



# Comune di Livorno

---

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

*Consuntivo - Anno 2013*

---

*(DPCM 12/2011)*

## Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – Consuntivo 2013

Il presente documento viene richiesto dalla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili al fine di armonizzazione degli schemi di bilancio. Il documento illustra gli obiettivi pluriennali della gestione cercando di misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

In particolare il documento che si definisce “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, in riferimento al contenuto di ciascun programma e agli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'ente espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi.

Facendo seguito a quanto sopra descritto si riassumono i requisiti del Piano che per ciascun programma fornisce:

- a) una descrizione sintetica degli obiettivi sottostanti che consente di individuare i potenziali destinatari o beneficiari del servizio/intervento e la sua significatività;
- b) il triennio di riferimento o l'eventuale arco temporale previsto per la sua realizzazione;
- c) uno o più indicatori che consentono di misurare l'obiettivo e monitorare la sua realizzazione.

L'elaborato che segue ha cercato di riassumere in modo sintetico tutti gli aspetti previsti dalla normativa di sperimentazione cercando di contemperare il monitoraggio di medio periodo con gli obiettivi strategici di mandato ed il controllo annuale della direzione di marcia dell'ente sostanziato attraverso il PDO annuale.

## SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Servizi demografici
11
G. Bencini
Majidi Darya

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Progetto di digitalizzazione dei documenti dell'anagrafe e dello stato civile	Politiche di innovazione e semplificazione	Fornitori di beni e servizi	il progetto prevede la digitalizzazione dei documenti contenuti nei registri dello stato civile e dell'anagrafe.	Obiettivo in linea con quanto programmato	al termine del lavoro nel 2013 avvio di una prima fase di digitalizzazione da parte degli Uffici	digitalizzazione a regime
2	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Sfogo censimento: censimento dei soggetti che per vari motivi sono risultati irrimediabili al momento del censimento	Comunicazione e partecipazione	Ministero Economia e Finanza	Entro il 31/12/2013 dovrà concludersi lo sfogo del censimento per quei soggetti risultati irrimediabili	Obiettivo in linea con quanto programmato	L'operazione non prevede code nel 2014 in quanto è fissata la scadenza precisa del 31/12/2013 anche se l'ISTAT ha concesso una proroga al 30/06/2014	
3	M1P11 Altri servizi generali	riorganizzazione servizi decentrati in base alla nuova normativa	Comunicazione e partecipazione		Proporre proposte per una soluzione ai servizi decentrati che nel 2014 vedranno decadere gli incarichi politici	Il gruppo di lavoro nominato da parte del Segretario Generale ha concluso il proprio lavoro predisponendo apposito rapporto per l'Assessore Guly. Il rapporto (10529/14), appositamente elaborato, è stato successivamente portato all'attenzione della G.C. da cui è scaturita la decisione di G.C. n 31/2014	nella seconda metà del 2014 con la cessazione dell'attività degli organi politici sarà proposta una nuova organizzazione delle attuali circoscrizioni	Avvio di un nuovo modello operativo e organizzativo con la razionalizzazione delle ex circoscrizioni
4	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	innovazione procedura informatica	Politiche di innovazione e semplificazione	Fornitori di beni e servizi	introduzione di un nuovo applicativo della INFOR	Obiettivo concluso	avvio del nuovo applicativo realizzazione degli sportelli	nuovo applicativo a regime
5	M1P07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	misure di organizzazione servizio front office	Politiche di innovazione e semplificazione		Organizzazione di una serie di sportelli dove chi vi opera sia in grado di rilasciare tutti i documenti	In linea: gli sportelli polifunzionali sono in via di definizione	realizzazione degli sportelli polifunzionali ed operatività a regime subordinata alla presenza di adeguate risorse umane	

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

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

Servizi demografici
11
Giovanni Bencini.
Majidi Darya

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	quantità	atti dell'Ufficio Stato civile	interna all'Ente	6448	6500	Non si rilevano criticità.	6500	6500
2	quantità	atti giudiziari	interna all'Ente	17500	17500	Non si rilevano criticità.	17500	17500
3	quantità	cartelle esattoriali	interna all'Ente	20000	20000	Non si rilevano criticità.	20000	20000
4	quantità	n. ore funzionamento sportello	interna all'Ente	1000	1000	In linea	1000	1000
5	quantità	tenuta e gestione albo presidenti e scrutatori di seggio	interna all'Ente	8000	8000	In linea	8000	8000
6	quantità	numero variazione anagrafiche	interna all'Ente	29887	26500	In linea	26500	26500
7	quantità	n. certificati richiesti	interna all'Ente	18750	19000	In linea	19000	19000
8	quantità	numero carte d identità rilasciate	interna all'Ente	15464	15500	Indicatore leggermente inferiore alle attese.	15500	15500
9	quantità	atti rilasciati dalle circoscrizioni	interna all'Ente	10653	10600	In linea	10600	10600

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

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

Contratti Provveditorato Economat
12
Lorenzo Patania
Paola Bernardo

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Note al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Aree Peep: trasformazione o svincolo immobili su aree cedute in diritto di superficie o in proprietà (con abbattimenti sul prezzo)	Politiche di innovazione e semplificazione	Cittadini, società civile	Stipula contratti di trasformazione (procedura del. CC. 92, 165 e 202/2012) e avvio nuova procedura svincolo immobili in proprietà	Sono stati stipulati n. 362 contratti di trasformazione e rilasciati n. 3 provvedimenti di svincolo.	Conclusioni procedura di trasformazione (del. CC. 92, 165 e 202/2012) e di svincolo (avviata nel 2013)	Trasformazione e svincolo su richiesta dei proprietari immobili residui (senza abbattimenti)
2	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Espletamento procedure ad evidenza pubblica ed accordi per alienazione, ampliamento, valorizzazione patrimonio immobiliare comunale	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti,	Ridotti i tempi del procedimento con mantenimento correttezza atti.	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti,	Per procedure trasversali a diversi settori ente, riduzione tempi proced., aumento soddisfazione utenti, garanzia correttezza giur. atti.
3	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Rispetto dei tempi delle gare e degli appalti in ragione dell'agenda di fine mandato. Miglioramento delle tecnologie e nelle attività di prevenzione e riduzione della sinistrosità. Gestione sinistri - miglioramento delle strategie di prevenzione. Razionalizzazione utenze	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	Contenimento dei costi relativi alle utenze telefoniche. Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti. Rispettato al 100/100,	E' stato fatto un accordo con i fornitori per la revisione delle tariffe con recuperi pregressi che portano un risparmio di circa 170,000 euro ripartito in diverse annualità. AVCP e L. 190: gli uffici hanno adempiuto a tutti gli adempimenti previsti anticipando le scadenze a tutto il 2012.	maggiori controlli nelle utenze degli istituti scolastici, impianti sportivi e strutture comunali dati in concessione. Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti	Riduzione delle spese rispetto all'anno precedente al netto dei costi delle materie prime. Elaborazione di nuove procedure previste da nuovi adempimenti di legge e dalle direttive degli organismi preposti
4	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Razionalizzazione acquisti centralizzati tramite azioni volte ad accertare le effettive necessità e a contenere la spesa evitare sprechi	Supporto all'attività dell'Ente	Fornitori di beni e servizi	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; riduzione spese autovetture	La programmazione degli acquisti è stata fatta nei tempi previsti e con efficienze. Sugli autoveicoli l'ob. è stato raggiunto. Sono in corso di vendita 49 vetture a fronte di un noleggio di 23. La vendita è stata conclusa il 5/12/2013.	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; Rimodulazione degli interventi dei servizi di pulizia	Programmazione acquisti privilegiando GPP e azioni di riduzione di consumabili; Rimodulazione degli interventi dei servizi di pulizia
5	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Consolidamento utilizzo del MEPA/ Start in uso da tempo consentendo di essere al passo con la nuova normativa.	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	consolidamento MEPA;	La normativa è stata rispettata	consolidamento MEPA;	consolidamento MEPA

6	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE L. 190/2012	Supporto all'attività dell'Ente	Cittadini, società civile	<p>PROGRESSIVA ATTUAZIONE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190/2012 SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, ATTRAVERSO UNA INTEGRAZIONE INTERSETTORIALE CON GLI UFFICI DELL'ENTE INTERESSATI AVVIO DELLA MAPPATURA DELLE ATTIVITA' DELLE AREE SENSIBILI AL RISCHIO CORRUZIONE E CONSEGUENTE MAPPATURA DEI RISCHI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE. Attività di fornazione e sensibilizzazione</p>	L'obiettivo sta proseguendo secondo i programmi previsti.	<p>COMPLETA ATTUAZIONE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190/2012 SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ALLA NUOVA MASCOSTRUTTURA. Attività di fornazione e sensibilizzazione.</p>	<p>Ulteriore sviluppo delle misure di prevenzione della corruzione in base alla verifica dei controlli e attività di aggiornamento ed adeguamento continuo del modello. Sviluppo iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale</p>
---	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Contratti Provveditorato Economato
12
Lorenzo Patania
Paola Bernardo

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 Car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	quantità	Numero contratti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà predisposti/stipulati	Interna all'Ente	638	362	362	30	10
2	quantità	Numero adesioni/svincolo immobili su aree Peep in proprietà	Interna all'Ente	3	3	3	30	3
3	quantità	Introiti da trasformazione/plusvalenza svincolo	Interna all'Ente	2.639.612,27	1.400.000,00	1.971.494,32	100.000,00	10.000,00
4	quantità	Tempi medi stipula contratti (valore in giorni)	Interna all'Ente	110	110	110	100	100
5	quantità	Tempi medi stipula concessioni suolo pubblico (valore in giorni)	Interna all'Ente	35	35	35	30	30
6	quantità	Tempi medi stipula concessioni/locazioni beni patrimonio (valore in giorni)	Interna all'Ente	85	85	85	80	80
7	quantità	nr gare effettuate sul MEPA /Start	Interna all'Ente	19	25	25	25	25
8	quantità	n. autovetture vendute/dismesse	Interna all'Ente	106	60	49	0	0
9	quantità	Gestione di tutti i sinistri denunciati/sinistri denunciati	Interna all'Ente	gestione di tutti i sinistri al 100%	100%	100%	100%	100%
10	quantità	Riduzione del consumo e miglioramenti contrattuali delle utenze rispetto all'anno precedente al netto degli aumenti	Interna all'Ente	in fase di quantificazione	.<= rispetto all'anno precedente			
11	quantità	Iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale alla L.190/12	Interna all'Ente	nuova procedura	5	5	8	8
12	quantità	Mappatura delle procedure a maggior rischio di corruzione L.190/12	Interna all'Ente	nuova procedura	5	5	.> rispetto all'anno precedente	.> rispetto all'anno precedente

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

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

Dip. 1 AFFARI GENERALI
13
GRAZIELLA LAUNARO
Majidi , Tredici , Picchi

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P02 Segreteria generale	Digitalizzazione attività; gestione protocollo informatico /PEC, archiviazione digitale	Politiche di innovazione e semplificazione	Altre P.A. e Istituzioni	si prevede un'evoluzione costante in linea con quanto previsto nel libro bianco dell'innovazione tecnologica Dec. GC n° 314/2009	positivo andamento dell'attività come dimostrato dagli indicatori	si prevede un'evoluzione costante in linea con quanto previsto nel libro bianco dell'innovazione tecnologica Dec. GC n° 314/2009	Lo sviluppo è previsto in linea le previsioni normative in materia
2	M1P08 statistica e sistemi informatici	sviluppo piano strategico di innovazione informatica	Politiche di innovazione e semplificazione	Fornitori di beni e servizi	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misuraz. della complessità dei S.I. motore degli obiettivi di cui ai n°. 1,2,3,4	positivo andamento dell'attività come dimostrato dagli indicatori	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misuraz. della complessità dei S.I. motore degli obiettivi di cui ai n°. 1,2,3,4	La misura è sintetizzata in 2 indicatori rilevanti per la misuraz. della complessità dei S.I. motore degli obiettivi di cui ai n°. 1,2,3,4
3	M14P04 Reti e altri servizi	Sviluppo SUAP sportello imprese on line	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Utenti, contribuenti	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione , in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le	positivo andamento dell'attività come dimostrato dagli indicatori	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione , in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le	Attività strategica nei rapporti con le imprese al più alto livello di digitalizzazione , in costante sviluppo in un quadro reg.le e naz.le
4	M1P11 Altri servizi generali	Sviluppo URP / Rete Civica/ Sportello del cittadino on line	Comunicazione e partecipazione	Cittadini, società civile	Attività strategica nei rapporti con i cittadini, protagonista dell'innovazione ed impulso al superamento del digital divide nella città	positivo andamento dell'attività come dimostrato dagli indicatori	Attività strategica nei rapporti con i cittadini, protagonista dell'innovazione ed impulso al superamento del digital divide nella città	Attività strategica nei rapporti con i cittadini, protagonista dell'innovazione ed impulso al superamento del digital divide nella città
5	M1P02 Segreteria generale	Adeguamenti ordinamento comunale alle novità normative - supporto organi Politici istituzionali	Attività giuridica	Giunta Comunale/ Consiglio Comunale	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica	attività prestata con rispetto scadenze e nuove normative anche assicurando un'applicazione innovativa a valere sulle nuove tecnologie	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica	Attività istituzionale, in costante adeguamento alle novità normative, ma anche orientata all'innovazione tecnologica

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

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

Dip. 1 AFFARI GENERALI
13
GRAZIELLA LAUNARO
Majidi , Tredici , Picchi

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	n°	Contatti URP - Ufficio relazioni con il pubblico e contatti rete civica	Interna all'Ente	895.379	895.379	917.301	933.000	974.000
2	n°	contatti sportello del cittadino	Interna all'Ente	45.329	47.000	67.562	49.000	50.000
3	n°	server virtuali (di servizio e per ambiente di test)	Interna all'Ente	78	81	80	83	85
4	n°	applicativi rivisti in aggiornamento e nuovi applicativi	Interna all'Ente	40	42	48	45	48
5	n°	contatti telematici con ordini professionali e imprese	Interna all'Ente	657	700	736	750	800
6	n°	pratiche on line SUAP (compreso AIDA e PEC)	Interna all'Ente	6154	6300	7.083	6400	6500
7	n°	documenti via pec e interpro	Interna all'Ente	5538	8000	21.721	10.000	11.00
8	n°	documenti archiviati digitalmente	Interna all'Ente	100	1000	1.394	3000	5000
9	n°	sedute di CC, adunanze commissioni e di Giunta comunale	Interna all'Ente	307	300	283	250	300
10	n°	delibere di CC e GC, n° decisioni di GC e n° atti di iniziativa	Interna all'Ente	1303	1300	1.431	1300	1300

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

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

Prog. Economico Finanziaria
20
Falleni Nicola
Nebbiai valter

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Note al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Sperimentazione del processo di armonizzazione contabile definito nel D.Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118, prevista all'art. 36. Prosecuzione della fase di sperimentazione iniziata lo scorso anno. Predisposizione sia dei documenti contabili con i nuovi schemi per missioni e programmi, che avranno valore a tutti gli effetti giuridici, anche per quanto riguarda la funzione autorizzatoria	Bilancio - entrate - uscite	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Dare attuazione a quanto previsto dal DPCM 28/12/2011 in tema di sperimentazione del nuovo assetto contabile.	Anche per l'annualità 2013 (secondo anno di sperimentazione) i servizi finanziari hanno dovuto affrontare e superare lo scoglio di una sorta di "rivoluzione culturale" nella gestione dei conti pubblici, attraverso la costruzione, condivisione, implementazione ed assimilazione di un diverso approccio alla gestione amministrativa e contabile, contribuendo fattivamente, nel pieno spirito della legge, al procedimento "bottom up" di adeguamento delle norme previste nella fase di sperimentazione.	Essere preparati per l'entrata a regime dei nuovi schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs.vo 118/2011	Predisposizione dei documenti contabili nei termini di legge
2	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Adeguamento alla nuova disciplina, introdotta dal decreto legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva della comunità europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale fissa i tempi di pagamento in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o delle merci (termine estensibile a 60 giorni nelle transazioni in cui il debitore è una pubblica amministrazione). Verrà inoltre richiesto per tutti gli investimenti e per tutti gli impegni di parte corrente un cronoprogramma delle liquidazioni, che diverrà condizione per l'ammissione al pagamento del titolo di spesa, al fine di monitoraggio del cash flow e per la programmazione dei pagamenti in virtù della realizzazione delle relative entrate.	Bilancio - entrate - uscite	Fornitori di beni e servizi	Predisposizione di un piano di cassa per il rispetto della tempistica prevista nel D.Lgs.vo 192/2012	La Giunta comunale con decisione n. 152 del 26/04/2013 ha apprezzato i contenuti del rapporto n. 30153 contenente le modalità operative ed il conseguente piano di cassa 2013, finalizzato all'applicazione delle norme contenute nel D.<lgs.vo 192/2012 inerente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La stesura del Piano di cassa aggiornato nel corso della gestione sulla base degli effettivi incassi e pagamenti, e la conseguente programmazione dei flussi in entrata ed in uscita ha permesso al nostro Ente di pagare € 189.755.561,44 in parte corrente ed € 35.221.654,66 in conto capitale senza far ricorso ad alcuna anticipazione di Tesoreria.	Governo della gestione di cassa senza il ricorso all'anticipazione di tesoreria	

3	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Redazione linee guida e contestuale costituzione di un gruppo di lavoro affiancato dall'Università degli studi di Pisa "Dip. Economia Aziendale Giannessi" per l'analisi delle possibili forme di consolidamento tra i bilanci delle società partecipate e quello dell'Ente, così come previsto dall'art. 147, c. 4 del TUEL e dai nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci, al fine di giungere alla predisposizione del Bilancio Consolidato con lo scopo di costruire la dimensione economico finanziaria aggregata dei soggetti appartenenti all'area di consolidamento, il così detto Gruppo Comunale;	Società partecipate	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Costituzione del gruppo di lavoro con la collaborazione dell'UNIPI e predisposizione di un primo step di consolidamento.	Con determina n. 3311 del 22/10/2013 è stata impegnata la somma necessaria per l'affidamento al Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Pisa, il corso di formazione finalizzato alla stesura del Bilancio consolidato. Con l'ausilio del personale messo a disposizione dall'Università è stato individuato il perimetro di consolidamento, ossia determinate le società che andranno a costituire il "gruppo amministrazione pubblica" dell'amministrazione comunale.	Redazione di linee guida per le società rientranti nel perimetro di consolidamento e predisposizione del bilancio consolidato del c.d. "Gruppo Comunale"	Predisposizione del bilancio consolidato del c.d. "Gruppo Comunale"
4	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Sul fronte degli investimenti, sempre in attuazione della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, verrà operata una revisione straordinaria dei residui per la creazione dei fondi pluriennali vincolati.	Bilancio - entrate - uscite	Fornitori di beni e servizi	Revisione straordinaria dei residui con conseguente generazione di economie di spesa per il finanziamento di nuove opere	La costituzione dei Fondi Pluriennali vincolati per spese correnti ed in conto capitale ha riguardato la gestione 2012 e precedenti, permettendo la definizione dell'importo degli stessi per l'iscrizione nel bilancio di previsione 2013. Sono stati creati fondi pluriennali vincolati per spese correnti di importo pari ad € 6.488.638,28 e per investimenti pari ad € 87.616.722,24. Tale operazione ha generato altresì reali economie di spesa da destinare a nuovi investimenti per € 5.075.255,13.		
5	M1P03 Gestione economica, finanziaria, Pzione e provveditorato	Verranno predisposti appositi rapporti all'attenzione della GC per la determinazione delle priorità di finanziamento degli investimenti previsti e non nel piano delle OO.PP. strettamente collegate agli spazi finanziari concessi a valere sul Patto di Stabilità Interno.	OO.PP. e investimenti	Fornitori di beni e servizi	Monitoraggio opere pubbliche per informativa stake older e predisposizione nuovi Piani annuali e triennali	Obiettivo in linea. I report periodici sono stati predisposti nei tempi previsti.	Monitoraggio opere pubbliche per informativa stake older e predisposizione nuovi Piani annuali e triennali	Monitoraggio opere pubbliche per informativa stake older e predisposizione nuovi Piani annuali e triennali

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

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

Prog. Economico Finanziaria
20
Falleni Nicola
Nebbiai valter

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Note al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	Scadenza	Predisposizione del bilancio 2013 armonizzato prima dei termini di legge con funzione autorizzatoria (scadenza 30/09/2013)	Interna all'Ente	approvazione bilancio 2012 il 27/06/2012	15/07/2013	Fatto. Bilancio approvato il 16/07/2013 con delibera del CC n. 92	30/04/2014	31/12/2014
2	Scadenza	Predisposizione del rendiconto di gestione 2012 armonizzato ai soli fini conoscitivi	Interna all'Ente	Approvazione rendiconto 2012 il 30/04/2013	30/04/2013	Fatto. Rendiconto approvato con delibera del CC n. 56 del 30/04/2013		
3	Numero	Numero certificazioni del credito rilasciate sulla Piattaforma elettronica	Interna all'Ente	Numero certificazioni rilasciate nel 2012, cartacee, senza ausilio Piattaforma 47	24	Nel corso del 2013 sono state rilasciate 10 certificazioni del credito cartacee, 12 certificazioni del credito a mezzo PCC e 25 comunicazioni del debito.	30	30
4	Scadenza	Bilancio Consolidato, affidamento dell'incarico di formazione all'Università di Pisa e costituzione gruppo di lavoro	Interna all'Ente		entro il 30/09	La determina di affidamento all'Università di Pisa è stata predisposta dall'Ufficio Formazione del Personale ed è la numero 3257 del 22/10/13	/	/
5	Numero	Numero dei capitoli analizzati di entrata e di uscita per la revisione straordinaria dei residui	Interna all'Ente		2671	Allo stato attuale si registra un incremento di operazioni dovuto alla sperimentazione che impone revisioni e adattamenti continui	/	/
6	Numero	Numero rapporti all'attenzione GC per individuazione priorità di finanziamento in relazione alla realizzazione delle fonti di entrata	Esterna all'Ente		4	E' stato sufficiente portare all'attenzione della GC n. 3 rapporti per l'aggiornamento dell'ordine delle priorità degli investimenti 2013.	3	3

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

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

ENTRATE
26
ALESSANDRO PARLANTI
VALTER NEBBIAI

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P04	IMU – stralcio ICI: gestione ordinaria e attività di accertamento, gestione banche dati, contenzioso, recupero base imponibile.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Test nuovo gestionale per accertamenti IMU, controllo omesso versamento ed accertamento ICI e gestione contenzioso.	successo l'iter di test per il nuovo gestionale finalizzato all'accertamento IMU. Le attività di controllo omesso versamento ed accertamento ICI si sono mantenute in linea con la programmazione, così come la gestione del relativo contenzioso.	Attività massiva di accertamento IMU con riferimento agli anni 2012 e 2013	Attività massiva di accertamento IMU con riferimento agli anni 2013 e 2014
2	M1P04	Tributi minori (TOSAP/ICP/Soggiorno): gestione ordinaria e attività di accertamento anche con ausilio di soggetto esterno strumentale.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Attività di accertamento ICP e TOSAP anni 2011/12	in ritardo inizialmente registrato è stato completamente riassorbito dell'ultimo trimestre dell'anno e l'attività è in linea con quanto programmato	Attività di accertamento ICP e TOSAP anni 2012/13	Attività di accertamento ICP e TOSAP anni 2013/14
3	M1P04	Rilascio concessioni/autorizzazioni suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Costituzione nuovo ufficio, analisi e miglioramento procedure.	Le procedure sono state completamente adeguate ed ottimizzate attraverso l'utilizzo del gestionale "Pratiche".	Regolamento concessioni suolo pubblico permanente e Passi Carrabili	Gestione a regime – attività di controllo.
4	M1P04	TARES: gestione nuovo tributo.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Organizzazione e gestione nuovo tributo/approvazione regolamento e tariffe.	L'obiettivo è in linea con quanto programmato: si è proceduto alla piena realizzazione di tutto quanto previsto.	Utilizzazione nuovo gestionale ed organizzazione ufficio in sede.	Gestione a regime dell'attività, attività di accertamento e contenzioso.
5	M1P04	CUR: gestione attività di riscossione coattiva delle entrate comunali tramite emissione di ingiunzione fiscale.	Bilancio - entrate - uscite	Cittadini, società civile	Emissione e gestione CdS 2009,tributi, oneri urbanizzazione.	L'obiettivo è in linea con quanto programmato: sono state emesse le ingiunzioni previste; in particolare si evidenzia che per l'ICI sono state emesse un maggior numero di ingiunzioni rispetto a quanto inizialmente previsto (fino agli accertamenti emessi al mese di marzo 2013).	Emissione e gestione CdS 2010/11, scuole 2009/2012, tributi	Passaggio a nuovo gestionale riscossione (ANCI/Regione) e gestione a regime.

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

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

ENTRATE
26
ALESSANDRO PARLANTI

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	n. atti accertamenti o ICI/IMU	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.	Interna all'Ente	2400	2500	4411	3000	2700
2	n. atti autotutela ICI/IMU	Indicatore di efficacia e del livello di qualità	Interna all'Ente	280	300	304	350	320
3	n. atti accertamenti o emessi TOSAP/ICP	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.	Interna all'Ente	1400	1600	1522	1800	1800
4	n. ricorsi TOSAP/ICP	Indicatore di efficacia e del livello di qualità in previsione di supporto esterno	Interna all'Ente	16	8	10	25	25
5	n. concessioni rilasciate	Rileva l'attività dell'ufficio.	Interna all'Ente	Non rilevabile – nuova competenza	900	850	1000	1000
6	n. utenti TARES	Misura l'attività in fase di implementazione del tributoc	Interna all'Ente	Non rilevabile – nuova competenza	82000	82000	82000	82000
7	n. atti accertamenti o TARES	Rileva il valore del controllo effettuato ed è un misuratore dell'attività operativa.	Interna all'Ente	Non rilevabile – nuova competenza	0	0	11000	11000
8	n. ingiunzioni fiscali	Significativo rilevatore per l'attività operativa dell'ufficio.	Interna all'Ente	Non rilevabile – nuova competenza	10000	11563	16000	10000

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

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

ulturali,tempo libero, giovani, affar
38
Meschini Paola
Tredici - Colombini - Gulì - Roncaglia

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
2013_3301_01	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Mantenimento dei servizi bibliotecari e museali erogati al pubblico a costi invariati.	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili (realizzazione e monitoraggio del "progetto giovani si").	L'efficienza e l'efficacia sono stati mantenuti. I progetti di potenziamento del servizio civile sono stati presentati alla Regione ed al Ministero.Creato il gruppo di lavoro per tirocini e praticanti per il progetto "giovani si".	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili (conclusione e rendicontazione del "progetto giovani si")	Ottenimento del risultato del mantenimento di livelli di efficienza e di efficacia. Potenziamento dei progetti del servizio civile e delle attività per le politiche giovanili
2013_3301_02	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Valorizzazione del "sistema cultura" e delle istituzioni collegate - mantenimento equilibri di bilancio.	Politiche e servizi culturali	Cittadini, società civile	Increment. del numero e della fruizione di att. Cult.	In linea	Increment. del numero e della fruizione di att. Cult.	Increment. del numero e della fruizione di att. Cult.
2013_3301_03	M13P07 Ulteriori spese in materia sanitaria	Pianificazione, promozione e disciplina della tutela degli animali al fine di una corretta convivenza tra uomo e animale e per la prevenzione del randagismo.	Politiche sociali	Cittadini, società civile	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.	In linea	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.	Contenimento randagismo - revisione regolamento sugli animali.
2013_3301_04	M5P02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Valorizzazione delle politiche di genere e dei tempi	Politiche sociali	Cittadini, società civile	Mantenimento del livello di servizio fornito dal Centro Donna. Realizzazione Bilancio di Genere. Realizzazione Progetto Tempora 2	Il progetto tempora2 è concluso. Il bilancio di Genere approvato con delibera di C.C.n. 105 del 19.09.2013	Mantenimento del livello dei servizi offerti alla cittadinanza.	Mantenimento del livello dei servizi offerti alla cittadinanza.
2013_3301_05	M6P02 Giovani	Sviluppo dell'attività universitaria ed innovazione tecnologica	Politiche e servizi culturali	Studenti	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario	In linea	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario	Consolidamento e potenziamento del polo Universitario

# SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

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

izi culturali,tempo libero, giovani, affari an
38
Paola Meschini
Tredici - Colombini - Guli - Roncaglia

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
	quantitativo	Costo ad utente del Sistema bibliotecario	Interna all'Ente	7,64	<= anno precedente	6,58	<= anno precedente	<= anno precedente
2013_3300_01	qualitativo	Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema bibliotecario	Interna all'Ente	mai effettuato	attestazione al risultato medio valutazione	gradimento superiore alla media	>= al risultato dell'anno precedente	.>= al risultato dell'anno precedente
2013_3300_01	quantitativo	Numero di volumi dati in prestito durante l'anno	Interna all'Ente	14.189,00	14.200	8.044	mantenimento del volume di prestito dell'anno precedente	mantenimento del volume di prestito dell'anno precedente
2013_3300_01	quantitativo	Costo ad utente del Sistema Museale	Interna all'Ente	88,84	.<= anno precedente	65,7	<= anno precedente	.<= anno precedente
2013_3300_01	qualitativo	Risultato del questionario di rilevazione sul grado di soddisfazione dell'utenza del sistema Museale	Interna all'Ente	mai effettuato	attestazione al risultato medio valutazione	gradimento superiore alla media	.>= al risultato dell'anno precedente	>= al risultato dell'anno precedente
2013_3300_01	quantitativo	Numero minimo di giovani inseriti in servizio civile e tirocini curriculari ed extracurriculari	Interna all'Ente	56,00	mantenimento o potenziamento del numero dei giovani coinvolti	71 di cui 35 del servizio civile	mantenimento o potenziamento del numero dei giovani coinvolti	mantenimento o potenziamento del numero dei giovani coinvolti
2013_3300_02	quantitativo	partecipanti manifestazioni culturali	Interna all'Ente	90.000,00	mantenimento delle presenze rispetto all'anno precedente	90.000	mantenimento delle presenze rispetto all'anno precedente	mantenimento delle presenze rispetto all'anno precedente
2013_3300_03	quantitativo	Numero di interventi per il randagismo	Interna all'Ente	182,00	mantenimento o diminuzione del livello dell'anno precedente	225	mantenimento o diminuzione del livello dell'anno precedente	mantenimento o diminuzione del livello dell'anno precedente
2013_3300_04	quantitativo	N. consulenze legali e psicologiche effettuate all'interno del centro donne	Interna all'Ente	639,00	mantenimento dei livelli di servizio dell'anno precedente	662	mantenimento dei livelli di servizio dell'anno precedente	mantenimento dei livelli di servizio dell'anno precedente
2013_3300_05	quantitativo	iscritti corsi universitari	Interna all'Ente	348,00	mantenimento delle iscrizioni rispetto all'anno precedente	432 di cui 105 iscritti al primo anno	mantenimento delle iscrizioni rispetto all'anno precedente	mantenimento delle iscrizioni rispetto all'anno precedente

## SCHEMA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Servizi sociali
39
Senia Bacci Graziani
Roncaglia Carla

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M12P07 Pzione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Ridefinizione delle modalità di cooperazione e integrazione organizzativa con l'A.usl in funzione del previsto superamento della SdS	Politiche sociali	Altre P.A. e Istituzioni	Pianificazione condivisa e avvio del percorso di superamento SdS (=inoltrò Proposta nuovo modello coop.e Piano succ.entro 31/12)	Pianificazione presentata e approvata dalla Giunta. Processo di definizione del nuovo modello avviato.	approvazione Intese/accordi per l'attivazione nuove infrastrutture zonali e liquidazione SdS (=azzeramento spese funz. 616)	implementazione (=rinnovo PIS + mantenimento spesa soc.procapite e indice di copertura assistenziale dei residenti in zona)
2	M12P01 Interventi per l'infanzia, per i minori e per gli asili nido	qualificazione e promozione dell'offerta di prestazioni e servizi di assistenza sociale rivolti ai minori e alla famiglia	Politiche sociali	Cittadini, società civile	razionalizzazione organizzativa dei servizi di ADE e residenziali (=unificazione e rinnovo appalto + abbattimento costi)	Obiettivo in stato avanzato. Predisposto il nuovo capitolato e i risparmi saranno quantificabili i sede di gara.	completamento del processo di riorg.e informatizzazione del percorso ass. (=incremento minori assistiti con Pap su totale minori in carico)	decremento degli affidamenti di minori a strutture socio-educative ed incremento copertura assistenziale
3	M12P03 Interventi per gli anziani	razionalizzazione e ottimizzazione dell'offerta di servizi di assistenza residenziale per anziani n.a.	Politiche sociali	Cittadini, società civile	unificazione della gestione in global service + adeguamento sistema di compartec. (=pubblicazione bando gara + approvazione nuove comp.)	Obiettivo in stato avanzato e gara pubblicata	Contenimento della spesa annuale x assistenza residenz. in RSA (=abbattimento costi gestione RSA + incremento entrate da compartec.)	mantenimento standard di copertura assistenziale della popolazione anziana (= anziani assistiti/pop.target * 1000 >/= anno 2013)
4	M12P02 Interventi per la disabilità	ri-organizzazione del percorso assistenziale in funzione dell'appropriatezza e dell'omogeneità ed uniformità dei pacchetti d'offerta	Politiche sociali	Cittadini, società civile	ridimensionamento soglie di accesso e standard assistenziali dei servizi domiciliari e a ciclo diurno (=incremento posti disponibili)	Approvato il disciplinare di rilavazione degli standard e dei criteri	messa a regime del nuovo sistema di valutazione multidimensionale e contenimento costi dell'assistenza individuale - PAP-)	miglioramento degli standard di appropriatezza e qualità dell'offerta x disabili
5	M12P06 Interventi per il diritto alla casa	Riordino di strumenti e misure di promozione dell'accesso alla casa in sinergia con i servizi per soggetti a rischio di esclusione (P04)	Politiche sociali	Cittadini, società civile	adeguamento alla nuova LR n.75/2012 degli strumenti di gestione delle procedure di sfratto (=approvazione nuovo regolamento)	Nominata la commissione e avviate le procedure di graduazione degli sfratti	razionalizzazione delle procedure di assegnazione degli alloggi	ottimizzazione ed integrazione delle dotazioni e degli interventi di pronta e temporanea accoglienza abitativa
6	M12P08 Cooperazione e associazionismo	Sviluppo degli strumenti e degli istituti di sostegno e valorizzazione della partecipazione	Politiche sociali	Cittadini, società civile	Revisione del regolamento disciplinante i rapporti con le associazioni (=riduzione soggetti esclusi per aspetti formali)	In linea ed i regolamenti sono in fase di predisposizione	implementazione dell'attività della neo-costituita consulta delle associazioni	implementazione delle attività del neo-costituito consiglio dei migranti

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Servizi Sociali
39
Senia Bacci Grazieni
Roncaglia Carla

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore atteso 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1 M12 P07	rapporto numerico (n.accessi/pop.)	<b>Indice di Accesso al sistema</b> (indice di carico e ind.prox di domanda di assistenza) = tot. utenti in carico/pop.residente*1000 => 39,5	Interna all'Ente	39,2	> 39,5	40,7	40,0	40,0
2 M12 P01	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>Indice Copertura assistenziale</b> (indicatore della capacità di risposta) = minori 0-14 anni assistiti con PAP/popolazione target *1000 =>34	Interna all'Ente	34,4	32,0	31,1	33	34,5
	economica	<b>Costo medio unit. degli interventi di tutela dei minori</b> (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) => 4.500	Interna all'Ente	€ 3.970,0	> 4500	4926,3	4.900	4.800
3 M12 P03	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>Indice Copertura assistenziale serv.x anziani</b> (indicatore della capacità di risposta) = over65 assistiti con PAP/pop. Target * 1000 => 36	Interna all'Ente	39,4	35	35,8	36	36,0
	economica	<b>il Costo medio u. degli interventi di tutela degli anziani</b> (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) = < 8.900	Interna all'Ente	8.910,0	< 8.900	8.680	8400	8.400
4 M12 P02	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>n. PAP attivi nell'anno</b> =< 640	Interna all'Ente	643,0	< 640	621	620	600
	economica	<b>il Costo medio u. degli interventi di tutela dei disabili</b> (indicatore sintetico della qualità dell'offerta) =< 6.000	Interna all'Ente	5.982,0	6.000	6178,8	6.000	6.000
5 M12 P04	rapporto numerico (n.utenti/pop.)	<b>Ind.Copertura assistenziale</b> (indicatore della capacità di risposta) = adulti a rischio di esclus.assistiti con PAP/pop.target *1000 => 13	Interna all'Ente	12,6	> 13	16	18	20
	economica	<b>il Costo medio u.degli interventi di contrasto delle povertà</b> (indicatore della qualità dell'offerta) => €1.000	Interna all'Ente	1.000,0	> 1000	€ 1.073,70	€ 1.100	€ 1.200
1 M12 P07	economica (N.B.: NON è un indicatore della performance dipendente delle strutture org.)	<b>Spesa sociale procapite</b> (indicatore sintetico della capacità di tutela dei residenti in zona)= tot.spesa soc.netta/pop.target = /> €113	Interna all'Ente	113,5	€ 113	€ 117	115	€ 115

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

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

ATTIVITA' EDUCATIVE
41
GIULIANO BELLI
CARLA RONCAGLIA

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Crisuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M4P01 Istruzione prescolastica	Riorganizzazione gestionale e formativa del sistema infanzia pubblico/privato dei servizi 0/6	Politiche educative e formazione	Bambino	Riorganizzazione del Sist.ma integrato 0/6 integrando le scuole com.li dell'infanzia in Centri 0/6: 1) ridefinizione dotazione organica del personale dipendente funzione educativa; 2)istruttorie confronto con parti/soggetti sociali coinvolti; 3)rivisitazione dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale ;4)aggiornamento "quadro regolativo" servizi del riorganizzato sistema integrato 0/6; 5)adeguamento offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, livelli di qualità (PEZ infanzia), costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati . Gestione del programma di progressiva statalizzazione delle Scuole dell'Infanzia Arcobaleno, Chayes, Quattro Stagioni attraverso un percorso di continuità educativa con le rispettive Direzioni Didattiche statali.	1-2-3-4) Tutte le procedure sono state effettuate; 5) obiettivo per quanto di competenza raggiunto - Le sezioni dei servizi statalizzati hanno trovato sede in altre scuole dell'infanzia comunali	Riorganizzazione del Sist.ma integrato pubblico/privato dei serv.zi per l'ed.ne dell'infanzia 0/6 integrando le scuole com.li dell'infanzia in Centri 0/6: 1) gestione dotazione organica del personale; 2)istruttorie confronto con parti/soggetti sociali coinvolti e (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti amm.vi :3) gestione dinamica dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale dell'infanzia 4)aggiornamento "quadro regolativo" servizi del riorganizzato sistema integrato 0/6; 5) adeguamento offerta pubblica domanda/offerta, livelli di qualità (PEZ infanzia), costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati. Trasformazione di alcuni Nidi e Scuole dell'infanzia in Centri Infanzia 0-6	Consolidamento del Sist.ma integrato pubblico/privato dei serv.zi per l'ed.ne dell'infanzia 0/6 integrando le scuole com.li dell'infanzia in Centri 0/6: 1) ridefinizione dotazione organica del personale dipendente; 2)istruttorie confronto con parti/soggetti sociali coinvolti e (in relazione ai risultati ed alle scelte dell'A.C.) predisposizione relativi atti amm.vi :3) gestione dinamica dei procedimenti per l'accesso in modo coordinato con la scuola statale 4)aggiornamento "quadro regolativo" del sistema integrato 0/6; 5)adeguamento offerta pubblica integrata 0/3 anni previa verifica rapporto domanda/offerta, livelli di qualità (PEZ infanzia), costi della parte privata e possibilità di finanziamento integrando l'offerta di Enti privati. Riorganizzazione del sistema educativo-scolastico 0/6 anni attraverso la trasformazione di alcuni Nidi e Scuole dell'infanzia in Centri Infanzia 0-6
2	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Riorganizzazione e governance sistema delle mense e dei servizi ausiliari del CIAF, CRED/Università/Villa Letizia	Politiche educative e formazione	Fornitori di beni e servizi	L'obiettivo principale e quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base a sostegno delle attività didattiche ed in particolare di mensa al livello quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzandone l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.	L'obiettivo è stato raggiunto. Il servizio mensa iniziato il 9/09/2013 nei servizi educativi comunali ed il 30/09/2013 nelle scuole dell'infanzia e primarie statali. Aggiornate in tempo utile le Tabelle dietetiche sia standard che codificate. Programmati anche i menù speciali	L'obiettivo principale e quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base a sostegno delle attività didattiche ed in particolare di mensa al li-vel-lo quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzandone l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.	L'obiettivo principale e quello di soddisfare la domanda di servizi sc. di base a sostegno delle attività didattiche ed in particolare di mensa al li-vel-lo quantitativo e qualitativo massimo compatibile con le risorse assegnate, ottimizzandone l'utilizzo in modo da mantenere e possibilmente migliorare la qualità dei servizi erogati.
3	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Sc. digitale-Sist.ma agevolazioni tarif+D13farie-Gest.ne trasporto scol.co-riassetto org.vo sist.ma scol.co-Diritto allo studio- Ludoteche	Politiche educative e formazione	Utenti, contribuenti	Oltre al mantenimento dei livelli di efficienza delle procedure di gestione si prevede un'implementazione del livello di informatizzazione delle scuole. E' prevista anche la nuova regolamentazione dell'utilizzo delle strutture in orario extrascolastico e, sul fronte delle entrate, l'applicazione delle procedure di recupero coattivo della morosità in collaborazione con il CUR.	Elaborato nuovo modulo. Predisposto nuovo protocollo. Generato ruolo,.	Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio compatibile con le risorse finanziarie parametrati rispetto alle risorse ed ai servizi offerti nell'anno precedente	Mantenimento dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio compatibile con le risorse finanziarie parametrati rispetto alle risorse ed ai servizi offerti nell'anno precedente

4	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Progr.ne Scuola città- Progettazione educativa extrascuola-Conferenza Zonale Istruzione	Politiche educative e formazione	Studente	<p>Riorganizzazioni servizi e programmi CRED: 1)ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina ("scuola/città" ); 2)definizione sperimentale di un progetto generale delle azioni formative per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3)definizione sperimentale di uno o due curricula verticali 0-14</p> <p>Riorganizzazioni programmi CIAF: 1)ridefinizione interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità;2)definizione sperimentale di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare;3)definizione e attivazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14</p>	<p>CRED: 1) Realizzata offerta educativa-scolastica cittadina relativa al progetto Scuola-città e PEZ scolare; 2-3) Definito e realizzato programma formativo per educatrici ed insegnanti 0/14 anni; CIAF: 1) Effettuata promozione a sostegno della genitorialità; 2) Realizzato progetto con piena soddisfazione di tutti i partecipanti; 3) Attivati e sperimentati progetti inerenti a gruppi di educazione familiare.</p>	<p>Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED: 1)ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina ("scuola/città" ); 2)definizione sperimentale di un progetto generale delle azioni formative per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3)definizione sperimentale di uno o due curricula verticali 0-14</p> <p>Adeguamento dinamico dei programmi CIAF: 1)ridefinizione interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità;2)definizione sperimentale di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare;3)definizione e attivazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14</p>	<p>Adeguamento dinamico servizi e programmi CRED: 1)ridefinizione interventi finalizzati alla qualità dell'offerta educativo-scolastica cittadina ("scuola/città" ); 2)definizione sperimentale di un progetto generale delle azioni formative per educatrici ed insegnanti con prospettiva 0-14; 3)definizione sperimentale di uno o due curricula verticali 0-14</p> <p>Adeguamento dinamico dei programmi CIAF: 1)ridefinizione interventi finalizzati all'educazione familiare ed al sostegno alla genitorialità;2)definizione sperimentale di un progetto formativo generale per educatrici ed insegnanti in tema di educazione familiare;3)definizione e attivazione sperimentale di uno o più gruppi di educazione familiare verticali 0-14</p>
---	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

ATTIVITA' EDUCATIVE
41
GIULIANO BELLI
CARLA RONCAGLIA

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Crisuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	Numerico	n. di alunni iscritti agli asili nido comunali	Interna all'Ente		577	577	577	577
2	Numerico	n. alunni iscritti alle scuole comunali di infanzia	Interna all'Ente		1.020	1.020	945	945
3		Incremento della nuovo modello educativo "centri infanzia": n° bambini coinvolti	Interna all'Ente	601	694	694	819	919
4	Numerico	n. alunni iscritti altre tipologie di asili nido (privati)	Interna all'Ente		461	461	461	461
5	Numerico	n. pasti annui servizi dell'infanzia (Nidi e Centri Infanzia)	Interna all'Ente		100.419	100129	100129	100129
6	Numerico	n.alunni iscritti al servizio mensa (Nidi e Centri Infanzia)	Interna all'Ente		537	537	537	537
7	Numerico	n. iscritti al servizio mensa (Sc.Infanzia Comunali)	Interna all'Ente		1.035	1.035	1.035	1.035
8	Numerico	n. pasti annui scuole primarie	Interna all'Ente		485.460	481.198	481.198	481.198
9	Percentuale	Indice di gradimento dei pasti => 60% in presenza di una diminuzione delle risorse	Interna all'Ente	60%	.>=60%	67,1	.>=60%	.>=60%
10	Numerico	n. complessivo iscritti scuole dell'infanzia statali	Interna all'Ente		1.649	1.649	1.649	1.649
11	Numerico	n. complessivo iscritti scuole primarie	Interna all'Ente		5.722	5.722	5.722	5.722
12	Numerico	n. alunni iscritti nelle scuole di competenza (Nidi, Scuole d'Infanzia comunali, Sc. D'Infanzia statali, primarie)	Interna all'Ente		13.394	13.394	13.394	13.394
13	Numerico	N° scuole attivate con l'applicazione del programma di gestione telematica dei pasti	Interna all'Ente	28	10	10	5	5
14	Numerico	N° progetti realizzati per la qualificazione del sistema scolastico	Interna all'Ente	8	9	9	9	9
15	Percentuale	Riduzione dei costi dei servizi CIAF e CRED rispetto al 2012		215.176	127.000	127.000	17.600	17.600

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

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

DIPARTIMENTO 4 - POLITICHE DEL TERRITORIO
46
GIANFRANCO CHETONI

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Revisione Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico e realizzazione processi partecipativi.	Pianificazione e trasformazione urbana	Cittadini, società civile	adozione Piano Strutturale	adozione posticipata al 2014 perché subordinata alla presentazione della bozza di PS da parte dello studio affidatario	approvazione Piano Strutturale	adozione Regolamento Urbanistico
2	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Variante anticipatrice al P.S. e R.U. per PRG del Porto di Livorno	Pianificazione e trasformazione urbana	Altre P.A. e Istituzioni	adozione	La variante è stata adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 9/12/2013.	approvazione	
3	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Coordinamento e raccordo con l'AUSL delle attività preordinate alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero	Pianificazione e trasformazione urbana	Altre P.A. e Istituzioni	approvazione variante al R.U. opere infrastrutturali e riclassificazione immobili ASL - appalto I lotto	variante approvata con Del.C.C. n. 83/2013- approvato esecutivo I lotto e avviata gara- approvato def.II lotto e prel. III lotto	appalto II Lotto e progettazione III Lotto	appalto III Lotto e progettazione IV Lotto
4	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Attuazione piani e programmi (Luogo Pio, Nuovo Centro, Porta a Terra e Grandi Infrastrutture)	Pianificazione e trasformazione urbana	Dirigenti/RUP	definizione interventi privati Luogo Pio - attuazione Nuovo Centro - adozione Porta a Terra - attuazione AdP Scolmatore	Luogo Pio:approvato schema convenzion con Del. G.C. n. 168/2013.Porta a Terra approvato con Del. C.C.n.129/2013 - in linea gli altri piani	approvazione Porta a Terra, completamento Luogo Pio, attuazione Nuovo Centro e AdP Scolmatore	attuazione Porta a Terra, completamento Nuovo Centro e attuazione AdP Scolmatore
5	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Promozione interventi ed iniziative per lo sviluppo economico	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Attivazione e monitoraggio progetto BUILD. Predisposizione del catalogo "progetto giovani" e realizzazione workshop	BUILD attivato e in corso di attuazione. Catalogo Progetto giovani pubblicato sul sito "SOS Lavoro". Fatto workshop in data 6/12/2013	Monitoraggio e chiusura progetto BUILD. Proseguimento progetto giovani	

## SCHEMA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore di riferimento

Urbanistica - Edilizia privata
47
Cenerini Susanna
Bernardo paola

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Mantenimento tempi di rilascio e verifica atti edilizi	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	la struttura si propone di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi alle istanze dei cittadini nonché di proseguire nella verifica delle SCIA, anche mediante procedure di sorteggio, implementando le richieste di verifica sullo stato dei lavori. si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le abitabilità con controllo di merito di quelle sorteggiate.	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto	anche nel 2014 obiettivo della struttura non può che essere quello di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi alle istanze dei cittadini nonché di proseguire nella verifica delle SCIA, anche mediante procedure di sorteggio, implementando le richieste di verifica sullo stato dei lavori. si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le abitabilità con controllo di merito di quelle sorteggiate	stessa tematica viene riproposta anche nel 2015 nell'ambito del quale la struttura si propone di mantenere gli attuali standard raggiunti nell'esame delle pratiche edilizie. Obiettivo è quello di rispondere nei tempi alle istanze dei cittadini nonché di proseguire nella verifica delle SCIA, anche mediante procedure di sorteggio, implementando le richieste di verifica sullo stato dei lavori. si proseguirà inoltre nel controllo formale di tutte le abitabilità con controllo di merito di quelle sorteggiate.
2	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Introduzione procedure di semplificazione	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuenti	Nell'ambito delle procedure di costituzione dello Sportello Unico attiveremo studi tesi a ridurre i tempi di acquisizione dei pareri endoprocedimentali mediante acquisizione d'ufficio. Inoltre istituiremo procedure di controllo a campione dei DURC.	Per quanto riguarda lo sportello unico sono stati attivati i contatti con gli enti esterni e sono in corso di definizione i flussi procedurali. La procedura di controllo dei DURC è stata predisposta con determina n 2994 del 18/12/13.	Nel 2014 ci proponiamo di implementare e mettere a regime il procedimento di acquisizione d'ufficio di tutti i pareri endoprocedimentali. l'obiettivo è quello di creare una struttura localizzata in locali idonei e immediatamente accessibili dall'utenza e composta da personale altamente qualificato, in grado di costituire un valido punto di riferimento per tutta l'utenza interessata ad eseguire lavori edili.	Il 2015 dovrebbe costituire il punto di arrivo di un grande obiettivo organizzativo tendente a garantire ai cittadini e ai professionisti la immediata acquisizione di quanto necessario per eseguire opere edilizie, attraverso procedure informatiche di facile fruizione e procedure semplificate e facilmente conoscibili dall'esterno.

3	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	operazione trasparenza	Pianificazione e trasformazione urbana	Utenti, contribuen ti	nel 2013 ci attiveremo per aumentare la conoscibilità dall'esterno delle normative edilizie ed urbanistiche, dell'organizzazione dell'ufficio, dei flussi e delle prassi operative seguite correntemente. Istituiremo e implementeremo in base alle novità emerse la pagina web presente sul sito del Comune nella quale inseriremo anche un breve vademecum operativo sulle modalità di presentazione delle pratiche	E' stato creato un sito denominato sportello dell'edilizia in continuo aggiornamento . In questo sono pubblicizzati i servizi di struttura e tutte le novità normative sulla materia edilizia. Sul sito è stata razionalizzata e implementata tutta la modulistica.	nel 2014 obiettivo è quello di mantenere costantemente aggiornata la pagina web, inviando anche mediante mail ai professionisti ed agli ordini professionali le innovazioni normative o le altre comunicazioni che dovessero essere necessarie	allo stesso modo, nel 2015 cercheremo, in base ai risultati ottenuti, di correggere quello che non dovesse aver conseguito il risultato sperato consistente in una riduzione dell'afflusso di professionisti che si rivolgono all'ufficio per avere informazioni su normative od altro.
---	------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Urbanistica - Edilizia privata
47
Cenerini Susanna
Bernardo paola

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	Quantitativo	N. di permessi a costruire istruiti	Interna all'Ente	374	380	341	400	410

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

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

Strategie Ambientali
48
Leonardo Gonnelli
Gulì Massimo

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Processi ambientali e di partecipazione per la strumentazione urbanistica punti 4, 3.1,5,1.2, Agenda fine mandato	Politiche per l'ambiente	Utenti, contribuenti	Chiusura delle varianti anticipatrici al Piano Strutturale del Comune	Predisposte tutte le relazioni ambientali a supporto delle varianti anticipatrici al P.S.	Adozione del Piano Strutturale del Comune	Adozione Regolamento Urbanistico del Comune.
2	M9P03 Rifiuti	Azioni tese al miglioramento del Sistema Rifiuti e campagna di informazione di cui Delib. C.C. 37/2013)	Politiche per l'ambiente	Utenti, contribuenti	Incremento sensibile della percentuale RD e aumento degli utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta	Incremento 4,5 punti percentuali della Raccolta Differenziata + ferro e di 2900 utenti raggiunti dalla PAP rispetto al 2012.	Ulteriore incremento della percentuale RD e del numero utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta in avvicinamento dei valori europei	Ulteriore incremento della percentuale RD e del numero utenti raggiunti dalla raccolta Porta a Porta in avvicinamento dei valori europei
3	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Miglioramento del benessere della città e dello sviluppo dell'Energia da fonti rinnovabili.	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Abbattimento di valori di inquinanti aeriforme. Adesione al Patto dei Sindaci	La qualità dell'aria del Comune è stata certificata positivamente dall'Istituto Superiore Protezione Ambientale.	Abbattimento di valori di inquinanti aeriforme. Approvazione PAES	Abbattimento di valori di inquinanti aeriforme. Riduzione emissioni rispetto al 2013
4	M9P01 Difesa del suolo	Valorizzazione e azioni a tutela del territorio e delle acque	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Regolarizzazione delle linee collettate	Sono state regolarizzate oltre 7,5 km di condotte fognarie e sanate oltre 125 situazioni di promiscuità di scarico.	Regolarizzazione delle linee collettate	Regolarizzazione delle linee collettate
5	M11P01 Sistema di protezione civile	Sensibilizzazione ad una cultura di Protezione Civile nella popolazione	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Incremento numero della popolazione sensibilizzata	Incremento popolazione coinvolta alle problematiche di emergenza. I media hanno favorito la conoscenza della P.C. nella popolazione.	Incremento numero della popolazione sensibilizzata	Incremento numero della popolazione sensibilizzata

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

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

Strategie Ambientali
48
Leonardo Gonnelli
Gulì Massimo

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	percentuale	Incremento della raccolta differenziata (comprensiva della frazione ferro, sottovaglio frazione organica e posidonia spiaggiata)	Esterna all'Ente	49/44	50	53%	51	57
2	numero	Utenti raggiunti dal PAP	Esterna all'Ente	600/600	900	3.800	5.000	7.000
3	Microgrammi/metri cubi	Valore medio annuale dell'indicatore PM10	Esterna all'Ente	27/27	20-25	23	20	20
4	numero	Numero di utenti raggiunti dal risanamento acustico	Interna all'Ente	500/700	1500	1500	1800	3000
5	ettari	Superficie comunale ripristinata da stati di calamità	Interna all'Ente	29/45	30	30	30	30
6	numero	Utenti, studenti, cittadini raggiunti da informazione	Interna all'Ente	4000/5.000	7.000	12500	7.000	10.000
7	numero	Predisposizione rapporti ambientali procedimenti VAS su processi urbanistici	Interna all'Ente	2/2	15	18	8	6
8	metri cubi	Acqua erogata dalle Fontanelle	Interna all'Ente	1930/2100	2.500	2500	2.500	2.800
9	numero	Redazione relazioni geologiche a supporto delle Opere Pubbliche	Interna all'Ente	8/8	10	10	10	10
10	numero	Controlli e sanzioni elevate in materia ambientale	Esterna all'Ente	60/80	85	85	90	100

\* Inserire un massimo di 10 indicatori significativi che esprimano un parametro misurabile di miglioramento.

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

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

Protezione Civile
48
Leonardo Gonnelli
Gulì Massimo

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M11P01 Sistema di protezione civile	Sviluppo di un progetto editoriale per un servizio continuativo televisivo e multimediale di Protezione Civile e installazione di postazioni multiservizio nelle aree di attesa della popolazione (punto 5.8 Agenda fine mandato)	Informazione	Cittadini, società civile	8.000 utenti raggiunti dall'informazione	12.000	14.000	30.000

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

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

Protezione Civile
48
Leonardo Gonnelli
Gulì Massimo

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	numero	Persone addestrate per effettuare interventi di Protezione Civile	Interna all'Ente	42/50	75	80	100	150

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

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

DIPARTIMENTO 5 - U. Org/va Edilizia Pubblica e Urbanizzazioni
58
Arch. Riccardo Maurri
Bettini, Colombini, Picchi, Roncaglia

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M4P01 Istruzione prescolastica	Progettazione, direzione, esecuzione opere di realizzazione, riqualificazione, rifunzionalizzazione strutture esistenti (materna Shangay)	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Consegna lavori di realizzazione scuola materna Via Stenone	In linea. La consegna è prevista entro l'anno.	Esecuzione lavori scuola materna Via Stenone.	Conclusioni lavori e entrata in funzione scuola materna Via Stenone
2	M4P02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Progettazione, direzione, esecuzione opere di realizzazione nuove strutture, riqualificazione, rifunzionalizzazione strutture esistenti	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Approvazione esecutivo e svolgimento gara nuova ala scuola elementare Villa Corridi	l'esecutivo è pronto per essere approvato ma è stato bloccato perché non è stato inserito nell'elenco delle priorità della Giunta Comunale (DG257/13)	Esecuzione lavori e entrata in funzione nuova ala scuola elementare Villa Corridi.	
3	M5P01 Valorizzazione dei beni di interesse storico e	Realizzazione nuove opere, riqualificazione, manut. straordinaria opere esistenti di rilievo architettonico o d'interesse storico	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Conclusioni lavori Cisternino. Approvazione esecutivo, svolgimento gara 4° lotto Fortezza Nuova. Messa in sicurezza Terme del Corallo.	Tutto il linea. Fatta la transennatura per le Terme del Corallo.	Esecuzione lavori Fortezza Nuova e Terme del Corallo.	Progettazione restauro Terme del Corallo.
4	M8P01 Urbanistica ed assetto del territorio	Realizzazione opere di urbanizzazione, trasformazione e riqualificazione urbana, viabilità.	Pianificazione e trasformazione urbana	Cittadini, società civile	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale. Realizzazione opere PIR dei Borghi. Gara "Pensiamo in Grande".	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale: approvato il definitivo. Il resto in linea	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale. Esecuzione opere "Pensiamo in Grande".	Realizzazione viabilità Nuovo Ospedale.
5	M8P02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Costruzione, ristrutturazione, recupero di quartieri e unità abitative destinate all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.	Politiche abitative	Cittadini, società civile	Conclusioni lavori 24 alloggi Scopaia. Esecuzione lavori 76 alloggi Corea. Svolgimento gara 40 alloggi Corea.	per quanto riguarda gli alloggi alla scopaia ci sono delle criticità sugli ascensori. Il resto è in linea.	Conclusioni lavori 76 alloggi Corea e esecuzione lavori 40 alloggi Corea.	Conclusioni lavori 40 alloggi Corea.
6	M10P04 Altre modalità di trasporto	Infrastrutture aree di parcheggio. Nuovi percorsi ciclabili. Razionalizzare accessi ZTL, ZSC. Miglioramento infr. Stradali, semaforiche	Mobilità e traffico	Cittadini, società civile	Attuazione progetto di infomobilità 'Infoli 2' finanziato con drt 6362 28.12.2012. Razionalizzazione procedure rilascio	Obiettivo bloccato dal patto di stabilità	Proseguimento progetto di infomobilità 'Infoli 2' finanziato con drt 6362 28.12.2012.	Rendicontazione finale progetto di infomobilità 'Infoli 2' finanziato con drt 6362 28.12.2012.

7	M10P05 Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione sottoservizi, manutenzione fognatura bianca, interventi strutturali al sistema fognario. Manutenzione ordinaria strade	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca	Il programma è in linea	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e della rete di fognatura bianca
8	M12P09 Servizio necroscopico e cimiteriale	Progettazione, direzione, esecuzione opere per il miglioramento e l'ampliamento di edilizia cimiteriale	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Approvazione esecutivo del restauro loggiato ala sud cimitero La Cigna.	L'obiettivo, prima bloccato perché inserito nell'elenco delle priorità della Giunta Comunale (DG257/13), è stato poi sbloccato a fine anno per € 40.000 necessari alla sola messa in sicurezza del loggiato.	Esecuzione lavori ala sud cimitero La Cigna.	
9	M12P07 Pzione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Realizzazione PIUSS "Asili Notturni" e Canil Muicipale.	OO.PP. e investimenti	Cittadini, società civile	Esecuzione lavori PIUSS "ex-Asili Notturni", approvazione esecutivo completamento 48 box Canile Municipale.	Il PiuSS procede. Il progetto esecutivo del canile è stato approvato, grazie allo sblocco della G.C..	Conclusioni lavori e entrata in funzione "ex-Asili Notturni", esecuzione lavori completamento 48 box Canile Municipale.	Progettazione e esecuzione lavori altri 32 box Canile Municipale.
10	M14P03 Ricerca e innovazione	Realizzazione opere PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	Università e ricerca	Cittadini, società civile	Realizzazione PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	In linea	Esecuzione lavori e entrata in funzione PIUSS "Scoglio della Regina" e "Dogana d'Acqua".	

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

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

DIPARTIMENTO 5 - U. Org/va Edilizia Pubblica e Urbanizzazioni
58
Arch. Riccardo Maurri
Bettini, Colombini, Picchi, Roncaglia

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	numero	Atti di impegno e liquidazione per tpl	Interna all'Ente	31	29	29	29	29
2	numero	Ordinanze temporanee e permanenti adottate.	Interna all'Ente	1.149	900	900	900	900
3	numero	Permessi in deroga ztl e zsc rilasciati	Interna all'Ente	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	numero	Atti amm.vi di approvazione progetti, sal e pagamenti, collaudo e rendicontazione lavori	Interna all'Ente	67	34	34	34	34
5	km	Piste ciclabili - nuovi tratti	Interna all'Ente	3,9	0,25	0,25	4,96	1
6	numero	Atti predisposti per realizzazione opere	Interna all'Ente	463	250	293	250	250
7	numero	Pratiche autorizzatorie e varie connesse ai vari settori d'intervento	Interna all'Ente	520	750	1427	750	750
8	numero	Progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	97	100	83	100	100
9	euro	Importo progetti esecutivi interni approvati	Interna all'Ente	3.242.284	3.000.000	5.173.275	3.000.000	1.500.000
10	numero	Lavori pubblici in corso	Interna all'Ente	96	50	75	50	50
11	numero	Rendicontazione periodica ad Enti finanziatori	Interna all'Ente	40	52	78	52	52

## SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

Impianti e Manutenzioni
59
Mirko Leonardi
Picchi Bruno

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M1P06 Ufficio tecnico	Razionalizzazione delle risorse stanziare per la manutenzione di immobili e relativi impianti	Manutenzione e decoro urbano	Utenti, contribuenti	Miglioramento di efficacia ed efficienza	Le linee di intervento sono state tutte rispettate ed è pertanto validabile il raggiungimento dell'obiettivo	Miglioramento di efficacia ed efficienza	Miglioramento di efficacia ed efficienza
2	M9P08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Incremento del livello di efficacia dei controlli sull'efficienza degli impianti termici nel territorio comunale	Politiche per l'ambiente	Cittadini, società civile	Riduzione dei casi di anomalia	Le linee di intervento sono state tutte rispettate ed è pertanto validabile il raggiungimento dell'obiettivo	Riduzione dei casi di anomalia	Riduzione dei casi di anomalia
3	M1P06 Ufficio tecnico	Incremento dei livelli di sicurezza delle strutture comunali nei confronti del rischio incendio	OO.PP. e investimenti	Utenti, contribuenti	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio	Le linee di intervento sono state tutte rispettate ed è pertanto validabile il raggiungimento dell'obiettivo	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio	Incremento del numero di strutture dotate di certificazioni antincendio

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

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

Impianti e Manutenzioni
59
Mirko Leonardi
Picchi Bruno

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	%	numero di richieste evase / numero di richieste pervenute	Interna all'Ente	99%	95%	95%	96%	97%
2	%	numero di criticità residue / numero di criticità 2012	Esterna all'Ente	101%	98%	98%	97%	96%
3	%	numero di certificati totali / numero di certificati 2012	Interna all'Ente	96%	105%	105%	110%	115%

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

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

Polizia Municipale - Amm.va
64
Dr. Riccardo Pucciarelli

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Miglioramento del controllo e monitoraggio del territorio	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Magg. contr. sul territorio - pianificazione accertam. viol. e increm. livello di sic. per utilizzo di strument. tecniche particolari	L'obiettivo è stato raggiunto	Magg. contr. sul territorio - increm. livello sic. percepita - utilizzo strumentazione tecnologicam. avanzata	Magg. contr. sul territorio - increm. livello sic. percepita - utilizzo strumentazione tecnologicam. avanzata
2	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Miglioramento e incremento della sicurezza dei cittadini. Tutela del consumatore - Adesione al Progetto Nazionale Anticontraffazione	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Miglioram. e increm. sic. dei cittadini per forme concrete di interv. a tutela sia per miglioram. proced. int. a supp. att. Istituz.	L'obiettivo è stato raggiunto	Mantenim. e increm. livello di sic. percepito dai cittadini dovuto a forme concrete di interv. a tutela degli stessi	Mantenim. e increm. livello di sic. percepito dai cittadini dovuto a forme concrete di interv. a tutela degli stessi
3	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Rispetto dei vincoli derivanti dalla necessità di equilibrio di bilancio e dei tempi della gestione amministrativa e finanziaria	Sicurezza urbana	Cittadini, società civile	Miglioramento e incremento dello standard qualitativo nella programmazione e gestione del personale e delle attività istituzionali del Corpo	L'obiettivo è stato raggiunto	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. Istituz. della PM	Mantenim. e miglioram. dello standard qualitativo raggiunto nella programmazione e gestione del personale e delle att. Istituz. della PM
4	M3P01 Polizia locale e amministrativa	Potenziamento e sviluppo della Polizia Amministrativa	Politiche di innovazione e semplificazione	Utenti, contribuenti	Informatizzazione strutture sanitarie e studi medici - mantenimento degli attuali standard del servizio	L'obiettivo è stato raggiunto	Informatizzazione delle attività relative al rilascio delle autorizzazioni TULPS	Informatizzazione delle restanti attività inerenti l'ufficio
1	M7P01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Promozione del territorio - Contenimento ed ottimizzazione risorse umane - Impiego efficace Imposta di soggiorno	Politiche del turismo	Cittadini, società civile	Riduzione costo a giornata Effetto Venezia	L'obiettivo è stato raggiunto	% Impiego imposta soggiorno	Ottimizzazione risorse umane

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

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

Polizia Municipale - Amm.va
64
Dr. Riccardo Pucciarelli

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 Car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	Percentuale	Incremento percentuale del n. dei servizi effettuati con strumentazioni (autotrasporto, Etometro ed Velox) rispetto all'anno 2012	Interna all'Ente	2012 - n. 85	incremento 40% rispetto al 2012	411% (controlli n. 350)	incremento 45% rispetto al 2012	incremento 50% rispetto al 2012
2	Percentuale	Incremento dei controlli mirati alla circolazione stradale ed alle norme di comportamento	Interna all'Ente	2012 - n. 80	incremento 10% rispetto al 2012	19% (controlli n. 95)	incremento 15% rispetto al 2012	incremento 20% rispetto al 2012
3	Percentuale	Incremento delle azioni mirate al contrasto del commercio di merci contraffatte	Interna all'Ente	2012 - n. 218	incremento 5% rispetto al 2012	8% (controlli n. 235)	incremento 5% rispetto al 2012	incremento 5% rispetto al 2012
4	N°	Report di verifica entrate/spese	Interna all'Ente	2	2	2	2	2
5	N°	Concessioni di suolo pp. per edilizia - n. giorni giacenza rispetto ai tempi di rilascio previsti 8 gg.	Interna all'Ente	6	6	6	5	5
6	N°	Informatizzazione procedure della Polizia Amm.va - Semplificazione amm.va	Interna all'Ente	2	2	2	3	2
7	N°	Riduzione costo giornata E.V.	Interna all'Ente	48500	45000	44.460	43000	420000
8	N°	Percentuale impiego Imposta soggiorno	Interna all'Ente	100	100	100	100	100

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

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

U.O.va Commercio
67
Fabio Saller
Paola Bernardo

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Note al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Valorizz. Merc. C.le come punto aggreg. Con implement. Iniziative culturali e sociali da intrecciare con attiv. Promozione turistica	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Accogliere e organizzare num. 50 giornate di attività complementari a quelle commerciali ordinarie del Mercato Centrale e favorire la comunicazione per le attività mercatali e ospitate attraverso la pubblicazione nei siti del Comune di Livorno e dell'uff. Turismo.	Tutte le azioni previste sono state espletate. Le giornate organizzate per le manifestazioni varie sono state maggiori a quelle previste e segnatamente n. 70	Accogliere e organizzare num. 50 giornate di attività complementari a quelle commerciali ordinarie del Mercato Centrale e favorire la comunicazione per le attività mercatali e ospitate attraverso la pubblicazione nei siti del Comune di Livorno e dell'uff. Turismo.	Accogliere e organizzare num. 50 giornate di attività complementari a quelle commerciali ordinarie del Mercato Centrale e favorire la comunicazione per le attività mercatali e ospitate attraverso la pubblicazione nei siti del Comune di Livorno e dell'uff. Turismo.
2	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Miglioramento efficienza gestionale con introduzione nuovo sistema rilevazione consumo idrico interno al M. C.le	Sviluppo economico, produttivo e commercio	utenti, contribuenti	Predisposizione impianti funzionali ed installazione num. 20 nuovi contatori elettronici e relativa centralina. Riduzione consumi totali di acqua del 5%.	Riduzione del consumo dell'acqua prevista in misura superiore a quella dichiarata nell'obiettivo e quindi specificamente in misura >15 %.Sono stati installati n.50 contatori elettronici e centralina generale di funzionamento	Installazione di num. 20 contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con collocazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.	Installazione di num. 5 contatori per la rilevazione elettronica dei consumi con collocazione di una centralina generale con funzionamento attraverso software apposito.
3	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Costituzione, promozione e integrazione delle attività dei Centri Commerciali Naturali.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Costituzione di Centro Commerciale Naturale Modi e partecipazione bandi regionali di finanziamento. Predisposizione convenzione con CCN Borgo per il P.I.U.S.S. dei Borghi.	Sono stati costituiti due Centri Commerciali Naturali: CCN Modi, per il centro città, e CCN Sorgenti. Sono state completate l'attività relative all'avvio del PIUSS dei Borghi	Piano di coordinamento delle attività dei CCN per favorire l'integrazione e il rilancio della rete commerciale di vicinato.	Piano di coordinamento delle attività dei CCN per favorire l'integrazione e il rilancio della rete commerciale di vicinato.

4	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Rilancio strategico delle attività del Mercato Centrale attraverso la formazione di un nuovo Regolamento di Gestione.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Presentare alla Giunta Comunale, previo confronto con le Associazioni di Categoria, il testo del Regolamento per la Gestione del Mercato Centrale.	Presentato e approvato con Delibera n. 304 del 30/07/2013 rettificata con Delibera n. 473 del 8/11/2013	Applicazione delle nuove regole (bandi mirati ad attività specifiche) stabilite dal Regolamento di Gestione del Mercato Centrale in particolare per l'assegnazione di negozi, banchi e cantine	Applicazione delle nuove regole (bandi mirati ad attività specifiche) stabilite dal Regolamento di Gestione del Mercato Centrale in particolare per l'assegnazione di negozi, banchi e cantine .
5	M14P02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Fornire la zona Stadio di un insieme di strutture di vendita operative per il campionato di calcio a seguito della promozione del Livorno in serie A. Eliminazione della situazione di pericolo derivante dalla attuale collocazione della Fiera di S. Antonino.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Utenti, contribuenti	Creazione del Mercato Sperimentale in zona Stadio con almeno 10 operatori alimentaristi e non presenti e predisposizione dei relativi bandi. Ricollocazione, a seguito di verifiche di sicurezza, viabilità, parcheggi e impatto urbano, dei 200 operatori storicamente presenti nella Fiera di S. Antonino.	Il mercato sperimentale è stato costituito con 13 stalli ed è già operativo. Ricollocati i 200 banchi della Fiera di Sant'Antonino e predisposto il piano di sicurezza	Verifiche, implementazioni e miglioramenti dei risultati raggiunti nella creazione del Mercato Sperimentale in zona Stadio e nella ricollocazione della Fiera di S. Antonino.	Trasformazione del Mercato zona Stadio da Mercato Sperimentale a Mercato Ordinario.

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

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

U.O.va Commercio
67
Fabio Saller

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennale o/valore e ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consumo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	numero	numero giorni iniziative effettuate	Esterna all'Ente	non rilevati precedentemente	50	70	50	50
2	numero	numero partecipanti iniziative	Esterna all'Ente	non rilevati precedentemente	2000	4000	3000	3000
3	numero	numero contatori installati	Interna all'Ente	non rilevati precedentemente	10	10	5	5
4	numero	numero contatori elettronici	Interna all'Ente	non rilevati precedentemente	20	50	20	5
5	percentuale	riduzione consumo mq acqua	Interna all'Ente	non rilevati precedentemente	5% >15%		0%	0%
6	numero	numero CCN incrementati	Esterna all'Ente	non rilevati precedentemente	1	2	0	0
7	numero	numero partecipanti ai bandi	Interna all'Ente	non rilevati precedentemente	1	1	1	1
8	numero	numero situazione proposte e trattate	Interna all'Ente	1791	1796	1800	1700	1700
9	numero	numero altre attività in sede fissa	Esterna all'Ente	60	60	60	60	60
10	numero	esercizi vicinato	Esterna all'Ente	3289	3285	3285	3280	3280
11	numero	esercizi media distribuzione	Esterna all'Ente	123	122	122	122	122
12	numero	esercizi grande distribuzione	Esterna all'Ente	10	10	10	10	10
13	numero	numero medio operatori presenti alle fiere e mercati	Interna all'Ente	153	160	160	160	160
14	numero	numero complessivo di giorni in cui sono organizzate fiere e mercati	Interna all'Ente	62	71	71	70	70
15	numero	numero fiere e mercati organizzati	Interna all'Ente	12	15	15	15	15

## SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

**Unità organizzativa**

**Centro di responsabilità**

**Dirigente**

**Assessore**

Avvocatura civica
81
Paolo Macchia
Paola Bernardo

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M1P11 Altri servizi generali	Attività giuridica di ricerca a supporto dell'ente	Attività giuridica	Giunta Comunale	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Tutto si è realizzato secondo quanto programmato	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.	Difesa dell'ente e supporto legale a tutto l'ente.
2	M1P11 Altri servizi generali	Rilevazione aree critiche oggetto di contenzioso	Attività giuridica	Giunta Comunale	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Tutto si è realizzato secondo quanto programmato	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.	Collaborazione consultiva con gli uffici per superare le criticità individuate.
3	M1P11 Altri servizi generali	Informatizzazione del contenzioso legale	Politiche di innovazione e semplificazione	Personale Comune	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Tutto si è realizzato secondo quanto programmato	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche	Semplificazione amministrativa mirata alla facilitazione della consultazione delle pratiche

## SCHEDA INDICATORI - Piano degli indicatori di bilancio

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

Avvocatura civica
81
Paolo Macchia
Paola Bernardo

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	Quantitativo	Numero di Cause trattate (E' il numero degli atti giudiziari notificati all'ente al 31/12 di ogni anno)	Interna all'Ente	163	180	180	180	180
2	Quantitativo	Pratiche di contenzioso soggette a studio e valutazione aree critiche da parte dell'ufficio legale	Interna all'Ente	90	90	90	90	90
3	Quantitativo	Consultazione dati inseriti nell'archivio informatico (numero di accessi annuale)	Interna all'Ente	300	320	320	320	320

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

**2013**

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

PIANI E PROGRAMMI COMPLESSI
82
GIULIANO BELLÌ
GIOVANNA COLOMBINI/BRUNO PICCHI

<i>N. prog.</i>	<i>Missione e Programma</i>	<i>Descrizione (140 car. Max)</i>	<i>Area tematica</i>	<i>Stakeholder</i>	<i>Risultati attesi 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Risultati attesi 2014</i>	<i>Risultati attesi 2015</i>
1	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	PIUSS: coordinamento delle attività dei RUP e degli uffici amministrativi nel rispetto delle scadenze e delle direttive della Regione Toscana	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Attività di coordinamento attraverso riunioni interne ed esterne al fine di contribuire al rispetto dei tempi di cronoprogramma. Supporto al caricamento dei dati sul programma ARTEA.	Le attività procedono come programmato. L'avanzamento è in linea con le previsioni	Attività di coordinamento attraverso riunioni interne ed esterne al fine di contribuire al rispetto dei tempi di cronoprogramma. Supporto al caricamento dei dati sul programma ARTEA.	
2	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Coordinamento e supervisione delle delle attività connesse alla attuazione di Programmi Complessi e Coordinamento rapporti con il MIT e RT	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Attività di rilevazione delle opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione e monitoraggio delle attività e rapporto con gli enti	Le attività procedono come programmato. L'avanzamento è in linea con le previsioni	Attività di rilevazione delle opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione e monitoraggio delle attività e rapporto con gli enti	Attività di rilevazione delle opportunità di finanziamento, istruttoria di partecipazione e monitoraggio delle attività e rapporto con gli enti

Unità organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

ATTIVITA' EDUCATIVE
82
GIULIANO BELLI
GIOVANNA COLOMBINI/BRUNO PICCHI

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	percentuale	Grado di realizzazione del PIUSS			40%	32%	60%	
2	percentuale	Grado di realizzazione dei Programmi Complessi in corso d'opera			23%	18%	58%	100%

## SCHEMA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unita organizzativa  
 Centro di responsabilità  
 Dirigente  
 Assessore

Gabinetto del Sindaco
85
Lami Massimiliano
Tredici mario

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P01 Organi istituzionali	Osservatorio attuazione del programma del Sindaco e attività di coordinamento e monitoraggio dei controlli interni L213/12.	Linea di mandato	Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali	Controllo strategico: allineamento della gestione alle linee strategiche del programma di mandato	Nel corso del 2013 è stata adottata l'agenda di fine mandato presentata in CC e monitorata, attraverso appositi incontri quasi settimanali, in merito agli stati di avanzamento.	Elaborazione del rendiconto di mandato e collaborazione per l'elaborazione della relazione di fine mandato. Predisposizione del nuovo programma di inizio mandato.	
2	M1P01 Organi istituzionali	Gestione delle spese di rappresentanza e organizzazione di cerimonie Istituzionali e Territoriali e Relazioni Istituzionali	Supporto all'attività dell'Ente	Altre P.A. e Istituzioni	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio. Nuova regolamentazione degli accessi Palazzo Civico.	La regolamentazione degli accessi a Palazzo Civico è una priorità della Amministrazione. Riguardo ai lavori infrastrutturali, si segnala l'inizio nel mese di ottobre; alla data del 31/12/2013 sono in fase di ultimazione. Le spese di rappresentanza complessive sono state ridotte del 47% rispetto al 2012.	Riduzione delle spese relative alla vita di rappresentanza istituzionale dell'Ente mantenendo gli standard qualitativi di servizio.	
3	M1P01 Organi istituzionali	Gestione delle spese per rassegna stampa, canoni accesso Banche Dati. Riattribuzione delle mansioni del portavoce del Sindaco.	Informazione	Cittadini, società civile	Mantenimento e razionalizzazione dell'attività del portavoce attraverso una redistribuzione delle funzioni attraverso la conseguente diminuzione di costi di personale ed indiretti. Migliorare la capillarità dell'informazione anche attraverso l'implementazione dell'utilizzo dei nuovi strumenti della Rete (New Media).	A seguito dell'incarico dell'Amministrazione in Aamps il Sindaco non ha provveduto a nominare un nuovo portavoce. La ripartizione delle competenze di quest'ultimo è stata effettuata tra il Gabinetto del Sindaco e l'ufficio stampa. Il giornale online è rinnovato nella sua veste grafica il 20 novembre 2013. Sono aumentate le richieste di accesso dei cittadini ai new media.	Gara per affidamento del servizio di rassegna stampa. Migliorare la capillarità dell'informazione anche implementando l'utilizzo dei nuovi strumenti della Rete (New Media).	

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

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

Gabinetto del Sindaco
85
Lami Massimiliano
Tredici mario

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	quantitativo	Numero di eventi organizzati	Interna all'Ente	44	44	In linea	44	44
2	percentuale	Spese di Rappresentanza - contenimento costi uguali od inferiori anno precedente	Interna all'Ente	€ 7.148,28	< rispetto al 2012	In linea	.< = rispetto al 2013	< = rispetto al 2014
3	quantitativo	Numero di comunicati stampa	Interna all'Ente	1.800	1.800	1850	1.850	1.850
4	quantitativo	Numero di conferenze stampa	Interna all'Ente	110	110	130	130	130
5	quantitativo	Numero rassegne	Interna all'Ente	320	320	320	320	320
6	efficacia	Numero aggiornamenti quotidiani del giornale "Ultime notizie"	Interna all'Ente	Almeno 3 aggiornamenti al giorno	Almeno 4 aggiornamenti al giorno	4	Almeno 5 aggiornamenti al giorno	Almeno 6 aggiornamenti al giorno
7	quantitativo	Numero di cittadini iscritti alla mailing list della newsletter del quotidiano "Ultime Notizie".	Interna all'Ente	1.000	> = rispetto al 2012	1500	> = rispetto al 2013	> = rispetto al 2014

## SCHEDA OBIETTIVO - Piano degli indicatori di bilancio

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

U. org.va Personale, organizzazione e controllo

87

Bandinelli Massimiliano

Picchi Bruno

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P10 Risorse umane	Implementazione del Controllo Strategico	Bilancio - entrate - uscite	Giunta Comunale	Implementazione del sistema dei controlli e predisposizione degli atti per il Consiglio e per il nuovo referto del controllo di gestione (DL174/12). Sperimentazione della CA a partita doppia	L'obiettivo è in linea con quanto programmato. Le fasi sperimentali della CA a partita doppia sono allo studio di concerto con la ragioneria in quanto legate alla sperimentazione.	Consolidamento del nuovo sistema dei controlli ed armonizzazione con il piano della performance.	Implementazione di tutta la reportistica legata al sistema dei controlli in termini di tempestività del controllo ed elaborazione dei report.
2	M1P10 Risorse umane	Misurare la soddisfazione dell'utenza e utilizzare i risultati per processi di razionalizzazione organizzativa e di valorizzazione delle risorse umane	Personale	Personale Comune	Aggiornamento RU e assolvimento obblighi formativi in materia di sicurezza. Elaborazione e esposizione dati curriculari. Sistematizzare il controllo di qualità dei servizi com.li implementando strumenti e tecniche di miglioramento della qualità	Obiettivo conseguito. E' stata realizzata la formazione generale e specialistica di tutto l'Ente ai sensi del Dlgs 81/08. E' stato ampliato il perimetro del controllo di qualità ai servizi culturali: museo G.Fattori e Biblioteca Labronica.	Miglioramento delle conoscenze finalizzato a trasformare il capitale umano potenziale in capitale umano effettivo. Promuovere cultura e principi del miglioramento continuo della qualità incrementando il numero dei servizi com.li monitorati	Contribuire a costituire una comunità di lavoro che espande continuamente la sua capacità di realizzare i risultati desiderati. Aumentare il numero dei servizi com.li monitorati ed utilizzare i risultati per proporre il miglioramento.
3	M1P10 Risorse umane	Ispezione ministeriale-riscontro	Personale	Personale Comune	Recupero a bilancio di somme esistenti sui fondi, al fine di corrispondere ai rilievi del MEF e liquidare poste contrattuali sospese	L'obiettivo è stato raggiunto. L'istruttoria relativa al Mef è stata completata con le controdeduzioni concordate.	attuazione delle politiche retributive come supporto al raggiungimento dei risultati ed al miglioramento dei livelli di prestazione	razionalizzazione, ottimizzazione e snellimento delle procedure e dei processi interni
4	M1P10 Risorse umane	Programmazione e gestione R.U. nel contesto di riduzione dei costi del personale e <i>spending review</i> organizzativa.	Personale	Personale Comune	Gestione RU e fabbisogni professionali emergenti, realizzando la riduzione progressiva degli organici e della spesa	La programmazione del fabbisogno di personale è stata adottata in linea con il principio di riduzione della spesa di personale. Con decisione GC 503/13 è stata approvata una rimodulazione del programma assuntivo 2013-14 in relazione alle ulteriori limitazioni di spesa emerse in assestamento di bilancio.	Pianificazione del personale in riferimento agli obiettivi di mandato amministrativo, proseguendo nei processi di razionalizzazione	Processi di approvvigionamento e razionalizzazione delle RU secondo logiche di progressiva contrazione della spesa
5	M1P10 Risorse umane	Revisione ed implementazione delle procedure informatizzate dei servizi, a vantaggio di un più razionale ed efficiente impiego del personale. Azioni per la riduzione della spesa di	Personale	Altre P.A. e Istituzioni	riduzione della spesa di personale del 1% diminuzione dei giustificativi del 5%. Revisione della pagina web del Personale	La riduzione della spesa di personale è avvenuta come programmato. Si è proceduto alla revisione e aggiornamento delle pagine web. I giustificativi sono in linea con le previsioni	riduzione della spesa di personale del 1% aumento delle procedure informatizzate del 7%	riduzione della spesa di personale del 1% aumento delle procedure informatizzate del 10%

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

Unità organizzativa

Centro di responsabilità

Dirigente

Assessore

org.va Personale, organizzazione e controllo
87
Bandinelli Massimiliano
Picchi Bruno

N. prog.	Unità di misura	Significato (140 car. Max)	Fonte dati	Media triennio/valore ultimo anno consuntivo	Valore 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Valore 2014	Valore 2015
1	quantitativo	N. di corsi di formazione organizzati per il personale	Interna all'Ente	109	80	178	80	80
2	quantitativo	D.Legs. 81/2008 smi n. giornate/uomo di formazione (misura il rispetto dell'obbligo di legge sulla sicurezza)	Interna all'Ente	1,21	1,21	0,005 - il n di persone coinvolte è aumentato+ di 3000 mentre la durata del corso è diminuita. Quindi il rapporto è diminuito.	1,21	1
3	quantitativo	N partecipazioni ai corsi di formazione	Interna all'Ente	1.970	.>= all'anno precedente	3117	.>= all'anno precedente	.>= all'anno precedente
4	quantitativo	n. procedure di riorganizzazione migliorative dei processi interni	Interna all'Ente	6	6	6	7	8
5	quantitativo	n. dipendenti di ruolo	Interna all'Ente	1243	1227	1223	1211	1200
6	quantitativo	n. variazione +/- dotazione organica comunale	Interna all'Ente	-71	-10	-35	-10	-10
7	quantitativo	spesa di personale	Interna all'Ente	€ 53.991.671/ € 54.668.605	€ 51.801.000,00	€ 51.035.498,00	€ 51.282.990,00	€ 50.770.160,10
8	quantitativo	numero di giustificativi	Interna all'Ente	152.453/144.793	137.553	136.820	134.657	130.313
9	quantitativo	controllo di Gestione	Interna all'Ente	15	15	15	16	17

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

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

Patr. Demanio e att. Sportive
88
Lenzi Maurizio
Nebbiai Valter

N. prog.	Missione e Programma	Descrizione (140 car. Max)	Area tematica	Stakeholder	Risultati attesi 2013	Consuntivo al 31/12/2013	Risultati attesi 2014	Risultati attesi 2015
1	M1P09 Assistenza tecnicoammministrativa agli enti locali	Sviluppo impiantistica sportiva attraverso la stipula di nuove convenzioni che consentano investimenti privati - Iniziative di promozione sportiva.	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	<p>Manifestazioni sportive adempimenti relativi alla preparazione campionati internazionali paraolimpici</p> <p>Manifestazione di interessi per la gestione del complesso Astra</p> <p>Campo scuola, bando per la pista di atletica e per il punto ristoro</p> <p>Revisione della convenzione in essere per la gestione delle piscine a seguito di implementazione del piano industriale.</p> <p>Verbale consegna Palalivorno e stipula della convenzione</p> <p>Lavori di adeguamento dello stadio con convenzione pluriennale del Livorno calcio</p> <p>Raggiungimento degli obiettivi di fine mandato del sindaco in ordine principalmente all'Ippodromo e alla riqualificazione e sviluppo della impiantistica sportiva</p>	<p>I campionati internazionali paraolimpici sono stati annullati dal Comitato. E' in corso la procedura di regolarizzazione della situazione catastale (presenza di opere realizzate senza titolo edilizio) del complesso Astra al fine di procedere alla manifestazione d'interesse. E' stato predisposto e concordato con gli uffici competenti l'atto aggiuntivo della convenzione delle piscine relativo alla realizzazione del primo lotto dei lavori di adeguamento degli impianti. Firmato il verbale di consegna del Pala Livorno e predisposta la convenzione. Stipulata la convenzione dello stadio con il Livorno Calcio e realizzato il primo lotto di lavori di adeguamento della struttura.</p> <p>Nell'ambito dell'espletamento dei bandi di gara per il rinnovo della gestione di 4 campi di calcio è stato presentato un progetto di rinnovamento completo del Busoni per un investimento da parte di privati di 3.000.000 di euro.</p>	<p>Realizzazione dei campionati internazionali paraolimpici, Bando di gara Astra, razionalizzazione delle spese legate alla gestione delle strutture sportive, Assegnazione e affidamento concessione Campo scuola.</p>	<p>razionalizzazione delle spese legate alla gestione delle strutture sportive</p>
2	M1P09 Assistenza tecnicoammministrativa agli enti locali	Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali al fine di riqualificare strutture ed accessi e sviluppare il turismo balneare; corretta gestione dei rapporti con i concessionari; piano sulla sicurezza balneare	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	<p>Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica. Potenziamento accessibilità e sicurezza della balneazione</p>	<p>Anche quest'anno è stato attuato il piano sulla accessibilità e sicurezza delle aree libere di balneazione con l'attuazione di diverse misure quali: manutenzione della cartellinistica di segnalazione degli accessi, pulizia spiaggette, manutenzione di pertinenze demaniali, postazioni di primo soccorso e vigilanza dal mare, atolli di salvataggio, manutenzione disce a mare per un totale di spesa di circa € 70.000.00</p>	<p>Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica</p>	<p>Gestione delle strutture demaniali al fine della promozione turistica</p>

3	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei servizi cimiteriali	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Realizzazione ultimo padiglione per 300 posti salma e ristrutturazione parte degradata del colonnato lato sud l'Ufficio Tecnico Comunale. Recupero posti salma attraverso incentivi alla riconsegna dei loculi prima della scadenza	è stato portato a termine anche questo anno il piano di recupero posti salma attraverso incentivi alla estumulazione delle salme con recupero di circa 300 loculi. L'ufficio tecnico non ha potuto realizzare le opere in oggetto a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità che hanno limitato la capacità di investimento della Amministrazione Comunale e pertanto è stato necessario rinviare l'affidamento dei lavori pur essendo già stati redatti i relativi progetti	programmazione annuale delle esumazioni e delle estumulazioni - verifica sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalle ditte appaltatrici dei servizi cimiteriali
4	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Valorizzazione del patrimonio comunale ed informatizzazione archivio beni immobili ed aree patrimoniali	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.	E' stato approvato dal Consiglio Comunale il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in ragione del quale sono state vendute alcune aree e avviate le procedure per l'affidamento, con concessioni di valorizzazione, di strutture da riqualificare. V. in particolare i bandi per l'affidamento dello Chalet di Ardenza e di Villa Morazzana , l'affidamento alla Federazione Italiana Golf del terreno di banditella, la vendita di una importata area all'A.C.I. da adibire a servizi. Il gettito complessivo delle alienazioni per l'anno 2013 ammonta a circa €. 1.100.000 mentre le concessioni di valorizzazione svilupperanno investimenti sulle strutture per oltre € 3.000.000,00	Valorizzazione ai sensi del comma 6 dell'art. 58 del D.L. 112 degli immobili non utilizzati
5	M1P09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali	Amministrazione del patrimonio comunale (mantenimento dello standard).	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Gestione e riduzione dei fitti passivi	sono state avviate le procedure per il trasferimento all'interno di immobili comunali recuperati delle Associazioni che attualmente occupano locali assunti in locazione dal Comune come ad es. l'immobile di Via Anna Frank che sarà restituito a breve alla Coop. Toscana Lazio che ne detiene la proprietà. E' ormai a regime il procedimento amministrativo per il recupero delle morosità relative ai contratti di concessione e locazione delle strutture comunali che prevede, in termini certi e scadenzati, l'avvio del procedimento attraverso sollecito, diffida, eventuale accordo di raterizzazione e procedura di recupero coattivo del credito in caso di insuccesso di tutte le azioni preventive.	Proseguimento delle iniziative di ottimizzazione

6	M1P09 Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	Predisposizione ipotesi di valorizzazione e regolarizzazione catastale ed amministrativa degli immobili di proprietà comunale e gestione tecnica Patrimonio - Entrate	Sviluppo economico, produttivo e commercio	Cittadini, società civile	Esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per l'allineamento della banca dati catastale relativa agli immobili di proprietà comunale.	L'ufficio tecnico erariale ha espletato tutte le attività tecniche di supporto al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni oltre a tutte le altre attività di istituto sia a supporto della gestione delle strutture comunali, e in particolare di quelle affidate o da affidare in concessione e locazione, sia degli accertamenti in ambito tributario	Esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per l'allineamento della banca dati catastale relativa agli immobili di proprietà comunale.	Organizzazione e direzione operazioni tecniche patrimoniali e tributarie.
---	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

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

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

Patr. Demanio e att. Sportive
88
Lenzi Maurizio
Nebbiai Valter

<i>N. prog.</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Significato (140 car. Max)</i>	<i>Fonte dati</i>	<i>Media triennio/valore ultimo anno consuntivo</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Valore 2014</i>	<i>Valore 2015</i>
1	quantitativo	Risorse di privati attivate per investimenti nell'impianti sportivi nelle nuove convenzioni	interna ente	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	quantitativo	Convenzioni in scadenza da rinnovare o prorogare	interna ente	5	12	12	15	0
3	quantitativo	Aree di demanio sottoposte a intervento, vigilanza e adeguamento di servizi minimi Km Costa	interna ente	0	10	10	10	10
4	quantitativo	Fabbisogno annuale posti salma da soddisfare im modo da non creare disagi	interna ente	n° 550	n° 550	480	n° 550	n° 550
5	quantitativo	Raggiungimento dei valori previsti dal piano di alienazioni: attivazione procedure di alienazione e di concessione di valorizzazione	interna ente	3	6	6	6	6
6	quantitativo	Ottimizzazione gestione/amm.ne patrimonio: procedure per la regolarizzazione dei rapporti contrattuali e riduzione fitti passivi	interna ente	5	10	12	10	10
7	quantitativo	Valore delle operazioni tecniche di aggiornamento catastale	interna ente	n° operazioni 35	n° operazioni 45	48	n° operazioni 60	n° operazioni 60