

PROVINCIA DI LIVORNO

**PIANO DELLA PERFORMANCE 2023
PIANO DEGLI OBIETTIVI 2023**

VALUTAZIONE AL 31.12.2023

INDICE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA D'ENTE.....	3
SERVIZIO GARE.....	7
SERVIZIO AFFARI GENERALI.....	10
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE.....	13
SERVIZIO RISORSE UMANE.....	16
SERVIZIO INVESTIMENTI E PNRR.....	20
SERVIZIO MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO.....	25
SERVIZIO EUROPA E PIANIFICAZIONE.....	28
SERVIZIO MUSEO E RETI SCOLASTICHE.....	38
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE.....	46

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA D'ENTE

1°OBIETTIVO: STATO DI VIRTUOSITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** mantenimento di un virtuoso stato di salute dell'ente
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** obiettivo dell'ente complessivamente inteso, che si riferisce a risultati generali, frutto dell'azione collegiale della struttura o comunque comuni e trasversali a tutti i Servizi; questo obiettivo in particolare concerne lo stato di virtuosità dell'ente a livello economico-finanziario, organizzativo e di valutazione da parte degli utenti, in termini di qualità dei servizi offerti e grado di soddisfazione dell'utenza.
3. **INDICATORI:** come proposto dal Nucleo di valutazione sono individuati i seguenti indicatori:

a) INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI

- volume complessivo delle spese di personale a vario titolo, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III, non superiore al 20%, rispetto al 38% previsto dalla normativa; **in base alla attuale normativa il nuovo limite è il 19,1%, ad oggi rispettato 13,93% per 2023 come da PIAO**
- rispetto del tetto di spesa del personale **ok come da DUP preconsuntivo**
- incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente: + 1% rispetto all'anno precedente **ok da 50.204.717 euro del 2022 a 50.749.346 del 2023 con incremento del 1,08%**
- capacità di riscossione aumentata rispetto all'anno precedente (quale rapporto fra incassi a competenza e residuo al 31/12 e totale accertamenti dell'esercizio sommati ai residui all'1/1 per i primi 3 titoli dell'entrata, da confrontare rispetto all'esercizio precedente) **è sostanzialmente rimasto invariato al 77% ed è influenzato dal titolo II dei trasferimenti che è indipendente dalla capacità dell'ente.**
- tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017 in $\leq$ a -3 rispetto allo 0 previsto dalla normativa, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente. **(1° trim -26,79; 2° trim -32,64; 3° trim -24,35; 4° trim -29,94)**

b) INDICATORI ORGANIZZATIVI

- performance dei procedimenti amministrativi: rispetto dei tempi programmati per i singoli procedimenti/attività; **vedi report specifico**
- grado di copertura delle attività formative dedicate al personale: N. di dipendenti che non hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento/ N. totale dei dipendenti in servizio: $\leq$ 60%; **dati ad oggi hanno fatto corsi 138 persone su 147 iniziali = 94%;**
- investimenti in formazione: risorse impegnate/ rapporto risorse stanziare: $\geq$ 80%; **dati ad oggi 28541/30000 incrementati 95% tanta formazione attivata su nuovi contratti e sul digitale era a titolo gratuita organizzata da UPI e da Ministeri;**
- tassi di assenza del personale: +/- 3% rispetto al tasso di assenza anno precedente; **periodo gen-dic 2023 19% contro 16% nel 2022.**
- tasso di procedimenti disciplinari: n di procedimenti disciplinari avviati / n. di procedimenti conclusi entro i termini normativi previsti = 1; **dati ad oggi 1**
- tasso di presenza smartworking $\leq$ 50%; **dati al 31/12 16% medio**
- informatizzazione dei processi: nell'ambito del più generale obiettivo trasversale a tutti i Servizi, si prevede la digitalizzazione/dematerializzazione di almeno num. 3 servizi/processi/attività nell'ente, tra l'archiviazione/conservazione dei dati digitali, gestione elementi accessori del personale (turni,

straordinari, ecc..), attivazione BIM e web-gis degli elementi delle strade. **La gestione elementi accessori del personale (turni, straordinari, ecc..) è stata implementata riducendo notevolmente i supporti cartacei (vedi scheda Servizio Risorse Umane); l'archiviazione/conservazione dei dati digitali è stata trasferita quasi tutta su server, con condivisione cartelle e a PARER Emilia Romagna vengono inviati gli atti e protocolli dell'ente per la conservazione; l'attivazione BIM e web-gis degli elementi delle strade è in corso di implementazione cartacei (vedi scheda Servizio Investimenti e PNRR);**

- indicatori Polizia

1. Sicurezza stradale, anche tramite utilizzo dispositivi elettronici Numero controlli svolti 2023/ numero controlli svolti 2022 =1; **AL 31/12/2022= 37069 AL 31/12/2023= 39602 ok**

2. Vigilanza sull'abbandono rifiuti Numero controlli svolti 2023/ numero controlli svolti 2022 =1 **Numero controlli svolti 2023 =312 Numero controlli svolti 2022= 229 ok**

3. Controllo attività ittico venatorie Numero controlli svolti 2023/ numero controlli svolti 2022 =1 **numero controlli svolti al 31/12/2023 = controlli al 31/12/2023 = 1595 controlli al 31/12/2022 = 1380 ok (vale anche ai fini del mantenimento dell'istituto delle 35 ore)**

4. Servizi di ordine e sicurezza pubblica Ordinanze emesse/ordinanze eseguite=1 **Ordinanze OP emesse al 31/12/2023= 187 ordinanze OP eseguite al 31/12/2023 = 187 ok**

5. Polizia giudiziaria Notizie reato-deleghe autorità giudiziaria accertate/ Notizie reato-deleghe autorità giudiziaria trasmesse e/o eseguite=1 **AL 31/12/2022= 16 AL 31/12/2023= 27 accertate e trasmesse ok**

6. Controlli TPL a campione: n. 30 al 31/12/2023; **eseguiti n. 31 al 31/12/2023 ok**

7. Controllo sulle Agenzie pratiche auto a campione: n. 5 al 31/12/2023; **eseguiti n. 5 al 31/12/2023 ok**

c) **LA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI:** organizzare un sistema di rilevazione della qualità dei servizi attraverso le customer satisfaction ed attivarle in riferimento alle principali aree evidenziate, mettendo in evidenza il livello gradimento dei cittadini /utenti interni; individuazione delle customer da attivare entro il 30/4/2023; raccolta e analisi dei risultati al 31/12/2023.

E' stata fatta una rilevazione della customer satisfaction prima della implementazione della de materializzazione della gestione degli elementi accessori del personale, la quale ha evidenziato delle criticità sulla parte dei saldi dei cartellini che è stata oggetto di corsi specifici per migliorare la fruizione dei dati elettronici. Vengono effettuate poi le rilevazioni di customer satisfaction delle attività culturali (vedi scheda del Servizio Museo e reti scolastiche).

4. **PESO ATTRIBUITO:** 1/3 del punteggio complessivo attribuiti alla performance d'ente

5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** rispetto dei suddetti indicatori

6. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** al 30/06/2023 e al 31/12/2023

Al 31.12.2023 l'obiettivo è raggiunto

NDV: dalla rilevazione in PCC emerge il rispetto dei parametri come da allegato.

NDV: Dall'analisi dei procedimenti amministrativi e dei tempi emerge una criticità sui processi autorizzativi delle concessioni tecniche attribuibile a motivazioni esogene dovute ad una alta e anomala rotazione del personale assegnato. L'ente è impegnato nel superamento della criticità. Emerge la necessità di rivedere i processi che storicamente evidenziano criticità e di fare, per ognuno di essi, un piano di azione.

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO: VINCOLI LEGISLATIVI

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei principali vincoli dettati dal Legislatore in capo ai soli Responsabili di funzione
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** obiettivo dell'ente complessivamente inteso, che si riferisce a risultati generali, frutto dell'azione collegiale della struttura o comunque comuni e trasversali a tutti i Servizi; questo obiettivo in particolare concerne il rispetto dei principali vincoli dettati dal Legislatore
3. **INDICATORI:** come proposto dal Nucleo di valutazione sono individuati i seguenti indicatori:
 - rispetto dei vincoli di trasparenza e anticorruzione: situazione dei piani, del sito, attuazione delle misure previste nel PTPC; si prevedono in particolare i seguenti indicatori: 1) la griglia OIV (trasparenza); 2) i due monitoraggi al 30.9 e al 31.12 di attuazione delle misure; 3) il report della Responsabile trasparenza alla Responsabile Anticorruzione (entro il 1° dicembre) che attesta la correttezza delle pubblicazioni **ok vedi monitoraggio PIAO**
 - rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca **nessun incarico**
 - rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del personale in eccedenza; **data evidenza nell'iter di predisposizione del PIAO**
 - rispetto dei vincoli dettati dal codice dell'amministrazione digitale, tra cui si ricordano a titolo in particolare l'utilizzo della posta elettronica, grado di accesso telematico, il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, l'avvio del procedimento sulla base dei canoni dell'amministrazione digitale, la realizzazione dei documenti informatici, dei dati di tipo aperto e della inclusione digitale ; **ad oggi ok**
 - incidenza del ricorso alle convenzioni Consip ed al mercato elettronico degli acquisti: liquidato per l'acquisito di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o mercato elettronico/liquidato per acquisti di beni e servizi = > 70%; **viene utilizzato sempre mepa o start**
 - verifica della certificazione delle assenze per malattia: controlli effettuati/controlli da doversi effettuare:=1; **14/14**
 - rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale; **ok es. deficit orari e rispetto 50% presenza smartworking**
4. **PESO ATTRIBUITO:** 1/3 del punteggio complessivo attribuito alla performance d'ente
5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** rispetto dei suddetti indicatori
6. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** al 30/09/2023 e al 31/12/2023
NDV: obiettivo raggiunto

3° OBIETTIVO: REINTRODUZIONE DIRIGENZA:

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** supporto in termini di risorse all'attuazione delle linee di mandato e PNRR, con aumento dell'efficienza ed efficacia della organizzazione dell'ente
2. **Valore pubblico atteso:** lavorare meglio per essere più efficaci
3. **Contesto di partenza:** Cambio struttura nel 2021 e nel 2022 con nuovo funzionigramma
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** introduzione di una struttura di vertice a carattere dirigenziale
5. **Indicatore:** selezione dirigente

6. **Peso proposto:** 1/3 del punteggio complessivo attribuito alla performance d'ente
7. **Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
 - A adozione strumenti programmatici strategici (piano di riassetto e variazione statuto)
 - B adozione strumenti operativi (bilancio e piao con dirigenza)
 - C selezione
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Ufficio Risorse Umane, Segreteria e Presidenza
9. **Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:**
 - A adozione strumenti programmatici strategici (piano di riassetto e variazione statuto) entro 31/3/2023
 - B adozione strumenti operativi (bilancio e piano con dirigenza) entro 30/4/2023
 - C selezione entro 30/09/2023
10. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** proposta finale dal 30/6/2023 al 30/09/2023.
Monitoraggio al 31.12: selezione effettuata a giugno e dirigente inserito 01.10.2023. Obiettivo raggiunto
NDV: obiettivo raggiunto

MONITORAGGIO A CURA DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO GARE

SERVIZIO: GARE

RESPONSABILE: GABRIELLA DEL CORSO

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1 OBIETTIVO: Quadro sinottico degli affidamenti per la razionalizzazione dei contratti in linea con la programmazione triennale del bilancio .

1.Riferimento strategico : miglioramento della struttura organizzativa

2.Valore pubblico atteso: favorire economie di spesa

3.Contexto di partenza: macrostruttura , funzionigramma e personale assegnato

4.Definizione e descrizione obiettivo: analisi degli affidamenti dei servizi e delle forniture del provveditorato per allinearli alla programmazione triennale del bilancio , al fine di favorire economie di spesa derivanti sia da migliori offerte sia da minor impiego di tempo lavoro, nell’ottica di una migliore organizzazione e gestione degli approvvigionamenti del servizio.

5.Indicatore: report delle singole fattispecie di affidamento al 30/06/2023; affidamento di almeno un servizio o fornitura entro il 30/11/2023.

6.Peso proposto: 50%

7.Fasi di realizzazione (eventuale):

8.Persone coinvolte: Bartolozzi, Billocchi, Tesei

9.Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione: realizzazione report entro il 30/06/2023; aggiudicazione affidamento servizio o fornitura entro il 30/11/2023

10.MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 30/6/2023 31/12/2023

Al 30/06/2023 :obiettivo raggiungibile come da previsione. Il report è conservato agli atti del Servizio ed è stato realizzato entro il 30/06/2023.

Al 31/12/2023: L’affidamento della fornitura di prodotti per la pulizia ed igiene della Provincia di Livorno è avvenuto con atto n. 848/2023 e l’accordo quadro triennale relativo è stato firmato in data 19/12/2023 con n. cron. 1953/2023.

NDV: obiettivo raggiunto

2 OBIETTIVO: DEFINIZIONE DI UNA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA “MANUTENZIONE DI VISIBILITÀ”

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** 02.02.01 – Segnaletica: Ottimizzazione e adeguamento dei sistemi segnaletica, delle barriere di protezione laterale
2. **Valore pubblico atteso:** sensibilizzazione degli operatori privati alla presa in cura del patrimonio pubblico; ottimizzazione dei costi di manutenzione programmata.
3. **Contesto di partenza:** il Servizio Tutela gestisce circa 500 Km di strade provinciali, le quali, per conformazione hanno una grande visibilità territoriale; alcune aree puntuali, quali rotatorie, verde attrezzato, punti panoramici, ecc, possono essere oggetto di collaborazione con operatori interessati per curarne il decoro;
4. **Definizione obiettivo:** definizione di uno strumento amministrativo di collaborazione tra la Provincia di Livorno ed un soggetto privato (privati cittadini, imprese, associazioni di volontariato, ecc) per la manutenzione ed il decoro di aree puntuali.

5. **Descrizione obiettivo:** L'attività consisterà nella definizione dello strumento amministrativo idoneo (contratto di sponsorizzazione, collaborazione con la Pubblica Amministrazione, ecc), in collaborazione con il Servizio Museo ed il Servizio Tutela del Patrimonio dell'Ente.
6. **INDICATORE:** sottoscrizione della collaborazione con il soggetto interessato;
7. **PESO PROPOSTO: 50%**
8. **FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE):** fase unica al 31/12
9. **PERSONALE COINVOLTO:** Responsabile e personale tecnico e amministrativo di profilo C e D del Servizio TEPT **PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** il parametro consiste nella predisposizione dei documenti tecnici ed amministrativi per la collaborazione; predisposizione della bozza entro il 31/08 (da rivedere la definizione dei parametri dopo il monitoraggio)
10. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** verifica di sottoscrizione della collaborazione al 31/12.
Al 30/06/2023 :obiettivo raggiungibile come da previsione. Al 30/06/2023 è stata definita la collaborazione con la banca BCC Castagneto per la manutenzione della rotatoria sulla SP 329, come da corrispondenza conservata agli atti.
MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023
Accordo di collaborazione fra Provincia e Istituto Castagneto Banca 1910 sottoscritto in data 22/12/2023 con n. cron . 1954/2023 .
NDV: obiettivo raggiunto

Gli obiettivi individuati sopra sono rilevanti anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

**PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023**

1° OBIETTIVO:

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** implementazione della transizione digitale
- 2. Valore pubblico atteso:** trasparenza dell'attività e maggiore accessibilità dei siti istituzionali
- 3. Contesto di partenza:** Implementazione pubblicazione atti di gare d'appalto e messa a norma AGID, specie sito del Museo
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** nuovo metodo pubblicazione e restyling totale sito web del Museo di Storia Naturale, e del sito istituzionale
- 5. Indicatore:** messa a punto nuovo metodo di pubblicazione atti di gara; rifacimento sito del Museo
- 6. Peso proposto:** 50%
- 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Informatici, URP, e co-attore coinvolti il Servizio Contratti e Gare
- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:**
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** Lo scrivente ha gestito la materia fino a giugno 23, avviando le operazioni necessarie, poi la materia è stata trasferita alla P.O. Risorse Umane.
NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO:

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Sostegno alle politiche delle Pari Opportunità
- 2. Valore pubblico atteso:** politiche delle Pari Opportunità
- 3. Contesto di partenza:** Diffusa esigenza di introdurre un linguaggio e educazione al linguaggio non discriminatorio agli studenti delle scuole del territorio, di vario ordine e grado
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** Realizzazione di interventi formativi - educativi nelle 13 Scuole aderenti al Progetto regionale di interventi mirati su insegnanti e alunni
- 5. Indicatore:**
- 6. Peso proposto:** 50%
- 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Ufficio Pari Opportunità, Uff. Presidenza, Segreteria Gen.le, URP
- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** realizzare gli interventi programmati nel 75% delle Scuole
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** **OBIETTIVO RAGGIUNTO, progetto regionale realizzato e concluso al 1 novembre 2023**

NDV: obiettivo raggiunto

Gli obiettivi individuati sopra sono rilevanti anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO: AMMODERNAMENTO DEL SITO DELLA POLIZIA PROVINCIALE

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** l'obiettivo si ricongiunge alla Missione inerente la sicurezza delle strade e alla digitalizzazione dell'ente.
- 2. Valore pubblico atteso:** l'obiettivo si prefigge di semplificare e facilitare l'accesso dei cittadini alle fonti informative della polizia
- 3. Contesto di partenza:** La Polizia Provinciale di Livorno ha un proprio sito internet autonomo rispetto al sito istituzionale dell'ente
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** Sistemazione del sito soprattutto in termini di contenuti e non solo a carattere estetico.
- 5. Indicatori:**
 - 1) **verifica collegamento al sito nuovo e modifica banner di fine pagina**
 - 2) **inserimento ordinanze relative alla caccia**
- 6. Peso proposto:** 50%
- 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Personale Servizio Polizia Provinciale sia vigilante che amministrativo
- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** il rispetto delle tempistiche degli interventi sarà accertato tramite verifiche sullo stato di lavorazione del sito:
 - Aggiornamento normativa e modulistica corrente;
 - Inserimento riferimenti delle ordinanze;
 - Inserimento ricorsi
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: 30/06/2023**

Monitoraggio al 30/06/2023: Sono state apportati gli aggiornamenti e le modifiche più rilevanti soprattutto provvedendo all'aggiunta di contenuti relativi alla normativa e alla modulistica utile per il cittadino, sia per quanto riguarda le informazioni sia per il contenzioso, e all'eliminazione di link e collegamenti a siti non pertinenti le funzioni di Polizia Provinciale ed a parti decadute a seguito della legge di riordino delle Provincie.

Si prevede di completare le operazioni di ammodernamento del sito entro il 31.12 con ulteriori aggiunte ed eventuali contenuti grafici che si ritenessero opportuni.

Monitoraggio al 31/12/2023: Realizzazione e messa online della versione aggiornata del sito

NDV: si ritiene opportuno verificare l'efficacia del nuovo sito

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO: PIANO PROTEZIONE CIVILE

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** l'obiettivo si ricongiunge alla Missione inerente la pianificazione territoriale
- 2. Valore pubblico atteso:** maggiore sicurezza dei cittadini dovuto ad un efficiente coordinamento delle operazioni in fase emergenziale.
- 3. Contesto di partenza:** Non esiste un Piano di Protezione civile provinciale.
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** Stesura ed implementazione di un Piano di Protezione Civile a carattere provinciale e quindi improntato ad una forte logica di coordinamento tra Regione e Comuni
- 5. Indicatore:**
 - 1) Individuazione soggetto esterno per collaborare nella stesura del piano
 - 2) Stesura del piano
 - 3) Divulgazione del Piano tra gli enti ed i cittadini
- 6. Peso proposto:** 50%
- 7. Fasi di realizzazioni**
 - 1) Individuazione soggetto esterno per collaborare nella stesura del piano entro 30/6/2023
 - 2) Stesura del piano entro 31/12/2023
 - 3) Divulgazione del Piano tra gli enti ed i cittadini 30/6/2024
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** personale Servizio Protezione Civile
- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione: vedi sopra**
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** monitoraggio al 30/6/23,

In relazione al monitoraggio dell'obiettivo al 30.06.2023, dopo aver svolto colloqui con soggetti esterni, verificato le competenze e ricevute le informazioni richieste, abbiamo concordato di affidare la stesura del piano di protezione civile provinciale integrato ad ANCI Toscana, che già collabora con alcune province toscane. Dopo aver individuato il soggetto ed aver assegnato l'affidamento sono stati fatti degli incontri con i referenti di ANCI Toscana così da poter iniziare la collaborazione per la stesura del piano prevista per il 31.12.2023.

In relazione al monitoraggio dell'obiettivo al 31.12.2023, dopo aver affidato la redazione del piano di protezione civile provinciale ad ANCI Toscana, si sono svolte varie riunioni tecniche nella nostra sede della protezione civile della Provincia di Livorno con i tecnici di ANCI Toscana e con l'interessamento della Prefettura che hanno portato alla redazione di una prima bozza del piano di protezione civile provinciale in data 30.12.2023.

NDV: obiettivo raggiunto

SERVIZIO RISORSE UMANE

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO ANNUALE : SEMPLIFICAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Attuazione riforma della pubblica amministrazione e casa dei comuni
- 2. Valore pubblico atteso:** diminuzione delle risorse investite per la gestione del personale provinciale
- 3. Contesto di partenza:** L'organizzazione attuale è basata su un sistema misto in parte automatico e in parte manuale per la rilevazione della presenza del personale. La fruizione dei dati è complicata da parte del personale.
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** L'obiettivo è quello di diminuire i passaggi manuali tra gli operatori dei vari reparti rivedendo le regole organizzative dell'orario di lavoro compatibilmente con le nuove normative in essere, fare implementazione software per facilitare gli inserimenti diretti da parte degli utenti finali, fare un programma di formazione interna per la gestione delle presenze.
- 5. Indicatore:** eliminazione di almeno il 50% dei supporti cartacei.
- 6. Peso proposto:** 50%
- 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE):** indagine conoscitiva preventiva; modifica regolamenti dell'ente entro il 30/6; modifica software e corsi di formazione al personale entro il 30/09; eliminazione supporti cartacei entro 31/12.
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: Simonti, Canaccini e Sarbanese esterno: dipendenti
- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione: mappatura supporti cartacei,** indagine conoscitiva delle difficoltà di utilizzo tra i dipendenti; modifica regolamenti dell'ente entro il 30/6; modifica software e corsi di formazione al personale entro il 30/09; eliminazione 50% supporti cartacei entro 31/12.
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** indagine e regolamento entro 30/6; eliminazione supporti cartacei entro 31/12
[MONITORAGGIO 30/06:](#) fatta indagine, modifica software, corsi di formazione ed eliminazione supporti cartacei da n. 200 a dicembre 2022 a n.20 a luglio 2023; da finire la variazione dei regolamenti, rimandata per evitare doppio lavoro in vista della reintroduzione della dirigenza.
[Modifica dei regolamenti terminata il 4/1/2024 con decreto presidenziale n. 4](#) **ok**

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO ANNUALE: REINTRODUZIONE DIRIGENZA

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Migliorare l'organizzazione
- 2. Valore pubblico atteso:** aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione provinciale per rispondere in modo migliore alle esigenze degli enti e dei cittadini
- 3. Contesto di partenza:** Dal 2016 non esistono dirigenti.
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** l'obiettivo si propone di apportare tutte le modifiche necessarie al fine dell'inserimento dei dirigenti.
- 5. INDICATORE:** selezione del dirigente
- 6. PESO PROPOSTO:** 50%
- 7. FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE) 1° fase:** piano di riassetto entro 28/2; **2° fase:** variazione statuto, regolamento e adozione piao con inserimento dei dirigenti entro 15/4; **3° fase:** avvio procedura di selezione di almeno 1 dirigente entro il 30/6; **4° fase:** assunzione del dirigente entro 30/9
- 8. PERSONALE COINVOLTO:** tutti gli addetti, il segretario, la presidente, l'ufficio segreteria.
- 9. PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** vedi sopra
- 10. MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** al 30/06/2023 e 31/12/2023
[MONITORAGGIO 30/06: procedura avviata con determina n. 363 dell'1/6/2023. Dirigente entrato in servizio 01.10.2023.](#)

NDV: obiettivo raggiunto

Gli obiettivi individuati sopra sono rilevanti anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

RESPONSABILE: FEDERIGO BARBENSI (FINO AL 31/5/2023) – CLAUDIA SIMONTI (DAL 01/6/2023)

1° OBIETTIVO: Una Provincia sempre più digitale

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Asse 7 “Innovazione amministrativa e digitale” del programma di governo; sezione “Una Provincia tra l'analogico e il digitale” del DUP.
- 2. Valore pubblico atteso:** trasparenza dell'attività e maggiore accessibilità dei siti istituzionali
- 3. Contesto di partenza:** Implementazione pubblicazione atti di gare d'appalto e messa a norma AGID, specie sito del Museo.
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** nuovo metodo pubblicazione e restyling totale sito web del Museo di Storia Naturale, e del sito istituzionale della Protezione civile.
- 5. Indicatore:** messa a punto nuovo metodo di pubblicazione atti di gara; rifacimento sito del Museo e Protezione civile.
- 6. Peso proposto:** 50%
- 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Informatici, URP, e co-attore coinvolti il Servizio Contratti e Gare e Servizio Museo e reti scolastiche.

- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** Attivazione e aggiornamento nuove sezioni su Amm.ne trasparente riguardanti gare e contratti, realizzazione e messa in linea del nuovo sito del Museo e della Protezione civile.
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** restyling sito web al 30/09 per il monitoraggio e report finale al 31/12.

OBIETTIVO pubblicazione atti di gare d'appalto: prevista il 20 Luglio 2023 teleassistenza ADS per implementazione e attivazione nuova modalità di pubblicazione e configurazione nuova sezione Bandi, gare e contratti su Amm.ne trasparente.
Rilasciata ma modificata a gennaio per rilascio nuove indicazioni su gare digitali (in attesa tracciato definitivo dal Ministero)

OBIETTIVO restyling sito Museo di Storia Naturale: affidata la realizzazione alla ditta ADS da parte del “Servizio Museo e reti scolastiche”. Approvato modello Agid per realizzazione prima bozza di layout e approvazione contenuti da migrare dalla vecchia piattaforma. Realizzazione obiettivo conforme ai tempi previsti.
Sito pronto; in attesa di aggiornamento dati presenti per successiva presentazione pubblica.

NDV: prevedere verifica efficacia nuovo sito

NDV: obiettivo raggiunto

OBIETTIVO restyling sito Protezione civile: eseguita in data 08/06/2023 videochiamata con ditta assegnataria della convenzione regionale Tai srl – Netseven per inizio realizzazione prima bozza di layout. Approvato modello Agid di riferimento. Entro 30/09/2023 verrà presentata bozza del sito per approvazione. Realizzazione obiettivo conforme ai tempi previsti.
Sito pronto; in attesa di metterlo in linea sulla base delle indicazioni della Regione.

NDV: prevedere verifica efficacia nuovo sito

NDV: obiettivo raggiunto

SERVIZIO INVESTIMENTI E PNRR

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO: ACQUISIZIONE DI UN LIVELLO MEDIO DI CAPACITÀ OPERATIVA RISPETTO ALLA TECNOLOGIE BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Il PNRR e le linee di mandato fanno riferimento a lavori pubblici da realizzare secondo i nuovi standard di settore a carattere informatico.
2. **Valore pubblico atteso:** la cittadinanza potrà usufruire di opere che saranno mantenute più facilmente grazie alla condivisione di informazioni digitali tra più soggetti che interagiscono sull'opera stessa.
3. **Contesto di partenza:** il BIM pur essendo uno standard adottato dalla PA e a base di diverse disposizioni esecutive, in pratica è ancora in fase iniziale sia per la progettazione delle opere che per la fase di gare con gli appaltatori. Il nuovo decreto del MIMS impone l'obbligatorietà della metodologia BIM esclusivamente sopra la soglia del milione di euro tra il 2022 e il 2025 e Per quanto riguarda le opere del PNRR, le offerte che prevedono l'uso del BIM potranno beneficiare di premialità.
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** approfondire il livello di capacità operativa acquisito con il corso di introduzione al BIM svolto nel 2021 e nel 2022 sulle tecnologie dedicate a convogliare i processi di progettazione, realizzazione, gestione e fruizione degli edifici tramite il software BIM (Building Information Modeling). Il BIM è una metodologia operativa che, tramite l'utilizzo di un modello informativo, tiene conto di tutti gli elementi che riguardano l'intero ciclo di vita della costruzione, dal progetto alla realizzazione fino alla sua demolizione. È la "rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un progetto, ossia "un contenitore di informazioni dell'edificio". La sua caratteristica principale è permettere la collaborazione di più figure professionali: dai geometri agli architetti, dai progettisti ai consulenti energetici. Tutti, compresi gli appaltatori, condividono e gestiscono insieme i dati del progetto su piattaforme comuni. Il vantaggio consiste nel consentire a tutti gli utenti di avere accesso contemporaneamente alle stesse informazioni, nell'assicurare una più veloce ed efficiente gestione dei dati e nel ridurre al minimo gli errori in fase di progettazione. 2019 è stato un anno decisivo per l'affermazione del BIM con il DM 560/2017 con cui si richiedeva, in via obbligatoria, l'uso di metodi e strumenti elettronici, per gli appalti pubblici, per i lavori complessi relativi a opere di importo pari o superiore a 100 milioni. Dal 1° gennaio 2022, invece, è diventato obbligatorio l'uso delle metodologie BIM per le opere pubbliche di valore pari o superiore a 15 milioni di euro. Il decreto 2 agosto 2021, n. 312 modifica il precedente dm 560/2017 sul BIM e introduce una diversa tempistica sull'obbligatorietà dell'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture negli appalti pubblici e, in particolare, prevede punteggi premiali per l'uso del BIM negli appalti pubblici finanziati dal PNRR e dal PNC. L'obbligatorietà del BIM viene imposta secondo il seguente calendario:
 - 1° gennaio 2022 per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro;
 - 1° gennaio 2023 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni);

- 1° gennaio 2025 per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro.

5. INDICATORE: Implementazione dell'opera prototipo "Palestra Edison" scelta nel 2022

6. PESO PROPOSTO: 50%

7. FASI DI REALIZZAZIONE: Formazione sul SOFTWARE BIM "ALLPLAN" – L'obiettivo viene coordinato dal Responsabile del Servizio in collaborazione con un Referente e si realizza in un'unica fase da gennaio a novembre

- Formazione per la creazione di un modello con diversi livelli di definizione grafica e di contenuto informativo e per l'organizzazione del modello e delle informazioni in modo da poter estrarre i dati di computo direttamente dal modello stesso (Costruzione del modello BIM, Generazione dei prospetti, delle sezioni e di viste aggiuntive derivanti da modello BIM, Organizzazione degli Standard Interni, Creazione e utilizzo degli Attributi ed Estrazione informazioni del modello);
- Formazione sulla condivisione dei dati: impostazione dell'ambiente di condivisione, creazione attributi e template condivisi, definizione utenti e ruoli, utilizzo della piattaforma di condivisione, caricamento di modelli IFC e documenti, comunicazione all'interno della piattaforma di condivisione, gestione delle revisioni;
- Formazione sulla strutturazione della documentazione per bandi BIM da affidare a fornitori esterni all'Amministrazione Provinciale.
- Avvio dell'attività di accompagnamento alla implementazione BIM di un'opera prototipo del Servizio

8. PERSONALE COINVOLTO: tutto il personale tecnico del Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità - Attuazione PNRR

9. PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE: Definizione del capitolato informativo del prototipo entro 30/6/2023, condivisione in rete intranet del Servizio degli stati di avanzamento dell'opera prototipo. Riunioni di staff e verbali di verifica entro il 30/09/2023 e 31/12/2023.(in sede di monitoraggio si farà un approfondimento su questo obiettivo per chiarire le fasi successive)

10. MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO: Al 30/09/2023 (stato di avanzamento) e al 31/12/2023.

La realizzazione di un capitolato informativo di esempio è stato concluso nel mese di marzo 2023 tra ottobre e dicembre verrà svolto l'accompagnamento su Bim di 32 ore.

Al 12 dicembre si è conclusa la formazione. **ok**

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO: REALIZZAZIONE DEL DATABASE DEL CATASTO GEOREFERENZIATO DEGLI ELEMENTI PRESENTI LUNGO LE STRADE GESTITE DALLA PROVINCIA DI LIVORNO

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Il PNRR e le linee di mandato fanno riferimento a lavori pubblici da realizzare secondo i nuovi standard di settore a carattere informatico.

2. **Valore pubblico atteso:** la cittadinanza potrà usufruire di opere che saranno mantenute più facilmente grazie alla condivisione di informazioni digitali tra più soggetti che interagiscono sull'opera stessa. Maggiore facilità per il cittadino di segnalare problemi sulle strade tramite future applicazioni informatiche.
3. **Contesto di partenza:** ad oggi non esiste una geolocalizzazione degli elementi sulle strade, e questo importa una maggiore difficoltà in caso di ripristino o manutenzione.
4. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** nell'ambito del più generale obiettivo di informatizzazione/dematerializzazione dell'Ente, si prevede la creazione di un progetto web GIS per la gestione della segnaletica verticale posta sulle strade di competenza provinciale. Alla base di questo, pertanto, è necessaria preliminarmente la realizzazione di un database di gran parte degli elementi presenti sulle strade provinciali.
5. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** al fine di ottimizzare la gestione degli articoli presenti sulle strade provinciali è necessario un quadro informatizzato delle conoscenze dei medesimi. L'obiettivo che si vuole raggiungere, pertanto, è la realizzazione di un database che georeferenzi un ulteriore 30% del totale degli articoli presenti sulle strade provinciali del continente tra i quali:
 - a) Segnaletica verticale
 - b) Barriere stradali
 - c) Opere d'arte
 - d) TombiniIl database sarà organizzato, di massima, secondo le seguenti voci:
 - 1- Tipo di articolo
 - 2- Foto e data dello scatto
 - 3- Coordinate X (latitudine)
 - 4- Coordinate Y (longitudine)
6. **INDICATORE OBIETTIVO:** georeferenziare un ulteriore 30% di articoli entro il 30/12/2023 per arrivare al 70% degli elementi totali da georeferenziare
7. **PESO PROPOSTO:** 50%
8. **PERSONALE COINVOLTO:** Tutto il personale del Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia e viabilità - Attuazione PNRR ed eventuale personale di altri Servizi interessati.
9. **FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE):** l'obiettivo si realizza in un'unica fase da gennaio a dicembre.
10. **PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** Pubblicazione del database sulla intranet del Servizio entro il 30/12/2023.
11. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** al 30/09/2023 (stato di avanzamento) e al 31/12/2023.

Al 30.06.23 geo referenziate 20% degli articoli.

Al 31/12/2023 raggiunto il 100% di georeferenziazione come da verbale.

NDV: obiettivo raggiunto

Gli obiettivi individuati sopra sono rilevanti anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

SERVIZIO MANUTENZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO: TUTELA ED EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: VITTORIANO DI TOMMASO

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023 PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO: GEOREFERENZIAZIONE ORDINANZE DELLA VIABILITA'

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** OBIETTIVO 02.05.02 – Procedimenti: Garantire la sicurezza stradale mediante efficace gestione dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale (occupazione suolo pubblico, transiti eccezionali, competizioni sportive)
2. **Valore pubblico atteso:** Fornire agli utenti della strada (cittadini e imprese) uno strumento efficace, comprensibile e costantemente aggiornato relativo alle ordinanze presenti sulla viabilità provinciale
3. **Contesto di partenza:** il Servizio Tutela emette quasi duecento ordinanze all'anno di modifica temporanea della viabilità provinciale, per cantieri, manutenzioni, ed esigenze degli stake holder della viabilità; l'obiettivo si propone di fornire uno strumento di rapida consultazione su mappa delle strade interessate da queste modifiche
4. **Definizione obiettivo:** l'obiettivo di proporre di pubblicare le ordinanze di modifica della viabilità sulla piattaforma webgis, così da fornire una collocazione su mappa delle porzioni delle strade provinciali interessate dalle modifiche temporanee, con inizio e fine del periodo di validità
5. **Descrizione obiettivo:** l'attività consiste nella di pubblicare le ordinanze di modifica della viabilità sulla piattaforma webgis, così da fornire una collocazione su mappa delle porzioni delle strade provinciali interessate dalle modifiche temporanee, con inizio e fine del periodo di validità
6. **INDICATORE:** n. di ordinanze pubblicate sulla piattaforma web gis/numero di ordinanze emesse;
Indicatore di qualità: n. di giorni medio nel rilascio delle ordinanze
7. **PESO PROPOSTO:** 50%
8. **FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE):** non divisibile in fasi (12 mesi)
9. **PERSONALE COINVOLTO:** Responsabile Ing. Di Tommaso, e personale amministrativo e tecnico cat. B, C, D del Servizio T.E.P.T.
10. **PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** il parametro consiste nella verifica che sulla piattaforma webgis sia pubblicato almeno il 50% delle ordinanze emesse
11. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** monitoraggio al 30/9 e verifica finale al 31/12
La parte sfidante è nell'avvio di questa attività che presuppone la necessità di conciliare aspetti amministrativi e tecnici.

MONITORAGGIO AL 30 GIUGNO 2023 e 31 DICEMBRE

sono state emesse 89 ordinanze e sono state georeferenziate al 100%, come da sito web istituzionale
<https://www.provincia.livorno.it/ordinanze-viabilit%C3%A0-provinciale>

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO: DEFINIZIONE DI UNA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA “MANUTENZIONE DI VISIBILITÀ”

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** 02.02.01 – Segnaletica: Ottimizzazione e adeguamento dei sistemi segnaletica, delle barriere di protezione laterale
2. **Valore pubblico atteso:** sensibilizzazione degli operatori privati alla presa in cura del patrimonio pubblico; ottimizzazione dei costi di manutenzione programmata.
3. **Contesto di partenza:** il Servizio Tutela gestisce circa 500 Km di strade provinciali, le quali, per conformazione hanno una grande visibilità territoriale; alcune aree puntuali, quali rotatorie, verde attrezzato, punti panoramici, ecc, possono essere oggetto di collaborazione con operatori interessati per curarne il decoro;
4. **Definizione obiettivo:** definizione di uno strumento amministrativo di collaborazione tra la Provincia di Livorno ed un soggetto privato (privati cittadini, imprese, associazioni di volontariato, ecc) per la manutenzione ed il decoro di aree puntuali.
5. **Descrizione obiettivo:** L'attività consisterà nella definizione dello strumento amministrativo idoneo (contratto di sponsorizzazione, collaborazione con la Pubblica Amministrazione, ecc), in collaborazione con il Servizio Gare ed il Servizio Tutela del Patrimonio dell'Ente.
6. **INDICATORE:** sottoscrizione della collaborazione con il soggetto interessato;
7. **PESO PROPOSTO: 50%**
8. **FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE):** fase unica al 31/12
9. **PERSONALE COINVOLTO:** Responsabile e personale tecnico e amministrativo di profilo C e D del Servizio TEPT **PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** il parametro consiste nella predisposizione dei documenti tecnici ed amministrativi per la collaborazione; predisposizione della bozza entro il 31/08 (da rivedere la definizione dei parametri dopo il monitoraggio)
10. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** verifica di sottoscrizione della collaborazione al 31/12.

MONITORAGGIO AL 30 GIUGNO 2023

è stata definita la collaborazione con la Banca BCC Castagneto per la manutenzione rotatoria su SP329, come da corrispondenza allegata

MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2023

Accordo di collaborazione fra Provincia e Istituto Castagneto Banca 1910 sottoscritto in data 22/12/2023 con n. cron . 1954/2023 .

NDV: obiettivo raggiunto

Gli obiettivi individuati sopra sono rilevanti anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

SERVIZIO EUROPA E PIANIFICAZIONE

SERVIZIO: SERVIZIO SVILUPPO STRATEGICO, PIANIFICAZIONE, TPL

RESPONSABILE: IRENE NICOTRA

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO: Organizzazione e gestione specifici tavoli della Partecipazione nei procedimenti di redazione di PTC, PUMS e nello sviluppo dei Progetti SAPE

1. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):

l'obiettivo è coerente con quanto indicato nel DUP 2023-2025 e nelle Linee di mandato della Presidente ed è riferito all'Obiettivo strategico denominato "09.03.01 Coordinamento del Servizio Associato Politiche Europee – SAPE con i Comuni del territorio per migliorare la capacità di attingere ai finanziamenti disponibili con una progettazione condivisa e strategica".

2. Valore pubblico atteso:

Riferimento DUP: Priorità 2 Agenda europea – Sviluppare una base economica forte e vivace – investire in competenze ed istruzione, adottare trasformazione digitale e sviluppare una solida politica industriale.

In coerenza all'attività svolta dal SAPE e ad alcune delle funzioni proprie del servizio, gli stakeholders del territorio, in rappresentanza della cittadinanza nelle sue forme organizzate, potranno partecipare attivamente:

1. alla redazione del PTC;
2. alla redazione del PUMS di Area Vasta;
3. allo sviluppo dei Progetti europei e del PNRR in corso.

3. Contesto di partenza:

Nel corso del 2021 è stata sottoscritta da tutti i Comuni della provincia la Convenzione SAPE, per la gestione del Servizio Associato Politiche Europee, di durata quinquennale, in cui la Provincia di Livorno, in veste di "Casa dei Comuni", ricopre il ruolo di coordinamento e il cui obiettivo principale è la diffusione delle Politiche Comunitarie nelle programmazioni strategiche degli Enti associati e la promozione dell'accesso ai Programmi ed alle risorse europee, nazionali e regionali da parte dei Comuni, a partire dalle competenze e dal supporto messi a disposizione dalla Provincia, garantendo un'offerta adeguata di servizi agli Enti locali del proprio territorio. Nel 2022 con Deliberazioni n. 15 e n. 16 del 9.3.2022 è stato dato avvio rispettivamente alla Variante generale del PTCP e all'atto di indirizzo del PUMS di Area Vasta. Tali processi prevedono che la Provincia promuova una partecipazione attiva della cittadinanza attraverso l'organizzazione di specifici tavoli di incontro, informazione, discussione affinché la costruzione di strategie e progetti sul territorio avvenga bottom-up, a partire dal coinvolgimento del SAPE.

4. Definizione e descrizione obiettivo:

Saranno attivati specifici tavoli per la partecipazione attiva degli Stakeholder rilevanti nelle tematiche affrontate nel percorso di redazione del PTC e del PUMS di Area Vasta e nello sviluppo dei Progetti europei e PNRR in corso/in fase di costruzione, al fine di coinvolgere i portatori di interesse e gli attori principali nelle strategie territoriali e di intercettare i bisogni reali, oltre a produrre un accrescimento di conoscenze e di consapevolezza da parte dei cittadini.

Tali attività sono da ricomprendere nel ruolo di coordinamento ricoperto dalla Provincia all'interno del Servizio Associato Politiche Europee – SAPE.

5. Indicatore:

Indicatore quantitativo: n. 10 iniziative pubbliche con questionari di customer satisfaction compilati su n. di partecipanti pari almeno al 70%;

Indicatore qualitativo: report finale dei questionari di gradimento (customer) raccolti ad ogni iniziativa realizzata. Invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 di rendicontazione delle attività svolte.

6. Peso proposto:

50%

7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)

Unica fase

8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):

Interno al Servizio: Silvia Balzano (Referente), Michela Chiti, Alessandro Franchi, Luca Turbati, Michele Bergagnini, Aldo Gambardella, Mario Cuconato.

Stakeholders interni: i membri dei Gruppi di lavoro costituiti

Stakeholders esterni: i membri del SAPE, il personale dei Comuni degli uffici tecnici competenti per singola materia e tutti gli Enti, Associazioni, Istituzioni coinvolti ed elencati delle Delibere di Consiglio di Avvio del procedimento n. 15 e n. 16 del 9.3.2022.

9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:

Invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 di rendicontazione delle attività svolte

10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:

monitoraggio al 30/06/2023, al 30/09/2023 e verifica finale al 31/12/2023 con invio e-mail alla Presidente di rendicontazione delle attività svolte.

MONITORAGGIO AL 30.06.2023

In riferimento all'**indicatore quantitativo** individuato si produce la seguente relazione sintetica delle attività svolte:

1. n. 10 iniziative pubbliche con questionari di customer satisfaction compilati su n. di partecipanti pari almeno al 70%: in coerenza all'obiettivo individuato nei primi mesi dell'anno sono stati calendarizzati i diversi tavoli in cui a vario titolo sono stati coinvolti gli Stakeholder rilevanti nelle tematiche affrontate in coerenza al lavoro di redazione del PTCP, del PUMS di Area Vasta e dello sviluppo dei Progetti europei e PNRR. Durante i diversi incontri interni del personale del Servizio ed esterni con le professionalità di supporto, nonché con i Partner dei Progetti europei si è proceduto all'organizzazione degli eventi (stessa cosa avverrà con quelli calendarizzati per il secondo semestre). Ogni incontro è scaturito da un lavoro organizzativo complesso, le cui attività principali sono di seguito sintetizzate:
 - definizione del frame dell'incontro al fine di individuare le tematiche e i relativi obiettivi da conseguire;
 - definizione della modalità di svolgimento dell'incontro a cui conseguiranno azioni di prenotazione degli spazi ecc;
 - costruzione della mappa degli attori (partecipanti e relatori);

- definizione della comunicazione, informazione e pubblicizzazione;
- agenda propedeutica all'incontro (spedizione inviti, remind, registrazione prenotazioni, ecc);
- gestione delle giornate dedicate agli incontri: registrazione partecipanti, erogazione questionari e loro ritiro, ecc;
- elaborazione dei report.

Nei **primi sei mesi** dell'anno sono stati svolti i seguenti incontri:

1. Progetto HINGE - 20 e 21 aprile;
2. Progetto eBussed - 25 e 26 maggio;
3. Progetto PROMOTER - 28 e 28 giugno;
4. **n. 3** incontri territoriali per la mobilità.

Nei successivi sei mesi dell'anno sono in programma i seguenti incontri:

5. Mobility management – incontri con le Aziende – MAGNA di Guasticce 31 agosto;
6. PUMS di Area Vasta – Il quadro conoscitivo - 7 settembre;
7. PTCP – Il quadro conoscitivo – 11 ottobre;
8. PTCP - Il territorio provinciale livornese tra mare, costa e collina: la pianificazione territoriale con valenza paesaggistica nel cambiamento climatico – 6 dicembre;
9. PTCP - Politiche per le strategie energetiche: le CER e sistemi di produzione – 13 dicembre;
10. PTCP- Politiche per le strategie della mobilità sostenibile, intermodalità e continuità territoriale – 20 dicembre;

Ulteriori incontri che concluderanno questa sequenza specifica propedeutica per il PTCP sono previsti nelle seguenti date del 2024

11. PTCP - Politiche per le strategie della risorsa acquifera – 10 gennaio 2024
12. PTCP - Politiche per le strategie sull'agricoltura – 17 gennaio 2024
13. PTCP - Politiche per le strategie per il turismo sostenibile – 24 gennaio 2024

Sono in corso di organizzazione ulteriori incontri da calendarizzare con gli Stakeholder per il Mobility Management e il TPL.

L'indicatore quantitativo si ritiene raggiunto al 60% al 30.06.2023 per quanto riguarda il numero di iniziative svolte (n. 6 su 10 previste) ed al 100% per i questionari già somministrati.

In riferimento all'**indicatore qualitativo** individuato, ogni incontro ha quindi previsto/prevederà la somministrazione del questionario; per quelli già realizzati sono stati redatti i report degli incontri intervenuti e si procederà all'invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 della rendicontazione delle attività svolte.

In conclusione, si conferma la previsione di raggiungimento dell'obiettivo nei termini previsti.

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE AL 31 12 2023

1. Progetto HINGE – 20 aprile Hanno partecipato all'evento del 20 aprile 35 partecipanti Sono stati raccolti 27 questionari (3 inglese e 24 italiano)
- 2 e 3 Progetto eBussed – 25 maggio Hanno partecipato in totale all'evento 45 partecipanti Sono stati raccolti 33 questionari (19 inglese e 14 italiano)
4. Progetto PROMOTER – 28 giugno Hanno partecipato all'evento 33 partecipanti Sono stati raccolti 33 questionari (22 inglese)
5. Evento CER (PROMOTER) – 29 giugno Hanno partecipato all'evento 71 partecipanti Sono stati raccolti 51 questionari (22 inglese e 29 italiano)
6. n. 1° incontro territoriale per la mobilità – Guasticce – 31 agosto Hanno partecipato all'evento 6 partecipanti Sono stati raccolti 5 questionari (6 italiano)

7. n. 2° incontro territoriale per la mobilità – Cecina – 1 marzo Hanno partecipato all’evento 12 partecipanti Sono stati raccolti 11 questionari (11 italiano)

8. PUMS di Area Vasta – Il quadro conoscitivo – 7 settembre Hanno partecipato all’evento 7 partecipanti Sono stati raccolti 7 questionari (7 italiano)

9. Progetto Hinge – 29 novembre Hanno partecipato all’evento 37 partecipanti Sono stati raccolti 26 questionari (15 inglese e 11 italiano)

10. Progetto MODI’ – Mobility Management Scolastici – 20 dicembre Hanno partecipato all’evento 8 partecipanti Sono stati raccolti 6 questionari (6 italiano)

Relativamente agli eventi sopra elencati sono stati raggiunti e soddisfatti gli indicatori di monitoraggio. Risultati L’obiettivo 1 del Servizio è stato completato al 100% entro il 31/12/2023 come previsto: - Indicatore quantitativo: n. 10 iniziative pubbliche realizzate con questionari di customer satisfaction compilati su n. di partecipanti maggiore del 70% - Indicatore qualitativo: report finale dei questionari di gradimento (customer) raccolti ad ogni iniziativa realizzata. - Inviata e-mail alla Presidente il 30/11/2023 di rendicontazione delle attività svolte. Si allegano: - file dei report dei questionari estratti dal sistema in data 22.01.2024; - stampa della e-mail inviata alla Presidente entro il 31.12.2023.

ok

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO: Potenziamento del SIT – Sistema Informativo Territoriale, strumento per la transizione digitale a supporto delle politiche di governo del territorio

1. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):

l’obiettivo è coerente con quando indicato nel DUP 2023-2025 e nelle Linee di mandato della Presidente ed è riferito all’Obiettivo strategico denominato “04.01.01 Tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio”.

2. Valore pubblico atteso:

Riferimento DUP: Priorità 2 agenda europea – Sviluppare una base economica forte e vivace – investire in competenze e nell’istruzione
Priorità 3 agenda europea – Costruire un’Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero– preservare i sistemi ambientali e la biodiversità.
Coerentemente con gli obiettivi indicati nel PNRR verso la transizione digitale della Pubblica Amministrazione, i cittadini potranno:

1. accedere alle informazioni sulla pianificazione territoriale ai fini di una più efficiente ed efficace condivisione delle strategie sulla gestione futura del territorio;

2. accedere ad informazioni e dati in tempo reale sulle infrastrutture viarie, sulle modifiche alla circolazione e sugli immobili gestiti dalla Provincia, al fine di una migliore fruizione degli stessi;
 3. partecipare attivamente nei processi della P.A.
3. **Contesto di partenza:**

La transizione digitale a cui gli Enti pubblici sono chiamati coinvolge in maniera importante questo Servizio che gestisce il SIT – Sistema Informativo Territoriale della Provincia, in stretto rapporto sinergico e trasversale rispetto agli altri Servizi dell’Ente, in particolare quelli tecnici. Negli obiettivi di mandato della Presidente e nel DUP sono presenti attività da svolgere che prevedono il potenziamento del SIT, non solo come supporto interno, ma anche e soprattutto esterno, interessando tutti gli attori del territorio (pubblici e privati) che fruiscono di dati geografici attraverso gli strumenti messi a disposizione via web. Il SIT già nel corso del 2022 si è dotato anche di strumentazione hardware e software per tenere aggiornate le informazioni e le banche dati territoriali del PTC, del PUMS, dei progetti europei e di tutte le infrastrutture di competenza dell’Ente (es. strade e immobili).
4. **Definizione e descrizione obiettivo:**

Sarà data continuità al lavoro intrapreso nel 2022 di implementazione del SIT in stretta collaborazione trasversale e a supporto dei Servizi di area tecnica, perseguendo i seguenti obiettivi specifici: predisposizione del modello logico per la redazione della cartografia della variante generale del PTCP; predisposizione di specifica web app GIS da fornire al Servizio tutela ed efficientamento del patrimonio e del territorio per la gestione e divulgazione delle ordinanze stradali; predisposizione di specifica web app GIS da fornire al Servizio sviluppo investimenti edilizia viabilità – attuazione PNRR per la gestione e divulgazione database del catasto georeferenziato degli elementi presenti lungo le strade gestite dalla Provincia di Livorno.
5. **Indicatore:**

Indicatore quantitativo:

 - n. 1 documento descrittivo del modello logico per la redazione della cartografia della variante generale del PTCP
 - n. 2 web app gis da fornire tramite link ai Servizi interessati

Indicatore qualitativo:

 1. Invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 di rendicontazione delle attività svolte.
6. **Peso proposto:**

50%
7. **Fasi di realizzazioni**

Unica fase

L’obiettivo viene coordinato dalla Responsabile e dalla Referente Michela Chiti con la collaborazione del personale interno coinvolto e degli Stakeholders interni ed esterni e si realizza in un’unica fase da gennaio a novembre.
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):**

Interno al Servizio: Michela Chiti (Referente), Alessandro Franchi, Silvia Balzano, Luca Turbati, Michele Bergagnini, Aldo Gambardella, Mario Cuconato.

Stakeholders interni: il personale dei Servizi interessati

Stakeholders esterni: tutti i cittadini
9. **Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:**

Invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 di rendicontazione delle attività svolte.

10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:

monitoraggio al 30/06/2023, al 30/09/2023 e verifica finale al 31/12/2023 con invio e-mail alla Presidente di rendicontazione delle attività svolte.

Gli obiettivi individuati sopra sono rilevanti anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

MONITORAGGIO AL 30.06.2023

In riferimento agli **indicatori quantitativi** individuati si produce la seguente relazione sintetica delle attività svolte:

2. documento descrittivo del modello logico per la redazione della cartografia della variante generale del PTCP: è in corso di definizione/redazione. L'indicatore si ritiene raggiunto al 20% al 30.06.2023.

3. n. 2 web app gis da fornire tramite link ai Servizi interessati:

1. Web app Ordinanze stradali. Nei primi mesi dell'anno si svolti diversi incontri con i colleghi del servizio Viabilità e Infrastrutture allo scopo di strutturare i database informativi dei dati relativi alle ordinanze temporanee e alle ordinanze permanenti. A marzo è stata prodotta la prima versione dell'applicazione "Gestione Ordinanze" (**utilizzabile solo da personale interno autorizzato con credenziali**) raggiungibile al link:

<https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=130da55caa554ea0b5dc539f3e62e10e>.

Questa applicazione, dotata di strumenti di editing, ha permesso di inserire geograficamente le ordinanze emesse, recuperando il pregresso dal 01.01.2023, e di associare ad esse le proprie informazioni tabellari, gestendo l'aspetto temporale "di vita" dell'ordinanza temporanea che ha inizio in un preciso giorno ad una data ora e finisce in un altro preciso giorno ad un'altra data ora. Successivamente è stata prodotta la prima versione dell'applicazione "Ordinanze Provincia di Livorno" (**pubblicata all'esterno e accessibile a chiunque**) raggiungibile al link:

<https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cb0030ab2705409e884309ec7d85d298>.

Questa seconda applicazione ha lo scopo di divulgare all'esterno tutte le ordinanze di limitazione al traffico della viabilità provinciale che vengono emesse dal servizio competente e permetterne la loro consultazione suddividendole per Cessate - Attive - Future. Nei mesi di maggio e di giugno è stata erogata la formazione al personale del servizio "Viabilità e Infrastrutture" per gestire l'inserimento delle nuove ordinanze che mano a mano si susseguono nel tempo e si sono svolti incontri con il personale dell'URP per gestire il processo: 1) emissione nuova ordinanza; 2) inserimento nuova ordinanza nel Portale SIT; 3) pubblicazione sul sito web istituzionale nuova ordinanza nell'apposita sezione; 4) collegamento alla mappa per permettere al cittadino di visualizzare l'ordinanza e consultarne le informazioni. Al 30 giugno 2023 erano state inserite e pubblicate all'esterno, sul portale SIT e consultabili attraverso il sito web istituzionale da chiunque, 21 ordinanze permanenti e 89 ordinanze temporanee.

2. Web app Catasto Strade. La realizzazione della web app ha necessitato in forma preliminare di un'importante revisione dello strato informativo geografico delle Strade Provinciali eseguita nei primi mesi dell'anno in collaborazione con il servizio Viabilità e infrastrutture. Successivamente, il servizio Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità ci ha fornito una mole imponente di dati, rilevati su campo, in un lungo lasso di tempo, relativi ad opere che insistono lungo le strade provinciali. Questi dati, acquisiti in modo disomogeneo e disorganizzato, sono stati elaborati e aggregati fra loro, per quanto possibile, rendendoli fruibili da un punto di vista informatico strutturando quattro singoli database composti da: 451 passi carrabili, 1285 opere stradali (ponti, viadotti, muri di sostegno, gabbioni, ecc....), 4566 cartelli di segnaletica verticale (solo territorio continentale della Provincia) e 1920 punti d'inizio e fine di barriere stradali - guard rail (solo territorio continentale della Provincia). Al 30 giugno queste informazioni sono state rese disponibili ai colleghi di tutti i servizi tecnici della Provincia attraverso 4 separate web app (**utilizzabili solo da personale interno autorizzato con credenziali**) raggiungibili ai seguenti link:

<https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=36113c2d595a48e1b13010ebf5011b02>

<https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=02a872b5323b40edb6d1303a74bde134>

<https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5b922d248201431780b5f92dbb04103f>

<https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5a234277491442e08d7fbd4ab535c74>

L'indicatore si ritiene raggiunto al 90% al 30.06.2023 e il 10% riguarderà la fase di collaudo delle medesime a seguito dell'utilizzo, già in corso, da parte degli specifici Servizi.

In riferimento all'**indicatore qualitativo** individuato, si procederà all'invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 della rendicontazione completa delle attività svolte.

In conclusione, si conferma la previsione di raggiungimento dell'obiettivo nei termini previsti.

Al 31/12/2023 da relazione allegata

Indicatore quantitativo:

- n. 1 documento descrittivo del modello logico per la redazione della cartografia della variante generale del PTCP Modello Logico PTCP Il lavoro di redazione del PTCP, in coerenza alla LR 65/2014 e al PIT/PPR, ha definito un modello logico per la definizione di un SIT organizzato in ragione delle quattro invarianti territoriali e pertanto delle quattro matrici tematiche fondamentali del territorio
- n. 2 web app gis da fornire tramite link ai Servizi interessati
 1. Web app Ordinanze stradali ink: <https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=130da55caa554ea0b5de539f3e62c10e>
 2. Web app Catasto Strade. PASSI CARRABILI <https://sit.provincia.livorno.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=36113c2d595a48e1b13010ebf5011b02>

Indicatore qualitativo:

2. Invio tramite e-mail alla Presidente entro il 30/11/2023 di rendicontazione delle attività svolte. inviate

NDV: obiettivo raggiunto

SERVIZIO MUSEO E RETI SCOLASTICHE

SERVIZIO: CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO PATRIMONIO ESPROPRI

RESPONSABILE: ANNA ROSELLI

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO: DEFINIZIONE DI UNA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO PER LA “MANUTENZIONE DI VISIBILITÀ”

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** 02.02.01 – Segnaletica: Ottimizzazione e adeguamento dei sistemi segnaletica, delle barriere di protezione laterale
2. **Valore pubblico atteso:** sensibilizzazione degli operatori privati alla presa in cura del patrimonio pubblico; ottimizzazione dei costi di manutenzione programmata.
3. **Contesto di partenza:** il Servizio Tutela gestisce circa 500 Km di strade provinciali, le quali, per conformazione hanno una grande visibilità territoriale; alcune aree puntuali, quali rotatorie, verde attrezzato, punti panoramici, ecc, possono essere oggetto di collaborazione con operatori interessati per curarne il decoro;
4. **Definizione obiettivo:** definizione di uno strumento amministrativo di collaborazione tra la Provincia di Livorno ed un soggetto privato (privati cittadini, imprese, associazioni di volontariato, ecc) per la manutenzione ed il decoro di aree puntuali.
5. **Descrizione obiettivo:** L'attività consisterà nella definizione dello strumento amministrativo idoneo (contratto di sponsorizzazione, collaborazione con la Pubblica Amministrazione, ecc), in collaborazione con il Servizio Gare ed il Servizio Tutela del Patrimonio dell'Ente.
6. **INDICATORE:** sottoscrizione della collaborazione con il soggetto interessato;
7. **PESO PROPOSTO: 40%**
8. **FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE):** fase unica al 31/12
9. **PERSONALE COINVOLTO:** Responsabile e personale tecnico e amministrativo di profilo C e D del Servizio TEPT
10. **PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** il parametro consiste nella predisposizione dei documenti tecnici ed amministrativi per la collaborazione; predisposizione della bozza entro il 31/08 (da rivedere la definizione dei parametri dopo il monitoraggio)
11. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** verifica di sottoscrizione della collaborazione al 31/12.
12. **MONITORAGGIO AL 30 GIUGNO 2023**
è stata definita la collaborazione con la Banca BCC Castagneto per la manutenzione rotatoria su SP329, come da corrispondenza allegata

Al 31/12/2023 Accordo di collaborazione fra Provincia e Istituto Castagneto Banca 1910 sottoscritto in data 22/12/2023 con n. cron . 1954/2023 .

NDV: obiettivo raggiunto

2° OBIETTIVO: AZIONE PROVINCE GIOVANI - AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE: Progetto GAMTA Giovani Attivi al Museo per il Territorio e l'Ambiente

1. Riferimento strategico (DUP, AZIONE PROVINCE GIOVANI, LINEE DI MANDATO, CONVENZIONE DI FARO): l'obiettivo è coerente con quando indicato nel DUP e nelle Linee di mandato della Presidente in merito alla valorizzazione e sviluppo delle azioni del Museo di Storia naturale del Mediterraneo intese quali proposte per il miglioramento della qualità della vita della comunità ospitante, anche in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di Faro.

2. Valore pubblico atteso: Il lungo periodo della pandemia segnato da chiusure, restrizioni, privazioni, ha causato in ogni contesto della società una diffusa sofferenza che solo un progressivo ritorno alla normalità potrà mitigare. Nonostante la ripresa delle attività quotidiane e sociali si avverte ancora un senso di preoccupazione e “paura” nel frequentare luoghi affollati o partecipare ad attività aggregative; questo effetto si ripercuote ancora di più sugli adolescenti in età scolare nei quali si osservano preoccupanti fenomeni di isolamento sociale e difficoltà di instaurare rapporti interpersonali di relazione e socializzazione. E' quindi necessario interrompere questa fase di stasi, che si pone in un momento critico della formazione individuale dei ragazzi, con azioni che stimolino la loro partecipazione attiva e che ne risvegliano il senso di appartenenza alla comunità.

3. Contesto di partenza: Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in aggiunta alla classica attività di esposizione permanente e temporanea, da sempre è un punto di riferimento per la cittadinanza, grazie alle numerose attività che propone e alle quali possono partecipare pubblici di ogni tipo ed età. I giovani adolescenti frequentano abitualmente il museo sia attraverso attività legate ai programmi scolastici e PCTO, sia in modo spontaneo utilizzando gli spazi del museo come punto di studio o di ritrovo pomeridiano. Si formano così anche associazioni e gruppi “dai giovani per i giovani” a tema naturalistico o sociale, che nel tempo sono entrati a far parte della storica rete di associazioni di volontariato che collaborano da decenni con il museo. Questo entusiasmo può essere il giusto canale per avvicinare e stimolare ancora di più la partecipazione dei giovani, in particolare di coloro che hanno perso lo spirito di collettività e hanno difficoltà a ricostruire la propria rete sociale dopo la pandemia.

4. Definizione e descrizione obiettivo: CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE: GIOVANI ATTIVI AL MUSEO. Il progetto “**GAMTA Giovani Attivi al Museo per il Territorio e l'Ambiente**” finanziato da UPI nell'ambito di *Azione ProvincEgiovani 2021* vuole creare nuove connessioni tra scuola e territorio, per garantire i bisogni formativi dei giovani ed anche degli adulti nella nuova condizione post-pandemica, attraverso una stretta correlazione tra le esperienze educative all'aperto (*Outdoor education*), la valorizzazione del patrimonio naturale, ed i processi di inclusione sociale. In questo contesto il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo coordina, in qualità di capofila, un gruppo di partners, con lo scopo di effettuare una serie di interventi ed uscite sul territorio rivolti ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado della città di Livorno, facilitando socializzazione ed inclusione, mediante la condivisione di avventure ed esperienze dentro e fuori della scuola. Le attività in classe, al museo e *outdoor* (nell'area dei Monti Livornesi) vedranno la partecipazione degli educatori del museo che daranno ai giovani le chiavi di lettura del territorio. Contestualmente alle attività, verrà istituito al Museo uno spazio dedicato alle associazioni giovanili per incontri su temi ambientali e sociali. Questa attività sarà supportata dal Museo coinvolgendo l'Associazione OLTRE, già presente a Livorno a livello sociale e culturale con numerosi progetti e rassegne. Il progetto permetterà ad OLTRE di assumere sede legale al Museo. Lo spazio, istituito in modo permanente, permetterà ai giovani partecipanti alle attività del progetto di mettere a frutto sia le conoscenze apprese, che le reti sociali formate durante le escursioni, e di incontrarsi anche dopo la conclusione del progetto. Scopo finale è quello di innescare un meccanismo virtuoso che contrasti il disagio giovanile guidando i ragazzi in un percorso formativo che li trasformi in cittadini attivi ed integrati sia all'interno della comunità scolastica che, in un contesto più ampio, all'interno della vita sociale e culturale cittadina.

5. Indicatore:

a) **Progettazione e attivazione** negli spazi del Museo di un **Laboratorio permanente**, quale luogo dedicato ai momenti di condivisione per i giovani gestito in collaborazione con l'Associazione OLTRE; elaborazione e sottoscrizione di specifica convenzione/patto di collaborazione.

5.1 Peso proposto: 30%

b) **Partecipazione degli educatori del museo alle attività organizzate con le scuole** (tre incontri per ogni classe partecipante: formazione in classe, incontri al museo ed escursione sul territorio) ed organizzazione dell'evento finale del progetto al Museo di Storia Naturale, entro il mese di ottobre 2023.

6. Personale coinvolto (interno e stakeholders):

a) interno al Servizio: Antonio Borzatti de Loewenstern, Anna Maria Andreini, Barbara Raimondi, Emanuela Silvi, Cristina Frullini, Nunzia Anna Langella, Veronica Castagnini, Gianmarco De Fusco, Edo Biasci. Fabio Caiozzi, Giancarlo Riso.

7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE): l'obiettivo viene coordinato dalla Responsabile del Servizio e si realizza in un'unica fase da gennaio a ottobre.

8. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:

9. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: al **31/12/2023** (*report* risultati).

30/06/2023 OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE NEI TEMPI PREVISTI: Al 30 giugno 2023 le attività previste quale prima fase dal Progetto GAMTA sono state svolte regolarmente lungo il corso dell'anno scolastico. Sono state coinvolte ed hanno partecipato sia alle uscite sul territorio che agli incontri svolti in classe ed al Museo un totale di 256 studenti iscritti all'ITI G. Galilei (7 classi) partner del progetto e al Liceo F. Cecioni (2 classi). Inoltre nel corso della stagione estiva sono state avviate le azioni per l'allestimento, presso il Museo, dello specifico spazio - Laboratorio permanente - quale luogo dedicato ai momenti di condivisione per i giovani.

31/12/2023 OBIETTIVO RAGGIUNTO: Nel corso dell'anno scolastico sono state svolte le attività previste quale prima fase dal Progetto GAMTA. Sono state coinvolte ed hanno partecipato sia alle uscite sul territorio che agli incontri svolti in classe ed al Museo un totale di 271 studenti iscritti all'ITI G. Galilei (7 classi) partner del progetto e al Liceo F. Cecioni (2 classi). Inoltre nel corso della stagione estiva sono state avviate le azioni per l'allestimento, presso il Museo, dello specifico spazio - Laboratorio permanente - quale luogo dedicato ai momenti di condivisione per i giovani. Il Laboratorio è stato inaugurato alla presenza e con la partecipazione delle scuole il 2 ottobre 2023. Sarà gestito in collaborazione con l'Associazione OL3 con la quale è stato sottoscritto lo specifico atto di convenzione/patto di collaborazione tra il Museo e l'Associazione OL3.

NDV: obiettivo raggiunto

3° OBIETTIVO: IL MUSEO ACCESSIBILE

1. Riferimento strategico (DUP, LINEE DI MANDATO, CONVENZIONE DI FARO, STANDARD MINIMI SISTEMA MUSEI DI RILEVANZA NAZIONALE, LEGGE REGIONALE MUSEI): l'obiettivo è coerente con quanto indicato nel DUP e nelle Linee di mandato della Presidente in merito alla valorizzazione e sviluppo delle azioni del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo intese quali proposte per il miglioramento della qualità della vita della comunità ospitante, anche in linea con i principi sanciti dalla Convenzione di Faro e con le linee guida regionali e nazionali per l'incremento della accessibilità culturale e fisica dei luoghi della cultura.

2. Valore pubblico atteso: Sviluppare progetti specificamente dedicati a persone con disabilità ed alle loro famiglie rappresenta un impegno sociale importante che mira al miglioramento della qualità della vita di questi "pubblici speciali".

Organizzando attività divulgative e di diffusione della cultura, appositamente calibrate sulle specifiche esigenze di tali pubblici, si offrono opportunità di inclusione socio-culturale che rendono tali utenti parte integrante della società che li circonda.

3. Contesto di partenza: Nel 2015, 2016, 2018, 2020 e 2021 gli operatori del Museo si sono formati grazie a corsi specialistici organizzati da Regione Toscana, acquisendo le competenze per progettare e svolgere attività culturali/terapeutiche rivolte a “pubblici speciali” ossia persone con disturbo dello spettro autistico, con demenza cognitiva ed Alzheimer, non vedenti, non udenti, etc. Nel 2015 e 2016 il Museo ha organizzato, in collaborazione con la Cooperativa sociale Impegno di Livorno, il progetto **Theut** coinvolgendo gli utenti della Cooperativa affetti da demenza cognitiva e registrando 55 presenze. Dal 2017 il Museo organizza il progetto **NaturalMente** ovvero un programma di incontri, in presenza ed online, coprogettati e cocondotti con specialisti sociosanitari, psicologi e terapeuti, rivolto alle persone con demenza cognitiva ed Alzheimer. Il progetto ha visto negli anni la crescente partecipazione dei partners che ad oggi sono: Fondazione Casa Cardinale Maffi, AIMA Costa Etrusca OdV, Cooperativa Sociale G. Di Vittorio Società ONLUS, i Comuni di Rosignano M.mo e Cecina, Fondazione Aglaia, Fondazione d'Arte Trossi-Uberti. In tutti questi anni, ad eccezione del 2020 anno di diffusione del Covid-19, NaturalMente ha coinvolto gli utenti di 15 strutture assistenziali della provincia di Livorno ed ha registrato 1004 presenze totali. Dal novembre 2022 il Museo è partner di Associazione Italiana Malati di Alzheimer Costa Etrusca ed Associazione Malati di Alzheimer Livorno nel progetto **Amarcord** finanziato da Fondazione Livorno: un calendario di appuntamenti che coinvolgerà circa 200 utenti malati di Alzheimer o affetti da demenza cognitiva. Dal 2019 il Museo cura anche attività specialistiche rivolte a persone con disturbo dello spettro autistico avviando una collaborazione costante con la Fondazione Luigi Scotto di Stagno LI ed i suoi psicologi, educatori e terapeuti e realizzando il progetto **Diversamente Accessibile**. Il progetto coinvolge circa 50 utenti delle strutture assistenziali da loro gestite. Nell'ottobre 2022 il Museo avvia una collaborazione anche con l'Associazione **Autismo Livorno**.

4. Definizione e descrizione obiettivo: IL MUSEO ACCESSIBILE.

I temi dell'accessibilità fisica e culturale e quindi anche museale sono ormai da anni ampiamente dibattuti in ambito internazionale e nazionale affrontando un vasto raggio di concetti e soluzioni, filosofie e pratiche, sui temi dell'accessibilità; lavorare per l'accessibilità dei luoghi della cultura vuol dire porsi quale finalità quella di connotare gli spazi, ma anche i contenuti, come luoghi in cui la società tutta ed i saperi si possano incontrare e moltiplicare nel portato intellettuale di ogni singolo individuo. Luoghi che ogni cittadino possa vedere come spazi d'incontro, nei quali trovare un'opportunità di espressione individuale, arricchimento socio-culturale e miglioramento della qualità della vita.

Rendere accessibili ad utenze diversificate i luoghi della cultura vuol dire operare per promuovere: la cultura; il diritto a partecipare alla vita culturale così come definito nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Faro; l'integrazione tra soggetti - o meglio tra persone; la fruizione e accesso alla comune proprietà del bene comune.

In questi anni grazie a specifiche iniziative anche di formazione promosse dalla Regione Toscana si è venuta a creare una rete di luoghi della cultura/musei ed operatori impegnati nello sviluppo di metodologie ed esperienze di accoglienza dedicate anche alla utenza con disabilità sensoriale o cognitiva ed ai loro caregiver; è dunque importante attivare sul territorio percorsi che creino per i musei/luoghi della cultura maggiore accessibilità ed inclusività fornendo gli strumenti per accogliere un pubblico vasto con necessità diverse quali anche le persone con disabilità fisiche, sensoriali, cognitive.

Tra gli obiettivi istituzionali del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, così come indicato dal Regolamento del Museo approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 36 del 29.10.2018, viene individuata la realizzazione di programmi di diffusione della cultura accessibili a tutti i soggetti della società. Il Museo intende operare, anche ai sensi del sopra ricordato Regolamento, per sviluppare ed ampliare iniziative divulgative e educative atte a offrire anche alle persone con disabilità sensoriale o cognitiva un'opportunità di inclusione sociale, per farle sentire ancora parte integrante della società che li circonda.

Si prevede la progettazione e realizzazione di attività/incontri che si svolgeranno preferenzialmente in presenza e la dove necessario anche da remoto, riconfermando, consolidando ed eventualmente ampliando il partenariato sviluppato nei precedenti anni.

5. Indicatore:

- a) Progettazione e realizzazione di non meno di **10** attività/incontri da svolgere preferenzialmente in presenza nel corso dell'anno 2023 ai quali parteciperanno in media 15 utenti affetti da disturbo dello **spettro autistico**;
- b) Progettazione e realizzazione di non meno di 20 attività/incontri da svolgere preferenzialmente in presenza nel corso dell'anno 2023 ai quali parteciperanno in media 15 utenti affetti da **demenza cognitiva ed Alzheimer**;

5.1 Peso proposto: 30%

6. Personale coinvolto (*interno e stakeholders*): Barbara Raimondi, Emanuela Silvi, Antonio Borzatti. Comunità: Musei, Associazioni di volontariato, Strutture sociosanitarie; Famiglie/caregiver, Malati, Operatori sociosanitari, Operatori culturali, Volontari dei servizi sociali e Volontari del servizio civile.

7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE): ANNUALE

8. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:

9. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: al 30/09/2023 (stato di avanzamento) e al 31/12/2023 (*report* risultati).

30/06/2023 OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE NEI TEMPI PREVISTI: Al 30 giugno le attività previste si svolgevano come da previsioni ed al 30 settembre 2023 le attività previste dall'obiettivo "IL MUSEO ACCESSIBILE" sono state regolarmente svolte. Per quanto riguarda l'utenza affetta da disturbo autistico sono stati organizzati **12** appuntamenti per un totale di **179** partecipanti, gli incontri si sono svolti sia presso il Museo che presso le strutture Socio-sanitarie del territorio livornese; per i malati di demenza cognitiva ed Alzheimer sono stati realizzati **43** incontri svoltisi presso il Museo e presso le strutture Socio-sanitarie del territorio livornese per un totale di **478** malati coinvolti. I partecipanti raggiungono, dunque, una media di **11,11** ad incontro, tale variante in diminuzione è stata decisa in modo concertato con le Associazioni ed i docenti che hanno ritenuto maggiormente idoneo formare gruppi più ridotti per dare la possibilità a tutti i partecipanti di essere realmente protagonisti delle attività. Le azioni si sono svolte nell'ambito dei progetti Amarcord (finanziato da Fondazione Livorno) e Naturalmente per l'Alzheimer e del progetto Diversamente Accessibile per quanto riguarda l'Autismo, promuovendo e consolidando, ancora una volta, un ampio partenariato tra il Museo e le associazioni del territorio: Associazione Italiana Malati di Alzheimer Costa Etrusca, Associazione Malati di Alzheimer Livorno, Fondazione Luigi Scotto di Stagno e Associazione Autismo Livorno.

OBIETTIVO RAGGIUNTO: Al 31 dicembre 2023 le attività previste si sono svolte come da previsioni.

AUTISMO - Per quanto riguarda l'utenza affetta da disturbo autistico nel 2023 sono stati organizzati **15** appuntamenti per un totale di **210** partecipanti, gli incontri si sono svolti sia presso il Museo che presso la sede della Fondazione Luigi Scotto di Stagno (LI) con una media **14** di partecipanti ad incontro.

Attrarre l'attenzione, incuriosire, stimolare la capacità di esprimersi questi alcuni degli obiettivi delle attività progettate e svolte. Nel primo semestre il filo conduttore delle attività proposte è stata la stagionalità ossia la mutevolezza degli eventi naturali e come di consueto il successo delle iniziative, svoltesi da gennaio a giugno 2023 e nei mesi seguenti, risiede in gran parte anche nella messa a disposizione dei settori espositivi del Museo sia al suo interno che in particolare le aree dell'Orto botanico. Nel secondo semestre, settembre – dicembre 2023, le diverse esperienze hanno condotto i partecipanti ancora una volta nelle sale museali con coinvolgenti esperienze anche tattili e olfattive.

I musei del XXI secolo tendono sempre più a riflettere il rapido cambiamento della società in cui viviamo e ad assumersi responsabilità nei confronti della comunità; sono sollecitati ad aprirsi a nuove forme di partecipazione, ad ambiti, tematiche e pubblici (dalla disabilità alle migrazioni) che in precedenza non li riguardavano e restavano, in ogni senso, fuori dalla soglia. Un museo che voglia essere contemporaneo, indipendentemente dalla tipologia delle collezioni che conserva, e che voglia giocare un ruolo signifi-

ficativo anche dal punto di vista sociale, non può fare a meno di prendere in considerazione l'opportunità di rendersi accessibile alla neurodiversità. L'autismo è una condizione di neurodiversità che si manifesta nei primi anni di vita, ha base biologica e consiste in un funzionamento atipico del cervello. Generalmente si parla di autismo al singolare, ma sarebbe più corretto parlare di 'autismi', oppure di spettro autistico, poiché, come i colori dell'arcobaleno, le sfumature con cui l'autismo si presenta sono infinite e variano da persona a persona.

Che cosa può fare il museo per le persone autistiche? Come per tutti gli altri visitatori, può proporre attività piacevoli per il tempo libero e occasioni di socializzazione, offrire opportunità per conoscere persone, spazi e territori, dare la possibilità di esprimersi e di conoscere se stessi a partire dall'interpretazione che ciascuno dà degli oggetti della collezione. Inoltre il museo può valorizzare le potenzialità delle persone autistiche poiché è uno spazio di apprendimento informale, in cui la conoscenza si acquisisce attraverso la visione e il contatto con gli oggetti esposti. E' in questa ottica e con il coinvolgimento di operatori esperti che il Museo ha operato organizzando inoltre per gli operatori il Corso avanzato di 40 ore sui temi della disabilità e pubblici fragili finanziato nell'ambito del progetto "MUSEO DI STORIA NATURALE DEL MEDITERRANEO RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA" - PNRR MISSIONE M1, COMPONENTE C3, ID INV. 1.2

ALZHEIMER E DEMENZA SENILE - per i malati di demenza cognitiva ed Alzheimer nel 2023 sono stati realizzati complessivamente 82 incontri svoltisi presso il Museo e presso le strutture Socio-sanitarie, museali e culturali del territorio livornese per un totale di 989 malati coinvolti. I partecipanti raggiungono, dunque, una media di 12 ad incontro, tale variante in diminuzione è stata decisa in corso di attività in modo concertato con le Associazioni ed i docenti che hanno ritenuto maggiormente idoneo formare gruppi più ridotti per dare la possibilità a tutti i partecipanti di essere realmente protagonisti delle attività.

Tra gli obiettivi raggiunti un alto valore rappresenta senza alcun dubbio la riconfermata capacità del Museo di promuovere e consolidare, ancora una volta, un ampio partenariato tra il Museo, le realtà culturali, museali e le associazioni del territorio, le strutture socio-sanitarie: Associazione Italiana Malati di Alzheimer Costa Etrusca, Associazione Malati di Alzheimer Livorno, Fondazione Luigi Scotto di Stagno, Associazione Autismo Livorno, Cooperativa Impegno/Ancora, Fondazione d'Arte Trossi Uberty, Fondazione Aglaia (Museo Gasparri), Comuni di Rosignano (Museo Archeologico) e Cecina, Fondazione Casa Cardinale Maffi, Cooperativa Sociale G. Di Vittorio.

Con la Cooperativa sociale IMPEGNO/ANCORA di Livorno viene attivato il progetto THEUT coinvolgendo gli utenti della Cooperativa affetti da demenza cognitiva sin dal 2022. Nel 2023 presso il Museo sono stati svolti 31 appuntamenti che hanno coinvolto 244 utenti con Alzheimer e demenza cognitiva assistiti da tale Cooperativa.

Dal 2017 il Museo è capofila del progetto NATURALMENTE che negli anni ha visto la crescente partecipazione dei partners che ad oggi sono: Fondazione Casa Cardinale Maffi, AIMA Costa Etrusca OdV, Cooperativa Sociale G. Di Vittorio Società ONLUS, i Comuni di Rosignano M.mo e Cecina, Fondazione Aglaia, Fondazione d'Arte Trossi-Uberty. NATURALMENTE è un programma di attività che si svolgono in presenza o online, rivolto alle persone con demenza cognitiva ed Alzheimer che coinvolge gli utenti di 15 strutture assistenziali della provincia di Livorno. Nel 2023 il Museo nell'ambito di NATURALMENTE ha organizzato 45 incontri che hanno coinvolto 545 utenti, di questi 11 appuntamenti si sono svolti presso il Museo ed hanno visto la partecipazione di 126 utenti con Alzheimer.

Inoltre nel 2023 il Museo è stato partner del progetto AMARCORD, finanziato dalla Fondazione Livorno, che vede l'Associazione Italiana Malati di Alzheimer Costa Etrusca nel ruolo di capofila. AMARCORD ha previsto 31 appuntamenti rivolti alle persone con Alzheimer di cui 6 sono stati svolti al Museo e uno presso AIMA Costa Etrusca ed hanno coinvolto 200 utenti malati di Alzheimer o affetti da demenza cognitiva.

NDV: obiettivo raggiunto

I presenti obiettivi sono realizzati anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO: RISORSE FINANZIARIE

RESPONSABILE: CRISTINA BORRINI

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2023 PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2023

1° OBIETTIVO: MONITORAGGIO DEBITI COMMERCIALI CON FOCUS SUL PNRR

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** il buon funzionamento dei servizi di supporto contribuisce a migliorare le performance dei servizi principali
2. **Valore pubblico atteso:** mantenimento della integrità della capacità di spesa dell'ente evitando accantonamenti al Fondo garanzia Debiti commerciali
3. **Contesto di partenza:** previsione di incremento della spesa dovuta alla realizzazione degli investimenti strategici anche finanziati da PNRR
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** Mantenimento del sistema di monitoraggio dei tempi di pagamento attraverso un cruscotto di indicatori di controllo dei tempi di pagamento e del debito scaduto implementato con l'inserimento di un indicatore specifico finalizzato al monitoraggio dei pagamenti finanziati con il PNRR.

Tale attività, che va oltre gli ordinari compiti e adempimenti di ufficio, costituisce un valore aggiunto in quanto il monitoraggio anche in itinere della parte finale del ciclo di spesa consente di evitare o contenere al minimo l'accantonamento di somme al Fondo di Garanzia che costituirebbe un limite alla capacità di spesa dell'Ente. Il nuovo assetto della macrostruttura dell'Ente e l'ammontare considerevole dei trasferimenti in favore della Provincia per la realizzazione degli interventi PNRR sull'edilizia scolastica rende opportuno mantenere un ampio ambito di monitoraggio come l'analisi dei tempi di pagamento in relazione alla tipologia di spesa, corrente o in conto capitale, con focus specifico sui pagamenti PNRR-

Lo strumento di analisi necessario per realizzare tale potenziamento si concretizza in un cruscotto che comprenda i seguenti indicatori da elaborare trimestralmente:

Indicatori da elaborare a livello di singolo Servizio:

- a. indicatore di tempestività dei pagamenti (unico indicatore monitorato allo stato attuale);
- b. indicatore del tempo medio di pagamento
- c. indicatori di tempestività dei pagamenti e del tempo medio di pagamento specifico sui pagamenti PNRR

Indicatori da elaborare a livello di Ente:

- a. indicatore dei tempi di pagamento suddiviso tra spesa corrente e spesa in c/capitale;
- b. calcolo dello stock del debito
- c. indicatori di tempestività dei pagamenti e del tempo medio di pagamento specifico sui pagamenti PNRR

5. **Indicatore:** invio dei report ed elaborazione delle eventuali criticità rilevate nei tempi di realizzazione previsti (vedi punto 7).
6. **Peso proposto:**
7. **Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
 - elaborazione report relativo al 1 trimestre 2023;
 - elaborazione report relativo al 2 trimestre 2023;
 - elaborazione report relativo al 3 trimestre 2023;
 - elaborazione report relativo al 4 trimestre 2023.
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Luigi Matozzi, Rossella Casali, Silvia Bassani, Riccardo Pilato, Katia Puzzo, Elena Marini, Francesca Miggiano

9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:

- invio di report relativo al 1 trimestre entro il 10.05.2023;
- invio di report relativo al 2 trimestre entro il 10.08.2023;
- invio di report relativo al 3 trimestre entro il 10.11.2023;
- invio di report relativo al 4 trimestre entro il 10.02.2024

10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: al 30/09/2023, 31/12/2023, 10/02/2024

Tali informazioni saranno diffuse ai Responsabili dei Servizi e rafforzeranno la possibilità di individuare tempestivamente le criticità.

La parte sfidante sta nel monitorare contemporaneamente i 4 indicatori e contemporaneamente monitorare i tempi di pagamento del Titolo II (dato che non è possibile estrarre dalla PCC, ma che deve essere elaborato).

Obiettivo in linea con la programmazione. Non si evidenziano criticità nella realizzazione dei parametri di verifica. Le prime due fasi sono state concluse rispettando la tempistica stabilita:

- invio di report relativo al 1 trimestre entro il 10.05.2023; concluso il 05.05.2023
- invio di report relativo al 2 trimestre entro il 10.08.2023; concluso il 07.08.2023
- invio di report relativo al 3 trimestre entro il 10.11.2023; concluso il 09.11.2023
- invio di report relativo al 4 trimestre entro il 10.02.2024; concluso il 07.02.2024

NDV: obiettivo raggiunto

-

2° OBIETTIVO:

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** implementazione di un sistema di contabilità analitica e report di controllo di gestione
- 2. Valore pubblico atteso:** monitoraggio dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
- 3. Contesto di partenza:** report controllo di gestione con evidenza costi diretti, indiretti e del personale per centri di costo
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** implementare il controllo di gestione con inserimento di un report specifico inerente l'andamento delle entrate e delle spese relative all'attuazione del PNRR rispetto alle previsioni di bilancio per l'analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione.
- 5. Indicatore:** elaborazione report controllo di gestione con inserimento di prospetto su andamento entrate e spese sul PNRR ad una data intermedia al 30.06.2023 e finale al 31.12.2023
- 6. Peso proposto:**
- 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE):** elaborazione report controllo di gestione intermedio al 30.06.2023 e al 31.12.2023
- 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Luigi Matozzi, Rossella Casali, Silvia Bassani, Riccardo Pilato, Katia Puzzo, Elena Marini, Francesca Miggiano
- 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** elaborazione report controllo di gestione intermedio al 30.06.2023 entro il 30.09.2023 e al 31.12.2023 entro il 30.04.2024 (o comunque entro l'approvazione del consuntivo)
- 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** al 30/09/23 e al 30/04/24

Obiettivo in linea con la programmazione. Non si evidenziano criticità nella realizzazione dei parametri di verifica.

Report 1 semestre inviato il 29.09.2023

NDV: obiettivo raggiunto

I presenti obiettivi sono realizzati anche ai fini del lavoro agile con riferimento al responsabile del servizio e alle persone coinvolte negli obiettivi di cui sopra sulla base degli accordi individuali siglati.