

Linea di Mandato (L0A)	Missione di bilancio (L0B)	Obiettivo Strategico (MOS)	Programma di bilancio (L2)	Obiettivo Operativo Pluriennale (OOP)	Responsabile	Indicatore	Espressione	Target 2022	Stato attuazione 2022	Target 2023	Stato attuazione (riportare il target raggiunto ad oggi)	% realizzazione proposta (in relazione al confronto tra target atteso e realizzato)	NOTE
1 ComunitàEpartecipazione	3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.1-Miglioramento delle condizioni di sicurezza del territorio	1 – Polizia locale e amministrativa	1.1.1 Cittadinanza Consapevole	Responsabile PP.OO.: Paolo Cecconi	Approvazione del calendario degli incontri	Stato di avanzamento/data	12	0% Non Attivato	12	0% Non Attivato	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	3 - Ordine pubblico e sicurezza		1 – Polizia locale e amministrativa		Responsabile PP.OO.: Paolo Cecconi	Approvazione del calendario dei corsi	Stato di avanzamento/data	2	0% Non Attivato	2	0% Non Attivato	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	3 - Ordine pubblico e sicurezza		2 – Sistema integrato di sicurezza urbana	1.1.2. Cittadinanza sicura	Responsabile PP.OO.: Paolo Cecconi	N. telecamere installate	Stato di avanzamento/data	In base al progetto	100% N. 40 telecamere in fase avanzata di installazione	40	Chiuso nel 2022	Chiuso nel 2022	
1 ComunitàEpartecipazione	3 - Ordine pubblico e sicurezza		2 – Sistema integrato di sicurezza urbana		Responsabile PP.OO.: Paolo Cecconi	Monitoraggi periodici su abbandoni rifiuti irregolari	Stato di avanzamento/data	110	71,82% N. 79 controlli già effettuati	120	in corso	50,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	3 - Ordine pubblico e sicurezza		2 – Sistema integrato di sicurezza urbana		Responsabile PP.OO.: Paolo Cecconi	Ammontare sanzioni effettuate nel contrasto al deposito irregolare di rifiuti	Stato di avanzamento/data	20.000	45% Comminate sanzioni per 9.000 euro	20.000	1150000%	50,00%	
2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio	1.2. Sviluppo e ottimizzazione dell'offerta scolastica e formativa	1 – Istruzione prescolastica	1.2.1 Potenziamento dei servizi educativi e partecipazione ai bandi regionali per l'erogazione di contributi	Responsabile PP.OO.: Enrica Pietra Caprina (referente) - Zinna (supporto ad interim)	Manifestazione di interesse per partecipare ai bandi regionali	Stato di avanzamento/data	1	Non attivato	1	Verifica linee di finanziamento utilizzabili	10,00%	
2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio		2 – Altri ordini di istruzione	1.2.3 Integrazione e sviluppo dell'offerta formativa e della continuità educativa scuola-estrascuola	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina (referente) - Zinna (supporto ad interim)	Progetti di continuità educativa attivati nell'anno	Incremento (v.a.)	Non in programmazione nell'anno	Iniziativa di continuità educativa realizzata = 1 (Laboratorio di street-art per preadolescenti a valere su contributi ministeriali)	n.>2022	Dato non pervenuto	0%	
2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio		6 – Servizi ausiliari all'istruzione	1.2.4 Razionalizzazione organizzativa e ri-qualificazione dei Servizi di Mensa e Trasporto Scolastico	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Aggiudicazione nuovo appalto servizio trasporto scolastico	Stato di avanzamento/data	2022	in linea: nuovo appalto pluriennale aggiudicato con contratto sottoscritto nel 2022 e con il risultato di un consistente abbattimento dei costi	estensione copertura territoriale	Dato non pervenuto	0%	
2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio		6 – Servizi ausiliari all'istruzione		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Riunioni della commissione mensa	Numero	≥1	IN LINEA con risultato atteso 2022 raggiunto al 100%	≥3	Dato non pervenuto	0%	
2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio		6 – Servizi ausiliari all'istruzione		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Aggiudicazione nuova concessione servizio mensa scolastica	Numero	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	Avvio procedura aggiudicazione	Dato non pervenuto	0%	
2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio		6 – Servizi ausiliari all'istruzione		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Incremento minori trasportati	Incremento (v.a.)	>Q. 2021	IN LINEA con risultato atteso 2022 raggiunto al 100%	≥Q. 2022	Dato non pervenuto	0%	

2 SviluppoAmbiente	4 - Istruzione e diritto allo studio		7 - Diritto allo studio	1.2.5 Tempestiva erogazione alle famiglie dei contributi statali e regionali di sostegno al diritto allo studio	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Contributi erogati	Numero	184	Contributi per il diritto allo studio erogati = 260 (N.B.: TRATTASI DI ATTIVITA' ORDINARIA non di indicatore rilevante per DUP!!)	200	Dato non pervenuto	0%	
1 ComunitàEpartecipazione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.3. Valorizzazione dell'offerta culturale	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.3.1 Valorizzazione e sviluppo della fruibilità dei beni e dei servizi culturali del territorio (Pinacoteca-Scuola di musica-Biblioteca-Mansio R)	Responsabile PP.OO.: Enrica Pietra Caprina	Numero di utenti dei servizi bibliotecari	Numero	1582	Fruitori Biblioteca nell'anno = 1821 incremento nuove iscrizioni = +140%	2000	Dato non pervenuto	0%	
1 ComunitàEpartecipazione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Responsabile PP.OO.: Enrica Pietra Caprina	Aggiudicazione nuovo appalto della globalità dei servizi bibliotecari	Stato di avanzamento/data	esternalizzazione serv. Biblioteca	IN LINEA: Appalto pluriennale aggiudicato con contratto sottoscritto nel 2022 con il risultato della continuità e qualificazione del serv.		Dato non pervenuto	0%	
1 ComunitàEpartecipazione	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Responsabile PP.OO.: Enrica Pietra Caprina	Incremento presenze ad eventi/iniziativa culturali realizzati nell'anno	Numero	n>2021	IN LINEA: Eventi realizzati = 6	n>2022	Dato non pervenuto	0%	
1 ComunitàEpartecipazione	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.4-Valorizzazione impianti sportivi e ricreativi	1- Sport e tempo libero	1.4.1 Riqualificazione e valorizzazione impianti sportivi e ricreativi	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (ad interim)	Approvazione progetto di riqualificazione del complesso sportivo di Via Picchi a Collesalveti	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Interlocuzione stakeholder su fattibilità progettuali	10,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1- Sport e tempo libero	1.4.1 Riqualificazione e valorizzazione impianti sportivi e ricreativi	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (ad interim)	Affidamento della gestione riqualificazione del complesso sportivo di Via Picchi a Collesalveti	Stato di avanzamento/data	2022	90% prevista uscita bando a seguito della manifestazione interesse entro settembre 2022	2023	Non attivato	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1- Sport e tempo libero	1.4.1 Riqualificazione e valorizzazione impianti sportivi e ricreativi	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (ad interim)	Approvazione progetto predisposizione area ricreativa di Vicarello	Stato di avanzamento/data	2022	25% Realizzata separazione utenza	2023	In attesa di verifiche amministrative sulla progettualità	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		1- Sport e tempo libero	1.4.1 Riqualificazione e valorizzazione impianti sportivi e ricreativi	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (ad interim)	Affidamento in gestione a soggetti terzi delle aree sportive e ricreative del territorio	Numero	1	100% affidate tutte le aree sportive	2023	In attesa di verifiche amministrative sulla progettualità	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	7- Turismo	1.5 Sviluppo iniziative per l'attrazione turistica	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.5.1. Costituzione e sviluppo dell'ambito turistico territoriale Collesalveti-Livorno-Capraia	Responsabile PP.OO.: Claudio Belcari	Numero di occupati nel settore turismo nell'anno n+1 /numero di occupati nel settore turismo nell'anno n	Rapporto (anno n/anno n-1)	>1	0%	>1	I dati saranno forniti a fine anno dalla Camera di Commercio	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.6	1 - Interventi per l'infanzia ed i minori e per asili nido	1.6.1 Messa a sistema e potenziamento della rete dei servizi educativi per la 1° infanzia (Attuazione LEP entro 2027)	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Incremento % annuo posti a tariffa agevolata in asili Nido	Numero	incremento min.5% = tot. posti >51	IN LINEA, con risultati superiori alle attese: posti a tariffa agevolata garantiti =	n.posti > v. 2022 incremento ≥10%	Dato non pervenuto	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1 - Interventi per l'infanzia ed i minori e per asili nido		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Strutture private accreditate coinvolte (beneficiarie incentivi)	Numero	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	+40%	Dato non pervenuto	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1 - Interventi per l'infanzia ed i minori e per asili nido		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	n. posti ad orario prolungato e/o nuove tipologie	Numero	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	>2022	Dato non pervenuto	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		2 - Interventi per la disabilità	1.6.2 Mantenimento dei consolidati standard di copertura assistenziale	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	N. disabili assistiti con PAP attivo nell'anno	Numero	≥97	99	≥97	Dato non pervenuto	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.6.3 Erogazione di misure di sostegno attivo all'inclusione sociale e lavorativa	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	incidenza utenti serviti con misure di sostegno attivo su totale utenti in carico assistiti con PAP	Rapporto	2%	Dato non pervenuto	10%	Dato non pervenuto	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina		Abbattimento spesa pro-capite per meri trasferimenti monetari ad integrazione del reddito	Numero	spesa<2021 (base line 2021 = 20.000)	IN LINEA 100% Spesa 2022 = 12.531,76	spesa ≤2022	Dato non pervenuto	0,00%		

1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.6. Consolidamento e sviluppo welfare locale	4 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.6.4 Miglioramento dei consolidati standard assistenziali di appropriatezza e copertura assistenziale	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Indice di copertura assistenziale (fam servite con PAP/pop target 1000)	Rapporto	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	20	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6 – Interventi per il diritto alla casa	1.6.5 Messa in rete e implementazione della filiera dei servizi per l'accesso all'alloggio	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Incremento della dotazione di alloggi per emergenza	Numero	9	Dato non pervenuto	11	Dato non pervenuto	0,00%		
			7 – Interventi per il diritto alla casa		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Aggiornamento regolamento emergenza abitativa	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno (programmato x 2024)	2023	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6 – Interventi per il diritto alla casa	1.6.6 Riqualficazione degli alloggi comunali e nuovo regolamento per emergenza abitativa	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (referente ad interim) - Enrica Pietra Caprina (supporto)	Completamento degli interventi edilizi di riqualficazione	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6 – Interventi per il diritto alla casa		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (referente ad interim) - Enrica Pietra Caprina (supporto)	Adozione regolamento emergenza abitativa	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.6.7 Sviluppo degli strumenti di governance, programmazione e controllo del sistema zonale dei servizi sociali	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Miglioramento indice di copertura assistenziale dei servizi soc. (n.utenti serviti con pap/n. ab*1000)	Rapporto	≥ 22,1	22,7	v. ≥ v.anno 2022	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Attuazione LEP Segretariato Sociale e presa in carico	Rapporto operatori soc. a t.i. - Abitanti	1:10.000 ab.	IN LINEA con risultati superiori alle attese AA.SS. In servizio a t.i. =	mantenimento	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	Incremento spesa sociale procapite (Tot. Risorse soc consumate/Pop Target)	Rapporto	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	>2022	Dato non pervenuto	0,00%		
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			8 – Cooperazione e associazionismo	1.6.8 Sviluppo del sistema di partecipazione e messa in rete delle risorse del terzo settore e della cittadinanza attiva	Responsabile PP.OO.:Enrica Pietra Caprina	% Incremento ETS coinvolti in progetti e interventi programmati dal Comune	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	≥30%	Dato non pervenuto	0,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9 – Servizio necroscopico e cimiteriale	1.6.9 Revisione e implementazione dello stato attuale del servizio necroscopico	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna	Affidamento Servizi Cimiteriali	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	Concluso	100,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9 – Servizio necroscopico e cimiteriale		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna	Approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale	Stato di avanzamento/data	2022	70% in fase di completamento del censimento cimiteriale	2023	Predisposizione piano conclusa in attesa di approvazione	90,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9 – Servizio necroscopico e cimiteriale		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna	Approvazione progetto di messa in sicurezza cimiteri di Guasticce e PSG	Stato di avanzamento/data	2022	40% Realizzato studio fattibilità e finanziato intervento	2023	Progetto in attesa di approvazione da parte della Giunta	65,00%	
1 ComunitàEpartecipazione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			9 – Servizio necroscopico e cimiteriale		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna	Approvazione progetto camera mortuaria cimitero nuovo di Nugola	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Non attivo	0,00%	
2 SviluppoAmbiente	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.1. Attivazione nuova programmazione urbanistica, ampliamento offerta ERP e realizzazione di nuove aree pubbliche	1 – Urbanistica e assetto del territorio	2.1.1 Redazione del PS	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna	Approvazione PS	Stato di avanzamento/data	2022	95% prevista approvazione entro fine settembre	2023	Prevista approvazione entro fine settembre	95,00%	
	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 – Urbanistica e assetto del territorio		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna		Adozione PO	Stato di avanzamento/data	2022	75% Prevista adozione entro dicembre 2022	2023	Prevista adozione entro dicembre 2022	75,00%		
2 SviluppoAmbiente	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 – Urbanistica e assetto del territorio		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna		Approvazione PO	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione		
2 SviluppoAmbiente	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		2.1.2 Costruzione edifici ERP a Vicarello	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (referente) Enrica Pietra Caprina (supporto)	Approvazione nuovo progetto	Stato di avanzamento/data	2022	99% manca sottoscrizione accordo con Livorno	2023	Accordo sottoscritto, in attesa finanziamento regionale	0,00%		
2 SviluppoAmbiente	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (referente) Enrica Pietra Caprina (supporto)	Fine lavori	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2024	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno		
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1 – Difesa del suolo	2.2.1 Redazione di studio idrologico-idraulico di tutto il territorio comunale	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (ad interim)	Acquisizione studio	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	Studio studio idrologico-idraulico realizzato in attesa di formalizzazione amministrativa	50,00%		
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.2.2 Accordi e sviluppo indagini epidemiologica area SIN	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Divulgazione materiale informativo prevenzione	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	0%	0,00%		
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		2 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Pubblicazione approfondimenti delle esposizioni ambientali	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	25%	25,00%		
			3 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Avvio indagini di caratterizzazione aree SIN/SIR	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	0%	0,00%		

2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	2.2. Studio idrologico odraulico	3 - Rifiuti	2.2.3 Attuazione percorso 10 passi verso rifiuti zero	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Sviluppo raccolta PaP territorio	Stato di avanzamento/data	2022	100%	2023	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		3 - Rifiuti		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Sviluppo Piano della Comunicazione PaP	Stato di avanzamento/data	2022	100%	2023	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3 - Rifiuti		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Raccolta olio vegetale da RSU	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3 - Rifiuti		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Tariffa puntuale	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		3 - Rifiuti		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Riorganizzazione cestini getta carta a supporto della raccolta	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	25%	25,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		4 - Servizio idrico integrato	2.2.4 Sviluppo Piano di Ambito del gestore Sii	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Progetto esecutivo rete acque reflue Stagno Vecchia	Stato di avanzamento/data	2022	25%	2023	25%	25,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		4 - Servizio idrico integrato		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Progetto esecutivo rete acque reflue Nugola	Stato di avanzamento/data	2022	40%	2023	75%	75,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e		4 - Servizio idrico integrato		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Progetto esecutivo impianto depurazione acque reflue Nugola	Stato di avanzamento/data	2022	40%	2023	75%	75,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.2.5 Attivazione di un sistema di accoglienza relativo alle aree protette del territorio comunale e Sviluppo del sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna Sandro Lischi (supporto)	Approvazione piano di ricettività	Stato di avanzamento/data	2022	80%	2023	80%	80,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna Sandro Lischi (supporto)	Accordo con privati per utilizzo aree a funzione didattica	Stato di avanzamento/data	2022	0% Accordo inserito nella bozza di piano attuativo ma da rimandare ad ulteriore atto per il dettaglio.	2023	Accordo inserito nella bozza di piano attuativo ma da rimandare ad ulteriore atto per il dettaglio.	0,00%	
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna Sandro Lischi (supporto)		Recepimento istituzione del nuovo sistema integrato delle aree protette dei Monti Livornesi	Stato di avanzamento/data	2022	50%	2023	Completato	100,00%		
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna Sandro Lischi (supporto)		Adesione, previa condivisione di metodi ed obiettivi, ad un modello di gestione unitaria e coordinata delle aree protette	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Avviato confronto enti locali coinvolti	10,00%		
2 SviluppoAmbiente	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna Sandro Lischi (supporto)		Attivare la gestione unitaria e coordinata	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Non attivo	0,00%		
2 SviluppoAmbiente	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.3. Piano pluriennale per la viabilità	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	2.3.2. Programma pluriennale di intervento sulle viabilità comunali	Responsabile PP.OO.:Leonardo Zinna (referente ad interim) e Paolo Cecconi (supporto)	Approvazione nuova classificazione delle strade del territorio	Stato di avanzamento/data	2022	100% effettuato manca la deliberazione di Consiglio comunale	2023	Effettuato manca la deliberazione di Consiglio comunale	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Responsabile PP.OO.:Leonardo Zinna (referente ad interim) e Paolo Cecconi (supporto)	Approvazione regolamento per la gestione delle viabilità private ad uso pubblico	Stato di avanzamento/data	2022	100% effettuato manca la deliberazione di Consiglio comunale	2023	Effettuato manca la deliberazione di Consiglio comunale	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Responsabile PP.OO.:Leonardo Zinna (referente ad interim) e Paolo Cecconi (supporto)	Approvazione programma pluriennale di intervento	Stato di avanzamento/data	2022	100% interventi di sistemazione viaria in esecuzione	2023	Interventi di sistemazione viaria in esecuzione	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	11 - Soccorso civile	2.4. Sistema Comunale di Protezione Civile	1 - Sistema di protezione civile	2.4.1 Piano Comunale di Protezione Civile (Pcpc)	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Ricognizione piano comunale e strumenti a supporto del sistema	Stato di avanzamento/data	2022	1	2023	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	11 - Soccorso civile		1 - Sistema di protezione civile		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Campagne informative ed educative	Stato di avanzamento/data	2022	90%	2023	60%	60,00%	
2 SviluppoAmbiente	11 - Soccorso civile		1 - Sistema di protezione civile		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Strutturare una rete del Terzo Settore di supporto alle attività di protezione civile in ambito comunale, tese al superamento dell'emergenza sanitaria Covid 19	Stato di avanzamento/data	2022	40%	2023	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	11 - Soccorso civile		2 - Interventi a seguito di calamità naturali	2.4.2 Completamento degli interventi di mitigazione del rischio	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Installazione di sistemi automatizzati di monitoraggio	Stato di avanzamento/data	2022	100%	2023	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	11 - Soccorso civile		2 - Interventi a seguito di calamità naturali		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Miglioramento rete deflusso acque meteoriche centri abitati	Stato di avanzamento/data	2022	40%	2023	75%	75,00%	
2 SviluppoAmbiente	11 - Soccorso civile	2 - Interventi a seguito di calamità naturali	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi		Azioni per riduzione rischio idraulico lungo i corsi d'acqua principali	Stato di avanzamento/data	2022	90%	2023	50%	50,00%		
2 SviluppoAmbiente	14 - Sviluppo economico e competitività	2.5. Sviluppo iniziative di marketing territoriale e sostegno al sistema economico locale	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.5.1 Sviluppo occupazionale	Responsabile PP.OO.: Claudio Belcari	Numero attività di impresa anno n+1/numero attività di impresa anno n	Rapporto (anno n/anno n-1)	3	0	3	I dati saranno forniti dalla Camera di Commercio a fine anno	0,00%	
2 SviluppoAmbiente	14 - Sviluppo economico e competitività		4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.5.2 Sviluppo relazione proattiva Interporto-Porto	Responsabile PP.OO.: Claudio Belcari	Numero attività di impresa all'interno dell'area interporto anno n+1/numero attività di impresa all'interno dell'interporto anno n	Rapporto (anno n/anno n-1)	3	0	3	I dati saranno forniti dalla Società Interporto a fine anno	0,00%	
2 SviluppoAmbiente	14 - Sviluppo economico e competitività		4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.5.3 Sviluppo relazioni con enti e soggetti esterni (Università, poli scientifici, enti amministrativi, associazioni di categoria, ecc.)	Responsabile PP.OO.: Claudio Belcari	Numero attività di impresa anno n+1/numero attività di impresa anno n	Rapporto (anno n/anno n-1)	3	0	3	I dati saranno forniti dalla Camera di Commercio a fine anno	0,00%	

2 SviluppoAmbiente	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2.6. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.6.1 Nuove strategie di marketing territoriale volte allo sviluppo dell'agricoltura e dell'attività agrituristica	Responsabile PP.OO.: Claudio Belcari	Numero addetti agricoltura anno n+1/numero addetti anno n	Rapporto (anno n/anno n-1)	>1	0	>1	I dati saranno forniti dalla Camera di Commercio a fine anno	0,00%	
2 SviluppoAmbiente	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.6.2 Valorizzazione offerta prodotti agricoli locali	Responsabile PP.OO.: Claudio Belcari	Numero iniziative di promozione promosse annualmente	Numero	2	0	2	I dati saranno forniti a fine anno	0,00%	
2 SviluppoAmbiente	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.7. Incremento diffusione FER sul territorio, realizzazione CER e valorizzazione del patrimonio	1 – Fonti energetiche	2.7.1 Incremento diffusione FER sul territorio e realizzazione CER	Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Sviluppo progettazione efficientamento energetico edifici pubblici che fanno utilizzo di FER	Stato di avanzamento/data	+2%	50%	+3%	6000%	60,00%	
2 SviluppoAmbiente	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1 – Fonti energetiche		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Consumi energetici tradizionali sistema comunale	Percentuale	-3%	100,00%	-3%	100%	100,00%	
2 SviluppoAmbiente	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche		1 – Fonti energetiche		Responsabile PP.OO.: Sandro Lischi	Costituzione di una comunità energetica sul territorio comunale (CER)	Stato di avanzamento/data	2022	30%	2023	30%	30,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.1 Sviluppo e potenziamento dell'offerta di servizi comunali	1 – Organi istituzionali	3.1.1 Revisione dei regolamenti dell'Ente nell'ottica di efficacia ed efficienza	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	Revisione regolamenti dell'ente nell'ottica di efficacia ed efficienza	Numero	2	1 50%	2	1	50,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2 – Segreteria generale	3.1.2 Sviluppo comunicazione innovativa	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	Riduzione utilizzo carta	Ammontare €	-450	0% 2022 spesa 2.000 € nel 2021 0	< 2022	Digitalizzazione atti amministrativi	60,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		2 – Segreteria generale		Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	Sistema di segnalazione on line dei cittadini (Ambiente, Polizia Municipale, Manutenzioni)	Numero	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	Avvio in tutti i settori	obiettivo implementato nel 2022 con aggiunta di procedimento per scuole - eventuali ulteriori settori coinvolti negli anni prossimi	0,00%	
4 EfficaciaEfficienzadellaPA	2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3 – Segreteria generale		Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	Piano di razionalizzazione della spesa		Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	In corso	10,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3 – Gestione econ.ca, fin.ria, prog.zione, provveditorato		Responsabile PP.OO.: Alessandra Zambelli	Approvazione dei principali documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente nei termini di legge (DUP, Bilancio pluriennale, Piano Esecutivo di gestione e delle performances)	Stato di avanzamento/data	2022	100%	2023	Completato	100,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		3 – Gestione econ.ca, fin.ria, prog.zione, provveditorato	Responsabile PP.OO.: Alessandra Zambelli	3.1.3 Rafforzamento del ciclo di pianificazione, programmazione e controllo dell'Ente	Rispetto dei tempi di pagamento e riduzione del debito commerciale residuo a fine anno.	Rapporto (anno n/anno n-1)	Debito commerciale 31/12/2022<10% Debito commerciale residuo 31/12/2021;	100%	Debito commerciale 31/12/2023<10% Debito commerciale residuo 31/12/2022;	0% Consuntivabile solo a fine anno	0,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Responsabile PP.OO.: Alessandra Zambelli	3.1.4 Mantenimento standard attività di contrasto all'evasione tributaria	Mantenimento quali-quantitativo dell'attività di contrasto all'evasione (tributi diversi)	Rapporto (anno n/anno n-1)	500.000	100%	450.000	0% Consuntivabile solo a fine anno	0,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Responsabile PP.OO.: Alessandra Zambelli		Perfezionamento delle procedure di aggiornamento tempestivo e continuo dei dati S.I.T. utili al rafforzamento della fiscalità locale	Stato di avanzamento/data	2022	20%	2023	In corso riorganizzazione attività	20,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna	3.1.5 Regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente e suo aggiornamento annuale funzionale alla gestione del patrimonio pubblico	Valorizzazione patrimonio immobiliare attraverso opportuna catalogazione per individuarne esatta consistenza e stato di manutenzione	Numero	Strade (catalogazione)	100% catalogazione effettuata	Strade (acquisizione) Terreni (catalogazione)	Completato	100,00%	
4 EfficaciaEfficienzadellaPA	2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		6 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna		Predisposizione regolamento gestione patrimonio comunale	Stato di avanzamento/data	Non in programmazione nell'anno	Non in programmazione nell'anno	2023	Bozza predisposta	40,00%	
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	6 – Ufficio tecnico	Responsabile PP.OO.: Leonardo Zinna (ad interim)	3.1.6 Recupero e riqualificazione degli uffici comunali	Esecuzione lavori e collaudo	Stato di avanzamento/data	2022	0% da effettuare inizio lavori	2023	0% da effettuare inizio lavori	0,00%		
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	7 – Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	3.1.7 A.N.P.R. e rivisitazione modulistica on-line	Correzione degli errori bloccanti	Numero	50	100% 60	40	Correzione in tempo reale	100,00%		
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 – Statistica e sistemi informativi	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi (referente) Alessandra Zambelli (supporto)	3.1.8 Digitalizzazione dei flussi e firma digitale	N atti firmati digitalmente	Percentuale	il 70% atti	0%	il 100% atti	Completato	100,00%		
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	3.1.9 Formazione e-learning	Numero corsi formazione e-learning	Numero	>2	100% 52	>25	Completato	100,00%		
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi		Numero ore di formazione e-learning	Numero	>8	100% 315	>210	Completato	100,00%		

3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	3.1.12 Supporto agli organi istituzionali comunali	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	Razionalizzazione delle spese di viaggio e missione degli Amministratori	Rapporto (anno n/anno n-1)	Viaggi e missioni anno n < Viaggi e missioni anno n-1	0% '4 (2021) 13 (2022)	Viaggi e missioni anno n < Viaggi e missioni anno n-1	Monitoraggio in corso	20,00%	Raffronto con 2019 pre-covid
3 EfficaciaEfficienzadellaPA	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	3.1.12 Supporto agli organi istituzionali comunali	Responsabile PP.OO.: Maurizio Lischi	Nuovo regolamento relativo alla disciplina delle missioni e delle spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori	Stato di avanzamento/data	2022	0%	2023	Da fare	0,00%	