Allegato A

OBIETTIVO N° (Numero/Tipologia)	1	I	VERSO LA MESSA A SISTEMA E L'OTTIMIZZAZIONE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI E CULTURALI
Risultato atteso			*In linea con le richieste del CdG, il presente obiettivo (piano di attività annuale) è il risultato dell'accorpamento dei sotto-obiettivi/fasi di realizzazione di 3 distinti obiettivi operativi annuali, ciascuno afferente ad una diversa funzione fondamentale dell'ente e definito in attuazione di uno specifico programma pluriennale del DUP, nonchè afferenti a 3 distinte Missioni di Bilancio (M-4; M-5 e M-12):* *Ob.1- M-4-DIRITTO ALL'ISTRUZIONE: Razionalizzazione delle modalità organizzative e gestionali dei servizi scolastici ed educativi per la 1° infanzia, in funzione dell'efficientamento, della messa a sistema e dell'ottimizzazione delle risorse destinate ai principali servizi del sistema educativo e di istruzione, che a fine 2021 versavano in uno stato di precarietà e frammentazione tale da pregiudicare, non solo la qualità, ma anche la stessa continuità delle relative prestazioni essenziali;* *Ob.2 - M-12 - SOCIALE: Graduale implementazione di una "filiera dell'abitare" che permetta di far fronte al consistente incremento della domanda derivante dallo sblocco degli sfratti, contenendone l'impatto sociale, ma anche predisponendo le condizioni per promuovere lo svecchiamento dell'anacronistico modello di intervento per le annualità future;* *ob.3 - M-5-TUTELA DELLA CULTURA: attuazione del Progetto "Biblioteca diffusa", in funzione del consolidamento, della valorizzazione e della diffusione territoriale dei servizi bibliotecari, quale fondamentale presidio per la tutela e promozione della cultura comunitaria.* *Fermi restando i risultati di processo indicati nei campi, i risultati attesi al 31/12 in termini di outcomes sono pertanto sostanzialmente tre: 1. ottimizzazione delle risorse destinate ai servizi scolastici ed educativi, con consolidamento e qualificazione del servizio di trasporto scolastico da un lato e abbattimento della lista di attesa per asilo Nido ≥ 50% dall'altro; 2. contenimento dell'impatto sociale derivante dallo sblocco degli sfratti, con soddisfacimento di almeno il 50% delle incrementate nuove istanze di alloggio di emergenza e contestuale incremento, della dotazione di alloggi disponibili per assegnazioni provvisorie e delle risorse disponibili in Bilancio per assunzioni di assistenti sociali dedicati ai percorsi di inclusione per almeno + €.40.000 annui derivanti dal FNP a decorrere dal 2022 ; 3. incremento della fruizione dei servizi bibliotecari, con aumento degli accessi e apertura di una sala di lettura con proiezione del servizio di prestito nella frazione di Stagno.*
Coordinatore / Servizio			**Enrica Pietra Caprina** — **Servizi al cittadino**
Assessore			**Ciurli / Sindaco**

Riferimento DUP	Linea Mandato	1 2	Missione	5. 12. 4.	MOS	1.2 / 1.5 2.1

Pluriennale	Si/No	2022	2023	2024
		x	x	

Peso obiettivo			
	Strategicità	110	**240**
	Complessità	40	
	Rilevanza per il cittadino	90	

P	20,53%	49,27	57,47%	137,93	0,00%	0,00	14,00%	33,60	0,00%	0,00	1,00%	2,40	7,00%	16,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	240,00
C	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

	Fasi di realizzazione dell'obiettivo	*Percentuale singola fase*	*Peso singola fase*	*Tempi di realizzazione*	*% realizzazione*	*Percentuale realizzata*	*Peso realizzato*	1 Servizi Genera PO Laschi M		2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina		3 Servizi Economico-Finanzi PO Zambelli		5 Servizio Lavori Pubbli PO Zinna interim		4 Servizi Ambienta PO Laschi S		6 Servizio Pianificazioni e patrim pubbl PO Zinna		7 Servizio Sp. Unico Edil. SUA PO Balcani		8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi		10 Servizio Segreteria e persona PO Luciano interim		Preventivo	Consuntivo
1	M4 - Progettazione e aggiudicazione del nuovo appalto (pluriennale) del servizio di trasporto scolastico (incluso accompagnamento) 1.(efficienza) avvio delle procedure di aggiudicazione (pubblicazione del bando) entro 01/06/22 2.(efficienza) avvio del servizio con adozione del nuovo PTS entro il 10/09/22 3. (efficacia) accorpamento e riduzione di contratti in gestione (Settembre) 4. (impatto) alunni trasportati ≥ trasportati a.s. 2021-2022 (Dicembre)	17,50%	42,00	~~Settembre~~ Dicembre		0,00%	0,00	8,53%		8,97%																17,50%	0,00%
2	M12 - Reperimento di risorse per il potenziamento del servizio sociale preposto alla definizione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa 1. (efficienza) approvazione dell'Accordo zonale per l'accesso del Comune alle misure di cui alla L.178/2021 entro 01/04/2022 2. (efficacia) maggiore entrata in bilancio x 2022 e successive annualità ≥ €.40.000 annui 3. (impatto) incremento assistenti sociali in servizio al 31/12 ≥ 1	3,00%	7,20	Aprile		0,00%	0,00			3,00%																3,00%	0,00%
3	M4-Riattivazione e riordino attività Commissione mensa 1. nomina componenti + svolgimento di n. incontri >1 + condivisione programma di lavoro	1,00%	2,40	~~Giugno~~ Dicembre		0,00%	0,00			1,00%																1,00%	0,00%
4	M12 - Candidatura a finanziamento sul PNRR di un progetto di attivazione di un alloggio "volano" x accoglienza plurifamiliare 1. (efficacia) accesso a finanziamento con iscrizione di nuova entrata vincolata in Bilancio ≥ €. 50.000	28,50%	68,40	Luglio		0,00%	0,00			14,50%				14,00%												28,50%	0,00%
5	M12 - Conclusione dell'accordo Livorno-Collesalvetti-CASALP per la ripartizione dei + 33 progettati nuovi alloggi ERP 1. (efficienza) inoltro dell'accordo al LODE e G.C. entro il 31/07/22 2. (efficacia) incremento disponibilità alloggi ERP a fine lavori ≥ 12	4,50%	10,80	Luglio		0,00%	0,00			4,00%								0,50%								4,50%	0,00%

Allegato A

6	M12 - Programmazione risorse nuovo Piano Nazionale 0-6 e Definizione convenzione quadro con Nido privati Accreditati 1. (impatto) abbattimento lista di attesa con riduzione ≥ 50% - n. voucher ad integrazione retta ≥ 50	6,00%	14,40	*Settembre*		0,00%	0,00			6,00%																6,00%	0,00%
7	M5 - Consolidamento del servizio di biblioteca mediante Progettazione e aggiudicazione del relativo appalto pluriennale 1. (efficienza) aggiudicazione appalto con consegna del servizio ~~(entro il 31 agosto)~~ (entro ottobre) 2. (impatto) accessi al servizio 2022 ≥ accessi al servizio 2021	12,00%	28,80	~~*Agosto*~~ *Dicembre*		0,00%	0,00	6,00%		6,00%																12,00%	0,00%
8	M5 - Progettazione e Realizzazione di iniziative promozionali della fruizione del servizio e della lettura 1. (efficienza) iniziative realizzate ≥ 2 2.(efficacia) n.partecipanti ≥ 50	2,00%	4,80	*Dicembre*		0,00%	0,00			2,00%																2,00%	0,00%
9	M12 - Ricognizione partecipata (pubblico-privata) della disponibilità di alloggi per riconversione ad uso emergenza abitativa o a canone concordato 1. inoltro esiti ricognizione a G.C.	2,50%	6,00	~~*Settembre*~~ *Dicembre*		0,00%	0,00			2,00%								0,50%								2,50%	0,00%
10	~~M12 - Predisposizione e espletamento co-progettazione ex D.lgs 117/2017 per messa in rete e sviluppo del servizio di intermediazione abitativa~~ Realizzazione eventi e iniziative culturali e sociali ~~1. (efficienza) sottoscrizione nuova convenzione/accordo di partenariato entro il 31/10/22~~ ~~2. (efficacia) partner coinvolti nella coprogettazione ≥ 3~~ ~~3. (impatto) soddisfacimento di almeno l'50% delle nuove istanze di accesso all'alloggio~~ ~~4. (impatto) scorrimento della lista di attesa per alloggi provvisori di emergenza abitativa (nuove assegnazioni ≥ 2)~~ 1. Realizzazione di almeno 2 eventi (entro dicembre)	2,00%	4,80	~~*Ottobre*~~ *Dicembre*		0,00%	0,00			2,00%																2,00%	0,00%
11	M12 - Sensibilizzazione delle agenzie immobiliari e consolidamento della partnerschip pubblico-privato 1. (efficienza) realizzazione di almeno 1 work-shop dedicato 2. (efficacia) coinvolgimento di n.agenzie immobiliari ≥ 3	9,00%	21,60	*Dicembre*		0,00%	0,00			2,00%										7,00%						9,00%	0,00%
12	M5 - Predisposizione e espletamento co-progettazione (progettazione partecipata) per l'apertura di una sala lettura a Stagno con proiezione del servizio di prestito (progetto "Biblioteca diffusa") - N.B.: Realizzazione subordinata al finanziamento 1. (efficacia) avvio attività della sala di lettura entro il 31/12/22 2. (impatto) incremento accessi ai servizi bibliotecari	12,00%	28,80	*Dicembre*		0,00%	0,00	6,00%		6,00%																12,00%	0,00%
		100,00%	**240,00**			**0,00%**	**0,00**																				

Allegato A

OBIETTIVO N° (Numero/Tipologia)	2	I	*"10 PASSI VERSO RIFIUTI 0"*
Risultato atteso	*Contrasto abbandono rifiuti a seguito di avvio raccolta RSU in modalità PaP*		
Coordinatore / Servizio	**Sandro Lischi / Paolo Cecconi**		**Servizio Ambiente e Protezione civile / Polizia Municipale**
Assessore	**Crespolini / Sindaco**		

Riferimento DUP	Linea Mandato	2	Missione	9	MOS	2.3

Pluriennale	Si/No	2022	2023	2024
		x		

Peso obiettivo			
	Strategicità	140	**290**
	Complessità	50	
	Rilevanza per il cittadino	100	

P	13,60%		2,80%		7,10%		27,80%		24,10%		0,00%		0,00%		24,60%		0,00%		100,00%	
	39,44		8,12		20,59		80,62		69,89		0,00		0,00		71,34		0,00		290,00	
C	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

	Fasi di realizzazione dell'obiettivo	*Percentuale singola fase*	*Peso singola fase*	*Tempi di realizzazione*	*% realizzazione*	*Percentuale realizzata*	*Peso realizzato*	1 Servizi Genera PO Lischi M		2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina		3 Servizi Economico-Finanzi PO Zambelli		5 Servizio Lavori Pubbli PO Zinna interim		4 Servizi Ambienta PO Lischi S		6 Servizio Urbanistic PO Zinna		7 Servizio Sp. Unico Edil. SUA PO Balcani		8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi		10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim		Preventivo	Consuntivo
1	Acquisto strumentazione "e-killer" per il controllo delle aree oggetto di abbandono 1. Determinazione N. ____ del _____ (entro giugno)	11,00%	31,90	*Giugno*		0,00%	0,00	3,60%				3,10%				3,50%						0,80%				11,00%	0,00%
2	Lotta abbandono rifiuti presso cimiteri comunali 1. Monitoraggio costante rifiuti abbandonati nei pressi dei cimiteri comunali: relazione semestrale del responsabile all'ufficio ambiente prot. n…del… (entro giugno / entro dicembre) 2. Compilazione costante di file con foto e dettaglio rifiuti abbandonati	27,80%	80,62	*Dicembre*		0,00%	0,00							27,80%												27,80%	0,00%
3	Costruzione di un database delle aree di abbandono 1. Raccolta delle segnalazioni, individuazione delle aree di abbandono e loro censimento: relazione prot. n. …..del……. (entro luglio e dicembre)	9,10%	26,39	~~*Luglio*~~ *Dicembre*		0,00%	0,00									9,10%										9,10%	0,00%
4	Utilizzo dello strumento sul territorio 1. N. 2 uscite mensili (una volta svolto corso di formazione) di una settimana ciascuna : relazione dell'attività svolta proto….n….del….. (entro dicembre)	23,80%	69,02	*Dicembre*		0,00%	0,00									6,00%						17,80%				23,80%	0,00%
5	Misure di contrasto all'abbandono rifiuti . Istituzione degli ispettori ambientali 1. Proposta di delibera Consiliare di approvazione delle funzioni e ruolo ispettori - modifica Regolamento Servizio Raccolta rsu : proposta DCC n.___del___ (entro novembre)	25,50%	73,95	*Novembre*		0,00%	0,00	10,00%				4,00%				5,50%						6,00%				25,50%	0,00%
6	Campagna di sensibilizzazione nelle scuole di primo e secondo grado sul tema rifiuti 1. Incontri nelle scuole: almeno 4 (entro dicembre)	2,80%	8,12	*Dicembre*		0,00%	0,00			2,80%																2,80%	0,00%
		100,00%	**290,00**			**0,00%**	**0,00**																				

Allegato A

OBIETTIVO N° (Numero/Tipologia)	3	I	IL TERRITORIO CHE VORREI
Risultato atteso	*Elaborare il nuovo Piano Operativo che in linea con la nuova normativa regionale e le mutate esigenze economiche, "guideranno" il futuro sviluppo del territorio comunale da un punto di vista urbanistico. La velocità dei cambiamenti in atto a livello mondiale vede i suoi effetti estendersi in modo pervicace anche sul territorio di Collesalvetti; assunti, certezze e ragionamenti in voga fino a dieci anni fa paiono oggi sorpassati e, al minimo, necessitanti di un aggiornamento. La crisi economica mondiale ha visto anche sul territorio Colligiano episodi importanti, come la crisi del settore Automotive o le periodiche crisi del settore raffinazione. Compito di una strumentazione urbanistica efficace è quello di dotare il proprio territorio degli strumenti atti a correggere e migliorare tutti gli assets che sono strategici per una reale crescita delle condizioni di vita materiale dei suoi cittadini e di progresso della qualità, in senso lato, del territorio e delle sue vocazioni, intercettando tutte le opportunità che nuovi scenari, nuove idee e nuove sensibilità mettono a disposizione. In tale ottica sono state attuate una serie di azioni tese ad "adeguare" il governo del territorio con l'attuale situazione economica.*		
Coordinatore / Servizio	Leonardo Zinna		Servizio Pianificazione e patrimonio pubblico
Assessore	Giommetti		

Riferimento DUP	Linea Mandato	2	Missione	8	MOS	2.2

Pluriennale	Si/No	2022	2023	2024
	SI	x		

Peso obiettivo			
	Strategicità	120	210
	Complessità	50	
	Rilevanza per il cittadino	40	

P	19,00%	0,00%	0,00%	6,95%	0,95%	44,59%	28,50%	0,00%	0,01%	100,00%
	39,90	0,00	0,00	14,60	2,00	93,64	59,85	0,00	0,021	210,00
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Fasi di realizzazione dell'obiettivo	Percentuale singola fase	Peso singola fase	Tempi di realizzazione	% realizzazione	Percentuale realizzata	Peso realizzato	1 Servizi Genera PO Laschi M	2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina	3 Servizi Economic Finanziar PO Zambelli	5 Servizio Lavori Pubbli PO Zinna interim	4 Servizi Ambienta PO Laschi S	6 Servizio Urbanistic PO Zinna	7 Servizio Sp. Unico Ed SUAP PO Balcani	8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi	10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim	Preventivo	Consuntivo
1	Redazione dei capitolati speciali d'appalto inerenti gli affidamenti dei servizi da affidare all'esterno 1. Trasmissione all'ufficio gare del disciplinare inerente l'affidamento dei servizi relativi alla valutazione d'incidenza e VAS: prot. n.____ del_____ 2. Trasmissione all'ufficio gare del disciplinare inerente l'affidamento dei servizi relativi al supporto alla partecipazione: prot. n.____ del_____	10,00%	21,00	Luglio		0,00%	0,00	5,00%					5,00%				10,00%	0,00%
2	Predisposizione di tutti i documenti di gara e degli atti necessari e propedeutici all'affidamento 1. Lettera di trasmissione all'ufficio gare prot. n.___ del_____	10,95%	23,00	Agosto		0,00%	0,00	4,00%			6,95%						10,95%	0,00%
3	Redazione e pubblicazione su piattaforma regionale di tutti i documenti relativi ai servizi da affidare all'esterno e redazione determinazione di affidamento 1. Affidamento valutazione d'incidenza e VAS: Determina n.___ del_____ 2. Affidamento supporto alla partecipazione: Determina n.___ del_____	10,00%	21,00	Agosto		0,00%	0,00	10,00%									10,00%	0,00%
4	Redazione prima stesura degli elaborati urbanistici (relazioni ed elaborati grafici) di Piano operativo 1. Trasmissione alla Giunta: prot. n____ del_____	12,60%	26,46	Ottobre		0,00%	0,00						12,60%				12,60%	0,00%
5	Redazione prima stesura degli elaborati geologici (relazioni ed elaborati grafici) di Piano Operativo 1. Trasmissione alla Giunta: prot. n____ del_____	6,95%	14,60	Ottobre		0,00%	0,00					0,95%	6,00%				6,95%	0,00%
6	Attuazione del piano della partecipazione come individuato nel documento di avvio del PO 1. Creazione di pagina Web dedicata: nota del responsabile alla giunta prot. n_____del_____ 2. Predisposizione di documentaziuone per la comunicazione alla cittadinanza delle iniziative intraprese: nota alla giunta prot.n. ____del_____	4,00%	8,40	Luglio		0,00%	0,00						3,99%			0,01%	4,00%	0,00%

Allegato A

7	Redazione delle norme tecniche di attuazione (NN.TT.A.) 1. Trasmissione al servizio legale tramite protocollo (prot. n. del)	4,00%	8,40	~~Ottobre~~ *Novembre*		0,00%	0,00											4,00%								4,00%	0,00%
8	Verifica legale di NN.TT.A. apportando eventuali modifiche, correzioni ed integrazioni 1. Trasmissione al servizio urbanistica tramite protocollo. n. del	4,00%	8,40	~~Novembre~~ *Dicembre*		0,00%	0,00											4,00%								4,00%	0,00%
9	Redazione elaborati grafici urbanistici e geologici definitivi del PO (cartografie tematiche, cartografie riguardanti le singole UTOE, Interventi di trasformazione, ricognizioni fotografiche ed archivistiche, relazioni tecniche quali/quantitative a supporto degli elaborati prodotti, aggiornamento base cartografica (CTR) alla scala 1:2000 e 1. Trasmissione alla Giunta comunale degli elaborati urbanistici e geologici definitivi prot. n. ___del_____ 2. Pubblicazione on line su sito dedicato	4,00%	8,40	*Dicembre*		0,00%	0,00											4,00%								4,00%	0,00%
10	Redazione degli atti da inviare al Consiglio Comunale per l'adozione 1. Proposta al Consiglio Comunale della deliberazione di adozione del PO n._____del_____	5,00%	10,50	*Dicembre*		0,00%	0,00											5,00%								5,00%	0,00%
11	Percorso di formazione del Distretto Rurale 1. Redazione del progetto economico territoriale e Regolamento Assemblea del distretto: Verbale del Comitato direttivo di approvazione data.....(entro Maggio) 2. Sottomissione e richiesta di riconoscimento alla Regione Toscana del Distretto Rurale: Richiesta inviata alla Regione Toscana data.....prot.....(entro Giugno) 3. Riconoscimento del distretto rurale delle "Terre Pisano Livornesi": Risposta della Regione data.....prot.....	14,00%	29,40	*Dicembre*		0,00%	0,00													14,00%						14,00%	0,00%
12	Implementazione attrattività turistica del territorio - Approvazione del percorso Cammino d'Etruria Etruria mediante superamento delle criticità del percorso sul nostro territorio comunale per circa km. 22 1. Approvazione proposta di delibera consiliare n...del.....	14,50%	30,45	*Novembre*		0,00%	0,00													14,50%						14,50%	0,00%
		100,00%	**210,00**			**0,00%**	**0,00**																				

Allegato A

OBIETTIVO N° (Numero/Tipologia)	4	I	TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA PER UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA P. A.
Risultato atteso			*Sviluppo di un processo di trasformazione e innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese in un'ottica di semplificazione, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, e di collaborazione tra tutti gli attori del sistema. L'effetto delle nuove tecnologie, nella prospettiva digital first, porterà ad un sistema più efficiente, nonché ad accorciare le distanze tra Pubblica Amministrazione e utenti (siano essi cittadini o imprese), facilitando l'accesso ai servizi. L'innovazione digitale ed ecologica diventa quindi un investimento pubblico con un impatto immediato sul miglioramento dei servizi erogati nonché della qualità della vita.*
Coordinatore / Servizio			Alessandra Zambelli — Servizi Economico-Finanziari, Sistemi Informativi, Programmazione e controllo
Assessore			Sindaco

Riferimento DUP	Linea Mandato	3	Missione	1	MOS	3.1

Pluriennale	Si/No	2022	2023	2024
		x	x	

Peso obiettivo			
	Strategicità	140	310
	Complessità	60	
	Rilevanza per il cittadino	110	

	1 Servizi Genera PO Laschi M	2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina	3 Servizi Economic Finanziar PO Zambell	5 Servizio Lavori Pubbli PO Zanna interim	4 Servizi Ambienta PO Laschi S	6 Servizio Urbanistic PO Zanna	7 Servizio Sp. Unico Ed SUAP PO Belcari	8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi	10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim	Preventivo	Consuntivo
P	24,51%	4,51%	40,21%	4,01%	2,61%	1,26%	7,56%	2,96%	12,37%	100,00%	
	75,98	13,98	124,65	12,43	8,09	3,91	23,44	9,18	38,35	310,00	
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Fasi di realizzazione dell'obiettivo	Percentuale singola fase	Peso singola fase	Tempi di realizzazione	% realizzazione	Percentuale realizzata	Peso realizzato	1 Servizi Genera PO Laschi M		2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina		3 Servizi Economic Finanziar PO Zambell		5 Servizio Lavori Pubbli PO Zanna interim		4 Servizi Ambienta PO Laschi S		6 Servizio Urbanistic PO Zanna		7 Servizio Sp. Unico Ed SUAP PO Belcari		8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi		10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim		Preventivo	Consuntivo
1	Semplificazione del processo di programmazione: 1. Presentazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) in Giunta ~~(entro luglio)~~ (entro Dicembre)	11,00%	34,10	~~Luglio~~ Dicembre		0,00%	0,00	4,00%				2,00%												5,00%		11,00%	0,00%
2	Adempimenti connessi alle funzioni RPCT 1. Predisposizione PTPCT e relazione nei termini di legge	3,00%	9,30	Giugno		0,00%	0,00	0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		0,01%		2,92%		3,00%	0,00%
3	~~Miglioramento del clima organizzativo e~~ Riorganizzazione della struttura organizzativa ~~1. Accordo su ripartizione del fondo risorse integrative (entro settembre)~~ Attività di fine incarico del segretario comunale: 1a) Individuazione del fabbisogno e assunzioni di personale, completamento piano assunzioni 2022 1b) Ripesatura della posizione organizzativa-alta professionalità 1c) Servizio addetto stampa e comunicazione istituzionale-avvio procedimento affidamento 1d) Gestione contratti-individuazione servizio di supporto 2. Indagine di clima sul benessere organizzativo: selezione società con cui farla ~~(entro luglio)~~ (entro novembre) / ~~Indagine avviata (entro settembre)~~ e attivazione 3. Riorganizzazione della struttura organizzativa: delibera su proposta istituzione dirigenza con linee guida (entro ~~10~~ 31 luglio) e cronoprogramma con eventuale attivazione dal gennaio 2023 / All'esito negativo della delibera di cui al punto 2 proposta di nuova struttura organizzativa (entro agosto)	11,95%	37,05	Dicembre		0,00%	0,00	8,00%																3,95%		11,95%	0,00%
4	Implementazione PAGO PA pagamenti di servizi della Pubblica Amministrazionedi da parte di cittadini e imprese in modalità elettronica 1. Utilizzo del sistema PagoPA dai singoli uffici (emissione di avvisi di pagamento spontaneo e/o liste di carico corredati di informazioni PagoPA e consegna all'utenza): 100% avvisi emessi con PagoPA 2. Gestione degli incassi: Relazione del Responsabile del Servizio competente dell'incasso circa l'effettivo utilizzo del sistema PagoPA da parte degli utenti --- N° avvisi incassati con PAgoPA/N° Avvisi emessi = almeno 50% di quelli emessi	6,00%	18,60	Dicembre		0,00%	0,00	0,50%		0,50%		2,00%		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		6,00%	0,00%
5	Potenziamento attività di controllo e recupero evasione fiscale entrate tributarie 1. Controllo delle posizioni fiscali dei contribuenti relative ai tributi IMU, TASI e TARI per verifica dovuto/versato: Elenco contribuenti nota prot. …… n. ……del…… (entro settembre) 2. Individuazione dei casi di violazione delle norme tributarie: Elenco nota prot. …… n. ……del…… (entro ottobre) 3. Elaborazione e notifica degli avvisi di accertamento ai fini del recupero dei tributi non versati: Elenco nota prot. …… n. ……del…… (entro dicembre)	10,00%	31,00	Dicembre		0,00%	0,00					10,00%														10,00%	0,00%

Allegato A

6	Analisi, fattibilità e richieste Avvisi PNRR: possibilità di candidare la nostra amministrazione agli avvisi pubblici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per richiedere le risorse e avviare il processo completo di transizione digitale 1. Analisi del contesto interno dell'ente relativi all'identità digitale dei cittadini e imprese(SPID e CIE), ai servizi di pagamento PagoPA, alle notifiche tramite App IO, allo stato del Sistema Informativo Comunale e della sua migrazione sul Cloud, all'uso degli strumenti di collaborazione online, all'esperienza del cittadino con il Sito Istituzionale : Relazione protocollo n.___del____. (entro Ottobre) 2. Studio di fattibilità sulla selezione di presentazione degli avvisi : Relazione protocollo n.___ del____ (entro Dicembre) 3. Effettuazione Richieste per Avvisi PNRR su specifica piattaforma: prot. n.____del _____ (entro Dicembre, uno per ogni avviso)	8,00%	24,80	*Dicembre*		0,00%	0,00					8,00%														8,00%	0,00%
7	Dotazione hardware e Sicurezza Informatica delle Postazioni di Lavoro 1. Inventario asset informatici: controllo e verifica del corretto inventario degli asset esistenti Relazione Prot. n..... del ..... (entro dicembre) 2. Miglioramento delle prestazioni del Personal Computer di ogni singola Postazione sostituendo le risorse hardware più datate con tecnologie moderne più performanti: Percentuale di PC aggiornati: 80% ~~(entro Ottobre)~~ (entro Dicembre) del parco totale 3.Installazione di un Sistema Software Antivirus più efficace sul 100% dei PC delle Postazioni di Lavoro (entro Dicembre) 4.Installazione di un Sistema Software di monitoraggio sul 100% dei PC delle Postazioni di Lavoro (entro Dicembre)	4,95%	15,35	*Dicembre*		0,00%	0,00	2,00%				2,20%						0,75%								4,95%	0,00%
8	Gestione Sistema Informativo Unico Integrato: conclusione attività di avvio e risoluzione criticità 1. Approvazione cronoprogramma definitivo: Verbale Prot. n. ..... Del..... ~~(entro giugno)~~ (entro Dicembre) 2. Avvio suite PM e Edilizia privata: Verbale Prot. n..... Del.....(entro ~~ottobre~~ Dicembre) per Edilizia/ dicembre PM) 3. Conversione storico atti e protocollo: Verbale Prot. n.....del.....~~(entro ottobre)~~ (entro Dicembre) 4. Conservazione dati a norma: Passaggio a nuovo conservatore Verbale Prot. n..... del..... (entro dicembre)	25,45%	78,90	*Dicembre*		0,00%	0,00	7,00%				10,00%		3,50%						2,50%		2,45%				25,45%	0,00%
9	Supporto alla digitalizzazione della cittadinanza 1. Sviluppo degli strumenti di supporto all'utilizzo degli strumenti comunicativi digitali comune/cittadinanza: Apertura sportello sostegno cittadini n. 1 (entro dicembre)	5,00%	15,50	*Dicembre*		0,00%	0,00			4,00%		1,00%														5,00%	0,00%
10	Agevolazione fiscali bonus e superbonus 110%, 1-Organizzazione di convegno in materia di energie rinnovabili con particolare riferimento alle procedure edilizie e paesaggistiche: Compilazione del verbale presenze al convegno (entro ottobre) 2- Redazione di censimento mediante redazione di elenco degli impianti di energie rinnovabili realizzati dai privati nel comune di Collesalvetti: Relazione al segretario generale data.....prot. n..... (entro dicembre)	4,55%	14,11	*Dicembre*		0,00%	0,00													4,55%						4,55%	0,00%
11	Percorso di sviluppo della Comunità Energetica (CER) 1- Avviso manifestazione interesse soggetti territoriali per la partecipazione alla CER di Collesalvetti :data pubblicazione sul sito del Comune (entro maggio) 2- Individuazione di soggetto di supporto al percorso di costituzione della CER di Collesalvetti: determina affidamento prestazione servizio (entro settembre)	2,10%	6,51	*Settembre*		0,00%	0,00								2,10%											2,10%	0,00%
12	Sviluppo Servizi online per i cittadini : Implementazione e Attivazione del Sito di Segnalazioni e della convenzione SPID LEPIDA 1. Studio fattibilità implementazione e sviluppo ambiti da assoggettare a segnalazione: Relazione Responsabili di Servizio Prot. n. .... del ..... (entro Settembre) 2. Attivazione sul Web del Sito di Segnalazioni e di almeno 1 categorie di servizi dell'ente ai quali effettuare la segnalazione (entro Dicembre) 3. Attivazione convenzione SPID LEPIDA per rilascio SPID da URP: Atto approvazione convenzione n. ..... del..... (entro Dicembre)	8,00%	24,80	*Dicembre*		0,00%	0,00	3,00%				5,00%														8,00%	0,00%
		100,00%	**310,00**			**0,00%**	**0,00**																				

Allegato A

OBIETTIVO N° (Numero/Tipologia)	5	I	CI INCONTRIAMO AL SOLITO GIARDINO
Risultato atteso			*L'obiettivo da cogliere è quello di intervenire nella frazione di Nugola ripristinando il giardino storico che attualemnte versa in pessime condizioni manutentiuve e con evidenti cedimenti strutturali del muro di contenimento. Il comune di Collesalvetti è un territorio vasto con molte realtà locali da preservare e mantenere ogniuna con la propria peculiarità; Nugola è tra queste realtà ed il giardino storico rappresenta per i nugolesi un elemento di storica importanza, intervenire per preservare tale elemnto e renderlo maggiormente fruibile equivale a riconoscere e dare alla frazione di nugola risalto alle proprie emergenze.*
Coordinatore / Servizio			Leonardo Zinna — Servizio lavori pubblici
Assessore			Giommetti

Riferimento DUP	Linea Mandato	2	Missione	8	MOS	2.2

Pluriennale	Si/No	2022	2023	2024
		x		

Peso obiettivo			
	Strategicità	110	210
	Complessità	50	
	Rilevanza per il cittadino	50	

		1 Servizi Genera PO Laschi M	2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina	3 Servizi Economic Finanziar PO Zambelli	5 Servizio Lavori Pubbli PO Zinna interim	4 Servizi Ambienta PO Laschi S	6 Servizio Urbanistic PO Zinna	7 Servizio Sp. Unico Ed SUAP PO Belcari	8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi	10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim	Preventivo	Consuntivo
P		10,00%	0,00%	0,00%	89,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%	100,00%	
		21,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	210,00	
C		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Fasi di realizzazione dell'obiettivo	Percentuale singola fase	Peso singola fase	Tempi di realizzazione	% realizzazione	Percentuale realizzata	Peso realizzato	1 Servizi Genera PO Laschi M	2 Servizi al cittadin PO Pietra Caprina	3 Servizi Economic Finanziar PO Zambelli	5 Servizio Lavori Pubbli PO Zinna interim	4 Servizi Ambienta PO Laschi S	6 Servizio Urbanistic PO Zinna	7 Servizio Sp. Unico Ed SUAP PO Belcari	8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi	10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim	Preventivo	Consuntivo
1	Studio di prefattibilità tecnica 1. Invio nota in giunta prot. n _____ del _____	5,00%	10,50	~~Giugno~~ Luglio		0,00%	0,00				5,00%						5,00%	0,00%
2	Modifica Piano triennale OO.PP. 1. Proposta di liberazione di CC n ___ del _____	5,00%	10,50	Luglio		0,00%	0,00				5,00%						5,00%	0,00%
3	Operazioni sul campo (rilievi metrici, documentazione fotografica, ricerche di archivio etc) 1. Comunicazione alla giunta prot. N. _____ del _____	10,00%	21,00	Ottobre		0,00%	0,00				9,50%				0,50%		10,00%	0,00%
4	Approvazione progetto tecnico economico 1. Proposta di deliberazione di GC n ___ del _____	10,00%	21,00	~~Novembre~~ Dicembre		0,00%	0,00				10,00%						10,00%	0,00%
5	~~Approvazione progetto esecutivo e definitivo~~ Studio di prefattibilità tecnica ex cinema Odeon ~~1. Proposta di deliberazione di GC n ___ del _____~~ Proposta Relazione alla Giunta (entro dicembre)	10,00%	21,00	Dicembre		0,00%	0,00				10,00%						10,00%	0,00%
6	Progetto di sistemzione del magazzino degli operai 1. Delibera di approvazione studio di fattibilità tecnico economica delibera giunta n. _____ del _____ 2. Delibera di approvazione progetto definitivo ed esecutivo delibera giunta n. _____ del _____	15,00%	31,50	~~Agosto~~ Ottobre		0,00%	0,00				15,00%						15,00%	0,00%
7	Predisposizione e svolgimento della gara 1. Lettera di trasmissione all'ufficio gare prot. n.____ del_____ 2. Pubblicazione su start in data _____ e link.:	10,00%	21,00	~~Ottobre~~ Novembre		0,00%	0,00	10,00%									10,00%	0,00%

Allegato A

8	Scelta del contraente ed atti di aggiudicazione 1. Determina di aggiudicazione provvisoria n._____ del _____	5,00%	10,50	~~Ottobre~~ *Novembre*		0,00%	0,00							5,00%												5,00%	0,00%
9	Svuotamento del magazzino e organizzazione degli spazi per permettere i lavori di ripristino 1. Comunicazione da parte dell'ufficio manutenzioni all'ufficio Progettazione prot. n.____ del_____	10,00%	21,00	*Novembre*		0,00%	0,00							10,00%												10,00%	0,00%
10	Esecuzione dei lavori 1. Verbale di consegna lavori n._____ del _____ e relativa data _____	10,00%	21,00	*Dicembre*		0,00%	0,00							10,00%												10,00%	0,00%
11	Ricomposizione degli ambienti di lavoro con ripopolamento dei vari locali del magazzino 1. Comunicazione da parte dell'ufficio manutenzioni all'ufficio Progettazione prot. n.____ del_____	10,00%	21,00	*Dicembre*		0,00%	0,00							10,00%												10,00%	0,00%
		100,00%	**210,00**			**0,00%**	**0,00**																				

Allegato A

OBIETTIVO N° (Numero/Tipologia)	6	I	ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA PER LA SICUREZZA URBANA
Risultato atteso			*Allo scopo di venire incontro alla sempre più crescente domanda di sicurezza da parte dei cittadini ed al fine di supportare le Forze dell'Ordine nell'attività di prevenzione e contrasto dell'illegalità, l'Amministrazione ha operato un completo rinnovamento del vecchio sistema di videosorveglianza del territorio comunale (ormai tecnologicamente obsoleto ed in gran parte non funzionante) andando a realizzare un nuovo impianto pienamente conforme alle leggi e normative vigenti in materia, con particolare riferimento ai requisiti di tutela della privacy stabiliti dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). Sono stati abbinati alcuni punti di videosorveglianza classica di alcune aree pubbliche nelle più importanti frazioni del Comune (piazze, giardini, scuole) ad altri punti di lettura targhe per poter monitorare le principali vie di accesso alle medesime frazioni. L'apparato è dotato di collegamenti dedicati in fibra ottica, wireless e UMTS. La sala di controllo e gestione ha sede presso la Polizia Locale di Collesalvetti dove sono installate anche le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini. In accordo con la Prefettura e con il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri sono predisposti idonei collegamenti per la visione diretta delle immagini presso le due Stazioni dei Carabinieri presenti sul territorio comunale (a Collesalvetti e a Stagno).Il progetto ha partecipato al Bando di Finanziamento indetto dal Ministero dell'Interno a fine 2021, classificandosi all'8° posto della graduatoria su oltre 2.000 Comuni partecipanti.*
Coordinatore / Servizio			Paolo Cecconi — Polizia Municipale
Assessore			Sindaco

Riferimento DUP	Linea Mandato	1	Missione	3	MOS	1.1

Pluriennale	Si/No	2022	2023	2024
		x		

Peso obiettivo			
	Strategicità	130	240
	Complessità	50	
	Rilevanza per il cittadino	60	

P	6,00%	0,00%	14,50%	29,50%	0,00%	0,00%	0,00%	41,00%	9,00%	100,00%
	14,40	0,00	34,80	70,80	0,00	0,00	0,00	98,40	21,60	240,00
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Fasi di realizzazione dell'obiettivo	Percentuale singola fase	Peso singola fase	Tempi di realizzazione	% realizzazione	Percentuale realizzata	Peso realizzato	1 Servizi Genera PO Laschi M	2 Servizi al cittadin PO Pietra Capma	3 Servizi Economic Finanziar PO Zambelli	5 Servizio Lavori Pubbli PO Zinna interim	4 Servizi Ambienta PO Laschi S	6 Servizio Urbanistic PO Zinna	7 Servizio Sp. Unico Ed SUAP PO Balcani	8 Servizio Polizia Municip PO Cecconi	10 Servizio Segreteria personale PO Luciano interim	Preventivo	Consuntivo
1	Fine lavori: collaudo ed attivazione del sistema 1. Verbale di Collaudo del _____	50,00%	120,00	~~Luglio~~ Novembre		0,00%	0,00			9,00%	23,50%				17,50%		50,00%	0,00%
2	Revisione del Regolamento sul Trattamento dei Dati Personali 1. Proposta delibera Consiliare di approvazione n. _____ del _____	5,00%	12,00	Luglio		0,00%	0,00								5,00%		5,00%	0,00%
3	Formazione del personale incaricato dell'utilizzo del sistema 1. Atti di nomina degli incaricati in data _____	20,00%	48,00	~~Settembre~~ Novembre		0,00%	0,00	6,00%		2,00%					6,00%	6,00%	20,00%	0,00%
4	Protocollo di intesa con Carabinieri per gestione condivisa 1. Protocollo sottoscritto in data _____	8,00%	19,20	~~Settembre~~ Novembre		0,00%	0,00								8,00%		8,00%	0,00%
5	Iniziativa pubblica di presentazione ufficiale del Sistema *Evento svolto in data* _____	10,00%	24,00	~~Ottobre~~ Dicembre		0,00%	0,00				6,00%				1,00%	3,00%	10,00%	0,00%
6	Gestione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno 1. Accertamento n. _____ del _____ 2. Rendicontazione n. _____ del _____	7,00%	16,80	Dicembre		0,00%	0,00			3,50%					3,50%		7,00%	0,00%
		100,00%	**240,00**			**0,00%**	**0,00**											