	01	1224/1	CP	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2024		3	01	1225	CP	PROVENTI FARMACIE COMUNALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		140.000,00	140.000,00	140.000,00
2024		5	04	31002	CP	PROVENTI DA QUOTE LIQUIDAZIONE ATL SRL (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 5.04, vincolo: ALAZ)		3.350.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	6.677.000,00	3.348.000,00	3.348.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese			
						Saldo	+6.677.000,00	+3.348.000,00	+3.348.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

FINALITA'

Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti affidati a terzi (in concessione/locazione), altri non utilizzati ed in attesa di destinazioni, altri ancora inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita, il patrimonio “da gestire” deve essere reso economicamente efficiente, cercando di ottenere rendimenti di mercato e rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale: o il bene viene utilizzato razionalmente per scopi istituzionali, oppure deve essere valorizzato economicamente garantendo rendite adeguate alle finalità d'uso. Per conseguire l'obiettivo di una migliore gestione e valorizzazione degli immobili comunali, occorre avviare sia percorsi indirizzati alla messa a reddito ed ottimizzazione degli utilizzi, sia all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con correlata attivazione di procedure rivolte alla alienazione di beni non utilizzati per finalità istituzionali; questo non solo per reperire risorse finanziarie ma anche di evitare spese correlate in caso di beni da tempo non utilizzati (manutenzioni per evitare situazioni di pericolo, sfalci, rimozione rifiuti abbandonati, interventi di messa in sicurezza per evitare occupazioni senza titolo). In caso di problematiche complesse attinenti a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni sono oggetto di approfondimento nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno. Infine, si ritiene che a tal fine un fattivo contributo possa essere individuato nell'aggiornamento del suddetto Regolamento (risalente al 2010 e modificato nel 2017), che potrà consentire il perfezionarsi delle procedure già delineate, nonché di disciplinare fattispecie sino ad oggi prive di regolamentazione.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi saranno riscontrabili in relazione alle attività rivolte ad assicurare una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio (con cadenza almeno mensile) – ed un continuo monitoraggio delle decisioni prese - consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di raggiungere risultati concreti mediante un esame condiviso delle varie questioni. Inoltre, le varie attività potranno essere ottimizzate mediante l'adozione del nuovo ed aggiornato Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, sia in riferimento alle procedure connesse all'affidamento dei beni, sia per quanto attiene alla standardizzazione dell'iter procedurale per la formazione/aggiornamento del P.A..

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Atti finalizzati ordinaria gestione amministrativa del patrimonio sia nei rapporti contrattuali in essere con soggetti terzi (es. rinnovi, regolarizzazioni) sia ai fini della tutela del patrimonio comunale (es. procedure di rilascio)	QUANTITATIVO	85,00	25,00	25,00	25,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Relazioni descrittive e richieste/istruttorie formali per il rilascio della dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà comunale da parte della Soprintendenza	QUANTITATIVO	15,00	5,00	5,00	5,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S500 AVVOCATURA CIVICA
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
S400 SERVIZI FINANZIARI
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Associazioni e volontariato
Utenti, contribuenti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BATTAGLIA SIMONE	Dipendente	25,00%
CATANZARO AGATA	Dipendente	40,00%
FERRARI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_02_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GENTILI FEDERICA	Dipendente	35,00%
LIPPI VINICIO	Dipendente	100,00%
MORONI DANIELA	Dipendente	30,00%
PARDI FABRIZIA	Dipendente	70,00%
TURINELLI MOIRA	Dipendente	40,00%
ZANNONI ENRICO	Dipendente	90,00%
ANTONELLI ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	971	CP	PROVENTI ACQUARIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		44.000,00	46.000,00	48.000,00
2024		3	01	1251	CP	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		55.000,00	58.000,00	61.000,00
2024		3	01	1253	CP	FITTI ALLOGGI EQUO CANONE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		60.000,00	63.000,00	66.000,00
2024		3	01	1254	CP	FITTI FABBRICATI DIVERSI (V.E. 32009 IN PARTE PER SCOMPUTO) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		560.000,00	588.000,00	617.000,00
2024		3	01	1254/3	CP	CANONI BARACCHINE LUNGOMARE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		220.000,00	230.000,00	242.000,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1256	CP	FITTI FABBRICATI ASSOCIAZ. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		160.000,00	168.000,00	176.000,00
2024		3	01	1270	CP	LOCAZIONI CESPITI EX LIRI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		1.310.000,00	1.376.000,00	1.450.000,00
2024		3	01	1273	CP	FITTO STRUTTURE CULTURALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		30.000,00	32.000,00	33.500,00
2024		3	01	1275	CP	FITTI ATTIVI BENI EX IPAB (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		125.000,00	131.000,00	137.000,00
2024		3	01	1277	CP	CANONI LOCAZIONE IMMOBILI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		5.000,00	5.500,00	6.000,00
2024		3	01	1293	CP	PROV. USO SALE E STRUTTURE COMUNALI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		3	01	1295	CP	CANONE CASALP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		600.000,00	600.000,00	600.000,00
2024		3	01	1297	CP	CENSI CANONI ETC. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		60.000,00	63.000,00	66.000,00
2024		3	01	1297/1	CP	CANONI DI GESTIONE TELEFONIA CELLULARE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		350.000,00	370.000,00	390.000,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1323/1	CP	CANONE DI LOCAZIONE A.T.L. NUOVO DEPOSITO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		830.000,00	875.000,00	950.000,00
2024		3	01	1325	CP	CANONE LOCAZIONE FUNICOLARE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		37.000,00	39.000,00	41.000,00
2024		3	05	1448	CP	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI V.U. CAP. 1594 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		2.000,00	2.000,00	2.000,00
2024		3	05	1453	CP	RIMB. SPESE ACCESSORIE DA INQUILINI VARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.05)		20.000,00	21.000,00	22.500,00
2024		4	04	10100	CP	BENI IMMOB. PROV. ALIENAZIONI V.U. ... (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.04, vincolo: ALIE)		1.542.562,80	0,00	0,00
2024		6	03	20222	CP	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER NUOVA SEDE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE - MUTUO - (ESERCIZIO 2024) - V.U. 43037 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		630.000,00	0,00	0,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	21265	CP	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI - MUTUO V.U. 41062 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		1.710.012,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	8.353.574,80	4.670.500,00	4.911.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1591	CP	IMPOSTE SOVRIMPOSTE ECC. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		1.500,00	1.500,00	1.500,00
2024		1	02	1593	CP	IMPOSTE E TASSE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.05)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024		1	02	1900/1	CP	CONSORZIO DI BONIFICA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 09.06)		97.000,00	100.000,00	102.000,00
2024		1	03	1280	CP	FITTI LOCALI UFFICI COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.02)		26.000,00	27.500,00	29.000,00
2024		1	03	1350	CP	FITTI PASSIVI LOCAZIONE UFF. COM.LI FITTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		42.000,00	44.000,00	46.500,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1351	CP	FITTI PASSIVI LOCALI COM.LISPESE ACCESSORIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		5.000,00	5.500,00	5.800,00
2024		1	03	1352	CP	CONCESSIONE PASSIVA LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		79.373,00	83.400,00	87.500,00
2024		1	03	1534	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE AMM. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		11.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1535	CP	UFFICIO PATRIMONIO PREST.TEC.ESTERNE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		4.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	1536	CP	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE DIRETTA AFFITTI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.000,00	3.200,00	3.500,00
2024		1	03	1548	CP	ONERI ACCESSORI E UTENZE SPORTELLO SUD VIA SETTEMBRINI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		3.500,00	3.500,00	3.500,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1561	CP	FITTI PASSIVI LOCALI UFFICI COMUNALI E SPESE ACCESSORIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.05)		2.000,00	2.100,00	2.200,00
2024		1	03	4340	CP	FITTI REALI SCUOLE OBBLIGO MEDIE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 04.02)		20.550,00	22.000,00	23.100,00
2024		1	03	5190	CP	SPESE PER LA BIBLIOTECA FITTI PASSIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.01)		70.032,21	71.432,86	72.861,52
2024		1	03	5290	CP	SPESE CASA DELLA CULTURA FITTO REALE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		7.500,00	7.800,00	8.200,00
2024		1	03	5292	CP	CANONI DEMANIALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		11.595,00	11.845,00	12.045,00
2024		1	03	7141	CP	CANONI DI AFFITTO LOCALI UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE - V.E. 180 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 07.01)		17.000,00	17.000,00	17.000,00
2024		1	03	8320	CP	CANONE LEASING NUOVO DEPOSITO TPL - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 10.02)		1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.500,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9222	CP	SPESE PER GESTIONE IMMOBILI AMMINISTRATI DA TERZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.02)		20.000,00	22.000,00	24.000,00
2024		1	03	9515	CP	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ALL'INTERNO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (AREE E FABBRICATI) - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 09.03)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024		1	04	9232	CP	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA LOCATARI DIVERSI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 08.02)		2.500,00	2.700,00	2.850,00
2024		2	02	41062	CP	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI - MUTUO V.E.21265 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.06, vincolo: MUT)		1.710.012,00	0,00	0,00
2024		2	02	43037	CP	ACQUISIZIONE IMMOBILE PER NUOVA SEDE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE - MUTUO - V.E. 20222 - (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 03.01, vincolo: MUT)		630.000,00	0,00	0,00

2024_D340_02_PIAO

Assessorato
Assessora Viola Ferroni

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50399	CP	ACQUISIZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE VIA MASI - V.E. 31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: ALAZ)		482.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	4.285.562,21	1.515.477,86	1.582.056,52
							Saldo	+4.068.012,59	+3.155.022,14	+3.328.943,48

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

FINALITA'

Le attività di valorizzazione dei cespiti di proprietà comunale presuppongono una approfondita conoscenza del patrimonio immobiliare compreso lo stato manutentivo, consentendo pertanto specifiche ipotesi di utilizzo.
La finalità dell'obiettivo permane pertanto quella della valorizzazione, ma specificatamente individuata sulla base delle informazioni rilevate sul cespite.

RISULTATI ATTESI

Il risultato atteso è quello di garantire una piena valorizzazione, ottimizzazione e rivalutazione degli immobili di proprietà comunale, mediante non solo la loro messa a reddito, ma anche mediante la più complessiva rifunzionalizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse. Particolare enfasi sarà posta su cespiti di elevato ed incontestabile pregio culturale ed artistico così come di rilevante valore economico e patrimoniale, quali, a titolo di esempio, Villa Morazzana, le baracchine del lungo mare e altri beni che saranno da individuarsi di volta in volta; il tutto, al fine di avviare procedure di partenariato pubblico privato tese a garantire sia la riqualificazione funzionale che la migliore gestione e lo sfruttamento economico da parte di soggetti privati, anche nell'ottica del perseguimento dell'interesse collettivo e di produzione di valore pubblico.
A tal fine saranno realizzati rapporti indirizzati alla Giunta comunale volti a proporre strategie di recupero, gestione e utilizzazione degli immobili di particolare rilevanza rimasti tuttavia privi di adeguati progetti di riqualificazione, anche in coordinamento con i Settori tecnici dell'Ente.
Condizione prodromica per giungere a tale esito è pertanto quella di avviare una nuova mappatura dei beni inutilizzati e per i quali si rende possibile una specifica ipotesi di nuovo utilizzo che possa indirizzare gli uffici nella predisposizione del percorso amministrativo e tecnico propedeutico allo scopo. Un obiettivo in linea con quanto già svolto nelle annualità 2021 e 2022 per i fabbricati inutilizzati e che proseguirà nel 2023 in relazione alle molte aree di proprietà comunale libere e prive di reali progetti di sfruttamento economico e/o di destinazione a fini pubblici.
Sempre coerente con l'obiettivo di valorizzazione è infine quella di avviare percorsi procedurali volti alla definitiva valorizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse di cespiti che l'Ente acquisirà a seguito dell'operazione di permuta con l'Asl per la realizzazione del Nuovo ospedale cittadino, anche in questo caso predisponendo dettagliati progetti di recupero e specifici rapporti alla Giunta.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Atti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio mediante sia nuovi affidamenti di beni in concessione o locazione, anche per sedi associative, sia procedure per la alienazioni di beni da dismettere nonché per l'acquisizione di nuovi immobili	QUANTITATIVO	35,00	15,00	15,00	15,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attività e rapporti all'Assessore finalizzati a proporre processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, anche nell'ottica di recuperare gli immobili inutilizzati o procederne alla cessione	QUANTITATIVO	30,00	8,00	8,00	8,00	
Report, con connesse schede descrittive, relativo all'individuazione di specifiche aree non utilizzate al fine di valorizzarle proponendone, ove possibile, una nuova destinazione all'uso pubblico	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	1,00	
Redazione proposta aggiornata del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, anche all'esito dell'apposito bando pubblico rivolto al mercato	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TURINELLI MOIRA	Dipendente	60,00%
CATANZARO AGATA	Dipendente	60,00%
GENTILI FEDERICA	Dipendente	65,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ZANNONI ENRICO	Dipendente	10,00%
BATTAGLIA SIMONE	Dipendente	25,00%
ANTONELLI ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

FINALITA'

Promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi attraverso il supporto e sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive, nonché attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI.
Valorizzare le discipline sportive paraolimpiche e gli eventi inclusivi e promuovere lo sport sul territorio attraverso la realizzazione e implementazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive.
Tale obiettivo ha una forte rilevanza nella produzione e miglioramento del valore pubblico nella dimensione di aumento del benessere sociale e della salute di tutta la comunità.

RISULTATI ATTESI

L'amministrazione gestisce direttamente lo Stadio comunale e il Campo A. Martelli, mentre affida alla gestione di soggetti terzi gli altri impianti di proprietà pubblica.
La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI.
La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonchè alla realizzazione di eventi inclusivi.
Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, la realizzazione e l'implementazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Organizzare progetti sportivi coinvolgendo le società sportive e i numerosi praticanti: Notte Bianca	EFFICACIA	10,00	1,00	1,00	1,00	
Relazione relativa al monitoraggio della gestione conseguente all'accordo con la Federazione Italiana Nuoto (FIN)	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	1,00	
Valorizzazione di impianti inutilizzati con attrazione di risorse private ai sensi del D. Lgs. 38/2021 art. 5 (attivazione di almeno due procedure)	EFFICACIA	20,00	2,00			
Implementare il portale web dedicato a tutte le iniziative sportive	EFFICACIA	5,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Rapporto per il monitoraggio progetto complessivo relativo all'Ippodromo Caprilli	EFFICACIA	15,00	1,00	1,00	1,00	
Predisporre la proposta di regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali	COMPLESSITA	20,00	1,00			
Predisporre la proposta di aggiornamento del disciplinare d'uso del campo sportivo scolastico "Renato Martelli"	COMPLESSITA	15,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

Genitore
Disabili
Bambino
Sportivo
Associazioni e volontariato

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_04_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Stakeholder

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BANCHELLI ALESSIA	Dipendente	100,00%
BENEDETTI GERICO	Dipendente	100,00%
ESPOSITO CATELLO	Dipendente	100,00%
FAGNI CRISTIANA	Dipendente	100,00%
FERRUCCI MARCO	Dipendente	100,00%
GALATOLO STEFANIA	Dipendente	100,00%
GIORGI GABRIELE	Dipendente	100,00%
GRASSI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
LEPRI STEFANO	Dipendente	100,00%
MILELLA FRANCESCO	Dipendente	100,00%
TOLARI MAURIZIO	Dipendente	100,00%
DIFONZO FRANCESCO	Dipendente	100,00%
BATTAGLIA SIMONE	Dipendente	20,00%
LENZI CHIARA	Dipendente	100,00%
PIOTTO MICHELE	Dipendente	100,00%
TERRENI PAOLO	Dipendente	100,00%
ZUCCARO LEONARDO	EQ ex Posizione organizzativa	95,00%

2024_D340_04_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1000	CP	PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		35.000,00	35.000,00	35.000,00
2024		3	01	1285	CP	CANONE CONCESSIONE G.M.CINI A SCOMPUTO LAVORI V.U.32006 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		8.700,00	8.900,00	8.900,00
2024		3	01	1292	CP	CANONE IPPODROMO CAPRILLI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		103.000,00	103.000,00	103.000,00
2024		3	01	1300	CP	CANONI STRUTTURE SPORTIVE CONVENZIONATE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		349.000,00	349.000,00	349.000,00
2024		3	01	1302	CP	CANONI BAR IMPIANTI SPORTIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		25.000,00	25.000,00	25.000,00
							Totale Entrate	520.700,00	520.900,00	520.900,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	6150	CP	CONTRATTO DI SERVIZIO PISCINE COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		167.826,25	0,00	0,00

2024_D340_04_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	6210	CP	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		23.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	6240	CP	MANUTENZ. ORD. PATRIMONIO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 06.01)		28.000,00	28.000,00	28.000,00
2024		1	04	6151	CP	TRASFERIMENTO GESTIONE PISCINE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		600.000,00	770.000,00	770.000,00
2024		1	04	6251	CP	CONTRIBUTI CANONE PATRIMONIALE PER INIZIATIVE PROMOZIONE SPORTIVA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		500,00	500,00	500,00
2024		1	04	6280	CP	CONTR. AI CONCESS. GEST. IMP. SPORTIVI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		268.000,00	268.000,00	120.000,00
2024		1	04	6333	CP	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALL'ATTIV. SPORTIVA PARALIMPICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		5.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	6334	CP	CONTRIBUTI INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		8.000,00	0,00	0,00

2024_D340_04_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	04	6338	CP	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 06.01)		80.000,00	0,00	0,00
2024		4	03	32006	CP	LAVORI A SCOMPUTO CANONE COMPLESSO GINO MARIO CINI V.E. 1285 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.03, mis. prog.: 50.02)		8.700,00	8.900,00	8.900,00
							Totale Spese	1.189.026,25	1.095.400,00	947.400,00
							Saldo	-668.326,25	-574.500,00	-426.500,00

Centro di responsabilità D350 Sviluppo economico e Sportello Europa

Responsabile
Michela Cadau (ad interim)

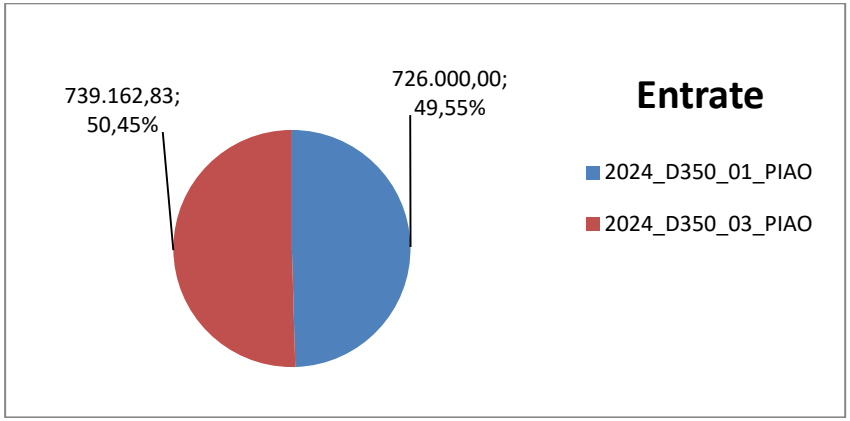
D350 SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA		
	DIRIGENTE	**Michela Cadau (ad interim)**
	UFFICI	**Responsabili**
Uff.	Finanziamenti comunitari, sviluppo economico ed EDIC	Katia Le Rose
Uff.	Commercio e altre attività produttive	Claudia Desideri
Uff.	Presidio coordinamento e sviluppo mercati centrale ittico e ortofrutticolo	Barbara Mancini
	DIPENDENTI	**14**

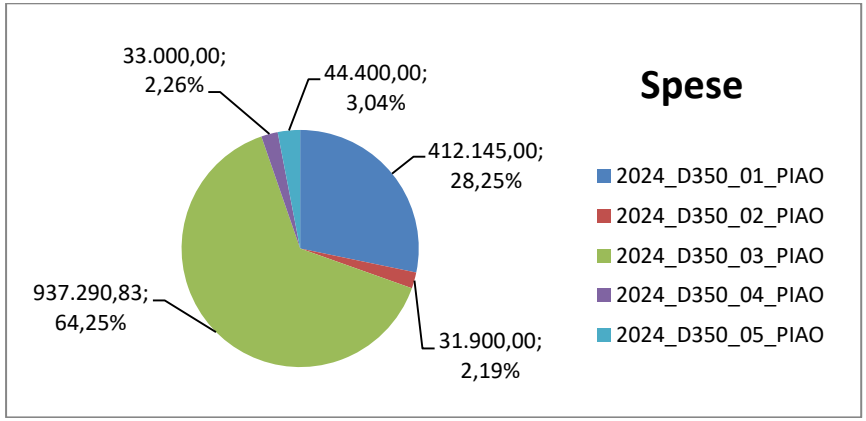
FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA
Collaborazione, per gli aspetti di competenza, nella elaborazione degli strumenti di pianificazione
Ricerca contributi e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, supporto per la partecipazione ai relativi bandi e partecipazione alle attività svolte nell'ambito del sape coordinato dalla provincia di Livorno
Supporto alla ricerca di contributi e finanziamenti al sistema delle imprese livornesi, attività di informazione e sensibilizzazione sulle opportunità di finanziamento e/o di sviluppo per le imprese anche attraverso l'organizzazione di eventi
Politiche innovative e marketing territoriale
Centro Eurodesk. Gestione delle attività contenute nella delibera G.C. n. 274 del 1 giugno 2021, previste nell'Accordo di partenariato sottoscritto con Eurodesk Italy. Organizzazione di eventi. Organizzazione di percorsi PCTO rivolti a studenti di scuole superiori. Partecipazione a eventi in Italia e all'estero. Rapporti con Eurodesk Italy e con altri Punti locali Eurodesk in Italia e all'estero, informazione e comunicazione con soggetti esterni istituzionali e privati
Gestione struttura, locali e sale del cisternino di città per eventi e iniziative del comune e di altri soggetti finalizzati a favorire l'informazione la comunicazione e la partecipazione della collettività.
Reti e partenariati finalizzati alla progettazione europea
Gestione delle convenzioni relative ai piani urbanistici per gli insediamenti produttivi (pip picchianti)
Azioni inerenti gli insediamenti produttivi/osservatorio economico
Supporto alla creazione e partecipazione a reti ed accordi di partenariato finalizzati alla transizione ecologica e all'economia circolare
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese
Monitoraggio accordi di programma area di crisi complessa, supporto alle attività di confronto con governo e regione nell'ambito degli accordi di programma finalizzate al reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa
Poli tecnologici
Rapporti con imprenditoria e mercato del lavoro
Incubatori di impresa. Attività supporto alla implementazione dei percorsi gestiti dall'ente
Sviluppo economico – azioni inerenti le politiche del lavoro e la formazione professionale
Piano e regolamento del commercio su aree pubbliche. Organizzazione mercati e fiere.
Gestione bandi e concessioni dei banchi e spazi interni al mercato delle vettovaglie. Gestione procedimenti scia e relativi controlli. Appalto servizi ausiliari mercato centrale. Concessione mercato ortofrutticolo e mercato ittico. Gestione fatturazioni mercati. Iniziative e progetti di sviluppo e valorizzazione mercato centrale in collaborazione con gli uffici competenti. Regolamento e norme di gestione del mercato centrale.
Scia operatori commerciali su area pubblica e relativi controlli su requisiti personali e professionali. Rilascio concessioni di posteggio permanenti e temporanee
Regolamenti comunali in materia di attività produttive
Autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede anche a seguito di decentramento, alle modifiche, al trasferimento di titolarità, per la vendita on-line e la distribuzione all'ingrosso di farmaci, orari, turni di servizio e ferie
Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di vicinato
Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di vendita stampa quotidiana e periodica .

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA
Adempimenti di competenza comunale in materia di igiene degli alimenti (registrazioni e riconoscimenti comunitari)
Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di una delle forme speciali di vendita (spacci interni, vendita attraverso apparecchi automatici, altri sistemi di comunicazione, ecc.) .
Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di attività artigiane di servizi (lavanderie, acconciatori, estetisti, tatuatori e panificatori).
Autorizzazione - in coordinamento con il SUAP e gli altri uffici comunali competenti- per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, la modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di una grande o di una media struttura di vendita
Controllo, a seguito di scia, dei requisiti personali per: apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, modifica del settore merceologico, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Predisposizione e proposta di adozione provvedimenti sindacali per la sospensione delle attività insalubri a seguito di segnalazione da parte dell'autorità competente (ASL).
Autorizzazione all'apertura e all'esercizio, alla modifica, nonché controllo a seguito di scia, dei requisiti personali per: attivazione contenitori - distributori mobili, variazioni, affidamento in gestione o trasferimento della proprietà, chiusura di impianti per l'erogazione di carburante ad uso pubblico, privato e per natanti
Supporto e assistenza tecnica agli Uffici nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

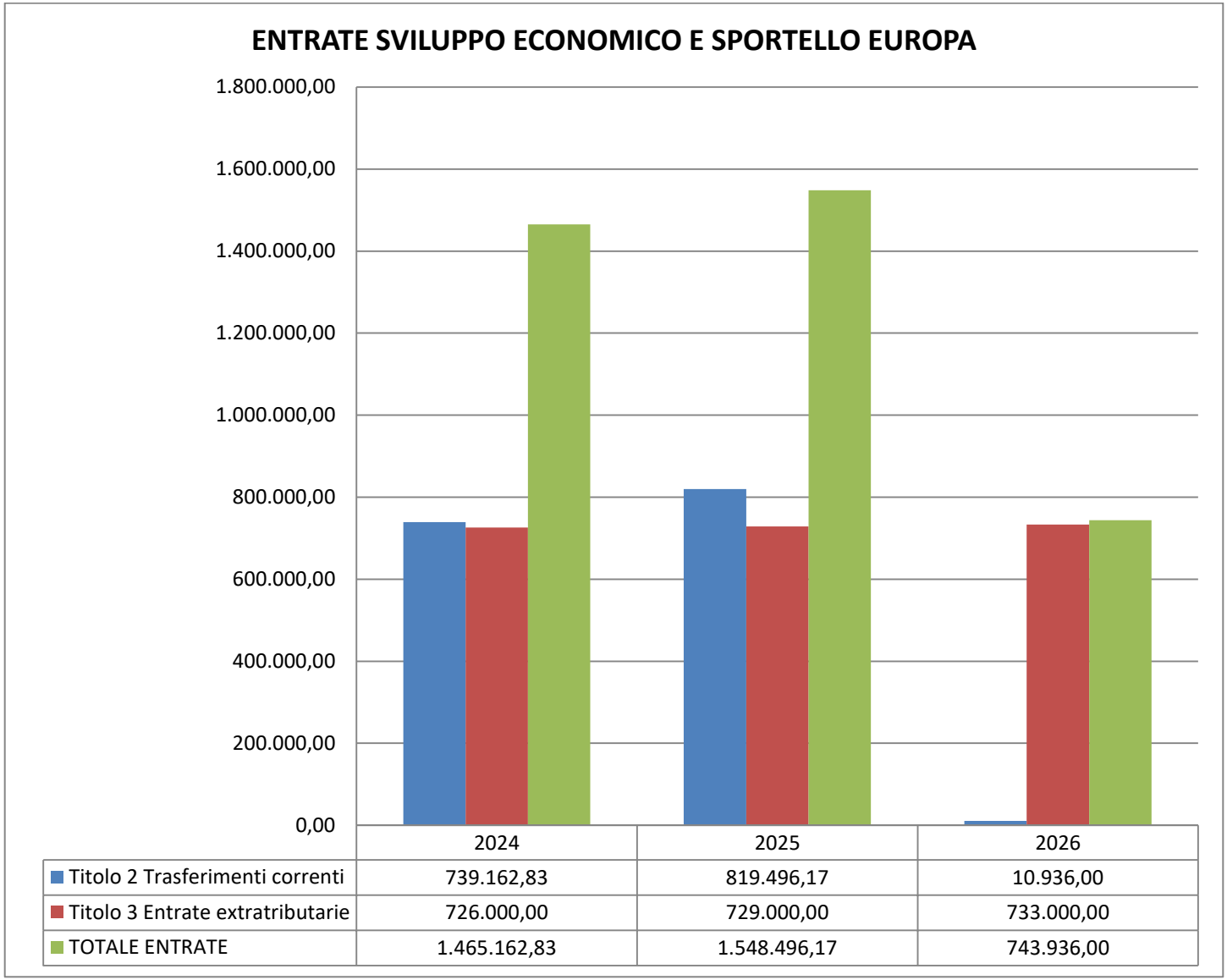
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D350_01_PIAO	Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	726.000,00	412.145,00	313.855,00
2024_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	CADAU MICHELA	Assessore Rocco Garufo	0,00	31.900,00	-31.900,00
2024_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	CADAU MICHELA	Assessore Gianfranco Simoncini	739.162,83	937.290,83	-198.128,00
2024_D350_04_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	CADAU MICHELA	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	33.000,00	-33.000,00
2024_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	CADAU MICHELA	Assessora Barbara Bonciani	0,00	44.400,00	-44.400,00
					TOTALE	**1.465.162,83**	**1.458.735,83**	**6.427,00**

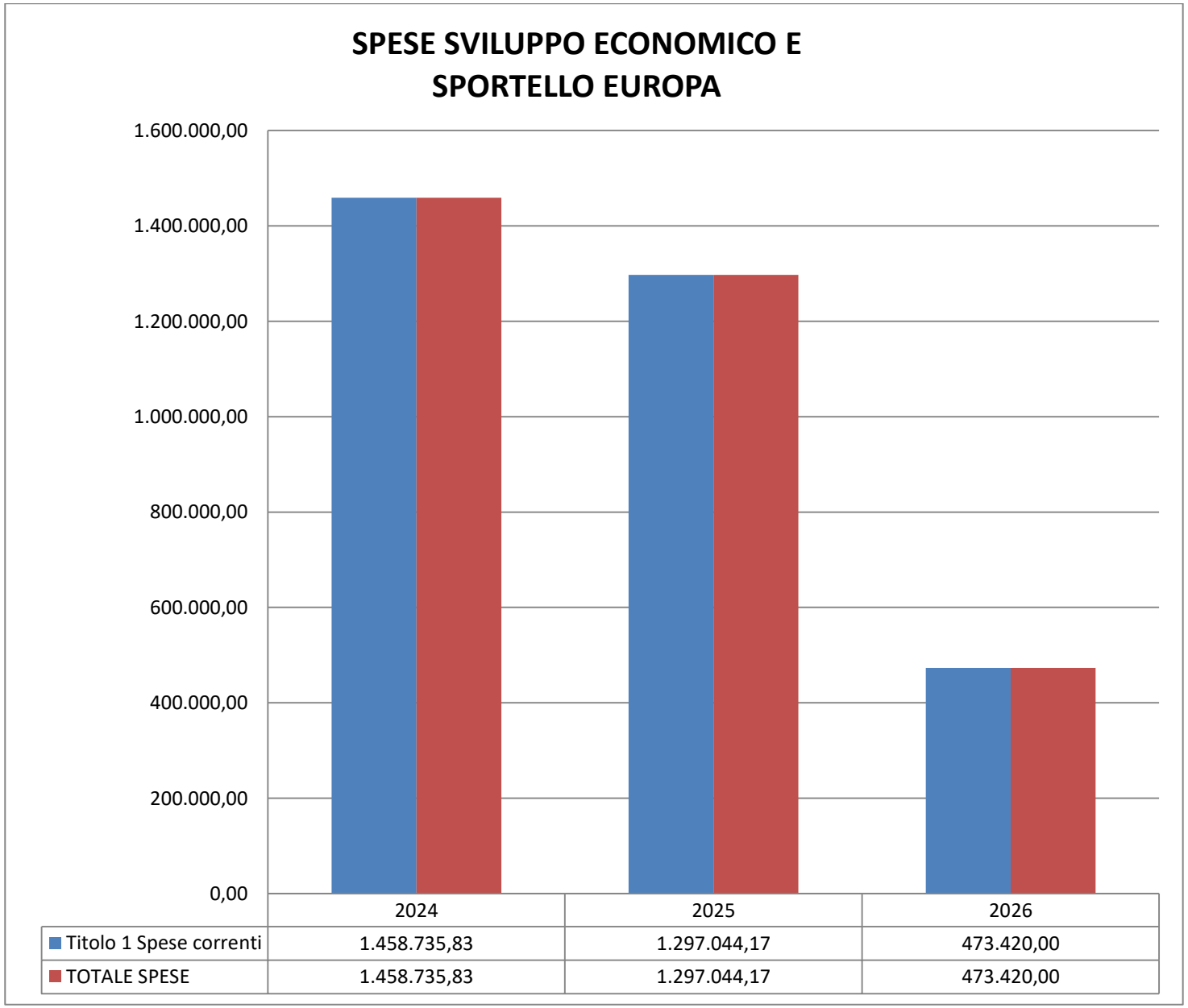




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	739.162,83	819.496,17	10.936,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	726.000,00	729.000,00	733.000,00
TOTALE ENTRATE	1.465.162,83	1.548.496,17	743.936,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	1.458.735,83	1.297.044,17	473.420,00
TOTALE SPESE	1.458.735,83	1.297.044,17	473.420,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_01_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale

Responsabile
CADAU MICHELA

FINALITA'

Dato il grado di importanza sociale assunto dai servizi alla collettività resi dal Mercato Centrale, si intendono sviluppare azioni per riqualificare e rivitalizzare il Mercato Centrale sia migliorando l'offerta commerciale che incrementando l'attrattività per la cittadinanza e per i flussi turistici, grazie ad un maggior coinvolgimento di tutti gli stakeholders interni ed esterni al Mercato, nell'ottica di una migliore e maggiore fruizione dei suoi spazi, sia in termini quantitativi (massimizzazione dei locali occupati) che qualitativi (orari di apertura più lunghi e flessibili, iniziative che favoriscono flussi di visitatori). Si intende altresì favorire l'interazione con l'organo rappresentativo degli esercenti al fine di rafforzare il loro coinvolgimento nella promozione e valorizzazione della struttura mercatale.
Peraltro, l'obiettivo sotteso, di evidente valore pubblico, deve essere visto in coerenza con le attività materiali ed immateriali, progettuali, che la Amministrazione sta ponendo in essere e tese più concretamente alla valorizzazione del Centro Commerciale Naturale che si incentra nel centro città cittadino e si sviluppa intorno al Mercato delle Vettovaglie articolandosi quindi – quali componenti principali – nel mercato di Buontalenti e Piazza Cavallotti.

RISULTATI ATTESI

Al fine di favorire la riqualificazione e rivitalizzazione del Mercato Centrale e rigenerarlo per la sua valenza economica e sociale che contribuisce al suo valore pubblico visti i servizi resi alla collettività, in coerenza con quanto disciplinato dal Regolamento del Mercato Centrale e dal Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale, si prevede di:
- assegnare in concessione i locali del Mercato -a seguito di procedura ad evidenza pubblica- per l'esercizio di attività commerciali, di somministrazione e di servizio. Il Mercato Centrale infatti - per valorizzare e riqualificare la propria vocazione di luogo di vendita e di scambio commerciale ma anche di scambio di idee, di incontro, di socializzazione e certamente luogo di memoria, di storia e di tradizione da conservare e valorizzare - necessita di una riqualificazione degli spazi, della relativa riorganizzazione e soprattutto di assegnazione dei banchi e dei posteggi liberi e/o resisi liberi.
- promuovere iniziative e eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale, organizzati anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni e altri uffici comunali, tesi a rendere maggiormente attrattiva la struttura mercatale;
- assegnare in concessione d'uso temporaneo a titolo gratuito spazi e locali vuoti -a seguito di avviso pubblico- per la realizzazione di iniziative a carattere artistico, culturale, turistico e sociale, da parte di enti/associazioni/fondazioni che scelgono il Mercato per attività senza scopo di lucro in linea con la mission dell'Amministrazione;
- formalizzare la collaborazione con l'organo rappresentativo degli esercenti mediante stipula di apposita Convenzione atta a regolare i rapporti con il Comune di Livorno.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di banchi/negozi del Mercato Centrale assegnati in concessione per l'esercizio di attività commerciali, di somministrazione e di servizio, di elevato valore pubblico per la collettività	EFFICACIA	50,00	50,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_01_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Numero di spazi/banchi/negozi assegnati in concessione d'uso temporaneo a titolo gratuito per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro a carattere artistico, culturale, turistico e sociale	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	
Numero di iniziative e eventi svolti nel Mercato Centrale	EFFICACIA	20,00	20,00	20,00	20,00	
Predisposizione della proposta di Convenzione con l'organo rappresentativo degli esercenti	EFFICACIA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S600 POLIZIA LOCALE
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D170 AMBIENTE E VERDE
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_01_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale

Responsabile
CADAU MICHELA

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Cittadini, società civile
Sindaco
Associazioni di categoria
Imprese
Regione Toscana
Soprintendenza di Pisa

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
MORGANTI MARCO	Dipendente	95,00%
MUNFORTE TERESA	Dipendente	100,00%
MANCINI BARBARA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1162	CP	PROVENTI MERCATO CENTRALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		213.000,00	213.000,00	213.000,00
2024		3	01	1212	CP	CANONE MERCATO ITTICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		47.000,00	48.000,00	49.000,00

2024_D350_01_PIAO

Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale

Responsabile
CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		3	01	1301	CP	CANONI MERCATO CENTRALE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		361.000,00	361.000,00	361.000,00
2024		3	01	1303	CP	CANONE MERCATO OO.FF. (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 3.01)		105.000,00	107.000,00	110.000,00
							Totale Entrate	726.000,00	729.000,00	733.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11220	CP	MERCATO CENTRALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		2.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	11232/1	CP	GEST. E MANUTENZIONE MERCATO CENTRALE - SERVIZI AUSILIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		400.000,00	360.000,00	360.000,00
2024		1	03	11237/2	CP	MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI E SEGNALETICA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		5.000,00	0,00	0,00
2024		1	03	11239	CP	MERCATO CENTRALE - SERVIZI FINANZIARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		900,00	900,00	900,00

2024_D350_01_PIAO

Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Gestione e valorizzazione del Mercato Centrale

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11535	CP	SERVIZI INFORMATICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		3.745,00	4.120,00	4.120,00
2024		1	09	11236	CP	RIMBORSI AD IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.09, mis. prog.: 14.02)		500,00	500,00	500,00
							Totale Spese	412.145,00	365.520,00	365.520,00
							Saldo	+313.855,00	+363.480,00	+367.480,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_02_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile
CADAU MICHELA

FINALITA'

Nell'interesse pubblic e quindi della collettività, sviluppare azioni e progetti per rivitalizzare i mercati cittadini al fine di migliorare l'offerta commerciale ed incrementare l'attrattività degli stessi sia per la cittadinanza che per i turisti. Ciò anche in applicazione del nuovo piano del commercio, che ha previsto, tra l'altro, azioni per la sicurezza e accessibilità dei mercati. Promuovere e sostenere le attività dei CCN favorendo una migliore e più efficace programmazione delle iniziative su area pubblica e migliorando la qualità e coerenza delle iniziative proposte. Promuovere un maggiore coordinamento delle iniziative su area pubblica e delle attività dei CCN per consentire il rilancio del centro storico di Livorno, uno dei pochi, veri Centri Commerciali Naturali d'Europa, inteso in senso di omogeneità del tessuto e dell'offerta commerciale, attraverso un pacchetto di proposte per favorire anche lo sviluppo delle potenzialità turistiche della città in relazione ai flussi di visitatori e crocieristi. Riqualificare e riorganizzare il mercato delle erbe e il mercato di via Buontalenti, partendo dal presupposto che la riqualificazione delle citate aree mercatali sotto il profilo infrastrutturale non potrebbe di per sé essere sufficiente se non accompagnato da ulteriori azioni materiali ed immateriali tese alla riqualificazione del tessuto commerciale e delle relative regole di gestione e conduzione. In tal senso, la rivitalizzazione delle aree e del comparto deve necessariamente transitare attraverso una nuova disciplina di svolgimento delle citate fondamentali aree mercatali cui si può pervenire mediante un processo partecipato con gli operatori ed i rispettivi organismi rappresentativi.

RISULTATI ATTESI

Al fine di favorire la riqualificazione e rivitalizzazione delle aree mercatali, in coerenza con quanto disciplinato dal Nuovo Piano e Regolamento del Commercio su aree pubbliche e nell'interesse della collettività, si prevede di:
-procedere con gli avvisi pubblici finalizzati al rilascio delle concessioni sia nei mercati/fiere di nuova istituzione che in quelli già istituiti
- promuovere le iniziative commerciali su area pubblica;
- procedere nella progetto di riorganizzazione e riqualificazione dell'area Buontalenti.
Al fine di favorire e promuovere il piccolo commercio che può diventare strumento di rilancio dei quartieri, e contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale, si prevede di:
- promuovere le iniziative e progetti realizzati dai CCN per la gestione delle aree commerciali.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Promozione di iniziative e progetti realizzati dai CCN per la gestione delle aree commerciali	EFFICACIA	5,00	2,00			
Avvisi pubblici finalizzati al rilascio di concessioni nei mercati/fiere di nuova istituzione	EFFICIENZA	40,00	2,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_02_PIAO	**Assessore Rocco Garufo**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Avvisi pubblici finalizzati al rilascio di concessioni nei mercati/fiere già istituiti	EFFICACIA	30,00	2,00			
Iniziative, progetti ed eventi commerciali su area pubblica	COMPLESSITA	5,00	4,00			
Progetto di riorganizzazione area Buontalenti	COMPLESSITA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
S500 AVVOCATURA CIVICA
S600 POLIZIA LOCALE
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
S100 SEG.GENERALE
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
Associazioni di categoria
Imprese

2024_D350_02_PIAO

Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
WINSPEARE CHIARA	Dipendente	100,00%
COSCETTI ELEONORA	Dipendente	100,00%
CRISTIANO ROSALBA	Dipendente	100,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
MAZZONI CHIARA FRANCESCA	Dipendente	100,00%
MURAGLIA TIZIANA	Dipendente	100,00%
SANDRI MASSIMO	Dipendente	100,00%
DESIDERI CLAUDIA	EQ ex Posizione organizzativa	85,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11233	CP	PIANI SICUREZZA MERCATI CITTADINI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		5.000,00	5.000,00	0,00
2024		1	03	11251	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI-SETTORE COMMERCIO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		1.500,00	1.500,00	1.500,00

2024_D350_02_PIAO

Assessorato
Assessore Rocco Garufo

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11252	CP	SAGRA DEI BACCELLI E FIERA DI S.ANTONINO - SERVIZI AUSILIARI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		6.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	11253	CP	SERVIZI SANITARI FIERA S. ANTONINO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.02)		700,00	700,00	700,00
2024		1	04	11247	CP	TRASFERIMENTO AI CCN (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.02)		18.600,00	18.600,00	18.600,00
2024		1	10	11141	CP	INDENNITA' DI RESIDENZA PER FARMACIE COMUNALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.10, mis. prog.: 14.04)		100,00	100,00	100,00
							Totale Spese	31.900,00	28.900,00	23.900,00
							Saldo	-31.900,00	-28.900,00	-23.900,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_03_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**
Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa		Responsabile **CADAU MICHELA**

FINALITA'

Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la conoscenza e l'accesso ai Fondi Strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali, PNRR incluso; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.
Proseguire la realizzazione di studi sull'economia locale e sull'economia circolare.
Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi, con effetto moltiplicatore sugli investimenti in grado di generare elevato Valore Pubblico per le MPI ed il territorio.
Quanto sopra indicato in correlazione alle priorità che saranno individuate nell'ambito dell'Agenda di sviluppo locale, mediante il confronto con le categorie economiche ed il mondo delle imprese, e nell'ambito dell'Accordo di Programma, anche attraverso la riapertura del confronto con il Governo e con la Regione.

RISULTATI ATTESI

Attraverso questo obiettivo si prevede la realizzazione di iniziative e progetti per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo di quelle già esistenti, la creazione di un contesto territoriale e lo sviluppo di politiche pubbliche favorevoli alla crescita dell'economia locale, all'insediamento di nuovi investitori, anche mediante la partecipazione a Invest in Tuscany, e all'incremento dell'offerta localizzativa mediante la rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi
A tale scopo si prevede:
- di lavorare alla definizione delle priorità di sviluppo locale anche mediante il confronto con le categorie economiche, riaprire il confronto con Governo e Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma (monitoraggio dell'attuale Accordo e rifinanziamento dello stesso con nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa);
- la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori;
-lo sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione alle imprese, ai giovani, agli aspiranti imprenditori o investitori in materia di finanziamenti e progetti di sviluppo e per attrarre nuovi finanziamenti, in particolare mediante l'organizzazione di eventi, anche tramite il servizio di informazione "Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee" e del Centro Eurodesk, anche in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica. Garantire l'informazione e l'accesso di cittadini e imprese sui nuovi Fondi Strutturali 2021-2027 avviati nel 2023;
- promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, anche con riferimento alle risorse provenienti dai Fondi Strutturali e dal PNRR;
- la prosecuzione della collaborazione avviata con ASA, l'Istituto Penitenziario di Livorno, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota);
- l'elaborazione di studi sull'economia circolare;
- promuovere la costituzione delle Comunità Energetiche;
- la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi, in grado di generare Valore Pubblico grazie all'effetto

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_03_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**
Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa		Responsabile **CADAU MICHELA**

moltiplicatore sugli investimenti effettuati dalle imprese ed al conseguente impatto sociale ed economico indotto sul territorio.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Gestione/monitoraggio/rifinanziamento Accordo di Programma, incluso il confronto con Governo e Regione per l'aggiornamento dell'AdP a sostegno dell'area di crisi complessa (N. stati di avanzamento inviati a RT e MISE)	EFFICACIA	25,00	2,00	2,00	2,00	
Azione informativa su opportunità di finanziamento con particolare riferimento ai Fondi Strutturali 21-27 (punto informativo online, sportelli informativi, newsletter, giornate informative sui 3 Fondi e webinar su Avvisi riguardo a settori specifici)	EFFICACIA	20,00	4,00			
Gestione/monitoraggio/rendicontazione Progetti Idrico e Energetico finanziati dal Fondo Isole Minori, e da altri bandi, relativi all'Isola di Gorgona (N. azioni svolte)	EFFICACIA	15,00	2,00	2,00	2,00	
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno dello start up d'impresa e dell'innovazione di elevato Valore Pubblico per il territorio (Spese per Investimenti realizzati dalle imprese beneficiarie/Contributi erogati)	IMPATTO	40,00	1,66			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_03_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**
Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa		Responsabile **CADAU MICHELA**

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Associazioni e volontariato
Altri Enti locali
Altre P.A. e Istituzioni
Fornitori di beni e servizi
Cittadini, società civile
Organizzazioni Sindacali
Associazioni di categoria
Ministero/i
Imprese
Regione Toscana

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BERTI SILVIA	Dipendente	100,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	20,00%
TANZARELLA GLORIA	Dipendente	95,00%
LE ROSE KATIA	EQ ex Posizione organizzativa	65,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	785	CP	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO URBAN HUB - V.U. 11424 - 11425 - 11426 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: CONT)		717.290,83	797.624,17	0,00

2024_D350_03_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa

Responsabile
CADAU MICHELA

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	785/1	CP	CONTRIBUTO UE PER PROGETTO URBAN HUB - PARTE FORFETTARIA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01, vincolo: CONT)		21.872,00	21.872,00	10.936,00
							Totale Entrate	739.162,83	819.496,17	10.936,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	5149	CP	SERVIZI AUSILIARI CISTERNINO DI CITTA - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 05.02)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2024		1	03	11423	CP	SERVIZI DI SUPPORTO FINANZIAMENTI E POLITICHE EUROPEE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		50.000,00	30.000,00	30.000,00
2024		1	03	11424	CP	REIMP. CONTRIBUTO UE PER PROGETTO URBAN HUB - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - V.E. 785 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		65.833,33	146.166,67	0,00

2024_D350_03_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa

Responsabile
CADAU MICHELA

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11425	CP	REIMP. CONTRIBUTO UE PER PROGETTO URBAN HUB - ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE - V.E. 785 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		2.000,00	2.000,00	0,00
2024		1	04	11416	CP	CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE, PARTITE IVA E START UP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.01)		150.000,00	0,00	0,00
2024		1	04	11426	CP	REIMP. CONTRIBUTO UE PER PROGETTO URBAN HUB - TRASFERIMENTI - V.E. 785 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.04, mis. prog.: 14.01)		649.457,50	649.457,50	0,00
							Totale Spese	937.290,83	847.624,17	50.000,00
							Saldo	-198.128,00	-28.128,00	-39.064,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_04_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese

Responsabile
CADAU MICHELA

FINALITA'

Sviluppare, attraverso le attività del Polo Tecnologico Livornese ed il progetto Livornine 2030 (gestiti da una RTI formata da Simurg, Innolabs, PromoPA e DaxoLab), le iniziative a sostegno dell'innovazione del sistema imprenditoriale, dello sviluppo locale e della creazione di nuova imprenditoria nei settori a più alto contenuto innovativo e tecnologico.
Sviluppo di progetti per il coordinamento tra il Polo Tecnologico Livornese e la rete dei Poli di ricerca e sviluppo tecnologico già presenti in città.
Creare, attraverso il Patto Locale per la Formazione ed accordi e protocolli d'intesa specifici, le condizioni di contesto e di coordinamento più favorevoli per lo sviluppo di percorsi formativi – e nuove occasioni di lavoro- coerenti con il fabbisogno delle imprese nei settori economici di maggiore interesse della città: edilizia, nautica, automotive, turismo, economia del mare.
Per il settore edile radicare ulteriormente le attività della 'fondazione di partecipazione' ATE (Accademia Tecnologica Edilizia) con sede legale e operativa in città al fine di partecipare ai bandi della Regione Toscana volti a finanziare questo tipo di percorso.
Per il settore nautico sviluppare un progetto pilota in accordo con la Regione Toscana e ARTI, per favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica e lo sviluppo di altre attività compatibili che valorizzino le infrastrutture disponibili (bacini in primis) al fine di creare lavoro, in molti casi altamente qualificato (ingegneri, tecnici, operai specializzati, carpentieri, saldatori), sostenendolo con adeguate politiche formative e professionalizzanti, facendo in modo che la presenza in città di un cantiere tra i più importanti d'Europa sia un punto di forza per la città per essere competitiva e anche attrattiva verso altre imprese.
Organizzare una nuova edizione delle 'Eccellenze Livornesi', appuntamento dedicato alle scuole superiori della città, finalizzato a mettere in contatto gli studenti con alcune delle imprese più importanti del nostro territorio, creando un momento di incontro di forte valore pubblico e di forte impatto sociale, considerata la cronica difficoltà della scuola di offrire ai propri studenti momenti di formazione esperienziale oltre alla classica formazione in aula.

RISULTATI ATTESI

- Proseguire gli incontri tematici del Tavolo del Patto Locale per la Formazione e attivare ulteriori progetti settoriali afferenti alla formazione e alla promozione delle politiche per la sicurezza sul lavoro. Mantenere un rapporto costante con la Direzione Lavoro della Regione Toscana per garantire lo sviluppo di progettualità condivise sui temi dell'apprendistato e della formazione di soggetti svantaggiati.
- Sostenere il percorso per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ATE e per il successivo accesso ai bandi di finanziamento regionale. Garantire un presidio lato Regione e lato Miur sui finanziamenti del PNRR che potranno essere utilizzati per la riqualificazione dell'immobile individuato quale sede della Fondazione ITS.
-Avvio del progetto pilota per la nautica stipulato tra Comune di Livorno, Regione Toscana, Arti, ADSP MTS, Anpal Servizi, Provincia di Livorno Sviluppo, Officina delle Competenze e Navigo.
- Proseguire le attività di animazione territoriale del Polo Tecnologico Livornese già avviate nel corso del 2021. In particolare puntare ai seguenti risultati:
1.incremento delle domande di accesso a finanziamenti per l'innovazione;
2.selezione di un congruo numero di start-up da attivare sul territorio del Comune di Livorno;
3.attivazione della Rete degli Ambasciatori Livornesi del Mondo.
Lavorare alla prossima edizione delle 'Eccellenze Livornesi' aggiungendo altre nove aziende alla lista delle Eccellenze. Garantire un adeguato coinvolgimento delle scuole superiori della città.

2024_D350_04_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese

Responsabile
CADAU MICHELA

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N. progetti di formazione settoriali attivati	EFFICACIA	10,00	2,00	2,00	2,00	
N. finanziamenti aggiudicati alla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	EFFICACIA	10,00	3,00	3,00	3,00	
N. aziende coinvolte nel progetto pilota nautica con Anpal Servizi	EFFICACIA	20,00	4,00	5,00	5,00	
N. iniziative pubbliche ed eventi divulgativi sui finanziamenti per l'innovazione e/o sulle iniziative di promozione del Polo Tecnologico Livornese	EFFICACIA	20,00	6,00	6,00	6,00	
N. classi avviate alla formazione alla sicurezza nelle scuole	EFFICACIA	10,00	7,00	7,00	7,00	
Organizzazione evento 'Eccellenze Livornesi'	COMPLESSITA	30,00	1,00	1,00	1,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.

Stakeholder

Cittadini, società civile
Sindacati
Associazioni di categoria
Giovani
Imprese
Disoccupati/Inoccupati
Regione Toscana

2024_D350_04_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA

Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BENNICI MARCO	Dipendente	50,00%
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	30,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11415	CP	SERVIZIO DI ANIMAZIONE NUOVO POLO TECNOLOGICO - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		33.000,00	33.000,00	34.000,00
							Totale Spese	33.000,00	33.000,00	34.000,00
							Saldo	-33.000,00	-33.000,00	-34.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_05_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese

Responsabile
CADAU MICHELA

FINALITA'

Considerata l'importanza del ruolo che il Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), con sede nei poli di Dogana D'acqua e Scoglio della Regina, può ricoprire nel campo dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione all'interno del territorio cittadino, si intende rafforzare l'ecosistema dell'innovazione della Città di Livorno, favorendo lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi applicati al mare, alla logistica e alla portualità. Al contempo si punta ad incentivare la transizione green, in particolare riguardo alle tecnologie legate alle energie rinnovabili e all'idrogeno green, creando sinergie tra le realtà produttive e di ricerca presenti sul territorio anche tramite canali di finanziamento nazionali e regionali. Il raggiungimento di tali finalità determinerà la creazione di un valore pubblico a beneficio del territorio.
Agevolare la nascita sul territorio di spin-off legate a tecnologie che operano nel campo della transizione digitale e energetica, realizzando anche una mappatura delle realtà già esistenti.

RISULTATI ATTESI

Al fine di rafforzare le attività del Centro per l'Innovazione delle Tecnologie del Mare (CITEM), orientandolo allo sviluppo delle tecnologie e dei servizi applicati al mare, alla logistica e alla portualità, ed incentivare la transizione green, in particolare riguardo alle tecnologie legate alle tecnologie rinnovabili e all'idrogeno green, creando sinergie tra le realtà produttive e di ricerca presenti sul territorio anche tramite canali di finanziamento nazionali e regionali si prevede di:
- organizzare eventi nel corso dell'anno volti alla presentazione e diffusione sul territorio delle attività di CITEM;

Per agevolare la nascita sul territorio di spin-off legate a tecnologie che operano nel campo della transizione digitale e energetica, si mira a:
- Realizzare una mappatura delle start-up e spin off già esistenti sul territorio

Al fine di sviluppare un confronto sulle attività tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti che operano all'interno dei poli di Dogana d'acqua e scoglio della Regina si prevede di:
- organizzare assemblee CITEM.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
N. eventi volti a rafforzare CITEM nei confronti delle tecnologie del mare e destinati a favorire sviluppo di tecnologie green	COMPLESSITA	50,00	2,00	2,00	2,00	
Mappatura sulle spin off e start-up già esistenti che operano nel campo della transizione digitale ed energetica realizzate	COMPLESSITA	20,00	1,00			
N. assemblee CITEM organizzate	COMPLESSITA	30,00	1,00	1,00	1,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_05_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Favorire lo sviluppo di iniziative e progetti utili alla costruzione di una rete per la ricerca e l'innovazione livornese

Responsabile
CADAU MICHELA

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DI BARTOLO QUINTINO	Dipendente	10,00%
BENNICI MARCO	Dipendente	50,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	11537	CP	VERSAMENTO QUOTA PARTE CANONE DEMANIALE INCUBATORE DOGANA D'ACQUA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 14.01)		44.400,00	22.000,00	0,00
							Totale Spese	44.400,00	22.000,00	
							Saldo	-44.400,00	-22.000,00	0,00

Centro di responsabilità D360 Sistemi informativi

Responsabile

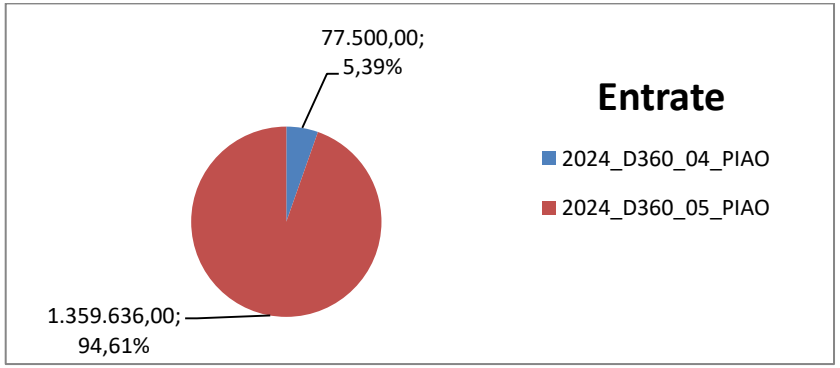
Stefano Lodi Rizzini

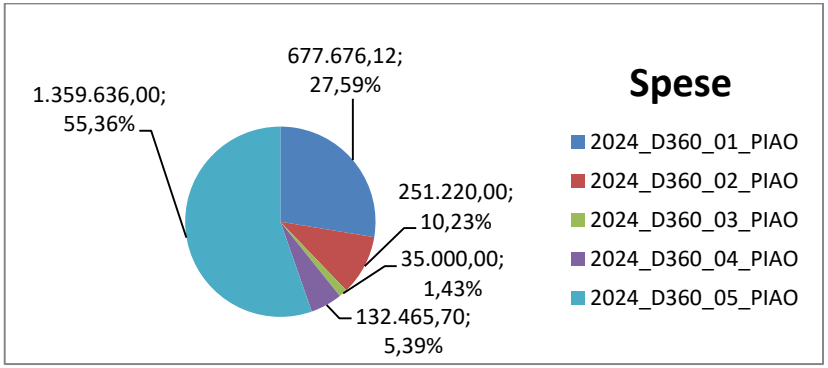
D360 SISTEMI INFORMATIVI		
	DIRIGENTE	**Stefano Lodi Rizzini**
UFFICI		**Responsabili**
Uff.	SIT open data e statistica	Alberto Ughi
Uff.	Infrastrutture informatiche	Alessandro Antonini
Uff.	Progetti e applicazioni informatiche	Alessandro Pelagatti
Uff.	Servizi digitali ed e-government	Massimo Barsotti
	DIPENDENTI	**28**

FUNZIONI SISTEMI INFORMATIVI
Sistema informativo territoriale comunale – redazione e approvazione della relativa regolamentazione – identificazione dei settori coinvolti nella implementazione del SIT – coordinamento e controllo sulla gestione del sistema – elaborazione e gestione, in collaborazione con i servizi informativi, della strumentazione informatica per la gestione e implementazione del SIT.
Gestione applicativi informatici dell'ente e relative banche dati; archiviazione digitale; gestione data center
Cura, redazione, realizzazione e monitoraggio "piano strategico annuale dell'informatizzazione dell'ente"
Gestione sistema pagamento on line
Gestione partecipazione rete telematica regionale toscana
E government - coordinamento progetti e strumenti applicativi
Gestione informatica portale servizi al cittadino e alle imprese
Collegamento al sistema pubblico di connettività (SPC): cura infrastrutture di rete sedi comunali
Cura strumenti e misure per sicurezza informatica; elaborazione relativo documento; gestione rilascio firme digitali
Gestione informatica rete civica e sito interno (intranet)
Progettazione e realizzazione dell'architettura informatica dei sistemi di videosorveglianza cittadina
Supporto informatico alla realizzazione e gestione del SIT – cura integrazione banche dati
Cura, in integrazione con gli uffici tecnici, del collegamento e cablaggio sedi comunali
Statistica
Studi statistici e banca dati
Funzione Referente di Settore per Per.La.Pa
Funzioni delegate dal dirigente Datore di Lavoro Unico

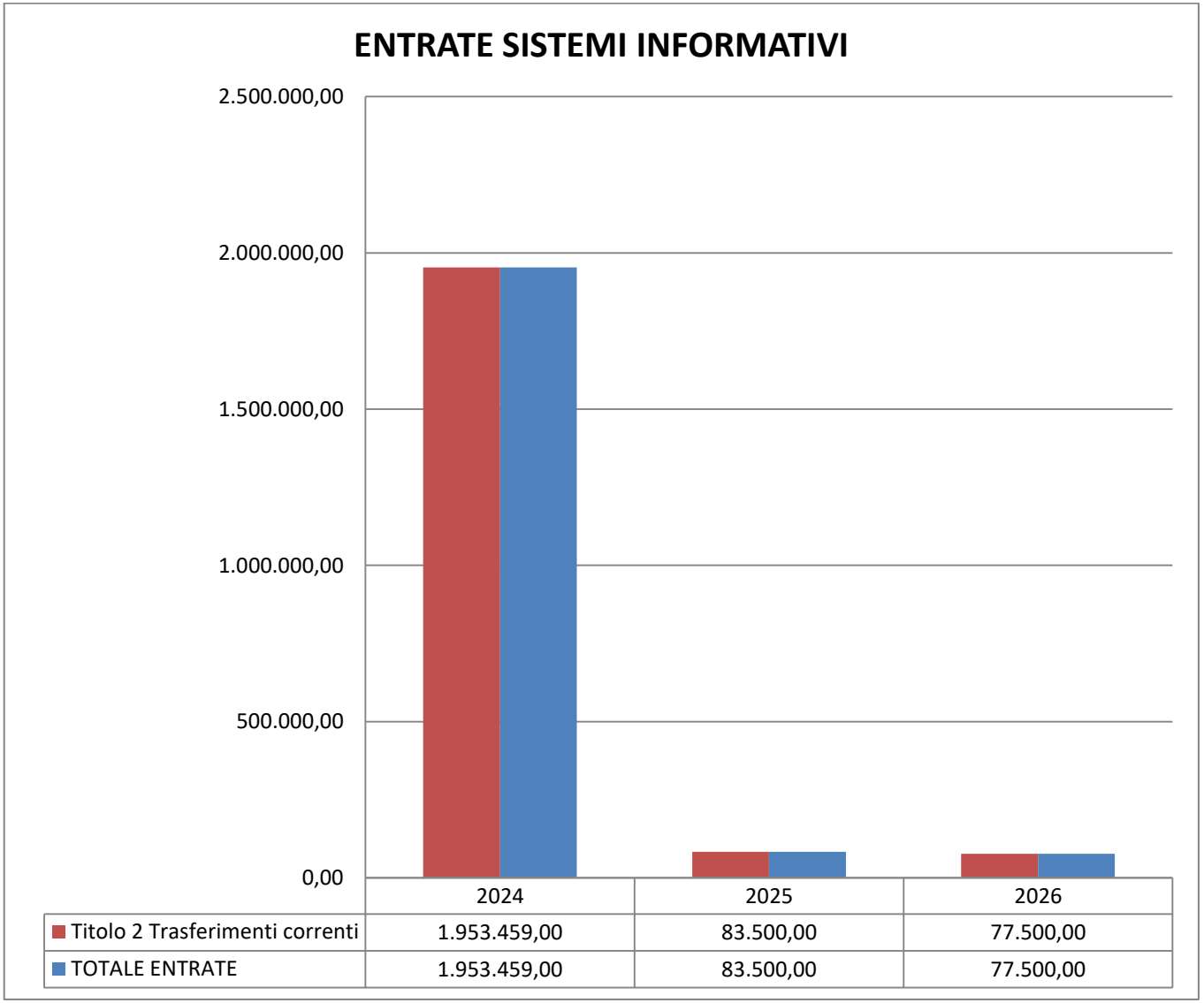
OBIETTIVI E RISORSE FINANZIARIE DI COMPETENZA 2024

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessora Barbara Bonciani	0,00	677.676,12	-677.676,12
2024_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessora Barbara Bonciani	0,00	251.220,00	-251.220,00
2024_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessora Barbara Bonciani	0,00	35.000,00	-35.000,00
2024_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Assessore Gianfranco Simoncini	77.500,00	132.465,70	-54.965,70
2024_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	LODI RIZZINI STEFANO	Sindaco e Giunta Comunale	1.359.636,00	1.359.636,00	0,00
					TOTALE	**1.437.136,00**	**2.455.997,82**	**-1.018.861,82**

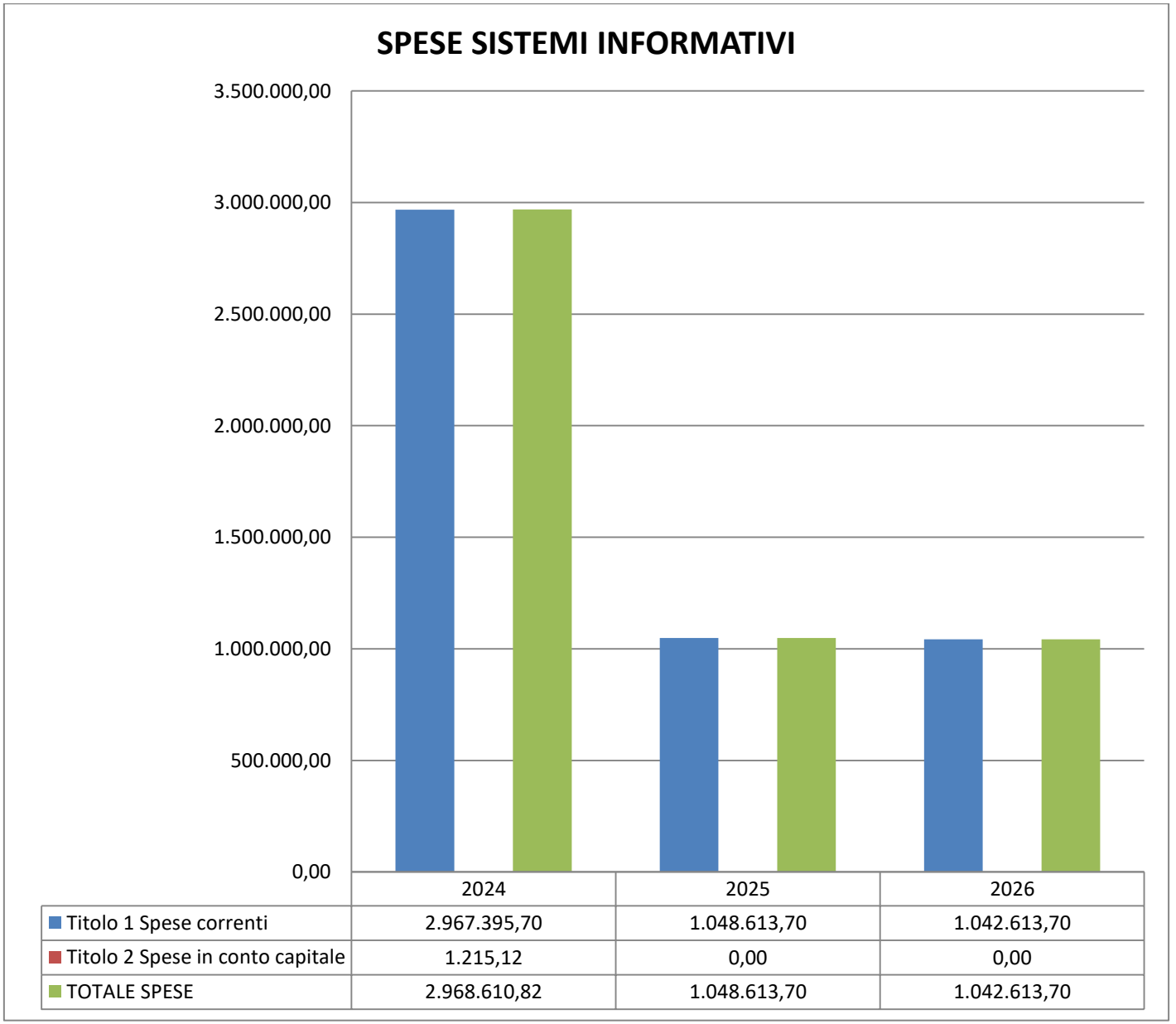




RISORSE FINANZIARIE 2024-2026



	2024	2025	2026
Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.953.459,00	83.500,00	77.500,00
TOTALE ENTRATE	1.953.459,00	83.500,00	77.500,00



	2024	2025	2026
Titolo 1 Spese correnti	2.967.395,70	1.048.613,70	1.042.613,70
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.215,12	0,00	0,00
TOTALE SPESE	2.968.610,82	1.048.613,70	1.042.613,70

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_01_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

FINALITA'

Migliorare la dotazione informatica infrastrutturale dell'Ente, aumentando i livelli della sicurezza (in particolare secondo le indicazioni dell'AGID) per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente e proseguendo la transizione dei servizi in cloud. Sperimentare l'introduzione di "postazioni di lavoro agili" al fine di realizzare consistenti risparmi sulle dotazioni informatiche dei dipendenti.

RISULTATI ATTESI

Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzino il livello di sicurezza informatica e l'economia di gestione con la finalità di generare valore pubblico. In particolare:
1. Attivazione di infrastruttura in cloud per il disaster recovery: disponibilità di un ambiente in cloud che consenta la riattivazione di servizi essenziali dell'Ente in caso di grave pregiudizio al funzionamento del data center comunale.
2. Piano di disaster recovery: disponibilità di un piano aggiornato di disaster recovery e di un report contenente gli esiti di un test di ripristino dei principali servizi dell'Ente nell'infrastruttura di disaster recovery in cloud.
3.Progetto "Postazioni di lavoro agili": risparmi di gestione dovuti alla sensibile riduzione del numero di PC e di licenze da gestire (attualmente chi lavora in agile dispone di un PC fisso in ufficio e di un portatile).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attivazione infrastruttura in cloud per il disaster recovery che consenta la riattivazione dei servizi essenziali dell'Ente in caso di grave pregiudizio al funzionamento	EFFICACIA	30,00	1,00			
Piano di disaster recovery: redazione di un piano di disaster recovery e applicazione dello stesso per un test di ripristino dei principali servizi dell'Ente sulla nuova infrastruttura di disaster recovery in cloud	EFFICACIA	20,00	1,00			
Progetto "Postazioni di lavoro agili": sperimentazione di 20 nuove postazioni di lavoro mobili per ridurre i costi di gestione utilizzando un solo PC portatile e docking station per il collegamento a monitor e periferiche, sia in presenza che in L.A.	EFFICACIA	50,00	20,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_01_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Personale Comune
Altre P.A. e Istituzioni

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	45,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	90,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	40,00%
CECCHINI EMILIANO	Dipendente	90,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	40,00%
MAMELI ROBERTO	Dipendente	90,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	40,00%
PAPERINI MICHELE	Dipendente	40,00%
ANTONINI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D360_01_PIAO

Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Infrastrutture per Smart city

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1331/9	CP	SPESE ECONOMALI - SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.03)		84.000,00	84.000,00	84.000,00
2024		1	03	1637	CP	SERVIZI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		300.561,00	265.000,00	265.000,00
2024		1	03	1850	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		131.900,00	147.000,00	147.000,00
2024		1	03	1850/1	CP	CENTRO ELETTRONICO TELEMATICA MACCH. PROGR. SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		0,00	4.258,00	4.258,00
2024		1	03	1862	CP	LICENZE ED UTILIZZO BENI DI TERZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		160.000,00	160.000,00	160.000,00
2024		2	02	41004/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ACQUISTO PC DESKTOP - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.08)		1.215,12	0,00	0,00
							Totale Spese	677.676,12	660.258,00	660.258,00
							Saldo	-677.676,12	-660.258,00	-660.258,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_02_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

FINALITA'

Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie.

RISULTATI ATTESI

Adozione di tecnologie informatiche in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi attraverso la riprogettazione anche informatica.
In particolare:
- reingegnerizzazione di procedure (software per la gestione del ciclo di vita degli accessi agli applicativi dell'Ente e aggiornamento del software per il controllo successivo degli atti)
- sperimentazione di sistemi innovativi di supporto all'utenza: negli ultimi anni è sempre più diffuso l'utilizzo di chatbot per aiutare/indirizzare/orientare gli utenti nell'accesso/utilizzo dei servizi online. Le chatbot sono software progettati per condurre conversazioni con gli utenti di un servizio, tramite sintesi vocale o via chat, come se a rispondere fossero operatori umani. Al fine di testare le potenzialità di tali strumenti per le esigenze dei servizi online del Comune di Livorno, sarà effettuato un approfondimento sull'argomento e sarà effettuata una sperimentazione.
- adeguamento del sistema di protocollo alle normative in materia.
- aggiornamento della grafica e dell'organizzazione dei contenuti della intranet comunale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Sperimentazione di una chatbot (servizio di help desk virtuale) per almeno un servizio online e report delle attività svolte	EFFICACIA	10,00	1,00			
Realizzazione di un software per la gestione delle richieste di autorizzazione per l'accesso agli applicativi dell'Ente, che consentirà di attribuire specifiche credenziali di accesso mantenendo traccia dello stato generale delle Access Control List	EFFICACIA	30,00	1,00			

2024_D360_02_PIAO

Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Aggiornamento del software per il controllo successivo degli atti alle nuove specifiche fornite dall'U. del Segretario Generale al software sviluppato nel 2023	EFFICACIA	10,00	1,00			
Aggiornamento della grafica della intranet comunale che necessita di un aggiornamento grafico e di una riorganizzazione funzionale dei contenuti per renderla più funzionale e fruibile	EFFICACIA	20,00	1,00			
Messa in produzione, in collaborazione con il Sett. Anagrafe e Demografici, del nuovo programma per la gestione documentale e del Protocollo necessaria per l'impossibilità di adeguamento del programma attuale alla normativa tecnica	EFFICACIA	30,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Utenti, contribuenti

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RAZZAUTI PAOLA	Dipendente	90,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	40,00%
BOTTA MARCO	Dipendente	90,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_02_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CIOFI MATTEO	Dipendente	90,00%
FAVILLA ALBERTA	Dipendente	90,00%
GIORGI GIACOMO	Dipendente	90,00%
ISOLANI ALIDA	Dipendente	90,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	40,00%
MERLINI MASSIMO	Dipendente	90,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	40,00%
PAPERINI MICHELE	Dipendente	50,00%
PARIGI BARBARA	Dipendente	90,00%
PELAGATTI ELENA	Dipendente	90,00%
PETTA ROBERTA	Dipendente	90,00%
PISU MARINA	Dipendente	90,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%
BARSOTTI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	75,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

2024_D360_02_PIAO

Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1639	CP	SPESE MANUTENZIONE CED - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		68.500,00	70.000,00	70.000,00
2024		1	03	1639/1	CP	SPESE MANUTENZIONE CED - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		900,00	900,00	900,00
2024		1	03	1842/22	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - REIMP. AVANZO VINC. DA E. 502 - V.E. 1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		25.620,00	0,00	0,00
2024		1	03	1847	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		143.500,00	135.000,00	135.000,00
2024		1	03	1847/1	CP	E-GOVERNMENT PRESTAZIONE DI SERVIZI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2024		1	03	1887	CP	QUOTE ASSOCIAT. E CONTR. VARI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		700,00	700,00	700,00
							Totale Spese	251.220,00	218.600,00	218.600,00
							Saldo	-251.220,00	-218.600,00	-218.600,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_03_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

FINALITA'

Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi implementando il SIT con nuovi gestionali e promuovendo l'uso di nuove tecnologie.

RISULTATI ATTESI

Prosecuzione dell'arricchimento e della qualificazione della base informativa del SIT .

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Consolidamento dei tre principali gestionali presenti sul SIT: Edifici, Strade e Numeri civici attraverso la verifica, l'analisi dei dati assenti o variati, l'aggiornamento e l'eventuale integrazione dei dati disponibili	EFFICACIA	100,00	3,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARATTINI SHEILA	Dipendente	10,00%
BIAGINI FEDERICO	Dipendente	50,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	10,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_03_PIAO	**Assessora Barbara Bonciani**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
UGHI ALBERTO	EQ ex Posizione organizzativa	43,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1638	CP	CARTOGRAFIA - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.06)		7.000,00	7.000,00	7.000,00
2024		1	03	9139	CP	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SIT (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024		1	03	9145	CP	FORMAZIONE PROFESSIONALE PER SIT (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01, vincolo: 50%)		3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024		1	03	9153	CP	SERVIZI INFORMATICI PER SIT (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00

2024_D360_03_PIAO

Assessorato
Assessora Barbara Bonciani

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	9157	CP	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI PER SIT (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		10.000,00	10.000,00	10.000,00
2024		1	03	9164	CP	UTILIZZO BENI DI TERZI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 08.01)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
							Totale Spese	35.000,00	35.000,00	35.000,00
							Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_04_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

FINALITA'

L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti : la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia (censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale, rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile), la seconda focalizzata su studi, analisi e/o progetti a rilevanza locale con l'obiettivo di analizzare e monitorare lo stato socio-economico della città per fornire a Sindaco, Giunta, Ente e più in generale alla cittadinanza, informazioni statistiche ufficiali (es. analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino, supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'A.C. con elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).
Per il 2024 gli obiettivi principali individuati son i seguenti:
- censimento permanente della popolazione e abitazioni
- report per la stesura del DUP
- cruscotto informativo a supporto di una governance data driven.

RISULTATI ATTESI

Sono attesi i seguenti risultati:
- realizzazione delle attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione e delle abitazioni
- produzione report con elementi informativi per la preparazione dei documenti di programmazione annuale dell'Ente
- messa in produzione di un cruscotto informativo in grado di rappresentare agli Amministratori in modo grafico e in tempo reale l'andamento dell'economia livornese sulla base dei dati a disposizione dell'Ente ed offrire informazioni utili a decisioni di tipo data driven.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39)	PERCENTUALE	60,00	85,00	85,00	85,00	
Realizzazione di un report di dati per la stesura del DUP	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_04_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Attivazione di un Cruscotto informativo funzionale ad una governance di tipo data driven, per il monitoraggio dell'andamento socio-economico del territorio e il reperimento di modalità self service di dati utili per la programmazione (DUP, PIAO ecc.)	EFFICACIA	20,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni

Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BIAGINI FEDERICO	Dipendente	50,00%
CARLI SILVIA	Dipendente	100,00%
PASQUATO FRANCESCA	Dipendente	100,00%
PERSIANI ALESSANDRA	Dipendente	100,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	45,00%
SAVIO ALBERTO ALESSANDRO MARIA	Dipendente	100,00%
UGHI ALBERTO	EQ ex Posizione organizzativa	42,00%

2024_D360_04_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	834/1	CP	CONTRIB. ISTAT CENSIMENTO POPOLAZIONE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		62.000,00	62.000,00	62.000,00
2024		2	01	835	CP	CONTRIB. ISTAT INDAGINI STATISTICHE V.U. 1746/1 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.01)		15.500,00	15.500,00	15.500,00
							Totale Entrate	77.500,00	77.500,00	77.500,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	01	1751/1	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ASSEGNI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		23.500,00	23.500,00	23.500,00
2024		1	01	1751/2	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI ONERI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.01, mis. prog.: 01.08)		8.021,70	8.021,70	8.021,70
2024		1	02	1752	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - COMPENSI RILEVATORI INTERNI IRAP (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)		3.710,00	3.710,00	3.710,00

2024_D360_04_PIAO

Assessorato
Assessore Gianfranco Simoncini

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	02	1753	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - SPESE DI BOLLO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.02, mis. prog.: 01.08)		34,00	34,00	34,00
2024		1	03	1746	CP	STUDI DEMOGRAFICI ECONOMICI E SOCIALI - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2024		1	03	1746/1	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO INDAGINI ISTAT V.E. 835 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		15.500,00	15.500,00	15.500,00
2024		1	03	1754	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		500,00	500,00	500,00
2024		1	03	1760	CP	QUOTE ASSOCIATIVE - BNC (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		700,00	700,00	700,00
2024		1	03	1786/1	CP	CENSIMENTO POPOLAZIONE (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		25.500,00	25.500,00	25.500,00
							Totale Spese	132.465,70	132.465,70	132.465,70
							Saldo	-54.965,70	-54.965,70	-54.965,70

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, “Next Generation Livorno”, presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale “Italia domani” definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall’U.E.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e dal 2023 è entrata nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l’Amministrazione.
Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sistemi informativi, candidati e finanziati:

Bando: Misura 1.4.3 “Adozione app IO” - Oggetto: Prosecuzione dell’integrazione dei servizi online del Comune di Livorno con l’AppIO. Il progetto finanziato prevede l’onboarding su AppIO di ulteriori 18 servizi dell’Ente, ampliando ulteriormente il numero di servizi in grado di inviare notifiche a cittadini e imprese. Importo finanziato: € 54.950

Bando: Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma PagoPA” - Oggetto: Prosecuzione dell’integrazione dei servizi online del Comune con la piattaforma per i pagamenti PagoPA. Il progetto finanziato prevede l’integrazione con PagoPA di ulteriori 25 servizi. - Importo finanziato: € 112.627

Bando: Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” - Oggetto: Migrazione in sicurezza, in Cloud, di 21 applicativi dell’Ente che saranno resi disponibili in modalità Software as a Service - Importo finanziato: 1.031.574

Bando: Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche digitali” - Oggetto: Integrazione di due servizi con la piattaforma nazionale per le notifiche digitali a valore legale degli atti pubblici (PND). L’attività consentirà all’Ente di velocizzare e ridurre gli oneri organizzativi e gestionali per le attività di notifica degli atti. - Importo finanziato: € 69.000,00

Bando: Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Oggetto: Consentire l’interoperabilità dei sistemi informativi degli Enti e dei Gestori di Servizi Pubblici, rendendo concreto il principio “once-only” (i dati dei cittadini vengono richiesti una sola volta).
- Importo finanziato: € 203.435,00

Bando: Misura 1.7.2. – Intervento “Rete di servizi di facilitazione digitale” - Oggetto: Sviluppo delle competenze digitali finalizzate alla cittadinanza e inclusione digitale di tutta la popolazione- Importo finanziato: € 30.000,00.

Il processo di digitalizzazione dei servizi erogati dall’amministrazione ai cittadini tende sempre più verso la creazione di valore pubblico e sociale.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
RAZZAUTI PAOLA	Dipendente	5,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	5,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	5,00%
BOTTA MARCO	Dipendente	5,00%
CECCHINI EMILIANO	Dipendente	5,00%
CIOFI MATTEO	Dipendente	5,00%
FAVILLA ALBERTA	Dipendente	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_05_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIORGI GIACOMO	Dipendente	5,00%
ISOLANI ALIDA	Dipendente	5,00%
LEPRI LIANA	Dipendente	5,00%
MAMELI ROBERTO	Dipendente	5,00%
MERLINI MASSIMO	Dipendente	5,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	5,00%
PAPERINI MICHELE	Dipendente	5,00%
PARIGI BARBARA	Dipendente	5,00%
PELAGATTI ELENA	Dipendente	5,00%
PETTA ROBERTA	Dipendente	5,00%
PISU MARINA	Dipendente	5,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	5,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ANTONINI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	493	CP	CONTRIBUTO PNRR – M1C1 INV. 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – CUP J41C22000930006 - V.U. 1953 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		1.031.574,00	0,00	0,00

2024_D360_05_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	494	CP	CONTRIBUTO PNRR M1C1 INV. 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – CUP J41F22002200006 - V.U. 1954 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		112.627,00	0,00	0,00
2024		2	01	556	CP	CONTRIBUTO PNRR MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" – CUP J51F22009470006 - V.U. 1951 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		203.435,00	0,00	0,00
2024		2	01	592	CP	CONTRIBUTO REGIONE PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.7.2 - RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - CUP J49I23000730006 - V.U. 1961 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		12.000,00	6.000,00	0,00
							Totale Entrate	1.359.636,00	6.000,00	

2024_D360_05_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1951	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO PNRR MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" – CUP J51F22009470006 - V.E. 556 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		203.435,00	0,00	0,00
2024		1	03	1953	CP	REIMP. CONTRIB. PNRR M1C1 INV.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – CUP J41C22000930006 - V.E. 493 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		1.031.574,00	0,00	0,00
2024		1	03	1954	CP	REIMP. CONTRIB. PNRR M1C1 INV. 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA – CUP J41F22002200006 - V.E. 494 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		112.627,00	0,00	0,00
2024		1	03	1961	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO REG. PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 MISURA 1.7.2 - RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - CUP J49I23000730006 - V.E. 592 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		12.000,00	6.000,00	0,00

2024_D360_05_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
SISTEMI INFORMATIVI

Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

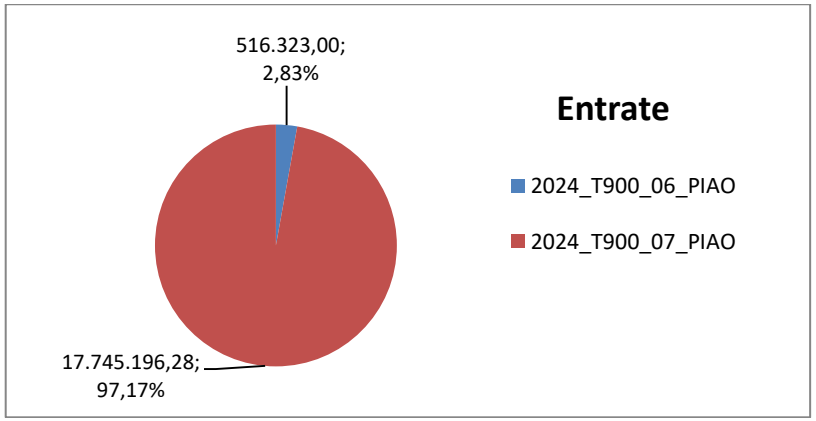
SPESE

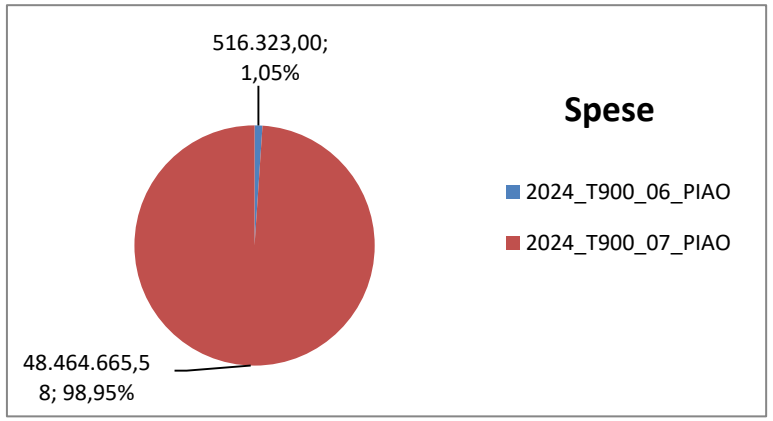
Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
						Totale Spese	1.359.636,00	6.000,00	
						Saldo	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI TRASVERSALI

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	BUDGET 2024		
		Codice	Descrizione			Entrate	Spese	Saldo
2024_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza “Next Generation Livorno”	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	FALLENI NICOLA	Sindaco e Giunta Comunale	0,00	0,00	0,00
2024_T900_02_PIAO	Attuazione dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	GONNELLI LEONARDO	Sindaco Luca Salvetti	0,00	0,00	0,00
2024_T900_03_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	FALLENI NICOLA	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2024_T900_04_PIAO	Realizzazione del “Progetto di revisione della spesa”	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	PARLANTI ALESSANDRO	Assessora Viola Ferroni	0,00	0,00	0,00
2024_T900_05_PIAO	Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MONTAGNANI ENRICO	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	0,00	0,00
2024_T900_06_PIAO	Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti*	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LODI RIZZINI STEFANO	Sindaco e Giunta Comunale	516.323,00	516.323,00	0,00
2024_T900_07_PIAO	Valorizzazione città pubblica**	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	PANDOLFI ROBERTO	Sindaco-V. Sind.-Ass. Viviani	17.745.196,28	48.464.665,58	-30.719.469,30
					TOTALE	**18.261.519,28**	**48.980.988,58**	**-30.719.469,30**

*Risorse finanziarie assegnate al CdR D360; **Risorse finanziarie assegnate al CdR SPNRR





	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, elaborato nel 2021 in coerenza con il Programma di mandato, secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.
Il PNRR dell'Italia dal titolo "Italia domani" è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
Il Piano si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree "tematiche" strutturali di intervento: 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4. Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; 6. Salute.
Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in essere).
Le Amministrazioni locali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:
• la titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari) afferenti materie di competenza istituzionale;
• la partecipazione a iniziative finanziate dalle Amministrazioni centrali che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale;
• la localizzazione nel proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori.

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E.
Attraverso la realizzazione di tali interventi, l'amministrazione sicuramente genererà un output (come, ad esempio, la costruzione di nuovi asili), ma soprattutto genererà e incrementerà il valore pubblico, inteso quale incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.
Il Comune di Livorno ha partecipato ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno e procederà alla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi crono programmi, rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e normativi, al fine di concorrere al conseguimento dei traguardi ed obiettivi previsti da ciascun progetto.
Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2022 sono state approvati gli indirizzi per l'attuazione di nuove misure organizzative per potenziare le competenze e capacità operative del Comune in modo da rafforzare le capacità progettuali e attuative inerenti il PNRR.
Con determinazione n. 1477 del 10/03/2022 del Direttore Generale sono stati i unificati i vari gruppi di lavoro, in precedenza costituiti, in un unico Gruppo di Lavoro, avente al suo interno professionalità specifiche.
Inoltre, con ordinanza del Sindaco n. 403 del 27/10/2023 è stato nominato il nuovo Dirigente ex. art. 110, c. 1 del TUEL per il coordinamento attuativo del PNRR, ai sensi dell'art. 8, c.1, del D.L. 13/2023, convertito in L. 43/2023.

L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato con la supervisione complessiva della Direzione Generale, vedrà il coinvolgimento anche dei Servizi finanziari, del Dirigente Ambiente e Verde in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio e del personale del Gruppo di lavoro "Staff programmi e progetti speciali legati al PNRR".

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"

Responsabile
FALLENI NICOLA

RISULTATI ATTESI

Direzione, coordinamento, e monitoraggio delle attività afferenti i progetti PNRR finanziati mediante incontri periodici con i Settori interessati, implementazione di procedure contabili e finanziarie per tenere sotto controllo i finanziamenti ricevuti e il loro impiego, monitoraggi periodici dei cronoprogrammi che diano evidenza dello stato di avanzamento delle attività e delle eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento al rispetto dei tempi previsti, verifica di come siano state affrontate e risolte le eventuali criticità.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati, individuazione tempestiva di eventuali scostamenti e adozione interventi correttivi (Numero incontri di monitoraggio)	EFFICACIA	60,00	6,00	6,00	6,00	
Report di monitoraggio trimestrale degli impegni derivanti dal PNRR	EFFICACIA	40,00	4,00	4,00	4,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S400 SERVIZI FINANZIARI
D170 AMBIENTE E VERDE
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Dirigenti/RUP
Altre P.A. e Istituzioni

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_01_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"

Responsabile
FALLENI NICOLA

Stakeholder

Imprese e società partecipate
Cittadini, società civile
Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MOSCATI RACHELE	Dipendente	35,00%
LUSCHI FRANCESCO	Dipendente	5,00%
REPETTI GIAMPAOLO	Dipendente	10,00%
SPADA CARMELA	Dipendente	20,00%
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
LEONI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LE ROSE KATIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
SOMIGLI GIANNA	EQ ex Posizione organizzativa	45,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

FINALITA'

Dare seguito all'Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:
-Ambiente e Verde (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti ambientali;
-Direzione Generale-coordinamento dei soggetti coinvolti;
-Segreteria Generale-aspetti giuridici;
-Urbanistica, Programmi complessi e Porto-aspetti urbanistici;
-Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità; Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni; Impianti tecnologici-aspetti tecnici;
-Società partecipate e patrimonio-aspetti patrimoniali, sport ed impianti sportivi;
-Settore Contratti Provveditorato Economato-aspetti contrattuali.

RISULTATI ATTESI

1) Supporto del Comune di Livorno alla conclusione della progettazione del NPOL;
2) Supporto del Comune alla progettazione della cd Cittadella della Salute (Area vecchio ospedale) in integrazione con il NPO Livorno;
3) Conclusione del Dibattito Pubblico – Supporto all'AUSL Toscana Nord-Ovest.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Approvazione del progetto esecutivo su Villa Graziani per consentire la delocalizzazione dell'Ufficio Parchi e verde pubblico	EFFICACIA	30,00	1,00			
Report finale sul Dibattito Pubblico relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico-economica del Presidio Ospedaliero	EFFICACIA	30,00	1,00			
Progetto di riorganizzazione funzionale del comparto sanitario ovvero del complesso del vecchio Ospedale in relazione con il Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno	EFFICACIA	10,00	1,00			

2024_T900_02_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Supporto alla progettazione del PFTE del Nuovo Presidio Ospedaliero	EFFICIENZA	10,00	1,00			
Approvazione della riqualificazione dell'area adiacente Villa Mauro Gordato da destinare ad attività sportive	EFFICACIA	10,00	1,00			
Approvazione in Consiglio Comunale delle permute tra AUSL e Comune	EFFICACIA	10,00	1,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
S000 DIR. GENERALE
S100 SEG.GENERALE
D170 AMBIENTE E VERDE
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

Altre P.A. e Istituzioni
Cittadini, società civile
Regione Toscana
Soprintendenza di Pisa
AUSL Toscana Nord Ovest
Provincia di Livorno
Associazioni di categoria sanitaria

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_02_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
POLITI EMANUELA	Dipendente	5,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	5,00%
VILLA DANIELA	Dipendente	5,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	5,00%
ULIVI ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LESSI MELANIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ANTONELLI ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARCONI MASSIMILIANO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MORI FABRIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Rispetto dei tempi di pagamento

Responsabile
FALLENI NICOLA

FINALITA'

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro paese prevede tra le riforme abilitanti–riforme che si pongono in linea con le raccomandazioni della Commissione europea–la Riforma 1.11, della Missione 1, Componente 1, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Questa Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi intermedi e finali di performance (milestone e target) con riferimento ai tempi di pagamento. Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato predisposto uno specifico cronoprogramma di rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che prevede il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023 (milestone) e la conferma di tale modus operandi nel 2024 (target).
Per rispondere efficacemente alle richieste della Commissione Europea e agli impegni presi con il PNRR è necessario il concorso di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali il Comune di Livorno, e per questo motivo in sede di conversione del D.L. n. 13 del 24/02/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), ad opera della Legge n. 41 del 21/04/2023 è stato introdotto l'art. 4-bis "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" per accrescere il livello di efficienza dei sistemi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

L'obiettivo trasversale relativo ai tempi di pagamento sarà realizzato con il coinvolgimento del Direttore Generale, del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti di Settore. Il Direttore Generale svolgerà inoltre anche un ruolo di coordinamento e impulso nei confronti del Segretario Generale e dei Dirigenti per favorire la realizzazione dell'obiettivo.

RISULTATI ATTESI

Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni normative.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (<=0)	EFFICACIA	100,00	0,00	0,00	0,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Dirigenti/RUP

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_03_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Rispetto dei tempi di pagamento

Responsabile
FALLENI NICOLA

Stakeholder

Fornitori di beni e servizi

Cittadini, società civile

Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

FINALITA'

Rimodulare, sia qualitativamente che quantitativamente, l'allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa attraverso l'analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa dell'Ente a cadenza trimestrale.
Elaborare metodologie per definire le previsioni di spesa sulla base dei fabbisogni effettivi, da correlare ad analisi economico-finanziarie dei processi e delle attività di ciascun centro di responsabilità, per un'ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione, in modo da supportare il processo decisionale direzionale e superare definitivamente il concetto di spesa storica.
Il Progetto di revisione della spesa, diretto e coordinato e dal Dirigente del Settore "Entrate e revisione della spesa", che coinvolgerà gradualmente tutti i rami dell'Amministrazione Comunale, con un serrato cronoprogramma di attività da realizzare in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, consentirà ad ogni Settore dell'Ente di ottenere alla fine del percorso condiviso un documento di analisi organizzativa ed economica, che costituisca la base per ogni futura decisione di tipo organizzativo/gestionale ed economico. Si tratta di un documento dinamico che consentirà ad ogni Dirigente di conoscere perfettamente attività/funzioni/processi, la loro declinazione all'interno dell'Ufficio e dell'A.C., e di avere così gli strumenti per poter modificare assetti organizzativi, gestionali ed economico/finanziari individuando esattamente dove si trovano eventuali storture da correggere con i necessari correttivi, anche in un'ottica make or buy.
La fase successiva, che il Settore di direzione e coordinamento "Entrate e revisione della spesa "ha già affrontato in via sperimentale sui propri Uffici, prevedrà una schedatura completa dei processi, individuati come "core" nel documento finale, in una mappatura di flowchart che consentirà al personale dirigenziale di individuare immediatamente tutti gli interventi correttivi sulle proprie procedure migliorandone i passaggi, evitando ripetizioni e riducendo, anche drasticamente, i tempi dei procedimenti.

L'obiettivo trasversale, avviato ad aprile 2021, sarà realizzato nell'arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i settori dell'Ente.
Il Settore "Entrate e revisione della spesa" svolgerà un ruolo di direzione, coordinamento, collaborazione e supporto a tutti i Settori coinvolti nell'obiettivo ed elaborerà Report trimestrali di monitoraggio.
Nel 2024 in particolare saranno coinvolti i seguenti Settori:
- S200 Indirizzo Organizzazione e Controllo, D150 Impianti Tecnologici, S600 Polizia Locale, D320 Entrate e Revisione della Spesa (revisione totale del documento già approvato): procederanno, in collaborazione con il Settore che coordina il progetto, ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse dei propri Settori.
- S650 Protezione civile e demanio, D220 Politiche sociali e sociosanitarie, D260 Attività culturali, musei e fondazioni, D310 Contratti Provveditorato Economato, D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa, D360 Sistemi informativi: procederanno, in collaborazione con il Settore Entrate e revisione della spesa, ad elaborare proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese dei propri settori a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione.
Sperimentalmente la fase III della Revisione della Spesa vede numero 3 Settori (D110 Edilizia privata e SUAP, D270 Anagrafe e demografici, S650 Protezione civile e demanio) che hanno già analizzato attività e processi nella fase I della Revisione della Spesa impegnati ad individuare ognuno almeno 2 procedimenti da formalizzare tramite Flowchart, e laddove migliorabili (sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza o in termini di riduzione dei tempi del procedimento) vengono rimodulati e il nuovo flusso viene riapprovato ed adottato con provvedimento formale dell'Ente.

RISULTATI ATTESI

Realizzare report periodici (trimestrali) di monitoraggio della spesa per migliorare il processo decisionale direzionale e favorire l'adeguamento tempestivo nel corso

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

dell'anno dell'assegnazione delle risorse finanziarie in funzione delle mutate condizioni di riferimento.
Realizzare appositi studi che analizzino l'allocazione della spesa/i costi di gestione dei diversi centri di responsabilità e stimolino interventi manageriali, anche di carattere organizzativo/gestionali, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali tra i programmi, in linea con gli indirizzi politici, e rendere chiari i costi di gestione al fine di valutare l'analisi economica di ogni processo in un'ottica make or buy.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborare Report trimestrali di monitoraggio della spesa, con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse, entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 da parte del Settore Entrate e revisione della spesa	EFFICIENZA	25,00	4,00			
Prime analisi organizzativo/gestionali delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e revisione della spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	25,00	4,00			
Proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e Rev. Spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	30,00	6,00			
Numero 3 Settori che hanno già analizzato attività e processi nella fase I della Revisione della Spesa individuano ognuno almeno 2 procedimenti da formalizzare tramite Flowchart, e laddove migliorabili vengono rimodulati.	EFFICIENZA	20,00	6,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
D320 ENTR. E REVIS. SPESA
S650 PROT. CIVILE E DEMANIO
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.
D360 SISTEMI INFORMATIVI
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI
S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Dirigenti/RUP
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LENZI SUSANNA	Dipendente	5,00%
ESPOSITO MARTA	Dipendente	5,00%
FONTANELLI AURORA	Dipendente	10,00%
GENIO PASQUALE	Dipendente	10,00%
PETRI CLAUDIA	Dipendente	100,00%
SPILLI MONICA	Dipendente	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
NENCIATI LAURA	Dipendente	5,00%
DE VILLA ELENA	Dipendente	5,00%
TOFANELLI OLGA	Dipendente	10,00%
LUCIGNANO FEDERICO	Dipendente	5,00%
CAMMARANO MANUELA ELENA	Dipendente	5,00%
MAZZEO LETIZIA	Dipendente	5,00%
CUNGI CINZIA	Dipendente	5,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	5,00%
RAFFA PASQUALINA	Dipendente	5,00%
TANZARELLA GLORIA	Dipendente	5,00%
MORGANTI MARCO	Dipendente	5,00%
PELLEGRINI ARIANNA	Dipendente	5,00%
MARCHESE LOREDANA	Dipendente	10,00%
MULONE MARIA RITA	Dipendente	10,00%
MAZZONI STEFANIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
MOSCHEI MONICA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
PELLEGRINO SABRINA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
RAMOINO PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
RUSSO FRANCESCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
TISO PAOLO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
UGHI ALBERTO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
BARTOLI SILVIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASTALDO MARCELLO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SABATINI DANIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SGROI GIANLUCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SILVESTRI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
DEL FORNO ROSSELLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PEDINI MICHELA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARCUCCI PATRICIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
VACCAI MARCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ALONZI ALESSANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BENETTI FRANCESCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BERRETTONI FLAVIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BALZANO SANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
FINOCCHIETTI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
TAMBERI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
ANCILLOTTI DANIELA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
ANTONINI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
BARSOTTI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
BELLI RICCARDO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
BENETTI MICAELA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CARLETTI PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CELENTANO MARIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CELLA ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_04_PIAO	**Assessora Viola Ferroni**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CENTELLI ANNALISA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CIONI VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
D'AURIA ANTONIO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
DESIDERI CLAUDIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
GRISOLIA ANGELICA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LAZZERONI SIMONA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LE ROSE KATIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
LUSCHI CRISTINA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
MANCINI BARBARA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
MARCONI MASSIMILIANO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_05_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

FINALITA'

Il 31 dicembre 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (D.Lgs. n. 201/2022) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, in attuazione della delega di cui all’art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale sulla Concorrenza).
Tra le principali novità introdotte dal Decreto in esame vi è quella disciplinata dall'art. 30 rubricato “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”.
Secondo quanto disciplinato dal suddetto articolo, i comuni sono tenuti ad effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.
I risultati di tale ricognizione dovranno essere inseriti in una apposita Relazione, da aggiornarsi ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del Tusp, con la precisazione che, in caso di servizi affidati a società in house, tale Relazione costituirà appendice della relazione di cui all'art. 20 del Tusp (art. 30 c. 2).
Con apposita deliberazione l'amministrazione dovrà dunque prendere atto dell'elenco dei servizi pubblici locali a rilevanza economica esternalizzati, così come comunicati dai settori "affidanti" e successivamente sarà cura del Settore Partecipate e Patrimonio provvedere alla indicazione delle disposizioni operative, necessarie per la predisposizione delle relazioni periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da parte dei Settori coinvolti.

L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato pertanto con il coordinamento del Settore Società partecipate e patrimonio, vedrà il coinvolgimento di tutti i Settori dell’Ente competenti nell’ambito dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dal Comune di Livorno, di cui all'art. 30 del c.d. "Decreto Riordino" (D.Lgs.vo 201/2022).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Predisposizione dell'atto deliberativo per l'individuazione dei SPL a rilevanza economica dell'amministrazione comunale di Livorno	EFFICACIA	10,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_05_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Elaborazione da parte del Settore Società Partecipate e Patrimonio di “Linee di indirizzo” rivolte ai Settori dell’Ente per coordinare l’attività di ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica affidati dal Comune di Livorno	EFFICACIA	20,00	1,00	1,00	1,00	
Predisposizione da parte di tutti settori dell'ente coinvolti nell'affidamento dei SPL di rilevanza economica delle situazioni gestionali del servizio al 31/12/2023 e stesura della Relazione riepilogativa a cura del Settore Partecipate e Patrimonio	EFFICACIA	70,00	1,00	1,00	1,00	

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

Giunta Comunale
Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali
Altre P.A. e Istituzioni
Imprese e società partecipate
Corte dei Conti
Ministero Economia e Finanza
Revisori del Comune

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
GIARI VALERIO	Dipendente	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_05_PIAO	**Assessore Gianfranco Simoncini**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei Servizi Pubblici Locali ai sensi del D.Lgs 201 del 23/12/2022

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CARDI BENEDETTA	Dipendente	5,00%
RUSTICHELLI GIULIO	Dipendente	5,00%
DEL GIUDICE CHIARA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_06_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

FINALITA'

Il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del progetto PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici–Comuni, che prevede il rifacimento complessivo del sito web dell'Ente, sulla base delle Linee guida Agid e dei "Template Comuni", per migliorare complessivamente l'esperienza dell'utente attraverso la messa a disposizione di interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale. Inoltre, è prevista la riprogettazione e l'attivazione dei seguenti 6 servizi online che consentono di:
• richiedere l'accesso agli atti
• richiedere una pubblicazione di matrimonio
• pagare contravvenzioni
• presentare domanda per bonus economici
• presentare domanda per un contributo
• presentare domanda di agevolazione tributaria

L'obiettivo trasversale, che sarà realizzato con il coordinamento del Settore Sistemi informativi, vedrà il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente.

RISULTATI ATTESI

Rifacimento complessivo del sito web dell'Ente, sulla base delle delle Linee guida Agid e dei "Template Comuni", per migliorare complessivamente l'esperienza dell'utente.
Riprogettazione e attivazione dei seguenti 6 servizi online che consentono di:
• richiedere l'accesso agli atti
• richiedere una pubblicazione di matrimonio
• pagare contravvenzioni
• presentare domanda per bonus economici
• presentare domanda per un contributo
• presentare domanda di agevolazione tributaria

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Kick-off di progetto e definizione del cronoprogramma delle attività da svolgere a cura dei vari Settori	EFFICACIA	20,00	1,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_06_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Costituzione di un Team di progetto composto dai referenti per i vari Settori per le diverse sezioni informative del sito istituzionale e dei servizi oggetto di riprogettazione	EFFICACIA	20,00	1,00			
Attivazione del nuovo sito e di 6 servizi online riprogettati (accesso atti, pubblicazione matrimonio, pagamento contravvenzioni, domanda bonus economici, domanda contributo, domanda agevolazione tributaria)	EFFICACIA	60,00	7,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Personale Comune
- Altre P.A. e Istituzioni
- Imprese e società partecipate
- Cittadini, società civile
- Nucleo di valutazione
- Sindaco e Giunta Comunale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
FOGLI CRISTINA	Dipendente	5,00%
PAPERINI MICHELE	Dipendente	5,00%
LA MONICA ALESSANDRO	Dipendente	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_06_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
PARIGI BARBARA	Dipendente	5,00%
NENCIATI LAURA	Dipendente	5,00%
PELAGATTI ELENA	Dipendente	5,00%
BALDESCHI FEDERICA	Dipendente	5,00%
PETTA ROBERTA	Dipendente	5,00%
PISU MARINA	Dipendente	5,00%
STILLITTANO SONIA	Dipendente	5,00%
QUERCIOLI CRISTINA	Dipendente	5,00%
RAZZAUTI PAOLA	Dipendente	5,00%
BALESTRI CLAUDIO	Dipendente	5,00%
BARATTINI SHEILA	Dipendente	5,00%
BOTTA MARCO	Dipendente	5,00%
CECCHINI EMILIANO	Dipendente	5,00%
CIOFI MATTEO	Dipendente	5,00%
TURELLI VALENTINA	Dipendente	5,00%
BATTAGLIA SIMONE	Dipendente	5,00%
CORLIANO' CLARISSA	Dipendente	10,00%
FAVILLA ALBERTA	Dipendente	5,00%
GIORGI GIACOMO	Dipendente	5,00%
GALEAZZI SIMONA	Dipendente	5,00%
SABATINI ILARIA	Dipendente	5,00%
CENTELLI ANNALISA	Dipendente	5,00%
ISOLANI ALIDA	Dipendente	5,00%
GIUNTOLI ROSSANA	Dipendente	5,00%

2024_T900_06_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LEPRI LIANA	Dipendente	5,00%
MARIOTTI RAFFAELLA	Dipendente	5,00%
MAMELI ROBERTO	Dipendente	5,00%
MERLINI MASSIMO	Dipendente	5,00%
MONCINI LUCA	Dipendente	5,00%
ANTONINI PAOLA	Dipendente	5,00%
RAMOINO PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ANTONINI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PELLEGRINO SABRINA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CELENTANO MARIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
LAZZERONI SIMONA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
MAZZONI STEFANIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CASTALDO MARCELLO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SABATINI DANIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SGROI GIANLUCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SILVESTRI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ALONZI ALESSANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
DEL FORNO ROSSELLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARCUCCI PATRICIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
D'AURIA ANTONIO	EQ ex Posizione organizzativa	2,00%
BELLI RICCARDO	EQ ex Posizione organizzativa	2,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_06_PIAO	**Sindaco e Giunta Comunale**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LE ROSE KATIA	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
CARLETTI PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CELLA ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
GRISOLIA ANGELICA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MOSCHEI MONICA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
TISO PAOLO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
TAMBERI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
RUSSO FRANCESCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LUSCHI CRISTINA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CIONI VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	01	549	CP	CONTRIBUTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- CUP J41F22004150006 - V.U. 1956 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 2.01)		516.323,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	516.323,00		

2024_T900_06_PIAO

Assessorato
Sindaco e Giunta Comunale

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Next Generation Livorno: Rifacimento complessivo del sito web del Comune di Livorno e riprogettazione servizi online per migliorare l'esperienza degli utenti

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		1	03	1956	CP	REIMPIEGO CONTRIBUTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- CUP J41F22004150006 - V.E. 549 (Rilevanza PNRR: Sì, p. f.: 1.03, mis. prog.: 01.08)		516.323,00	0,00	0,00
							Totale Spese	516.323,00		
							Saldo	0,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

FINALITA'

Edilizia pubblica - Nuove progettazioni relative all'edilizia assistenziale e all'emergenza abitativa. Recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico. Attuazione delle progettazioni già approvate per lo sviluppo dell'edilizia pubblica.
Rigenerazione urbana - Attuazione dei progetti per la rigenerazione urbana in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione quali il Piano Strutturale, il Piano Operativo Comunale (in fase di approvazione), il Piano del Verde ed il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche –PEBA (già approvati).
Edilizia sportiva - Miglioramento delle performance degli impianti sportivi per incrementarne la fruibilità e l'offerta ed incidere sullo standard di benessere del cittadino. Orientamento verso la cd transizione dei percorsi benessere-salute in spazi diffusi. Approccio alla connessione con le Greenways individuate nel Piano del Verde e/o comunque agli spazi aperti.
Edilizia sportiva - Miglioramento dell'offerta di edilizia scolastica mediante interventi di nuova realizzazione e/o lavori di ammodernamento sia strutturali, sia di contorno degli spazi verdi con tecniche e tecnologie all'avanguardia anche in tema di efficientamento energetico. Connettere gli edifici scolastici con gli spazi verdi ed i percorsi esterni (stradali e dei marciapiedi) e la mobilità sostenibile (piste ciclabili, TPL) e abbattere le barriere architettoniche secondo quanto evidenziato nel PEBA.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con coinvolgimento dei Settori Coordinamento attuativo PNRR e Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni, con il coordinamento del Settore Coordinamento attuativo PNRR.

RISULTATI ATTESI

- Attuazione progetti per edilizia assistenziale ed emergenza abitativa
- Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio
- Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica
- Miglioramento delle performances della cd Cittadella dello Sport
- Diffusione a livello di quartieri di un modello di offerta impiantistica al cittadino
- Raccordo con le politiche e le governance dello Sport
- Integrazione tecnica tra la parte dell'edilizia pubblica, la bio-edilizia, la mobilità sostenibile, la transizione ambientale e digitale e gli abbattimenti delle barriere architettoniche
- Attuazione progetti per la rigenerazione urbana,
- Progettazioni ed attuazione per la riqualificazione delle strutture sportive

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Stato di avanzamento dell'attuazione del Progetto di riqualificazione di Via Grande (almeno il 50% dei lavori)	PERCENTUALE	25,00	50,00			

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Intervento di riqualificazione delle Aree Mercatali: espletamento gara, affidamento, avvio lavori	EFFICACIA	25,00	3,00			
Approvazione e validazione del progetto esecutivo per riqualificazione di Piazza Dante	EFFICACIA	15,00	2,00			
Nuova pista di atletica leggera presso il campo Martelli: fine lavori e collaudo	PERCENTUALE	10,00	100,00			
Nuovo impianto federale di skatepark: Fine lavori e collaudo	PERCENTUALE	10,00	100,00			
Avanzamento lavori per la realizzazione delle nuove scuole di Via Bois (almeno il 50% dei lavori)	PERCENTUALE	15,00	50,00			

SETTORI COINVOLTI

Descrizione
Tutte le strutture dell'Ente

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Dirigenti/RUP
- Personale Comune
- Imprese e società partecipate
- Cittadini, società civile

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
VANNINI COSIMO	Dipendente	50,00%
ANGIUS FEDERICA	Dipendente	10,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BAMBINI MATILDE	Dipendente	40,00%
BONDI DEBORAH	Dipendente	10,00%
BRACCI SIMONE	Dipendente	40,00%
CARIDI SIMONE	Dipendente	10,00%
CAROTI CLAUDIA	Dipendente	40,00%
CIPOLLI ALESSANDRO	Dipendente	10,00%
CITTERIO MAURIZIA	Dipendente	10,00%
COLOMBINI CRISTIAN	Dipendente	10,00%
FAUCCI MARCO	Dipendente	10,00%
MONACIZZO GIOVANNI	Dipendente	10,00%
PARDINI VALERIA	Dipendente	10,00%
PUGLIESE CENZO	Dipendente	10,00%
SIMONI ALESSIO	Dipendente	40,00%
POZZOBON ELISABETTA	Dipendente	40,00%
PUCCINI BENEDETTA	Dipendente	40,00%
SCIMECA ROSSELLA	Dipendente	40,00%
VALLINI CAMILLA	Dipendente	20,00%
AMABILE ANTONIO	Dipendente	10,00%
CALZONE MARIA ANTONIETTA	Dipendente	10,00%
CICCONOFRI DANIELE	Dipendente	10,00%
MIOTTO DANIELE	Dipendente	10,00%
BARAGLIA FABRIZIO	Dipendente	40,00%
BONEDDU CHRISTIAN	Dipendente	40,00%
CECCHETTI LORENZO	Dipendente	20,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CENTELLI SIMONE	Dipendente	40,00%
DE GIOVANNI MARCO	Dipendente	30,00%
DIFONZO LUCA	Dipendente	35,00%
DUTTI SUSANNA	Dipendente	50,00%
FALCIANI GIOVANNA	Dipendente	35,00%
FRANCESCHI ANNA	Dipendente	40,00%
ITRIA EMANUELA	Dipendente	30,00%
LATELLA ILARIA	Dipendente	50,00%
LORENZO LAZZERINI	Dipendente	50,00%
MALASOMA DIANA	Dipendente	40,00%
MAZZONI ELISA	Dipendente	40,00%
MORI ROBERTO	Dipendente	40,00%
PASQUINI ALESSANDRO	Dipendente	40,00%
PELLEGRI MATTEO	Dipendente	40,00%
PIETRA CAPRINA ENRICA	Dipendente	30,00%
PIGNATIELLO GAETANO	Dipendente	20,00%
PISELLI EMANUELA	Dipendente	40,00%
PODENZANA ADRIANO	Dipendente	35,00%
POLITI EMANUELA	Dipendente	35,00%
MORI FABRIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	30,00%
MARCONI MASSIMILIANO	EQ ex Posizione organizzativa	10,00%
LESSI MELANIA	EQ ex Posizione organizzativa	35,00%
SIGNORINI ENRICO	EQ ex Posizione organizzativa	40,00%

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		4	02	10248	CP	CONTRIBUTO STATO PERIFERIE V.U. 50076 - 54018-48157-45105-50137-50138 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		10.610.196,28	0,00	0,00
2024		4	02	10289	CP	MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA - CONTR. STATO - V.U. 44225 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.875.000,00	0,00	0,00
2024		4	02	10760	CP	INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DI SPAGNA CONTRIBUTO REGIONE - V.U. 50397 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		600.000,00	0,00	0,00
2024		4	02	10862	CP	CONTR.REG.LE RIFUNZIONALIZZAZIONE FORTEZZA VECCHIA - V.U. 45035 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 4.02)		1.500.000,00	0,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	20441	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE FORTEZZA VECCHIA - MUTUO V.U. 45065 (ESERCIZIO 2024-2025-2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2024		6	03	20548	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA SAN MARCO MUTUO V.U. 45149 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		300.000,00	0,00	0,00
2024		6	03	21267	CP	Lavori di manutenzione straordinaria Stadio – facciate e gradinate lato Ovest e spogliatoi - MUTUO V.U. 46138 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		750.000,00	0,00	0,00
2024		6	03	21268	CP	VILLA MARIA RESTAURO PIANO PRIMO - MUTUO V.U. 45166 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		300.000,00	0,00	0,00
2024		6	03	21271	CP	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI - MUTUO V.U. 46140 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		210.000,00	0,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		6	03	21272	CP	REALIZZAZIONE COPERTURA GRADINATA CAMPO SCUOLA RENATO MARTELLI - MUTUO V.U. 46141 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 6.03, vincolo: MUT)		600.000,00	0,00	0,00
							Totale Entrate	17.745.196,28	1.000.000,00	1.000.000,00

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41019	CP	LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - ALIE - V.E. 10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALIE)		100.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41117/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA E. 10900/1 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2018) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		26.563,53	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41230/2	CP	REIMP. FONDO VINC. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI - REIMP. ONERI - DA CAP 10900/1 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		70.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41237/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MESSA IN SICUREZZA PERIMETRO EDIFICI BARRIERA FIORENTINA - REIMP. AVANZO DESTINATO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2020) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		79.741,94	0,00	0,00
2024		2	02	41244/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI II LOTTO - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI ABB.BARR. ARCH. (10900/1) V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		28.435,09	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41254/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO VRISANAMENTO IGIENICO PALAZZO VECCHIO E PALAZZO NUOVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI PALAZZO VECCHIO - ALIENAZIONI DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		135.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41261/2	CP	REIMP. FONDO VINC. LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN IMM.LI COM.LI - ALIE -DA 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		90.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41262/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO STRUTTURE COMUNALI ADIBITE AD UFFICI ADEG.TO D.LGS 81/2008 E ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO DVR - ALIE - DA CAP 10100 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		180.000,00	0,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41268	CP	RIQUALIFICAZIONE COPERTURA PALAZZO ANAGRAFE - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10603 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		1.190.085,00	0,00	0,00
2024		2	02	41269	CP	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA SMONTAGGIO BARACCHINE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE V.E. 31002 ALIEN. QUOTE (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALAZ)		180.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41269/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA SMONTAGGIO BARACCHINE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE DA E.31002 QUOTE ATL V.E. 2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	420.000,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	41270	CP	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GRAZIANI PEL LA NUOVA SEDE DELL'UFFICIO VERDE V.E.31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALAZ)		75.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	41270/2	CP	REIMP. FONDO VINC. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GRAZIANI PER LA NUOVA SEDE DELL'UFFICIO VERDE DA E.31002 QUOTE ATL V.E. 2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05)		0,00	175.000,00	0,00
2024		2	02	41272	CP	INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO STABILITA' MANUFATTI DI CONFINE DI PROPRIETA' COMUNALE REIMP. ONERI E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 01.05, vincolo: URB)		98.300,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44000/24	CP	REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER PLESSO SCOLASTICO VIA BOIS SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - DA REIMP. CONTR. REG. - DA E. 10404 - DA REIMP. AVANZO VINC. (ESERCIZIO 2021) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		3.313.541,85	0,00	0,00
2024		2	02	44223	CP	ITS - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO LA GUGLIA - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.05, vincolo: ALIE)		500.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	44225	CP	MIGLIORAMENTOI SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. MICHELI INFANZIA LA MARMORA - REIMP. CONTR. STATO - V.E. 10289 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		1.875.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44226/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - DA CAP 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		175.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	44228	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		0,00	650.000,00	0,00
2024		2	02	44239	CP	AMPLIAMENTO SCUOLA VOLANO - MUTUO (ESERCIZIO 2025) V.E. 20440 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: MUT)		0,00	800.000,00	0,00
2024		2	02	44240	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		90.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	44240/2	CP	REIMP. FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - DA CAP 10900 (ESERCIZIO 2024) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02)		0,00	210.000,00	0,00
2024		2	02	44244	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2025-2026) CAPITOLO GENERICO (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		0,00	450.000,00	1.100.000,00
2024		2	02	45035	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE FORTEZZA VECCHIA - REIMP. CONTR. REG. - V.E. 10862 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01)		1.500.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	45065	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE FORTEZZA VECCHIA - MUTUO V.E. 20441 (ESERCIZIO 2024-2025-2026) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT)		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	45149	CP	RESTAURO CONSERVATIVO PORTA SAN MARCO - MUTUO V.E. 20548 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT)		90.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	45149/2	CP	REIMPIEGO FONDO VINCOLATO PER RESTAURO CONSERVATIVO PORTA SAN MARCO - DA MUTUO CAP 20548 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT)		0,00	210.000,00	0,00
2024		2	02	45166	CP	VILLA MARIA : RESTAURO PIANO PRIMO- MUTUO- V.E. 21268 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT)		90.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	45166/2	CP	REIMP. FONDO VINC. VILLA MARIA RESTAURO PIANO PRIMO- MUTUO V.E. 21268 (ESERCIZIO 2024) - V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 05.01, vincolo: VMUT)		0,00	210.000,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	46008/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE CAMPO GOLF - DA CAP. 11029 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2014) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		1.874.531,13	0,00	0,00
2024		2	02	46119/2	CP	REIMP. FONDO VINC. REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI INCLUSIVI - ONERI URBANIZZAZIONE DA CAP 10900 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		140.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46129/2	CP	REIMP. FONDO VINC. NUOVO IMPIANTO POLIVALENTE QUARTIERE SCOPAIA - DA REIMP. AVANZO DESTINATO -CUP J45B22000400006 M5C2 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01)		600.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46135/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - DA MUTUO E.21261 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		230.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	46138	CP	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI STADIO FACCIATE E GRADINATE LATO OVEST E SPOGLIATOI – MUTUO – V.E. 21267 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		225.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46138/2	CP	REIMP. FONDO VINC. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO FACCIATE E GRADINATE LATO OVEST E SPOGLIATOI – MUTUO – DA E. 21267 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		0,00	525.000,00	0,00
2024		2	02	46139	CP	MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI - ALIENAZIONI V.E. 10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: ALIE)		200.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46140	CP	REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO CAMPO SCUOLA MARTELLI – MUTUO – V.E. 21271 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		63.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	46140/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO CAMPO SCUOLA MARTELLI – MUTUO – DA E. 21271 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		0,00	147.000,00	0,00
2024		2	02	46141	CP	REALIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA MARTELLI – MUTUO – V.E. 21272 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		180.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	46141/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE COPERTURA GRADINATACAMPO SCUOLA MARTELLI – MUTUO – DA E. 21272 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: VMUT)		0,00	420.000,00	0,00
2024		2	02	46143	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DEL CHICCHA -SCUOLA MICHELANGELO REIMP. ONERI V.E.10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 06.01, vincolo: URB)		43.000,00	0,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	48022/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER ERP LA CHICCAIA - MUTUO DA E. 21250 - V.E. 2/2 (ESERCIZIO 2022) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02, vincolo: VMUT)		926.115,33	0,00	0,00
2024		2	02	48042/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER SOSTITUZIONE INFISSI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA VIA DELLA BASSATA 9/11 – AUTOF. (ESERCIZIO 2023) - V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		15.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	48130/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - 1° LOTTO - DA MUTUO CAP.E. 20220 - V.E. 2/2 - (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01, vincolo: VMUT)		450.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	48235	CP	LA CHICCAIA REIMP. CONTR. STATO PERIFERIE - V.E. 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.02)		5.299.435,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	48256/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA CAP 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		1.000.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	48256/4	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA CAP 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 08.01)		0,00	400.000,00	0,00
2024		2	02	49023/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER EDIFICIO BAGNETTI CALDI ALLO SCOGLIO DELLA REGINA - REALIZZ CENTRO VISITE AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA - REIMP. AVANZO VINC. - DA E. 11049 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05)		120.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	49073/4	CP	REIMP. FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CESCHINA COME LUOGO DI FRUIZIONE COLLETTIVA - AVANZO DESTINATO V.E. 20/2(ESERCIZIO 2018)V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02)		1.770.976,00	0,00	0,00
2024		2	02	49130/2	CP	REIMP. FONDO VINC. LAVORI DI DEMOLIZIONE UFFICI TECNICI PRESSO ZONA CISTERNONE - DA MUTUO 21251 (ESERCIZIO 2023) V.E.2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.02, vincolo: VMUT)		280.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	49132	CP	EDIFICIO BAGNETTI CALDI ALLO SCOGLIO DELLA REGINA - REALIZZ CENTRO VISITE AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA -LOTTO 2 - DA E.10100 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 09.05, vincolo: ALIE)		250.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	50397	CP	INTERVENTO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE NEL QUARTIERE SCOPAIA RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DI SPAGNA- CONTRIBUTO REGIONE V.E. (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		600.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52005/2	CP	REIMP FONDO VINC PER REALIZZAZIONE ASILO NIDO PIRANDELLO - PNRR - M4C1 INV 1.1 - CUPJ45E22000000006 - MUTUO DA E. 20439 - VEDI E 2/2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.01, vincolo: VMUT)		844.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52102/2	CP	REIMP. FONDO VINC. CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - DA 10109 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		450.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52103/2	CP	REIMP. FONDO VINC. CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DA. 10109 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		90.000,00	0,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52104/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI RESTAURO COLONNATO SUD LOTTO 1 - DA REIMP. AVANZO VINCOLATO DA ONERI - V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09)		320.579,76	0,00	0,00
2024		2	02	52120/2	CP	REIMP FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO DA CAP 21254 (ESERCIZIO 2013) V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		2.000.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52120/4	CP	REIMP FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO DA CAP 21254 (ESERCIZIO 2013) V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		0,00	1.000.000,00	0,00
2024		2	02	52124/2	CP	REIMP. FONDO VINC. RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - DA CAP 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04)		476.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	52131/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RISTRUTTURAZIONE EX FERRHOTEL - DA MUTUO CAP. E. 20221 (ESERCIZIO 2023) - V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		225.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52132	CP	CIMITERO COMUNALE - OPERE EDILI - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		500.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52134	CP	CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - V.E. 10109 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.09, vincolo: LOCU)		100.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	52136	CP	ABITARE LIVORNO - MUTUO - V.E. 21276 (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 12.04, vincolo: MUT)		0,00	2.500.000,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	54031/2	CP	REIMP FONDO VINC. PER NUOVO POLO TECNOLOGICO ED INCUBATORE D'IMPRESA PER L'INNOVAZIONE DELLA CITTA' DI LIVORNO. RECUPERO FORTE SAN PIETRO – EX MACELLI 1° LOTTO - DA REIMP. AVANZO VINC. DA E 10763 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		1.085.485,00	0,00	0,00
2024		2	02	54031/4	CP	REIMP FONDO VINC. PER NUOVO POLO TECNOLOGICO ED INCUBATORE D'IMPRESA PER L'INNOVAZIONE DELLA CITTA' DI LIVORNO. RECUPERO FORTE SAN PIETRO – EX MACELLI 1° LOTTO - DA REIMP. AVANZO VINC. DA E 10763 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		0,00	1.540.000,00	0,00
2024		2	02	54033	CP	NUOVA SEDE MERCATO ORTOFRUTTICOLO AREA NUOVO CENTRO LOCAL. SALVIANO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE URBANE V.E 10248 (ESERCIZIO 2020) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		4.908.470,64	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	02	54037/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO - REIMP. AVANZO VINC. DA ONERI DI URBANIZZAZ. V.E. 2 (ESERCIZIO 2021) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		10.825,10	0,00	0,00
2024		2	02	54046/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		2.000.000,00	0,00	0,00
2024		2	02	54046/4	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 14.02)		0,00	1.535.000,00	0,00
2024		2	02	54047/2	CP	REIMP. FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE PORTICI DI VIA GRANDE - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05)		3.508.580,21	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	03	45088	CP	RIFUNZIONALIZZAZIONE FORTEZZA VECCHIA - AUTOF. DA RINEGOZIAZIONE MUTUI (ESERCIZIO 2025) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.03, mis. prog.: 05.01)		0,00	220.000,00	0,00
2024		2	05	41269/1	CP	FONDO VINC. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIALE ITALIA SMONTAGGIO BARACCHINE E SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE V.E. 31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALAZ)		420.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	41270/1	CP	FONDO VINC. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GRAZIANI PEL LA NUOVA SEDE DELL'UFFICIO VERDE V.E. 31002 QUOTE ATL (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 01.05, vincolo: ALAZ)		175.000,00	0,00	0,00

2024_T900_07_PIAO

Assessorato
Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani

Centro di Responsabilità
OBIETTIVI TRASVERSALI

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	05	44240/1	CP	FONDO VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - REIMP. ONERI URBANIZZAZIONE - V.E. 10900 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 04.02, vincolo: URB)		210.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	45149/1	CP	FONDO VINCOLATO RESTAURO CONSERVATIVO PORTA SAN MARCO - MUTUO V.E. 20548 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT)		210.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	45166/1	CP	FONDO VINC. PER VILLA MARIA RESTAURO PIANO PRIMO MUTUO V.E. 21268 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 05.01, vincolo: MUT)		210.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	46138/1	CP	FONDO VINC.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO FACCIATE E GRADINATE LATO OVEST E SPOGLIATOI– MUTUO – V.E. 21267 (ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		525.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	05	46140/1	CP	FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE DI SERVIZIO CAMPO SCUOLA MARTELLI – MUTUO – V.E. 21271(ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		147.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	46141/1	CP	FONDO VINC. PER REALIZZAZIONE COPERTURA GRADINATA CAMPO SCUOLA MARTELLI – MUTUO – V.E. 21272(ESERCIZIO 2024) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 06.01, vincolo: MUT)		420.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	48256/3	CP	FONDO VINC. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE I LOTTO - CONTRIBUTO STATO PERIFERIE DEGRADATE DA 10247 (ESERCIZIO 2023) V.E. 2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 08.01)		400.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	52120/3	CP	FONDO VINC. ABITARE LIVORNO - MUTUO -DA 21254 (ESERCIZIO 2013) V.E. 2/2 (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 12.04, vincolo: VMUT)		1.000.000,00	0,00	0,00

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_T900_07_PIAO	**Sindaco-Vice Sindaca-Assessora Viviani**	**OBIETTIVI TRASVERSALI**

Valorizzazione città pubblica

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

SPESE

Esercizi	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/Res	Descrizione	Note	Importo Anno 1	Importo Anno 2	Importo Anno 3
2024		2	05	54031/3	CP	FONDO VINC. PER NUOVO POLO TECNOLOGICO ED INCUBATORE D'IMPRESA PER L'INNOVAZIONE DELLA CITTA' DI LIVORNO. RECUPERO FORTE SAN PIETRO – EX MACELLI 1° LOTTO - DA REIMP. AVANZO VINC. DA E 10763 - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 14.02)		1.540.000,00	0,00	0,00
2024		2	05	54046/3	CP	FONDO VINC. PER RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI - REIMP. AVANZO LIBERO - V.E. 2 (ESERCIZIO 2023) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.05, mis. prog.: 14.02)		1.535.000,00	0,00	0,00
							Totale Spese	48.464.665,58	12.412.000,00	2.100.000,00
							Saldo	-30.719.469,30	-11.412.000,00	-1.100.000,00

Obiettivi anticorruzione e trasparenza

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
FALLENI NICOLA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S000 DIR. GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S000_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**DIREZIONE GENERALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
FALLENI NICOLA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BANI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
FERRONI FABIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
GALLI MARIA URSULA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SOMIGLI GIANNA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **PETRUCCIANI ANGELO**

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S100 SEG.GENERALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S100_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SEGRETERIA GENERALE**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **PETRUCCIANI ANGELO**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
SOLINAS GIOVANNA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S200_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S200 INDIRIZ.ORG.CONTROLLO

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

2024_S200_AC_PIAO

Assessorato
Sindaco Luca Salvetti

Centro di Responsabilità
INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
LAMI MASSIMILIANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CASTALDO MARCELLO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SABATINI DANIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SGROI GIANLUCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SILVESTRI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SERVIZI FINANZIARI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S400 SERVIZI FINANZIARI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S400_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SERVIZI FINANZIARI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARINAI MARCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARTELLINI MAURIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S500_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**AVVOCATURA CIVICA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S100 SEG.GENERALE
S500 AVVOCATURA CIVICA

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S500_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**AVVOCATURA CIVICA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CENERINI SUSANNA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MACCHIA LUCIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S600 POLIZIA LOCALE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S600_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLIZIA LOCALE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
MARITAN ANNALISA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ALONZI ALESSANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
DEL FORNO ROSSELLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARCUCCI PATRICIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PEDINI MICHELA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
VACCAI MARCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S650_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
S650 PROT. CIVILE E DEMANIO

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_S650_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
LAZZERINI LORENZO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
TAMBERI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
PANDOLFI ROBERTO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
SPNRR COORD. ATTUATIVO PNRR

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_SPNRR_AC_PIA	Sindaco Luca Salvetti	COORDINAMENTO ATTUATIVO PNRR
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile PANDOLFI ROBERTO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D110 EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco
- Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D110_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**EDILIZIA PRIVATA E SUAP**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BELLI RICCARDO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
D'AURIA ANTONIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

2024_D120_AC_PIAO	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D120 URBAN., PROGR. COMPL. E P

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco

2024_D120_AC_PIAO	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **CERRINA FERONI CAMILLA**

Stakeholder

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRUNI CARLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
GUERRINI MARIA ROSARIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LEONI NICOLETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

2024_D130_AC_PIAO	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D130 URBAN., INFRASTR. MOBIL.

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco

2024_D130_AC_PIAO	Assessorato **Sindaco Luca Salvetti**	Centro di Responsabilità **URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **BARSOTTI LUCA**

Stakeholder

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BARSOTTI LUCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BERTODO VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PELLEGRINI ELGA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SCAMBIA VITALIANO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
REPETTI FRANCESCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D140 SVIL., VALORIZZ. E MANUT.

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco
- Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D140_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LESSI MELANIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MORI FABRIZIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ULIVI ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SIGNORINI ENRICO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MARCONI MASSIMILIANO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D150 IMPIANTI TECNOLOGICI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D150_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**IMPIANTI TECNOLOGICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
AGOSTINI DANIELE

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
MARTINI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
VALTRIANI SERGIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PAPINI CLAUDIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMBIENTE E VERDE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D170 AMBIENTE E VERDE

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D170_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**AMBIENTE E VERDE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
GONNELLI LEONARDO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BRANCHETTI MIRCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
DANZI MICHELE	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SALIVA BARBARA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
TANDA ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D210 ISTRUZIONE E POLI.GIOVAN.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D210_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CASAROSA MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANCILLOTTI DANIELA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BENETTI MICAELA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CATTANEO VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
TOTARO CARMELA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BARTOLI SILVIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D220 POLIT. SOCIALI E SOCIOSAN

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D220_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
TOCCHINI CATERINA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CENTELLI ANNALISA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CARLETTI PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CELLA ELISABETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
GRISOLIA ANGELICA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MOSCHEI MONICA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
TISO PAOLO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **CERINI GIOVANNI**

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D260 ATT. CULT. TU MUS. E FOND

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D260_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI**
Prevenzione della corruzione, trasparenza		Responsabile **CERINI GIOVANNI**

Stakeholder

Nucleo di valutazione

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LUSCHI CRISTINA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
CIONI VALERIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
RAMOINO PAOLA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CACELLI BARBARA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D270 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D270_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ANAGRAFE E DEMOGRAFICI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CACELLI BARBARA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
CELENTANO MARIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LAZZERONI SIMONA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MAZZONI STEFANIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PELLEGRINO SABRINA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
SIMONETTI GIUSEPPE	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D310_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
MINERVA ROSALBA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
LENZI SIMONETTA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
RUSSO FRANCESCA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D320 ENTR. E REVIS. SPESA

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco
- Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D320_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
PARLANTI ALESSANDRO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
BALZANO SANDRA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BENETTI FRANCESCO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BERRETTONI FLAVIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
FINOCCHIETTI JACOPO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D340 SOC. PART. E PATRIMONIO

Stakeholder

- Giunta Comunale
- Cittadini, società civile
- Sindaco
- Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D340_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
MONTAGNANI ENRICO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DEL GIUDICE CHIARA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ZUCCARO LEONARDO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
ANTONELLI ALESSIO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CADAU MICHELA

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D350 SVIL. ECON. E SP. EU.

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D350_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
CADAU MICHELA

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
DESIDERI CLAUDIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
LE ROSE KATIA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
MANCINI BARBARA	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Finalità

Attuare le misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previste nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO.
Monitorare, verificare e aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” della Rete Civica, nel rispetto della normativa in materia, del PIAO e delle circolari organizzative del Responsabile per la trasparenza.

Risultati attesi

Realizzazione delle misure di prevenzione della corruzione previste per ciascun Settore nella Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026.
Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell'ente, dei dati/informazioni obbligatori previsti dalla normativa in materia.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore Atteso 2025	Valore Atteso 2026	Note
Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	
Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su “Amministrazione trasparente”/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	EFFICACIA	50,00	100,00	100,00	100,00	

Strutture coinvolte

Descrizione
S100 SEG.GENERALE
D310 CONTRATTI PROVV. ECON.
D360 SISTEMI INFORMATIVI

Stakeholder

Giunta Comunale
Cittadini, società civile
Sindaco
Nucleo di valutazione

	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_D360_AC_PIAO	**Sindaco Luca Salvetti**	**SISTEMI INFORMATIVI**

Prevenzione della corruzione, trasparenza

Responsabile
LODI RIZZINI STEFANO

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno
ANTONINI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
BARSOTTI MASSIMO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
PELAGATTI ALESSANDRO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%
UGHI ALBERTO	EQ ex Posizione organizzativa	5,00%

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 5f5a6aac58fa23e3815682bca31062c1990c9d3a2546979c1afbaf8c797e61f6

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.49/2024
Data: 30/01/2024
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b4055c03ae7203e3_p7m&auth=1

ID: b4055c03ae7203e3