

PROVINCIA DI LIVORNO

**PIANO DELLA PERFORMANCE
PIANO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
2024**

MONITORAGGIO AL 31.12.2024

REVISIONE 1

INDICE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA D'ENTE.....	3
PERFORMANCE INDIVIDUALE.....	8
SETTORE AMMINISTRATIVO.....	9
SERVIZIO: GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA.....	10
SERVIZIO: AFFARI GENERALI.....	12
SERVIZIO: RISORSE UMANE.....	15
SERVIZIO: RISORSE FINANZIARIE.....	17
SETTORE TECNICO.....	19
SERVIZIO: POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE.....	20
SERVIZIO: INFRASTRUTTURE VIARIE.....	22
SERVIZIO: EDILIZIA E IMPIANTI.....	24
SERVIZIO: AMBIENTE E CONCESSIONI.....	26
SERVIZIO: PIANIFICAZIONE E POLITICHE EUROPEE.....	28
SERVIZIO: MUSMED E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA.....	33
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA.....	37

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA D'ENTE

1°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:

1- INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI

1. 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; **rispettato 13,5%**
2. rispetto del tetto di spesa del personale **ok al 13, 5% rispetto al 19,1% di legge**
3. incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente: + 1% rispetto all'anno precedente **da 60,74% del 2024 al 72,26%ok**
4. 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) **aumentata leggermente da 76,745% al 76,746% ok**

2- INDICATORI ORGANIZZATIVI

- a) performance dei procedimenti amministrativi: rispetto dei tempi programmati per i singoli procedimenti/attività; **vedi report specifico**
- b) 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: $\leq 60\%$; **hanno fatto corsi 144 persone su 166 = 87% ;**
- c) investimenti in formazione: risorse impegnate/ rapporto risorse stanziare: $\geq 80\%$; **dati ad oggi 33522/35288 iniziali 95% tanta formazione attivata sul digitale era a titolo gratuita organizzata da Ministero;**
- d) tassi di assenza del personale: +/- 3% rispetto al tasso di assenza anno precedente; **periodo gen-dic 2024 18% contro 19% nel 2023.**
- e) tasso di procedimenti disciplinari: n di procedimenti disciplinari avviati / n. di procedimenti conclusi entro i termini normativi previsti = 1; **1 procedimento concluso nei termini**
- f) tasso di presenza smartworking $\leq 50\%$; **; dati al 31/12 14,86% medio**
- g) informatizzazione dei processi: nell'ambito del più generale obiettivo trasversale a tutti i Servizi, si prevede la digitalizzazione/dematerializzazione di almeno num. 1 servizi/processi/attività nell'ente, tra i servizi all'utente di autorizzazioni e concessioni del servizio Manutenzione e Tutela entro il 2025 (passi carrabili, insegne, ecc..) **Entro il 30/06 è stata attivata la**

modalità di sportello virtuale su appuntamento. E' stata fatta la mappatura dei processi. La applicabilità delle istanze on line per l'interfaccia con il cittadino è rimandata al 30 aprile perché la software house non è pronta con l'integrazione.

h) indicatori Polizia (validi anche ai fini della applicazione delle 35 ore settimanali)

1. Sicurezza stradale, anche tramite utilizzo dispositivi elettronici Numero controlli svolti anno in corso/ numero controlli svolti anno precedente =1 al 31/12/2023: 39602 al 31/12/2024: 42220 >1

2. Vigilanza sull'abbandono rifiuti Numero controlli svolti anno in corso/ numero controlli svolti anno precedente =1 2023

=312 31/12/2024 n. 212; nel 2024 sono state effettuati dei controllo straordinari su attività rilevate come critiche durante le alluvioni; ciò ha comportato meno controlli in termini numerici ma più approfonditi in termini qualitativi, con riduzione anche di altre attività come quelle delle agenzie pratiche auto.

3. Controllo attività ittico venatorie Numero controlli svolti anno in corso/ numero controlli svolti anno precedente =1

31/12/2023= 1595 31/12/2024= 1696

4. Servizi di ordine e sicurezza pubblica Ordinanze emesse/ordinanze eseguite=1 Ordinanze emesse 163 /ordinanze eseguite 163 =1

5. Polizia giudiziari Notizie reato-deleghe autorità giudiziaria accertate/ Notizie reato-deleghe autorità giudiziaria trasmesse e/o eseguite=1 Notizie reato-deleghe autorità giudiziaria accertate 20/ Notizie reato-deleghe autorità giudiziaria trasmesse e/o eseguite 20 =1 al 31/12/2023: 27 al 31/12/2024: 35

6. Controlli TPL a campione: n. 30 al 31/12/2024 358 fatti su 288 richiesti dalla regione

7. Controllo sulle Agenzie pratiche auto a campione: n. 5 al 31/12/2024 0 vedi commento punto 2

3- **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 30/4/2024; raccolta e analisi dei risultati al 31/12/2024.

Vengono effettuate 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 30/06/2024 e al 31/12/2024

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento

2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale ente

calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.

3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (1° trim 14,29; 2° trim 14,22; 3° trim 10,24; 4° trim 13,21)
 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (1° trim -24,94; 2° trim -22,95 ; 3° trim -26,10; 4° trim -23,84)
4. **PESO ATTRIBUITO:** 1/3 del punteggio complessivo attribuito alla performance d'ente
5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
6. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

3° 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:
 1. 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 da riverificare al 31.12. **1) griglia trasmessa ad anac <https://ammtrasp.provincia.livorno.it/L190/sezione/show/447203?search=&idSezione=39&activePage=&sort=&>**
 2. rispetto dei vincoli dettati per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca **nessun incarico**
 3. rispetto del vincolo alla formulazione di una proposta per la individuazione del personale in eccedenza; **data evidenza nell'iter di predisposizione del PIAO**
 4. 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; **ok**
 5. 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%; **ok come da banca dati contratti**
 6. verifica della certificazione delle assenze per malattia: controlli effettuati/controlli da doversi effettuare:=1; **6 controlli effettuati**
 7. rispetto dei vincoli dettati per il controllo del personale; **ok es. deficit orari e 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 30/09/2024 e al 31/12/2024

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

MONITORAGGIO A CURA DEL SEGRETARIO GENERALE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO: GARE E CENTRALE DI COMMITTENZA
RESPONSABILE GABRIELLA DEL CORSO

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO: Rafforzamento della Provincia quale Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti)

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** completa autonomia nella gestione delle gare di , anche in vista di possibili accordi e convenzioni con enti pubblici non qualificati.
2. **Valore pubblico atteso:** razionalizzazione delle procedure di gara , contenimento della spesa pubblica, assistenza ad altri enti pubblici
3. **Contesto di partenza:** la qualificazione con riserva ottenuta a giugno 2023
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** la Provincia di Livorno , qualificata dal 1 luglio 2023 quale Stazione Appaltante con livello alto (L1) per appalti di lavori , servizi e forniture pari o superiori alle soglie comunitarie, intende consolidare la qualificazione ottenuta, relativa al possesso dei requisiti di cui alla Delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022, attraverso l'implementazione dei dati relativi al requisito *"assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC "*. E' pertanto necessario un lavoro costante e puntuale di tutto il Servizio finalizzato all'inserimento delle informazioni ,al monitoraggio dei CIG e dei CUP , al controllo ed alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti provinciali in essere , essenziale per implementare i contenuti delle banche dati ANAC. Ciò consentirà di consolidare e rafforzare il processo di qualificazione di questa amministrazione , anche in vista della possibile istituzione della Stazione Unica Appaltante.
5. **Indicatore:** completamento dei dati relativi al requisito *"assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC "* dati del QUINQUENNIO entro il 31/12/2024 nella percentuale compresa fra il 70% e il 100% .
6. **Peso proposto:** $20/45=44,44\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
7. **Fasi di realizzazioni (EVENTUALE):** fase unica
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Soventi, Tesei, Billocci, Baiardo
9. **Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** **inserimento dati nella percentuale del 100% :OBIETTIVO CONSEGUITO**
10. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:**completamento inserimento dati 2023 entro il 31/12/2024.
Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 15,07; 2° trim 15,45; 3° trim 10,83; 4° trim 14,28**)
 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -15,08; 2° trim -14,71; 3° trim -19,29; 4° trim -19,15**)
4. **PESO ATTRIBUITO:** 25/45=55,56% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
6. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO:

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Sostegno alle politiche delle Pari Opportunità
2. **Valore pubblico atteso:** politiche delle Pari Opportunità declinato in termini di educazione formativa rivolta agli studenti elementari, medi e superiori
3. **Contesto di partenza: . Progetto triennale di Formazione operativi e studenti su educazione al linguaggio di genere non discriminatorio**
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** In accordo con la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale si metterà in campo un progetto triennale di realizzazione di interventi formativi - educativi nelle Scuole aderenti al Progetto finanziato annualmente con fondi regionali di interventi mirati su insegnanti e alunni. L'obiettivo è andare a implementare l'attività di formazione delle fasce più giovani e per questo più inclini a recepire messaggi di rottura con gli stereotipi culturali.
In vista dell'uscita del Bando Regionale relativo ai finanziamenti afferenti la L.16/2009 sulla cittadinanza di genere, l'ufficio sarà impegnato in attività preparatorie, di raccordo e confronto, con i comuni (e/o conferenze zonali dell'educativo) e con le istituzioni scolastiche, al fine di avviare una progettazione il più possibile aderente alle esigenze del territorio ed evitare sovrapposizioni con gli eventuali ulteriori interventi promossi dai vari soggetti. Seguirà l'avvio del progetto in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico 24/25 a seguito della messa a punto di eventuali accordi e/o protocolli con le scuole aderenti e i Comuni interessati, mentre il 2025 sarà dedicato interamente alla realizzazione e gestione delle attività.
5. **Indicatore:** per il 2024 percorso di concertazione finalizzato alla predisposizione del bando risultante da verbali di incontri ed eventuale stipula di accordi qualora siano obbligatori ai fini della partecipazione all'avviso del Bando Regionale (70% comuni partecipanti su base demografica) **Indicatore:** per il 2025 incontri con gli istituti aderenti al progetto, risultanti da verbali, al fine di calendarizzare gli interventi secondo una tempistica concordata che non contrasti con gli impegni curriculari. Monitoraggio delle attività e attività di rendicontazione
6. **Peso proposto:** $20/45=44,44\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
7. **Fasi di realizzazioni (EVENTUALE)**
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Ufficio Pari Opportunità, Uff. Presidenza, Uff. Stampa, Urp, e stakeholder sono il Provv. Studi, il le scuole aderenti al progetto, i 10 Comuni aderenti, gli studenti medi/superiori, loro famiglie,
9. **Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** anno 2024 predisposizione e presentazione del progetto, raccolta delle adesioni da parte delle scuole, messa a punto di eventuali protocolli e/o accordi entro il 31/12/2024.

Anno 2025 cronoprogramma delle attività in raccordo con gli Istituti scolastici, avvio delle attività, monitoraggio e rendicontazione entro il 31/12/2025

Con decreto n.1282 del 31 maggio 2024 la Regione Toscana ha pubblicato l'avviso pubblico per la *realizzazione di attività di sensibilizzazione e di sostegno alla parità di genere*, anticipato dalla delibera n.252 del 04/03/2024 con la quale sono state approvate le linee essenziali.

L'ufficio quindi ha partecipato alle seguenti riunioni:

- 16/04/2024 Riunione tecnica con l'ufficio regionale *settore Tutela dei consumatori e utenti, politiche di genere, promozione della cultura di pace* alle ore 10.00, relativa agli elementi essenziali
- 18/06/2024 ore 16:00 riunione con l'assessore Regionale *all'Istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere* riguardante gli obiettivi, i vincoli e le opportunità del nuovo avviso regionale
- 27/06/2024 ore 10.00 riunione interna di lavoro tra ufficio pari opportunità e Provincia di Livorno Sviluppo per definire le linee di progettazione del nuovo avviso
- 23/07/2024 incontro di concertazione con gli Istituti scolastici e le Conferenze zonali riguardo l'azione 2 dell'avviso destinata alle scuole
- 24/07/2024 incontro con i Comuni della Provincia per la presentazione dell'azione 1 riguardante il supporto alla redazione dei Bilanci di Genere
- 14/10/2024 incontro con le scuole del territorio della provincia per aggiornamento sul progetto presentato e per chiedere formalmente adesione al fine di consentire a Provincia Livorno Sviluppo la redazione delle manifestazioni d'interesse per i formatori
- 21/10/2024 incontro da remoto con i Comuni della Provincia per aggiornamento sul progetto presentato e per chiedere formalmente adesione al fine di consentire a Provincia Livorno Sviluppo la redazione delle manifestazioni d'interesse per i formatori
- 20/11/2024 e 27/11/2024 riunione interna di lavoro tra ufficio pari opportunità e Provincia di Livorno Sviluppo per definire le azioni dei progetti e i punti cardine delle manifestazioni d'interesse che verranno pubblicate per la scelta dei soggetti che realizzeranno le azioni di Pari Passo;
- 4/12/2024 approvazione da parte della Dirigente del Settore Amministrativo della convenzione fra la Provincia di Livorno e Provincia Livorno Sviluppo e contestuale impegno delle risorse per il servizio di supporto alle attività di progettazione e realizzazione delle attività oggetto del progetto;
- 5/12/2024 sottoscrizione della convenzione fra la Provincia di Livorno e Provincia Livorno Sviluppo per il servizio di supporto alle attività di progettazione e realizzazione delle attività oggetto del progetto di cui sopra;
- 23/12/2024 e 24/12/2024 riunione fra l'ufficio Pari Opportunità e Provincia Livorno Sviluppo per la verifica delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione delle manifestazioni d'interesse;
- 30/12/2024 invio alla Regione Toscana delle comunicazioni di avvio del progetto.

10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: monitoraggio al 31/12/2024 e report finale al 31/12/2025, oltre alla documentazione richiesta da bando a fini di monitoraggio e rendicontazione

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 10,61; 2° trim 15,52; 3° trim 13,18; 4° trim 8,36**)
 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -22,53; 2° trim -14,48; 3° trim -16,82; 4° trim -21,64**)
4. **PESO ATTRIBUITO:** 25/45=55,56% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
6. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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 UMANE
RESPONSABILE: CLAUDIA SIMONTI

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO ANNUALE : RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

- 1. Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** Attuazione riforma della pubblica amministrazione e casa dei comuni
 - 2. Valore pubblico atteso:** aumento produttività delle risorse investite per la gestione del personale provinciale
 - 3. Contesto di partenza:** L'organizzazione attuale è basata su una macrostruttura disegna per la introduzione della dirigenza che oggi dimostra sempre una elavata diffusione orizzontale a fronte di una maggiore verticalizzazione al fine di rendere più efficienti ed efficaci i processi e le attività.
 - 4. Definizione e descrizione obiettivo:** L'obiettivo è quello di realizzare una variazione organizzativa che ridisegni non solo i servizi, ma le stesse funzioni svolte dagli stessi in una logica di miglioramento della efficacia e della efficienza; la riorganizzazione si baserà anche su un sistema di deleghe più articolato e su una nuova selezione del personale apicale.
 - 5. Indicatore:** conferimento incarichi di elevata qualificazione a seguito della modifica dell'assetto organizzativo e della introduzione della dirigenza.
 - 6. Peso proposto:** 20/45=44,44% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
 - 7. Fasi di realizzazioni (EVENTUALE):** modifica macrostruttura dell'ente entro il 29/02/2024; nuove deleghe entro 31/3/2024; selezioni Elevate Qualificazioni entro 30/04/2024.
 - 8. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: Simonti, Borgo, Castallo esterno: dipendenti
 - 9. Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** modifica macrostruttura dell'ente entro il 29/02/2024; nuove deleghe entro 31/3/2024; selezioni Elevate Qualificazioni entro 30/04/2024. **modifica macrostruttura dell'ente decreto della Presidente n. 26 del 6/02/2024; nuove selezioni di elevate qualificazioni e relative deleghe assunte con Provvedimenti dirigenziali dal n. 5 al n. 13 del 29-2-2024.**
 - 10. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** 30/6/2024
- Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati**

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

- 1. DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
- 2. DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
- 3. INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 - a. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 7,82; 2° trim 7,34; 3° trim 10,95; 4° trim 6,73**)

4. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -24,54; 2° trim -24,72; 3° trim -20,4; 4° trim -23**)
 5. **PESO ATTRIBUITO:** 25/45=55,56% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
 6. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
 7. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)
- 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.
- Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati**

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO:

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** revisione vincoli di cassa sulle entrate
2. **Valore pubblico atteso:** miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente attraverso una rappresentazione più accurata della situazione finanziaria
3. **Contesto di partenza:** situazione della cassa vincolata a inizio anno 31.01.2025
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** la transizione del 2015 dalla vecchia alla nuova disciplina contabile, in Italia, ha posto in evidenza la questione delle entrate vincolate e destinate, con un focus specifico sulla gestione di cassa e gli impatti sul risultato di amministrazione. La disciplina relativa alle entrate vincolate era piuttosto lacunosa e la mancanza di indicazioni di dettaglio ha lasciato spazio a diffuse interpretazioni. La recente deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, la sezione Autonomie della Corte ha chiarito alcuni aspetti in merito all'applicazione del vincolo di cassa rispetto a talune tipologie di entrata fornendo un criterio generale che chiarisce alcuni aspetti che lasciavano adito a dubbi interpretativi. Si rende dunque opportuno procedere ad un esame di ogni singolo capitolo vincolato relativamente alla gestione di competenza per valutare se debba essere apposto o mantenuto, ove già presente, il vincolo di cassa e verificare la corretta consistenza e movimentazione della cassa vincolata. L'obiettivo è, infatti, la rideterminazione del saldo di cassa vincolata alla luce dei recenti chiarimenti della Corte dei Conti.
5. **Indicatore:** Atto di determinazione nuovo saldo cassa vincolata al 31.12.2024 entro il 31.01.2025
6. **Peso proposto:** $20/45=44,44\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
7. **Fasi di realizzazioni (EVENTUALE):**
 - Estrazione capitoli vincolati entro il 30.06.24;
 - Analisi del singolo vincolo e verifica necessità/presenza vincolo di cassa entro il 31.10.2024;
 - Atto di determinazione nuovo saldo cassa vincolata al 31.12.2024 entro il 31.01.2025
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Luigi Matozzi, Rossella Casali, Silvia Bassani, Riccardo Pilato, Katia Puzzo, Elena Marini, Francesca Miggiano
Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:
 - Estrazione capitoli vincolati entro il 30.06.24; **fatta ed inviata per mail il 25/06/2024**
 - Analisi del singolo vincolo e verifica necessità/presenza vincolo di cassa entro il 31.10.2024; **fatta ed inviata per mail il 29/10/2024**
 - Atto di determinazione nuovo saldo cassa vincolata al 31.12.2024 entro il 31.01.2025 determina n. 20 del 31/01/2025

9. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: al 30/06/24 e al 31/03/25

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 - a. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 13; 2° trim 7,79; 3° trim 2; 4° trim 7**)
 - b. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -17; 2° trim -22,21; 3° trim -27; 4° trim -23**)
4. **PESO ATTRIBUITO:** $25/45=55,56\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata.
6. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

SETTORE TECNICO
RESPONSABILE: SILVIA BORGO/ILARIA BUTI

SERVIZIO: POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
RESPONSABILE: MAURIZIO TRUSENDI

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE CON ALLEGATO DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEL CORPO

1. **Riferimento strategico (DUP,PNRR, LINEE DI MANDATO):** l'obiettivo si ricongiunge alla Missione 3 inerente ordine pubblico e sicurezza;
2. **Valore pubblico atteso:** miglioramento dell'organizzazione dell'ente per una interfaccia con il cittadino più trasparente e efficiente.
3. **Contesto di partenza:** Regolamento del Corpo faraginoso e complesso, oltre che non più adeguato alla normativa attuale
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** Recepimento normativo modificatosi nel corso degli anni e redazione sulla base della normativa attuale regionale e statale del regolamento del corpo del disciplinare dell'armamento, con semplificazione ove possibile dei procedimenti interni.
5. **Indicatori:** redazione ed approvazione entro fine 2024.
6. **Peso proposto:** 20/45=44,44% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
7. **Fasi di realizzazioni**
 - stesura regolamento entro 30/06/2024 **avvenuta stesura del regolamento**
 - presentazione proposta di delibera per adozione regolamento entro 31/08/2024 **a causa del rinnovo del consiglio di settembre è stato posticipato al primo consiglio utile; presentato al primo consiglio del 16.10.2024 ma SLITTATO FINO ALLA delibera consiglio n. 43 del 4/12/2024 APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**
8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** Personale Servizio Polizia Provinciale sia vigilante che amministrativo
9. **Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione:** verifiche sullo stato di avanzamento della redazione dei 2 testi da svolgersi trimestralmente.
10. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** 30/06/2024 e 31/08/2024

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 30,82; 2° trim 28,69; 3° trim 21,32; 4° trim 9,30) da notare che un servizio a fatturazione mensile ha un termine di pagamento di 60 giorni inficiando la media dei gg di pagamento.**
 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -14,63; 2° trim -15,73; 3° trim -21,80; 4° trim -26,23)**
4. **PESO ATTRIBUITO:** $25/45=55,56\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
5. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
6. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)
Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

Per il dirigente si applica la media ponderata del peso degli obiettivi dei Servizi afferenti.

SERVIZIO: INFRASTRUTTURE VIARIE
RESPONSABILE: SIMONE LUBRANO

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

OBIETTIVO: MAPPATURA DELLO STATO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLE 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:** il raggiungimento dell'obiettivo sarà il punto di partenza per programmare la manutenzione delle pavimentazioni stradali e quindi, per realizzare interventi mirati, che possano offrire agli utenti una maggiore sicurezza e una migliore esperienza di guida.
3. **Contesto di partenza:** ad oggi non esiste nessuna informazione di dettaglio sullo stato manutentivo delle pavimentazioni stradali di competenza provinciale (ad esempio localizzazione, tipo, entità ed estensione del degrado).
4. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** nell'ambito del più generale obiettivo di informatizzazione/dematerializzazione dell'Ente, si prevede la creazione di un database che definisca lo stato manutentivo delle pavimentazioni stradali di competenza provinciale per migliorare e razionalizzare la gestione delle risorse economiche a disposizione dell'Ente.
5. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** al fine di ottimizzare la programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali di competenza provinciale, è necessario creare un quadro conoscitivo di base del patrimonio viabile. L'obiettivo che si vuole raggiungere pertanto è la realizzazione di una mappatura dello stato manutentivo di almeno il 20% del totale delle pavimentazioni stradali provinciali nel 2024, 50% nel 2025 e finire nel 2026. I dati raccolti dovranno essere di tipo quantitativo e qualitativo e dovranno essere archiviati e resi in veste grafica anche sul SIT.
6. **INDICATORE OBIETTIVO:** mappatura dello stato manutentivo di almeno il 20% del totale delle pavimentazioni stradali provinciali. 50% nel 2025 e 100% 2026.
7. **PESO PROPOSTO:** $20/45=44,44\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
8. **PERSONALE COINVOLTO:** Tutto il personale del Servizio Investimenti e PNRR, eventuale personale di altri Servizi interessati e soggetto esterno per rilevazioni tecniche.
9. **FASI DI REALIZZAZIONE (EVENTUALE):** l'obiettivo si realizza in un'unica fase da gennaio 2024 a dicembre 2024.
10. **PARAMETRI DI VERIFICA DELLE FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:** Pubblicazione del database sulla intranet del Servizio entro il 30/12/2024. **Come da relazione agli atti il lavoro sta proseguendo in linea con l'obiettivo annuale**
11. **MONITORAGGIO/RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO:** al 30/09/2024 (stato di avanzamento) e al 31/12/2024.

Dunque nel corso del 2024 grazie all'uso dei form allegati alla presente è stato possibile indagare lo stato di degrado della pavimentazione stradale delle singole strade provinciali per circa 150 km (pari a circa il 37% - OBIETTIVO RAGGIUNTO -). Dall'analisi delle tabelle fornite per lo studio del degrado della pavimentazione stradale è stato possibile redigere degli schemi planimetrici che individuano i tratti maggiormente degradati che vengono riportati di seguito che individuano il degrado mediante una legenda (colore verde in legenda significa pavimentazione buona o poco degradata, colore rosso pavimentazione molto degradata) in modo che sia di facile lettura la gravità del degrado rilevato lungo le campagne di rilievo.

Vedi relazione allegata

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

12. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
13. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
14. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 15,72; 2° trim 9,66; 3° trim 9,79; 4° trim 7,69**)
 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -36,26; 2° trim -26,33; 3° trim -28; 4° trim -23**)
15. **PESO ATTRIBUITO:** $25/45=55,56\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
16. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
17. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

Per il dirigente si applica la media ponderata del peso degli obiettivi dei Servizi afferenti.

.PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024

PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

OBIETTIVO ANNUALE : RILEVAZIONI EDIFICI DI INTERESSE STORICO

- 11. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici in funzione di un miglioramento continuo della fruizione dello spazio dedicato all'attività scolastica
- 12. Valore pubblico atteso:** Priorità 2 agenda europea – Sviluppare una base economica forte e vivace – investire in competenze e nell'istruzione
- 13. Contesto di partenza :** l'attuale situazione patrimoniale dell'ente vede molteplici edifici essere sottoposti a vincolo della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell'art. 12 comma 1 del suddetto decreto, in quanto beni immobili di proprietà provinciale che sono opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni. Il vincolo in questione permane, fino a quando non sia effettuata la verifica di interesse culturale da presentare alla Soprintendenza competente su richiesta dell'avente titolo. L'eventuale svincolo degli immobili in parola consentirebbe al Servizio Edilizia e Impianti di effettuare gli interventi senza dover richiedere il parere alla Soprintendenza, comportando vantaggi in termini di tempi e costi.
- 14. Definizione e descrizione obiettivo:** L'obiettivo per il 2024 è quello di mappare gli immobili di competenza provinciale che risultano essere opera di autore non più vivente e più antichi di 70 anni. Tale ricognizione ha il fine di programmare le future attività per procedere con le richieste di verifica di interesse culturale, da presentare nei tempi e nelle modalità previste dalla Soprintendenza.
- 15. Fasi di realizzazioni :** entro il 30.06.2024 definizione di un elenco di immobili provinciali opera di autore non più vivente e più antichi di 70 anni, entro il 31.12.2024 identificazione di ogni immobile ricompreso nel suddetto elenco con informazioni relative a localizzazione, dati catastali/urbanistici, descrizione del bene, documentazione fotografica, elaborati grafici ecc.
- 16. Indicatore:** entro 31.12.2024 mappatura di tutti gli immobili provinciali opera di autore non più vivente e più antichi di 70 anni e inoltre di almeno n. 2 istanze di verifica di interesse culturale alla Soprintendenza.
- 17. Peso proposto:** $20/45=44,44\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
- 18. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: personale Servizio Edilizia
- PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** approvazione mappatura di tutti gli immobili provinciali opera di autore non più vivente e più antichi di 70 anni e ricevute avvenuto invio di n. 2 istanze di verifica di interesse culturale alla Soprintendenza **Il monitoraggio intermedio è da considerarsi ad esito positivo, in quanto il servizio edilizia e impianti ha prodotto la tabella allegata, nella quale sono riportati tutti gli immobili di competenza della provincia (proprietà, comproprietà e in comodato d'uso) che ad oggi risultano opera di autore non più vivente e più antichi di 70 anni sottoposti a vincolo della Parte II del D.Lgs. 42/2004 ai sensi dell'art. 12 comma 1. Si allegano inoltre le schedature oggetto delle n. 2 istanze di verifica di interesse rilevante, previste dall'obiettivo, già inviate alla Soprintendenza, riguardanti l'ITI G. Galilei di Livorno e la sede di Via Chiarini dell'ISS Vespucci-Colombo di Livorno, entrambi Svincolati dalla Soprintendenza di Pisa e Livorno in data 10/06/2024 con nota pec ns. prot. 11554/2024.**

19. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: al 30.06 e al 31.12

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

- 18. DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
- 19. DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
- 20. INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 - 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 16,46; 2° trim 19,46; 3° trim 7; 4° trim 9**)
 - 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -13,60; 2° trim -37,59; 3° trim -42; 4° trim -45**)
- 21. PESO ATTRIBUITO:** 25/45=55,56% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
- 22. PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
- 23. MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

Per il dirigente si applica la media ponderata del peso degli obiettivi dei Servizi afferenti.

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

OBIETTIVO ANNUALE : DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSO DELLE AUTORIZZAZIONI TECNICHE

- 20. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Miglioramento della organizzazione interna
- 21. Valore pubblico atteso:** miglioramento efficacia ed efficienza dei servizi erogati all'utenza.
- 22. Contesto di partenza:** l'attuale processo di autorizzazioni tecniche vede una duplicazione dei database utilizzati ed una procedura fortemente improntata all'utilizzo cartaceo.
- 23. Definizione e descrizione obiettivo:** Nel 2024 si prevede un primo step di organizzazione del servizio al pubblico con interventi in modalità on line da remoto e presso il presidio dell'Elba. Nel 2025 si prevede di procedere alla semplificazione del processo con un inserimento on line della domanda e una gestione lineare della pratica, soprattutto della parte incassi.
- 24. Risparmio atteso:** nel 2024 il risparmio atteso è relativo alle spese di missione del personale dedicato alle utenze al pubblico soprattutto dell'area dell'Isola d'Elba. Nel 2025 il risparmio atteso si sostanzia in un incremento di numero pratiche elaborate rispetto al 2023 e da una diminuzione di almeno il 10% dei tempi di rilascio delle concessioni relative rispetto al 2023 a parità di risorse umane dedicate. Incremento entrate per concessioni in proporzione al numero pratiche lavorate rispetto al 2023 su capitolo 30431 di 520.000 euro stanziato per 2024 e riduzione delle spese per gestione esterna del servizio previste per il 2024 su capitolo 10106037 art 50 di 50.000 euro.
- 25. Fasi di realizzazioni :** entro 31.12.2024 realizzazione sportello virtuale entro 31.12.2025 digitalizzazione di almeno un processo (es. passi carrabili) o di una fase comune a più processi (es. domanda on line)
- 26. Indicatore:** entro 31.12.2024 realizzazione sportello virtuale entro 31.12.2025 digitalizzazione di almeno un processo (es. passi carrabili) o di una fase comune a più processi (es. domanda on line) ; **il 27/6/2024 è stato attivato lo sportello virtuale <https://www.provincia.livorno.it/-/attivato-lo-sportello-virtuale>; passi carrabili gestiti con il nuovo software ads la cui formazione è terminata il 6/12/2024 al nuovo personale, ma manca ancora integrazione con domanda on line da parte della softwarehouse come da email conservata agli atti d'ufficio.**
- 27. Peso proposto:** 20/45=44,44% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
- 28. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: personale Servizio Manutenzioni e Tutela, Risorse Umane, Risorse Finanziarie e UPS Elba
esterno: utenti
- 29. Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale del Servizio; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
- 30. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

- 24. DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
- 25. DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
- 26. INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
 - 1. tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 2° trim dati non disponibili in forma disaggregata perché EQ è stata nominata a giugno 2024); 3° trim 23; 4° trim 0)**
 - 2. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim 2° trim dati non disponibili in forma disaggregata perché EQ è stata nominata a giugno 2024); 3° trim -7; 4° trim 0)**
- 27. PESO ATTRIBUITO:** $25/45=55,56\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
- 28. PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
- 29. MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)
Monitoraggio al 31/12//2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

Per il dirigente si applica la media ponderata del peso degli obiettivi dei Servizi afferenti.

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO: Attività di vigilanza annualità 2024 in osservanza alla L.R. n. 42\1998 e in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di TPL su gomma tra la Regione Toscana e la Provincia di Livorno.

1. **Riferimento strategico:** L.R. n. 42\1998, Convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di TPL su gomma tra la Regione Toscana e la Provincia di Livorno, Contratto di Servizio tra Regione Toscana e Autolinee Toscane. L'obiettivo è coerente con quanto indicato nel DUP 2024-2026 Asse 3 - Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità e nelle Linee di mandato della Presidente ed è riferito all'Obiettivo strategico denominato Asse 3 - Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità. Come stabilito dal Decreto Dirigenziale n. 8276 del 21/04/2023 avente oggetto *“Trasporto pubblico locale - DGR 206 dell'06/03/2023 - Assegnazione contributi per la gestione delle funzioni anno 2023 alle Province e Città metropolitana di Firenze - Determinazione dei criteri, delle modalità e dei tempi di assegnazione e relativo impegno di spesa”*, le ispezioni sono una delle condizioni per l'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse per la gestione delle funzioni necessarie al funzionamento dell'Osservatorio dei Trasporti, strumento non solo essenziale, ma anche strategico per l'efficace ed efficiente svolgimento del Trasporto Pubblico Locale e delle attività dell'Ufficio Territoriale provinciale.
2. **Valore pubblico atteso:**
Tutela dei fruitori/utenti dei Servizi pubblici di trasporto attraverso il controllo degli standard previsti dal Contratto di Servizio con il gestore del Lotto Unico Regionale Autolinee Toscane e fattivo contributo alla struttura regionale per l'attività di vigilanza sul livello qualitativo dei Servizi svolti sul territorio.
3. **Contesto di partenza:**
I Servizi di trasporto pubblico locale rivestono un ruolo primario nel raggiungimento degli obiettivi strategici contenuti nel Protocollo di Kyoto e nell'Agenda 2030 – Obiettivo 11 “Città e comunità sostenibili” traguardo 11.2 e Obiettivo 13 “Lotta contro il cambiamento climatico” inerenti la mobilità sostenibile.
I Servizi di TPL devono essere svolti nel rispetto degli standard di qualità previsti sia dalla Legge Regionale n. 42/1998 che dal contratto sottoscritto tra Regione Toscana con Autolinee Toscane; la Provincia, nello svolgimento delle sue funzioni, è chiamata a garantire il rispetto degli obblighi contrattuali per quanto riguarda la presenza, l'integrità e la funzionalità degli arredi, la pulizia, gli ausili per permettere la fruizione ai diversamente abili e gli impianti adibiti al mantenimento del confort climatico.
4. **Definizione e descrizione obiettivo:**
In coerenza alle funzioni che l'Ufficio Territoriale provinciale deve svolgere ai sensi della L.R. 42/1998, della Convenzione per la gestione associata e del Contratto regionale, i controlli dovranno essere effettuati su base trimestrale suddivisi tra le verifiche sulla presenza degli arredi, sul funzionamento dei sistemi di ausilio per non vedenti e sul funzionamento delle pedane per disabili e gli impianti di climatizzazione. L'attività sarà svolta dai dipendenti di questo Servizio.

5. **Indicatore:**

Indicatore quantitativo: regolare effettuazione di n. 72 controlli trimestrali suddivisi per tipologia secondo le direttive della Regione Toscana, che organizza i controlli a livello regionale, e trasmissione secondo le nuove modalità telematiche previste per l'anno 2024; invio alla Presidente di una relazione con la rendicontazione complessiva delle attività svolte nel corso dell'anno.

6. **Peso proposto:**

20/45=44,44% del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura

7. **Fasi di realizzazione:**

l'attività sarà suddivisa in n. 4 fasi poiché i controlli devono essere effettuati trimestralmente su tutta la rete provinciale urbana e/o extraurbana del servizio di trasporto pubblico locale, suddivisi per tipologia (arredi, pedane disabili, sistemi di ausilio per non vedenti e impianti di climatizzazione).

8. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):**

Interno al Servizio: i controlli saranno materialmente svolti dai membri del Nucleo Ispettivo (Michele Bergagnini, Mario Cuconato, Aldo Gambardella, Luca Turbati); sulla parte organizzativa e di programmazione saranno coinvolte le dipendenti Silvia Balzano e Michela Chiti mentre il dipendente Alessandro Franchi si occuperà della gestione dei flussi informativi sul SIT provinciale. I Comuni, le Associazioni, i singoli cittadini utenti rappresentano gli stakeholders in quanto supportano con il flusso dei reclami pervenuti l'attività ispettiva da svolgere.

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

Fase 1: al termine del mese di marzo 2024

Fase 2: al termine del mese di giugno 2024

Fase 3: al termine del mese di settembre 2024

Fase 4 al termine del mese di dicembre 2024

Invio tramite e-mail alla Presidente del report delle attività ispettive entro le scadenze di rendicontazione delle attività svolte imposte dalla Regione Toscana.

10. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:**

monitoraggio al 30/06/2024 e verifica finale al 31/12/2024 con invio e-mail alla Presidente di una relazione con la rendicontazione complessiva delle attività svolte nel corso dell'anno.

MONITORAGGIO AL 30/6/2024

La Regione Toscana con nota PEC ns. **Prot. n. 23037 del 06/12/2023** ad oggetto “art.24 L.R. n. 42\1998 (Norme per il trasporto pubblico locale) – Coordinamento attività di vigilanza **1° trimestre 2024**” ha indicato a tutte le Province toscane il **numero minimo di controlli puntuali per il 1° trimestre 2024** che per il nostro Ente ammontavano a quanto di seguito riportato:

Provincia Livorno:

- 30 controlli arredo bus

- 10 controlli stato delle scritte braille bordo bus (ove presenti)
- 12 controlli pedane disabili a bordo bus
- 20 controlli riscaldamento a bordo bus (compatibilmente con le condizioni climatiche che ne richiedano l'attivazione)

Totale controlli 72

L'attività del nucleo ispettivo, nelle persone afferenti a questo Servizio come indicato nell'Obiettivo, si è svolta regolarmente, raggiungendo il numero dei controlli richiesti e su alcune tipologie di controlli superando il numero minimo, come nei controlli relativi agli ausili non vedenti (+ 2), alla climatizzazione (+ 3) e alle pedane di salita dei disabili (+ 2), effettuando in totale 79 controlli anziché 72, come riportato nella tabella di sintesi sottostante.

Le schede sono state inviate entro i tempi previsti alla Regione Toscana ed in data 25 marzo è stata rendicontata l'attività del trimestre, come riportato nell'ultima colonna.

Data	Arredo bus	Ausili non vedenti	Clima	Pedana disabili	Numerazione schede	Trasmissione mail
12 feb 24	15	4	15	14	1-34	12 febbraio ore 15:42
14 feb 24	8	3	8		35-53	15 febbraio ore 12:52
5 mar 24	7	5			54-65	5 marzo ore 13:54
Totale	30	12	23	14	79	25 marzo ore 12:54

Con nota PEC **ns. Prot. n. 5177 del 12/03/2024** con oggetto “art.24 L.R. n. 42\1998 (Norme per il trasporto pubblico locale) – Coordinamento attività di vigilanza **2° trimestre 2024**” la Regione Toscana ha indicato il **numero minimo di controlli** da effettuare, che per la Provincia di Livorno sono quelli di seguito riportati:

- 30 controlli arredo bus
- 15 controlli stato delle scritte braille bordo bus (ove presenti)
- 17 controlli pedane disabili a bordo bus
- 10 controlli climatizzazione a bordo bus (a partire dal 15 giugno compatibilmente con le condizioni climatiche che ne richiedano l'attivazione)

Totale controlli 72

L'attività del nucleo ispettivo, nelle persone afferenti a questo Servizio come indicato nell'Obiettivo, si è svolta regolarmente, raggiungendo il numero dei controlli richiesti, e su alcune tipologie di controlli superando il numero minimo, come nei controlli relativi all'arredo bus (+ 2), agli ausili non vedenti (+ 1), alla climatizzazione (+ 19), effettuando in totale 94 controlli anziché 72, come riportato nella tabella di sintesi sottostante.

Si precisa che erano richiesti controlli del corretto funzionamento del raffreddamento dell'impianto di climatizzazione solo dopo il 15 giugno (n. 12 controlli eseguiti in data 17 e 18 giugno, superando di n.2 unità i controlli richiesti), mentre i controlli precedenti, effettuati il 4 e 18 aprile, erano rivolti invece al controllo del funzionamento del riscaldamento.

Data	Arredo bus	Ausili non vedenti	Clima	Pedana disabili	Numerazione schede	Trasmissione mail
4 apr 24	12	6	11	11	66-95	4 aprile ore 17:23
18 apr 24	7	5	6	6	96 – 113	18 aprile ore 17:27
21 mag 24	6	5			114-124	24 maggio ore 9:29
11 giu 24	3				125-127	11 giugno ore 13:29
12 giu 24	4				128-131	13 giugno ore 9:18
17 giu 24			6		132-137	19 giugno ore 12:24
18 giu 24			6		138-143	19 giugno ore 12:52
Totale	32	16	29	17	94	4 luglio ore 9:41

Le schede sono state inviate entro i tempi previsti alla Regione Toscana ed in data 4 luglio u.s. è stata rendicontata l'attività del trimestre, come riportato nell'ultima colonna.

MONITORAGGIO AL 31/12/2024

Fase 1: al termine del mese di marzo 2024 n. 74 controlli (Richiesti n.72).

Fase 2: al termine del mese di giugno 2024 n. 94 controlli (Richiesti n.72).

Fase 3: al termine del mese di settembre 2024 n. 98 controlli (Richiesti n.72)

Fase 4 al termine del mese di dicembre 2024 n. 92 controlli (Richiesti n.72)

e relazione come da atti d'ufficio.

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.
3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 9,10; 2° trim 8,36; 3° trim 7; 4° trim 10**)
4. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -24,25; 2° trim -21,64; 3° trim -27; 4° trim -27**)

5. **PESO ATTRIBUITO:** $25/45=55,56\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
6. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
7. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

Per il dirigente si applica la media ponderata del peso degli obiettivi dei Servizi afferenti

PERFORMANCE INDIVIDUALE RESPONSABILE DI SERVIZIO – ANNO 2024
PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL SERVIZIO OBIETTIVI OPERATIVI – ANNO 2024

1° OBIETTIVO: MUSEO E ACCESSIBILITA' FISICA E CULTURALE PER TUTTI – PNRR (MIC3-3)

Riferimento strategico (DUP, LINEE DI MANDATO, CONVENZIONE DI FARO, STANDARD MINIMI SISTEMA MUSEI DI RILEVANZA NAZIONALE, LEGGE REGIONALE MUSEI, PNRR): 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.

Valore pubblico atteso: Azioni di adeguamento e completamento del complesso museale finalizzate alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura per tutta la comunità, ponendo anche specifica attenzione a persone con disabilità ed a pubblici speciali per una reale inclusione socio-culturale.

Contesto di partenza: Con l'Avviso "*P.N.R.R. - NEXT GENERATION EU. INTERVENTO MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2: "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" NEI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA.*" il MIC assegna al Museo di Storia Naturale della Provincia di Livorno il finanziamento di Euro 499.970,20. Il progetto approvato e finanziato realizzerà importanti interventi sia per il miglioramento della accessibilità fisica al complesso museale sia per l'abbattimento delle barriere cognitive e sensoriali. Il concetto di "barriere" è esteso e articolato e comprende elementi della più svariata natura che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, affaticamento, disagio, pericolo. Sono quindi barriere non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdruciolevole, irregolare, sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi di attesa priva di sistemi di sedute o di protezione dagli agenti atmosferici se all'aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo. Le barriere sono dunque un ostacolo per chiunque, non solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene. Il progetto inoltre concorrerà all'avvicinamento da parte del Museo dei livelli uniformi di qualità richiesti ai fini dell'accreditamento nel Sistema Museale Nazionale.

Definizione e descrizione obiettivo: Il progetto PNRR prevede, con il supporto e la collaborazione del Servizio Investimenti, la progettazione e realizzazione degli interventi inseriti nel progetto approvato e finanziato dal MIC. Gli interventi previsti comprendono: l'aggiornamento del sito web su nuova piattaforma accessibile da ogni browser/device e con strumenti dedicati agli utenti con ridotte capacità sensoriali; adeguamento della reception; implementazione della segnaletica esterna per il miglior orientamento verso il complesso museale; abbattimento barriere sui percorsi di accesso interni; realizzazione di manto percorribile per il parcheggio interno con stalli per disabili; realizzazione di pavimentazione identificativa e percorsi loges per l'ingresso principale; restauro conservativo delle strutture architettoniche del cancello principale; adeguamento servizi igienici; realizzazione di chiosco ristoro e gazebo per la sosta e il riparo del pubblico; redazione del PEBA; ripristino ascensore sale espositive; rinnovo ed aggiornamento dei settori espositivi permanenti; realizzazione di strumenti lungo il percorso museale per una fruizione ampliata ed immersiva; realizzazione di mappe e spazi tattili; realizzazione di azioni di valorizzazione e sensibilizzazione rivolte alle diverse tipologie di utenza: docenti, bambini e famiglie, cittadini; azioni di formazione specifica per operatori. **Nello specifico l'obiettivo proposto per il 2024** vedrà il Servizio Museo e Reti scolastiche impegnato nella realizzazione degli specifici interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere culturali e cognitive ovvero: **1.** rinnovo ed aggiornamento dei settori espositivi permanenti e traduzione in altra lingua; **2.** realizzazione di strumenti lungo il percorso museale per una fruizione ampliata ed immersiva; **3.** realizzazione di mappe e spazi tattili; **4.** realizzazione di azioni di valorizzazione e sensibilizzazione rivolte alle diverse tipologie di utenza: docenti, bambini e famiglie, cittadini; azioni di formazione specifica per operatori;

Indicatore:

a) Barriere: Progettazione e realizzazione degli interventi di abbattimento delle barriere culturali/cognitive entro dicembre 2024 (1, 2 e 3), tramite rilascio certificato di fine lavori o di conformità di forniture di servizio.

b) Valorizzazione: Progettazione e realizzazione di non meno di 10 attività/incontri di valorizzazione e diffusione della conoscenza sui nuovi allestimenti e strumenti museografici da svolgere preferenzialmente in presenza ai quali parteciperanno in media 15 utenti afferenti alle diverse tipologie (docenti, bambini, famiglie, cittadini, portatori di disabilità) e organizzazione e svolgimento di due diversi corsi di formazione per operatori (4).

Peso proposto: a) $60\% \frac{12}{45}=26,67\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura; b) $40\% \frac{8}{45}=17,77\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura

Fasi di realizzazioni (EVENTUALE) - Annuale

Personale coinvolto (interno e stakeholders): Tutto il personale del servizio. **Stakeholders:** Scuole, Musei, Associazioni di volontariato, Strutture sociosanitarie; Famiglie/caregiver, Malati, Operatori sociosanitari, Operatori culturali, Volontari dei servizi sociali, Turisti, cittadini.

Parametri di verifica delle fasi e tempi di realizzazione: rilascio certificato di fine lavori o di conformità di forniture di servizio + 10 attività e 2 attestazioni di corso

Monitoraggio/raggiungimento obiettivo: al 30/09/2024 (stato di avanzamento) e al 31/12/2024 (*report risultati*).

OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE NEI TEMPI PREVISTI 30/6/ 2024:

BARRIERE: Al 30 giugno 2024 le attività previste alla lettera a) ai punti 1, 2 e 3 sono svolte od in fase avanzata di svolgimento. In particolare sono stati completati: l'aggiornamento e la traduzione della Sala degli Invertebrati e della Sala di Geopaleontologia e Mineralogia; dette azioni proseguono in linea con i tempi per la Sala dell'Uomo nel Mediterraneo per la quale si attende l'approvazione del Progetto di Allestimento da parte della Soprintendenza (MIC). Sono stati progettati, realizzati ed installati strumenti, lungo il percorso museale, per una fruizione ampliata ed immersiva in particolare: per la Sala del Mare sono state realizzate due diverse installazioni scenografiche ed immersive; per la Sala di Zoologia dei Vertebrati sono state installate “campane sonore localizzate” per i quattro diorami principali della Sala; per l'Orto botanico sono stati progettati ed installati specifici strumenti per la traduzione degli impulsi elettromagnetici delle piante in musica.

VALORIZZAZIONE: Al 30 giugno 2024 le azioni previste per l'obiettivo (punto 4) vedono lo svolgimento attuato dei corsi di formazione per gli operatori; il completamento della progettazione complessiva delle attività/incontri di valorizzazione e diffusione della conoscenza sui nuovi allestimenti che verranno prioritariamente svolti a partire dal mese di settembre momento che dovrebbe vedere la conclusione degli allestimenti ed anche probabilmente dei “lavori” previsti dal progetto PNRR. Sono state comunque già svolte le seguenti attività:

- “*Learning by doing. Workshop per docenti delle scuole di ogni ordine e grado*” (11-18-23 gennaio 2024), durante i quali sono state presentate, mostrate in anteprima, le novità all'interno dei settori espositivi e dell'offerta educativa. I workshop come momento di confronto, condivisione di esperienze e co-progettazione tra lo staff scientifico del MSNM e gli insegnanti e le insegnanti, per un totale di 38 docenti contattati;

- “EUREKA...IL CANTO DELLA NATURA. Musica e suoni delle piante nell'Orto Botanico”. Domenica 26 maggio 2024 si è svolto il primo appuntamento del programma EUREKA, iniziativa organizzata per presentare, nel corso del 2024, i nuovi percorsi espositivi ed allestimenti inclusivi realizzati nell'ambito del PNRR M1C3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura. Il nuovo percorso sonoro, realizzato all'interno dell'Orto Botanico, entra a far parte in modo permanente dell'esposizione e consente, attraverso una tecnologia digitale interattiva, di tradurre in armonia musicale la risposta elettromagnetica delle piante agli stimoli provenienti dal mondo che le circonda. L'inaugurazione, programmata anche per aderire all'iniziativa Amico Museo, ha visto la partecipazione di bambini, giovani, adulti per un totale di 190 persone.

- “SCIENZA AL MUSEO... EUREKA IN NOTTURNA” - previsti 3 incontri dedicati ai diversi settori espositivi programmati per il 4/07, 6/08 e 5/09. Giovedì 4 luglio è stata svolta la visita guidata dedicata all'Orto botanico ed alle nuove installazioni multisensoriali della “musica delle piante”. L'affluenza del pubblico ha visto la partecipazione di 50 persone.

OBIETTIVO RAGGIUNTO NEI TEMPI PREVISTI 31/12/2024:

BARRIERE: Al 31 dicembre 2024 le attività previste alla lettera a) ai punti 1, 2 e 3 sono state svolte. In particolare sono stati completati, inaugurati ed aperti al pubblico il 23 ottobre 2024: il rinnovo, l'aggiornamento e la traduzione dei settori espositivi permanenti: Sala degli Invertebrati, Sala di Geopaleontologia e Mineralogia, Sala dell'Uomo nel Mediterraneo, Sala di Zoologia dei vertebrati. Sono stati progettati, realizzati ed installati strumenti, lungo il percorso museale, per una fruizione ampliata ed immersiva in particolare: per la Sala del Mare sono state realizzate due diverse installazioni scenografiche ed immersive; per la Sala di Zoologia dei Vertebrati sono state installate "campane sonore localizzate" per i quattro diorami principali della Sala; per l'Orto botanico sono stati progettati ed installati specifici strumenti per la traduzione degli impulsi elettromagnetici delle piante in musica. E' stata inoltre allestita ed aperta al pubblico la Sala tattile e sono state installate "mappe tattili di orientamento". Infine nel corso del mese di ottobre 2024 è stato realizzato l'aggiornamento del sito web del MSNM attraverso la migrazione dei vecchi contenuti e l'implementazione di nuovi su una piattaforma rinnovata, accessibile da ogni browser/device e nel rispetto dei nuovi protocolli. Il portale è dotato di una interfaccia CMS (Content Management System) per la gestione e l'aggiornamento delle varie sezioni e ospitato su un server qualificato dotato della tecnologia "cloud". E' stata migliorata la gestione dei cookies ed inserita la certificazione SSL (Secure Sockets Layer) per consentire la trasmissione di informazioni in modo sicuro. La grafica della home page e dei menù di navigazione, nonché di tutte le sotto pagine sono adeguate agli standard europei per l'accessibilità a tutti gli utenti, con particolare riferimento alle disabilità (deficit visivo/cognitivo).

VALORIZZAZIONE: Al 31 dicembre 2024 le azioni previste per l'obiettivo (punto 4) vedono lo svolgimento attuato dei corsi di formazione per gli operatori; il completamento della progettazione complessiva delle attività/incontri di valorizzazione e diffusione della conoscenza sui nuovi allestimenti. Sono state svolte le seguenti attività:

- *“Learning by doing. Workshop per docenti delle scuole di ogni ordine e grado”* (11-18-23 gennaio 2024), durante i quali sono state presentate, mostrate in anteprima, le novità all'interno dei settori espositivi e dell'offerta educativa. I workshop come momento di confronto, condivisione di esperienze e co-progettazione tra lo staff scientifico del MSNM e gli insegnanti e le insegnanti, per un totale di 38 docenti contattati; inoltre è stato organizzato il 26 settembre 2024 l'incontro per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado per la *“Presentazione dell'offerta didattica per l'A.S. 2024/25”*, l'incontro ha previsto la visita in anteprima ad alcuni settori espositivi interessati dai lavori di rinnovamento, seguita dalla presentazione dell'offerta didattica, con la possibilità di sperimentare direttamente alcune attività guidate dagli educatori del museo. Inoltre, erano presenti i musei del Sistema dei Musei e Parchi Partecipativi della Toscana e della Rete Toscana dei Musei Scientifici, così da offrire ai partecipanti l'opportunità di conoscere anche l'offerta formativa di altre istituzioni culturali del territorio.

- *“EUREKA...IL CANTO DELLA NATURA. Musica e suoni delle piante nell'Orto Botanico”*. Domenica 26 maggio 2024 si è svolto il primo appuntamento del programma EUREKA, iniziativa organizzata per presentare, nel corso del 2024, i nuovi percorsi espositivi ed allestimenti inclusivi realizzati nell'ambito del PNRR M1C3 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura. Il nuovo percorso sonoro, realizzato all'interno dell'Orto Botanico, entra a far parte in modo permanente dell'esposizione e

consente, attraverso una tecnologia digitale interattiva, di tradurre in armonia musicale la risposta elettromagnetica delle piante agli stimoli provenienti dal mondo che le circonda. L'inaugurazione, programmata anche per aderire all'iniziativa Amico Museo, ha visto la partecipazione di bambini, giovani, adulti per un totale di 190 persone.

- “SCIENZA AL MUSEO... EUREKA IN NOTTURNA” - realizzati 3 incontri dedicati ai diversi settori espositivi programmati per il 4/07, 6/08 e 5/09. L'affluenza del pubblico ha visto la partecipazione complessiva di oltre di 150 persone.

- “XXXIII Congresso nazionale ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI”. Dal 22 al 25 ottobre 2024 il Museo ha ospitato il Congresso della Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS), che ha visto la partecipazione di oltre 110 museologi in arrivo da tutta Italia, con contributi sul tema “*Il rapporto pubblico privato nei musei scientifici strategie e soluzioni*”. L'evento di grande valore scientifico ha rappresentato anche l'occasione per presentare i nuovi allestimenti realizzati grazie ai finanziamenti PNRR. In particolare nella giornata del 23 ottobre i congressisti ed il pubblico (oltre 150 cittadini) hanno partecipato alla inaugurazione dei nuovi allestimenti con visite guidate.

- “GIOCANDO S'IMPARA” - Il Museo, a seguito della inaugurazione dei nuovi allestimenti, progetta ed avvia la nuova edizione di “*Giocando s'impara*”, la serie di appuntamenti domenicali pensati per coinvolgere adulti e bambini in esperienze uniche e interattive, anche quale azione di disseminazione delle nuove realizzazioni espositive. Dedicato alle famiglie, questo calendario di attività offre un'occasione imperdibile per esplorare il mondo della zoologia, dell'archeologia, della paleontologia e molto altro, attraverso giochi, laboratori creativi e momenti di scoperta. Il programma delle attività proposte si rivela ancora più interessante e divertente grazie al recente rinnovamento del Museo, reso possibile dai fondi PNRR M1C3. L'intera struttura è stata ri-allestita in chiave moderna, tecnologica e accessibile, con nuovi spazi espositivi, installazioni immersive, didascalie aggiornate e aree tattili, pensate per migliorare l'esperienza di visita per tutti. Questo restyling aggiunge valore agli eventi di “*Giocando s'impara*”, rendendoli ancora più stimolanti per grandi e piccoli. Gli appuntamenti svolti nel 2024, che hanno fatto registrare il tutto esaurito, sono stati organizzati nelle domeniche: 17 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre. Le attività proseguiranno nel 2025 e si riveleranno utili alla disseminazione e conoscenza del “nuovo museo”.

Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

2° OBIETTIVO: TEMPI DI PAGAMENTO

1. **DEFINIZIONE OBIETTIVO:** rispetto dei tempi di pagamento
2. **DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Tempestività dei pagamenti: rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti del totale Servizio calcolato ai sensi del DPCM 22/09/2017, come da report trimestrale ed annuale da pubblicarsi in Amministrazione trasparente.

3. **INDICATORI:** come circolare del 3/1/2024 della Ragioneria Centrale sono individuati i seguenti indicatori:
tempi medi di pagamento: massimo 30 giorni (**1° trim 9; 2° trim 8; 3° trim 9; 4° trim 12**)
4. giorni di ritardo di pagamento: massimo uguale 0 (**1° trim -24; 2° trim -21; 3° trim -20; 4° trim -18**)
5. **PESO ATTRIBUITO:** $25/45=55,56\%$ del punteggio complessivo attribuito alla performance individuale – obiettivo di struttura
6. **PARAMETRO DI VERIFICA OBIETTIVO:** report trimestrale ed annuale da piattaforma crediti certificata
7. **MONITORAGGIO/RENDICONTAZIONE:** trimestrale posticipata (es. 31/12/2024 al 31/03/2025)
Monitoraggio al 31/12/2024: i parametri sono sostanzialmente rispettati ed in linea con gli obiettivi assegnati

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.

Per il dirigente si applica la media ponderata del peso degli obiettivi dei Servizi afferenti.

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

(art.16 c.4. DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98)

L'Ente ha deciso di adottare a partire dal 2024 un Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Detto piano indica la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

Il personale coinvolto in ogni singolo obiettivo sarà individuato con appositi atti con il supporto e il coordinamento dei relativi dirigenti.

1° OBIETTIVO ANNUALE : FORMAZIONE DIGITALE PER DIPENDENTI PUBBLICI

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Innovazione amministrativa e digitale
2. **Valore pubblico atteso:** aumento produttività delle risorse umane
3. **Contesto di partenza:** Le attuali competenze digitali del personale dell'ente sono state mappate in modo parziale con riferimento alle conoscenze digitali più ampie e propedeutiche alla esecuzione del lavoro. Nel 2023 si è sperimentato un primo intervento formativo organizzato dal personale interno e ha avuto un buon apprezzamento. Nel 2023 l'ente ha deciso di partecipare anche ad un progetto europeo INTERREG per poter acquisire maggiori conoscenze tramite il confronto con altri enti analoghi in altre realtà europee.
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** L'obiettivo è quello di realizzare una mappatura delle effettive competenze digitali dei dipendenti per poi realizzare una formazione mirata a più livello per le varie necessità, dando priorità agli strumenti maggiormente in uso dal personale amministrativo.
5. **Risparmio atteso:** i trasferimenti in entrata relativi al progetto che non vanno a coperture di spese specifiche (staff costs and administration costs) potranno essere utilizzati per premiare i dipendenti, che hanno lavorato alla realizzazione della formazione interna nel periodo del progetto (2024-2028) per un totale nel quadro economico del progetto di 147.200 euro per gli anni 2024-2028 oltre alla riduzione delle spese di formazione per i corsi attivati, il cui risparmio si misura nello specifico tra la differenza di quotazione di un corso fornito da un soggetto esterno ed il costo orario del personale interno impiegato (tale differenza rimane tra le risorse non impegnate del capitolo 101020317-50 sul totale annuo stanziato di 30.000 euro).
6. **Fasi di realizzazioni:** convenzione con project leader, definizione del progetto operativo, rendicontazione periodica sull'up skilling delle competenze, utilizzo best practises individuate nel progetto con gli altri partner europei.
7. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: tutto il personale del Servizio esterno: altri enti europei partecipanti al progetto, sindacati, altri enti del territorio
8. **Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale del Servizio; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
9. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024:

Il progetto europeo DSBPGovernance è stato approvato il 13/3/2024 e prevede a budget un costo del personale impegnato nel progetto per 147.200 euro per gli anni 2024-2028. Ad oggi abbiamo deciso di gestire il progetto con il personale in servizio, mettendo in essere le attività programmate. Sia la parte finanziaria che la parte operativa è soggetta a verifica semestrale da parte della competente autorità europea.

Relativamente al S1 (semestre 1) abbiamo rendicontato 19.650 euro di costo diretto del personale interno e di 2.947,50 euro come costi indiretti forfettizzati al 15%. Tali importi sono stati verificati dal certificatore esterno.

Poiché è stato utilizzato interamente personale interno, si ritiene che l'ente abbia avuto una riduzione della spesa del personale dovuta al riconoscimento della maggiore entrata relativa per totale euro 22.597,50 euro che trova copertura nell'avanzo vincolato n. 1190 e 1191 al 31/12/2024.

Per la parte della formazione interna sono stati attivati 4 corsi:

- 1) su affidamenti e nuovo piattaforma dei contratti pubblici come da determina 176/2024 per 4.500 euro
- 2) su sicurezza informatica e excel come da determina 179/2024 per 6.000 euro
- 3) su bilancio e novità accrual senza determina

In generale, come si evince dai singoli atti, se avessimo utilizzato un fornitore esterno avremmo speso 10.500 euro.

Invece, avendo utilizzato il personale interno in qualità di docente, non abbiamo speso niente.

Quindi la minore spesa per l'ente è di 10.500 euro che trova copertura nell'avanzo generato dalla cancellazione dei relativi impegni di spesa sul capitolo 101020317-50.

Si ricorda che per effetto del CCNL e delle disposizioni di legge, la Provincia dovrà sempre destinare a formazione un importo incompressibile di risorse.

Personale coinvolto: tutto il personale del Servizio e i docenti.

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

2° OBIETTIVO ANNUALE : SELEZIONI UNICHE PER RECLUTAMENTO PERSONALE

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Miglioramento della organizzazione interna e incremento collaborazione tra enti del territorio per il reclutamento del personale
2. **Valore pubblico atteso:** miglioramento celerità e economicità delle procedure selettive
3. **Contesto di partenza:** nel 2023 abbiamo adeguato la normativa interna per poter procedere alle selezioni uniche con alcuni enti del territorio
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** L'obiettivo è quello di realizzare sempre più procedure uniche per la selezione del personale dei vari enti del territorio.
5. **Risparmio atteso:** tale attività genera dei trasferimenti in entrata a fronte di costi che comunque l'ente avrebbe sostenuto per il reclutamento del proprio personale sul capitolo 3011009 stimata in 30.000 euro annue; inoltre rileva anche un risparmio a livello territoriale per il complesso degli enti in convenzione.
6. **Fasi di realizzazioni:** mantenimento liste idonee con selezione annuale e nuove selezioni per nuovi profili.
7. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: tutto il personale del Servizio esterno: personale degli altri enti del territorio
8. **Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale del Servizio; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
9. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024:

Per fare le selezioni di vigili, istruttori amm.vi, ingegneri e geometri abbiamo speso 31934 euro; abbiamo incassato 8000 di segreteria e 19847,20 di quote in convenzione, per un costo netto di 4.086,80.

Sulla base degli assunti dell'anno, se l'ente fosse stato da solo avrebbe dovuto fare le selezioni di istruttori amm.vi, ingegneri e geometri avrebbe speso 22615,8 euro e avrebbe incassato 5490 di segreteria. Il costo netto sarebbe stato costo di 17.125,80.

La riduzione di spesa è stata di **13.039 euro dovuta alle maggiori entrate sul capitolo 3011009** (vedi dettagli prospetto agli atti d'ufficio) e quindi dal maggior avanzo.

Personale coinvolto: Simonti, Selmi, Molinari

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

3° OBIETTIVO ANNUALE : MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE E FOTOCOPIATRICI

- 1. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Miglioramento della efficienza dell'ente
- 2. Valore pubblico atteso:** miglioramento economicità dei servizi utilizzati dal personale dell'ente
- 3. Contesto di partenza:** nel 2023 abbiamo provveduto abbiamo monitorato i consumi dell'ente e sono state rilevate possibili economie di utilizzo e quindi di spesa
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** ricognizione ed analisi dei servizi e prodotti di telefonia mobile e monitoraggio dei consumi ad essi relativi anno 2024, al fine di poter verificare la possibilità di favorire eventuali economie di spesa derivanti da una utilizzazione ponderata delle apparecchiature telefoniche e delle fotocopiatrici nell'ottica di una migliore gestione dei servizi e della futura adesione alla Convenzione Mobile 9, nonché della razionalizzazione delle spese.
- 5. Risparmio atteso:** tale attività genera una riduzione dei costi sui capitoli 1040210 e 1070104 stimata in 10.000 euro annue (stanziare 205.000 e 25.000)
- 6. Fasi di realizzazioni:** identificazione riduzioni di servizio, contrattazione con fornitore per riduzione del servizio e monitoraggio successivo del livello di servizio e del risparmio ottenuto
- 7. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: Bartolozzi, Billocci esterno: dipendenti
- 8. Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale del Servizio; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
- 9. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024:

Fotocopiatrici: il capitolo di riferimento è il 10701043 e su uno stanziato di 25.000 euro è stato impegnato 14.467,20 con il passaggio dalla convenzione CONSIP 29 alla convenzione CONSIP 2 abbiamo ridotto il numero delle fotocopiatrici da n. 4 a n. 3 e ridotto i canoni con un risparmio di € 955,60 annui come da prospetto agli atti come differenza tra impegno 241/2024 ed omologo anno precedente.

Telefonia mobile: il capitolo di riferimento è il 1050213 (e non 1040210 che è dell'informatica) e su uno stanziato di 50.000 euro è stato impegnato 19.654,80 con il passaggio dalla telefonia Mobile 8 TIM impegno 77/2024 alla telefonia Mobile 9 Vodafone impegno 925/2024 si sono abbattuti i costi dell'imposta di bollo passando dagli abbonamenti alle ricaricabile, oltre ad una notevole riduzione delle tariffe mensili e del noleggio dei telefoni; il risparmio 2024 non è del tutto quantificabile in quanto la convenzione è partita nel quarto trimestre e non tutte le bollette sono pervenute, come da reiscrizione dei residui.

Personale coinvolto: tutto il personale del Servizio

4° OBIETTIVO ANNUALE : INCREMENTO DELLA PROGETTAZIONE INTERNA DELLE OPERE

- 1. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Miglioramento della organizzazione interna
- 2. Valore pubblico atteso:** miglioramento celerità e economicità della progettazione delle opere
- 3. Contesto di partenza:** nel 2023 il numero e la portata dei progetti è stata tale da non permettere una importante progettazione interna , a causa anche della mancanza di addetti qualificati. A fronte delle assunzioni fatte a fine 2023 e nel 2024 si ritiene attualmente possibile sviluppare questa attività internamente.
- 4. Definizione e descrizione obiettivo:** effettuare la progettazione delle opere internamente
- 5. Risparmio atteso:** diminuzione dei costi per progettazione e/o realizzazione della progettazione di un numero maggiore di opere, tramite la realizzazione di almeno il 30% di n. di progetti internamente, rispetto al numero totale dei progetti effettuati nel 2024.
- 6. Fasi di realizzazioni:** partenza dalle progettazioni più semplici, fino a quelle più articolate.
- 7. Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: personale settore tecnico esterno: fornitori di servizi di progettazione
- 8. Utilizzo Risparmio:** ai sensi del nuovo Codice degli appalti, la progettazione interna è oggetto di specifica incentivazione tecnica.
- 9. Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024:la progettazione troverà specifica copertura negli incentivi per funzioni tecniche che in base alle nuove disposizione include anche questa fase.

Obiettivo sospeso per i prossimi anni.

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

5° OBIETTIVO ANNUALE : DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSO DELLE AUTORIZZAZIONI TECNICHE

- 1. Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Miglioramento della organizzazione interna
- 2. Valore pubblico atteso:** miglioramento efficacia ed efficienza dei servizi erogati all'utenza.
- 3. Contesto di partenza:** l'attuale processo di autorizzazioni tecniche vede una duplicazione dei database utilizzati ed una procedura fortemente improntata all'utilizzo cartaceo.

4. **Definizione e descrizione obiettivo:** Nel 2024 si prevede un primo step di organizzazione del servizio al pubblico con interventi in modalità on line da remoto e presso il presidio dell'Elba. Nel 2025 si prevede di procedere alla semplificazione del processo con un inserimento on line della domanda e una gestione lineare della pratica, soprattutto della parte incassi.
5. **Risparmio atteso:** nel 2024 il risparmio atteso è relativo alle spese di missione del personale dedicato alle utenze al pubblico soprattutto dell'area dell'Isola d'Elba. Nel 2025 il risparmio atteso si sostanzia in un incremento di numero pratiche elaborate rispetto al 2023 e da una diminuzione di almeno il 10% dei tempi di rilascio delle concessioni relative rispetto al 2023 a parità di risorse umane dedicate. Incremento entrate per concessioni in proporzione al numero pratiche lavorate rispetto al 2023 su capitolo 30431 di 520.000 euro stanziato per 2024 e riduzione delle spese per gestione esterna del servizio previste per il 2024 su capitolo 10106037 art 50 di 50.000 euro.
6. **Fasi di realizzazioni:** entro 31.12.2024 realizzazione sportello virtuale entro 31.12.2025 digitalizzazione di almeno un processo (es. passi carrabili) o di una fase comune a più processi (es. domanda on line)
7. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: personale Servizio Manutenzioni e Tutela, Risorse Umane, Risorse Finanziarie e UPS Elba
esterno: utenti
8. **Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale del Servizio; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
9. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 30/06/2024: lo sportello virtuale è partito a fine del 1° semestre 2024 e quindi non si ravvisano al momento risparmi significativi.

Monitoraggio al 31/12/2024:

Il servizio delle concessioni è stato gestito con una riduzione delle spese previste per il 2024 su capitolo 10106037 art 50 di 41.587,36 euro pari alla determina 606/2023 affidata a PLIS per un analogo supporto nel 2023.

Le entrate per concessioni sono stabili a 540.245,29 senza rilevare maggiori entrate significative.

Personale coinvolto: tutto il personale delle concessioni e IT.

Obiettivo rilevante anche ai fini della anticorruzione.

6° OBIETTIVO ANNUALE : MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE PATRIMONIO

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Miglioramento della efficienza dell'ente
2. **Valore pubblico atteso:** miglioramento economicità dei servizi utilizzati dal personale dell'ente
3. **Contesto di partenza:** nel 2023 abbiamo provveduto a pianificare diverse vendite di immobili che necessitano di perizie tecniche realizzate con incarichi esterni a professionisti.

4. **Definizione e descrizione obiettivo:** ricognizione delle professionalità interne ad altri servizi capaci di poter effettuare perizie internamente nel anno 2024, al fine di poter verificare la possibilità di favorire eventuali economie di spesa
5. **Risparmio atteso:** tale attività genera una riduzione dei costi sul capitolo 1010518 stimata in 10.000 euro annue, determinato dalla differenza tra la valutazione esterna e il costo orario del dipendente utilizzato
6. **Fasi di realizzazioni:** identificazione professionisti interni e realizzazione interna mediante collaborazione con altri Servizi
7. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: geometri esterno: professionisti esterni
8. **Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale che svolgerà le perizie; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
9. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024: il servizio ha provveduto ad utilizzare i dipendenti interni anche in p.t. come incarico specifico a prezzo calmierato ed inferiore rispetto al mercato es. determina 26/2024 AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE DI CONFORMITA'. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.595,00

Poichè la attività è stata svolta da un dipendente p.t. 50% con incarico esterno, non si ritiene che si ravvisino risparmi di spesa.

7° OBIETTIVO ANNUALE : PROGETTUALITA' MOBILITA' SOSTENIBILE AVANZATA

1. **Riferimento strategico (DUP, PNRR, LINEE DI MANDATO):** Mobilità sostenibile
2. **Valore pubblico atteso:** aumento produttività delle risorse umane
3. **Contesto di partenza:** Il piano della mobilità è in continuo cambiamento per effetto dei nuovi stimoli tecnologici. Nel 2023 l'ente ha deciso di partecipare a diversi progetti europei INTERREG MARITTIMO per poter acquisire maggiori conoscenze tramite il confronto con altri enti analoghi in altre realtà europee.
4. **Definizione e descrizione obiettivo:** L'obiettivo è quello di realizzare una progettazione integrate delle varie opzioni viarie per le aree deboli sia in termini di trasporto pubblico che di mobilità dolce (bici) integrata.
5. **Risparmio atteso:** i trasferimenti in entrata relativi ai progetti che non vanno a coperture di spese specifiche (staff costs and administration costs) potranno essere utilizzati per premiare i dipendenti, che hanno lavorato alla realizzazione della progettazione della mobilità delle aree deboli del bacino di traffico afferente la Provincia di Livorno nel periodo del progetto (2024-2028) per un totale nel quadro economico del progetto di SVIARE per 91.000 euro e del progetto di CYCLERIGHT per 117.000 euro per gli anni 2024-2028.
6. **Fasi di realizzazioni:** convenzione con project leader, definizione del progetto operativo, rendicontazione periodica sull'up skilling delle competenze, utilizzo best practises individuate nel progetto con gli altri partner europei.
7. **Personale coinvolto (interno e stakeholders):** interno: tutto il personale del Servizio Europa esterno: altri enti europei partecipanti al progetto, sindacati, altri enti del territorio
8. **Utilizzo Risparmio:** il 50% andrà come avanzo per l'ente; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore della generalità del personale; il 25% andrà nel fondo risorse decentrato a favore del personale del Servizio; la liquidazione è soggetta all'accertamento da parte del collegio dei revisori dei risparmi occorsi.
9. **Monitoraggio/raggiungimento obiettivo:** i risparmi verranno verificati al 30.06 e al 31.12 di ogni anno.

Monitoraggio al 31/12/2024:

Il progetto europeo SVIARE è stato approvato il 13/3/2024 e prevede a budget un costo del personale impegnato nel progetto per 91.000 euro per gli anni 2024-2028. Ad oggi abbiamo deciso di gestire il progetto con il personale in servizio, mettendo in essere le attività programmate. Sia la parte finanziaria che la parte operativa è soggetta a verifica semestrale da parte della competente autorità europea.

Relativamente al S1 (semestre 1) non è stato presentato alcun rendiconto in quanto le fatture dei fornitori non sono arrivate nei tempi previsti da programma e le spese di personale risultano essere a forfait (tasso fisso del 20% dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale), di conseguenza nel primo semestre 2024 **il rendiconto delle risorse umane è stata pari a 0.**

Il progetto europeo CYCLERIGHT è stato approvato il 13/3/2024 e prevede a budget un costo del personale impegnato nel progetto per 117.000 euro per gli anni 2024-2028. Ad oggi abbiamo deciso di gestire il progetto con il personale in servizio, mettendo in essere le attività programmate. Sia la parte finanziaria che la parte operativa è soggetta a verifica semestrale da parte della competente autorità europea.

Relativamente al S1 (semestre 1) abbiamo rendicontato 16.092,16 euro di costo diretto del personale interno e di 2.413,82 euro come costi indiretti forfettizzati al 15%. Tali importi sono stati verificati dal certificatore esterno.

Poiché è stato utilizzato interamente personale interno, si ritiene che l'ente abbia avuto una riduzione della spesa del personale dovuta al riconoscimento della **maggiore entrata relativa per totale euro 18.505,98** euro che trova copertura nell'**avanzo vincolato n. 1185 e 1186 al 31/12/2024.**

Personale coinvolto: tutto il personale del Servizio

Obiettivi Piano di razionalizzazione	Risparmio atteso 2024-2026	Risparmio conseguito 2024	Risparmio conseguito 2025	Risparmio conseguito 2026	Totale Risparmio conseguito contabilizzato ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011
FORMAZIONE DIGITALE PER DIPENDENTI	237.200	33.097,5	0	0	33.097,5

PUBBLICI					
SELEZIONI UNICHE PER RECLUTAMENTO PERSONALE	90.000	13.039	0	0	13.039
MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE E FOTOCOPIATRICI	230.000	955,60	0	0	955,60
INCREMENTO DELLA PROGETTAZIONE INTERNA DELLE OPERE	SOSPESO	SOSPESO	SOSPESO	SOSPESO	SOSPESO
DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE PROCESSO DELLE AUTORIZZAZIONI TECNICHE	150.000	41.587,36	0	0	41.587,36
MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE PATRIMONIO	30.000	0	0	0	0
PROGETTUALITA' MOBILITA' SOSTENIBILE AVANZATA	126.000	18.505,98	0	0	18.505,98
					107.185,44