



COMUNE  
DI LIVORNO

**RELAZIONE SULLA  
PERFORMANCE 2019**

Comune di Livorno  
Direzione Generale  
Settore Indirizzo, organizzazione e controllo  
Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica  
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO  
Sito internet: [www.comune.livorno.it](http://www.comune.livorno.it)  
pec: [comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it)

# SOMMARIO

## 1 PREMESSA

## 2 IL CONTESTO ESTERNO

---

- 2.1 La popolazione di Livorno
- 2.2 Il PIL dell'area livornese
- 2.3 Il reddito dei livornesi
- 2.4 Le imprese
- 2.5 Il mercato del lavoro
- 2.6 Ricerca e innovazione

## 3 IL CONTESTO INTERNO

---

- 3.1 L'organizzazione del Comune di Livorno
- 3.2 Le risorse umane
- 3.3 Risultati finanziari, economici e patrimoniali
- 3.4 I documenti di programmazione
- 3.5 I controlli interni

## 4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2019

---

- 4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno
- 4.2 Performance di Ente
  - 4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici (prima parte del 2019) e delle linee di mandato (seconda parte del 2019)
  - 4.2.2 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine
  - 4.2.3 Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio
  - 4.2.4 Valutazione di alcuni indicatori gestionali
- 4.3 Performance organizzativa
- 4.4 Performance individuale
- 4.5 Stato di attuazione degli Obiettivi strategici del DUP 2019-2021 al termine del mandato amministrativo (prima parte del 2019): dettaglio  
Stato di attuazione delle Linee del Programma di mandato 2019-2024 (seconda parte del 2019): dettaglio
- 4.6 Stato di attuazione degli obiettivi del PEG: dettaglio

## 1 PREMESSA

---

La Relazione annuale sulla performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 150 del 2009, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause, perseguendo le seguenti finalità:

- è uno strumento che favorisce il miglioramento della gestione e quindi del ciclo della performance, in quanto l'Amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente;
- è uno strumento di accountability attraverso il quale si rendicontano agli stakeholder interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato rispetto agli obiettivi programmati.

La Relazione annuale sulla performance è approvata dalla Giunta Comunale e validata dal Nucleo di Valutazione, che a tal fine procede alla verifica dei dati potendo accedere a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi utili all'espletamento dei propri compiti, anche attraverso l'esecuzione di controlli a campione.

Attraverso la misurazione della performance si quantificano i risultati raggiunti dall'Amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni organizzative e i contributi individuali. Gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione vengono controllati periodicamente per verificarne il grado di raggiungimento e rimodulati al verificarsi di eventi che impongano una rivisitazione dei loro contenuti al fine di dare una rappresentazione corretta degli andamenti della gestione dell'Ente. L'analisi di tali dinamiche, contenuta in specifici report di controllo, conduce alla misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati.

Attraverso la valutazione viene formulato un giudizio complessivo sulla performance, andando ad indagare i fattori interni ed esterni che possono aver influito

positivamente e negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target attesi, al fine di conoscere per migliorare. Gli esiti del processo di valutazione inoltre sono utilizzati per valorizzare le risorse umane, attraverso gli strumenti di riconoscimento del merito e della qualità della prestazione lavorativa previsti dalla normativa vigente.

La relazione annuale sulla performance rappresenta l'atto conclusivo del ciclo della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

## 2 IL CONTESTO ESTERNO

### 2.1 La popolazione di Livorno

La popolazione di Livorno ha conosciuto, nel periodo 2000-2012, una sostanziale stabilità nel valore assoluto dei suoi residenti (circa 160.500 in media); questa stabilità è stata generata da un apporto della componente migratoria che ha compensato i saldi negativi della componente naturale (nascite e decessi); infatti, con un tasso generico di natalità pari a 8 per mille in media ed un tasso generico di mortalità pari a 11,9 per mille in media, la stabilità citata è stata raggiunta per l'ingresso di circa 600 residenti in media ogni anno nel periodo considerato.

Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti, per la prima volta dal 2000, negli ultimi anni (2014-2019) i residenti livornesi sono scesi sotto la quota dei 160.000 abitanti con una lenta progressione sotto quota 158.000 (159.542 a fine 2014, 157.783 a fine 2018, 157.452 al 31/12/2019); per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che :

- nel 2015, caratterizzato da una mortalità superiore alla consueta, il saldo naturale (nascite – decessi) pari a -906 ha continuato a prevalere sul saldo migratorio pari a +583;
- analogo andamento è proseguito negli anni successivi, con saldo naturale pari a -855 nel 2016, -886 nel 2017, -936 nel 2018 e -1.065 nel 2019;
- mentre il saldo migratorio è rimasto a quota +552 nel 2016, +341 nel 2017, +348 nel 2018, +734 nel 2019.

Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa 1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale (fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento è proseguito nel 2014 (rispettivamente +1,9 per gli uomini e +1,2 per le femmine), mentre i valori anomali di mortalità del 2015 hanno provocato un (momentaneo, probabilmente) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini (+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004); nel biennio 2016-2018 la speranza di vita ha continuato ad aumentare, ma solo per le donne; infatti si è assestata sui valori pari

a 80,7 (2016), 81,3 (2017), 81,0 (2018) anni per gli uomini (+2,6 rispetto al 2004), mentre per il genere femminile ha raggiunto valori pari a 84,8 (2016), 85,0 (2017) , 85,2 (2018) (+1,5 rispetto al 2004). Il differenziale di genere a livello provinciale si attesta su +4,2 a favore del genere femminile, in diminuzione rispetto al 2004 (era +5,3).

Rispetto al fenomeno dell'istruzione (ed in senso lato al capitale umano) a Livorno, le tendenze evidenziate da un confronto del censimento 2011 con il censimento 2001 sono:

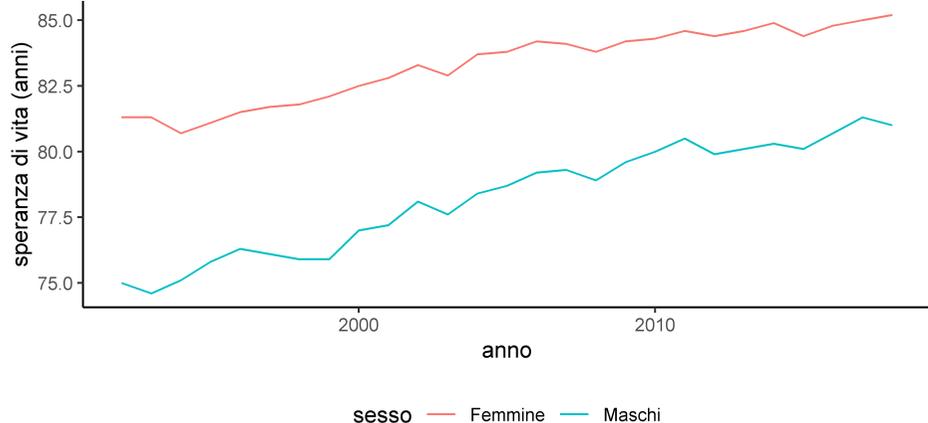
- aumento del grado di istruzione nel tempo;
- diminuzione della licenza elementare;
- aumento significativo della scuola superiore;
- raddoppio dei laureati;

tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente simili, Livorno presenta un livello più basso di laureati (12%, contro il 13,4% di Reggio Emilia, il 18,4% di Parma, il 16,5% di Modena, etc), anche se superiore al 8,2% di Prato. Infine, altri due indicatori interessanti nel dominio istruzione sono:

- a) per il rapporto UrBes 2015, i livelli di competenza alfabetica e numerica degli studenti livornesi (nell'a.s. 2013/14) presentavano punteggi medi (186,7 per l'alfabetica, 182,1 per la numerica) inferiori rispetto ai corrispettivi punteggi medi regionali e nazionali; nel 2017, tali indicatori mostrano un miglioramento: competenza alfabetica 194,23 (M+F), 188,61 (M), 199,13 (F), competenza numerica 197,36 (M+F), 204,52 (M), 191,15 (F) (fonte : Istat- sito 'amisuradicomune')
- b) il fenomeno dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti Neet) è presente anche a Livorno per il rapporto UrBes 2015, nella fascia di età 15-29 nel 2011 sono pari al 20,2% a livello comunale, in linea con il dato provinciale, peggiore rispetto al livello regionale (17,1%), anche se migliore rispetto al livello nazionale (22,5%).

### Speranza di vita alla nascita

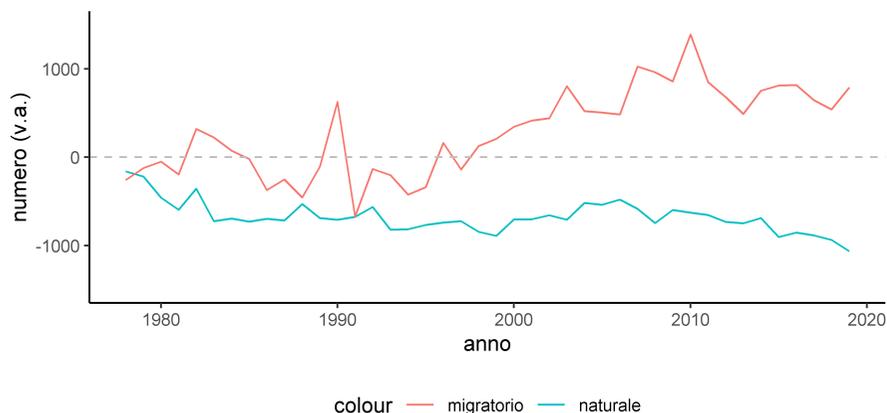
provincia di Livorno  
anni 1992-2018



fonte : Istat

### Saldi naturale e migratorio

Comune di Livorno  
anni 1978-2019



fonte : Comune di Livorno

### POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento (21.10.2001)	n.	156.274
Popolazione legale al censimento (09.10.2011)	n.	157.052
Popolazione all'1.1.2019 (penultimo anno precedente)		157.783
Nati nell'anno	n.	927
Deceduti nell'anno	n.	1.992
saldo naturale	n.	-1.065
Iscritti/Immigrati nell'anno	n.	3.527
Cancellati/Emigrati nell'anno	n.	2.793
saldo migratorio	n.	734
Popolazione residente al 31.12.2019 (art.110 D.Lgs. n.77/1995)		157.452
di cui maschi	n.	75.603
femmine	n.	81.849
nuclei familiari	n.	72.270
comunità/convivenze	n.	153
Popolazione al 31.12.2019 (penultimo anno precedente)		157.452
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	7.786
In età scuola obbligo (7/14 anni)	n.	10.946
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n.	20.907
In età adulta (30/65 anni)	n.	78.063
In età senile (oltre 65 anni)	n.	39.750
Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
2015		7,5%
2016		6,8%
2017		6,7%
2018		6,7%
2019		5,9%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
2015		13,1%
2016		12,2%
2017		12,3%
2018		12,6%
2019		12,6%
Livello di istruzione della popolazione residente :		
Fonte : Comune di Livorno - 15° Censimento generale Popolazione anno 2011		
popolazione residente in età di 6 anni o più	totale n.	149.179
laurea	n.	17.936
diploma scuola secondaria superiore	n.	48.447
licenza media inferiore/avviamento prof.	n.	43.218
licenza elementare	n.	28.410
alfabeti privi di titolo di studio	n.	9.840
analfabeti	n.	676
altro titolo / n.d.	n.	652

## 2.2 Il PIL dell'area livornese

Sono disponibili le stime IRPET del valore aggiunto (PIL senza le imposte indirette nette) relative al periodo 2000-2017 per il Sistema Locale del Lavoro livornese (formato dai Comuni di Livorno, Collesalveti, Capraia, Fauglia e Lorenzana); in tale sistema, Livorno pesa demograficamente per ca. l'85%.

Una elaborazione interna (a prezzi costanti 2010) sulle stime IRPET permette di evidenziare :

- una modesta crescita (+0,6% ca in media) nel quadriennio 2002-2005
- una buona crescita (+2,5% ca in media) nel triennio 2006-2008
- nel 2009 la crisi ha colpito duramente nel nostro territorio con un caduta pari a -4,7%
- a cui ha fatto seguito un recupero nel 2010 (+2,3%) seguito da una modesta ripresa nel 2011 (+0,3%)
- seguita da una nuova pesante caduta nel biennio 2012-2013 pari rispettivamente a -2,4% e -3,6%
- l'ultimo quadriennio (2014-2017) ha visto consolidarsi una modesta ripresa (rispettivamente -0,8%, +1,1%, +3,1, +1,0%), per una media nel periodo pari a ca +1,1%.

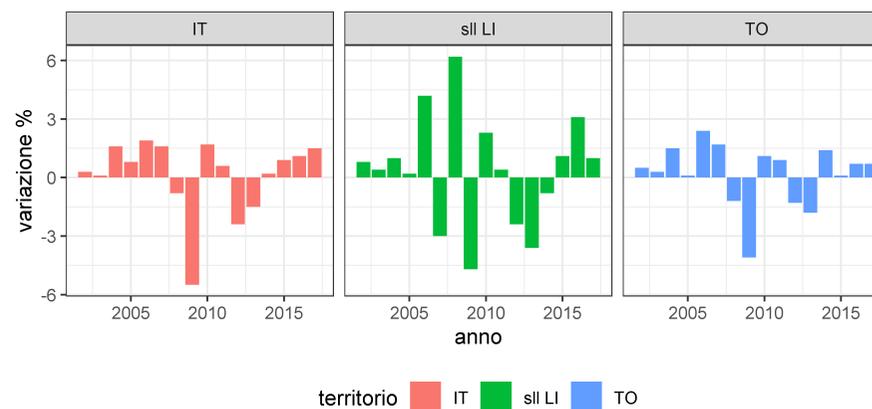
Facendo riferimento ai numeri indice (anno 2007 = 100), è possibile comprendere che il nostro territorio, pur subendo la crisi, è riuscito comunque a recuperare i livelli del 2007, chiudendo il 2017 a 102,1; la performance del nostro SLL è stata quindi migliore sia di quella toscana che di quella nazionale; Toscana ed Italia infatti, a distanza di circa 10 anni, non hanno ancora recuperato i livelli del 2007.

Le stime IRPET sono disponibili anche per macro-settori di attività economica (agricoltura, industria, costruzioni e servizi); di nuovo elaborando internamente le stime IRPET e facendo riferimento ai numeri indice con anno 2007=100, è possibile osservare che :

- il settore agricoltura ha subito nel biennio 2013-2014 e chiude il 2017 a quota 84,6 rispetto al 2007;
- il settore industria ha avuto la crisi peggiore nel 2009 con -20,5% ed anche nel biennio 2012-2013, rispettivamente con -13,1% e -19,3%; pur presentando un buon recupero nel triennio 2015-17 (+3,6%, +12,2%, +5,1%), chiude il 2017 a quota 73,2 rispetto al 2007;
- il settore costruzioni ha avuto l'andamento peggiore, chiudendo sempre in negativo nel periodo 2009- 2015, in particolare nel 2009 e nel 2012 con -16% ca.; chiude il 2017 al livello 61,1 rispetto al 2007;
- il settore dei servizi ha mostrato, dopo il 2009, variazioni più contenute e chiude il 2017 a quota 111,3, unico settore a mostrare un aumento rispetto al 2007.

### Valore Aggiunto totale variazioni annuali 2002-2017

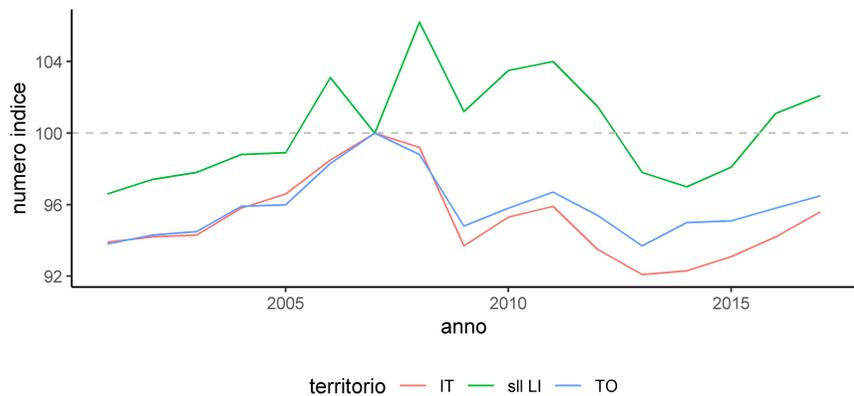
ITalia, TOscana, s.l.I. Livorno



territorio IT sll LI TO

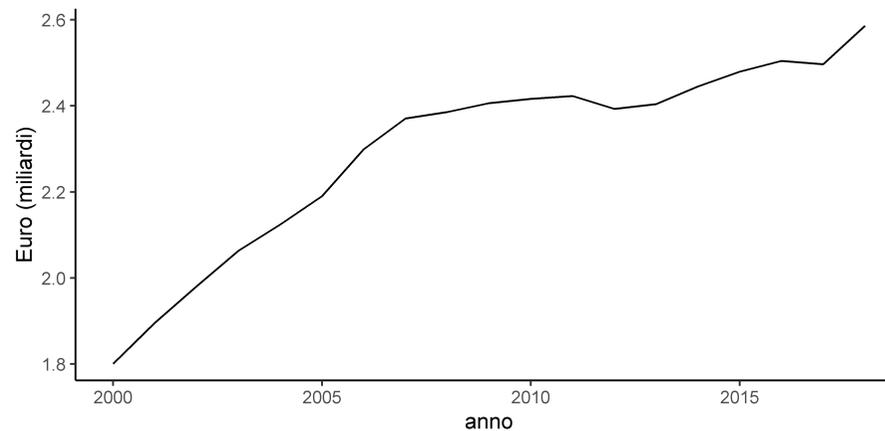
fonte : elaborazione UCS su stime IRPET

Valore Aggiunto totale  
 numeri indice - 2007=100  
 ITalia, TOscana, s.l.I. Livorno



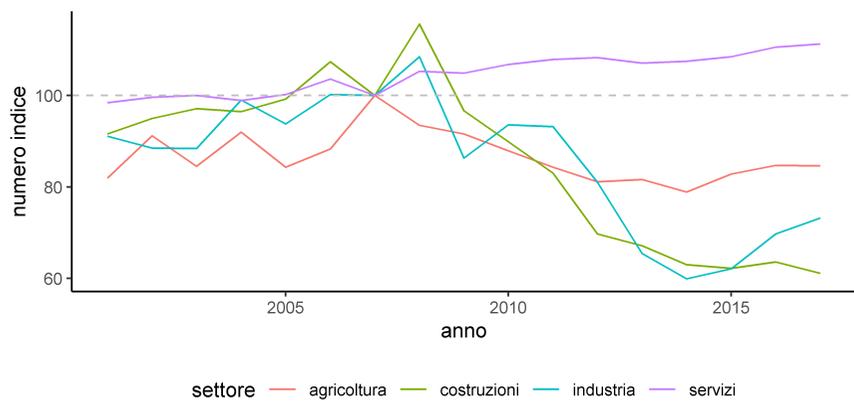
fonte : elaborazione su stime IRPET

Reddito complessivo (valori nominali)  
 Comune di Livorno  
 anni 2000-2018



fonte : elaborazione su open data MEF

Valore Aggiunto per settore  
 s.l.I. Livorno  
 numeri indice - 2007=100



fonte : elaborazione su stime IRPET

## 2.3 Il reddito dei livornesi

Da alcune elementari elaborazioni sugli open data del M.E.F. è possibile ricostruire la serie storica del totale dei redditi dichiarati dai contribuenti livornesi dall'anno 2000 in poi; come noto, in questo caso si parla dei redditi dichiarati ufficialmente all'Agenzia delle Entrate, escludendo quindi redditi non dichiarati o elusi. Limitandoci ai valori nominali (cioè non adeguati con l'applicazione del tasso di inflazione annuo) è possibile notare dal grafico "Reddito complessivo Comune di Livorno" riportato nella pagina precedente, come dopo una fase di crescita praticamente lineare, la crisi economica abbia quasi stabilizzato l'ammontare dei redditi dichiarati; infatti nel periodo 2000-2009 vi è stato un incremento di circa 605 milioni di Euro, mentre tra il 2009 ed il 2017 di soli 90 milioni circa; il 2018 tuttavia vede un recupero dei redditi totali pari a circa 90 milioni, chiudendo a +179 milioni ca. rispetto al 2009 e +785 milioni ca. rispetto al 2000.

Può essere di interesse valutare la distribuzione dei redditi rispetto alla tipologia ed alla fascia di reddito; per la prima dimensione, nella tabella seguente sono riportati, per le principali tipologie di reddito, il numero di contribuenti ed i redditi totali dichiarati nel 2018; per quest'ultima variabile è riportata anche il valore percentuale sui totale dei redditi.

Table 1: Redditi per tipologia - anno 2018 - v.a. e p.

Tipologia	contribuenti	Euro totali	%
da fabbricati	53.336	78.611.535	3,0
lav. dipendente	60.154	1.323.784.388	51,2
lav. autonomo	2.004	87.787.701	3,4
da impresa	3.901	77.071.086	3,0
da partecipazione	4.720	81.536.263	3,2
da pensione	40.901	857.121.720	33,1

fonte : elaborazione su open data MEF

Per quanto riguarda le fasce di reddito, sono qui considerate le seguenti fasce : zero o minore di zero (<0), da zero a 10.000 Euro (0-10K), da 10.000 a 15.000 Euro (10-15K), etc. fino alle fasce da 75.000 a 120.000 Euro (75-120K) e oltre 120.000 Euro (>120K). Anche in questo caso, oltre ai contribuenti ed al totale in Euro dichiarati nelle singole fasce, sono riportati i valori percentuali rispetto ai relativi totali.

Table 2: Redditi per fascia - anno 2018 - v.a. e p.

fascia di reddito	contribuenti	%	Euro totali	%
<= 0	16	0,0	-56.695	0,0
0 - 10K	26.484	24,1	124.658.620	4,8
10 - 15K	13.694	12,5	171.233.134	6,6
15 - 26K	33.385	30,4	683.615.445	26,4
26 - 55K	30.372	27,7	1.053.032.697	40,7
55 - 75K	2.880	2,6	184.046.837	7,1
75 - 120K	2.040	1,9	185.345.796	7,2
> 120K	815	0,7	184.298.332	7,1

fonte : elaborazione su open data MEF

dalle 2 ultime tabelle è possibile ricostruire che :

- nel 2018 si azzera quasi il numero di contribuenti con reddito totale negativo
- il 5% circa dei contribuenti, nelle 3 fasce più alte, rappresenta il 21% circa dei redditi totali
- il 37% circa dei contribuenti, nelle due fasce (positive) più basse, dichiara solamente il 13% dei redditi totali;
- oltre la metà dei contribuenti (il 58,1%) è compresa nella fascia 15-55.000 Euro, dichiarando il 67% dei redditi totali.

## 2.4 Le imprese

---

Rispetto a 10 anni prima, il Censimento Industria e Servizi 2011, a fronte di un aumento totale pari al 6% delle imprese censite, ha tuttavia evidenziato:

- una diminuzione percentuale del 23,6% nelle imprese manifatturiere;
- un aumento del 16,6% nelle costruzioni;
- una diminuzione pari al 10,5% nel settore del commercio (ingrosso, dettaglio e riparazioni);
- un aumento del 26,1% nel settore alloggio e ristorazione.

Per quanto riguarda gli addetti, rispetto al 2001, l'ultimo censimento presenta luci ed ombre:

- caduta del 25,5% (pari a -1.800 addetti circa) nel settore manifatturiero;
- caduta del 15% circa nel settore trasposto e magazzinaggio (circa -1.100 addetti);

ma anche aumento degli addetti nei settori:

- alloggio e ristorazione (+56% circa, pari a +1.070 addetti );
- noleggio, viaggi e supporto alle imprese (+57% ca., pari a +1300 addetti);
- attività immobiliari (+56%, pari a +400 addetti circa).

Il saldo totale degli addetti nei 10 anni tra i due censimenti presenta quindi un leggero aumento (+773 addetti in v.a.). Livorno, quindi, ha proseguito il suo percorso di terziarizzazione, percorso del resto già evidenziato nel periodo 2005-2011 dalla locale indagine statistica sul Mercato del Lavoro svolta dal Comune di Livorno.

Per gli ultimi anni, sono disponibili solamente i dati fino al 2017 incluso; rispetto al 2011, si può sinteticamente affermare che :

- sono state perse ca. 330 u.l. di imprese, concentrate soprattutto nei settori delle costruzioni (-185) e 'commercio e riparazioni' (-184);
- sono stati persi ca. 1.000 addetti, con andamenti diversificati nei vari settori (-753 nelle costruzioni,-506 nella lavorazione dei metalli, -318 nelle attività di

noleggio e supporto a imprese, -269 nella fabbricazione di mezzi di trasporto, -193 nel commercio, -181 nelle attività finanziarie e assicurative, ma anche +774 nella sanità ed assistenza sociale, +120 nella riparazione ed installazione di macchinari, +560 nei servizi di alloggio e ristorazione);

- il settore manifatturiero perde complessivamente ca. 820 addetti rispetto al 2011, con un recupero di +224 addetti nel 2016 ed una ulteriore perdita di 80 addetti nel 2017;
- il 2017 chiude con 12.506 unità locali di imprese nel territorio comunale che impiegano (in media annua) 42.249 addetti.

## 2.5 Il mercato del lavoro

---

Per il mercato del lavoro, sono state aggiornate recentemente alcune stime ISTAT per il periodo 2006-2017 relative al Sistema Locale del Lavoro livornese già citato. Rispetto alle usuali stime per provincia, queste ultime stime sono quanto di più vicino sia disponibile ufficialmente per conoscere la condizione lavorativa nella nostra città. Hanno tuttavia un limite: sono disponibili senza distinzione di sesso né di età, cioè disponibili solo per la fascia di età da 15 anni in poi e per il totale di maschi e femmine. Malgrado tali limiti, offrono comunque una "storia" interessante, che può essere sintetizzata così :

- il numero assoluto degli occupati ha visto una crescita nel periodo 2006-2009, una sostanziale stabilità nel triennio 2010-2012, una piccola flessione nel 2014 e un buon recupero nell'ultimo triennio, raggiungendo nel 2017 il massimo della serie storica considerata con quasi 74.000 occupati;
- gli inattivi (coloro che non lavorano né cercano lavoro) sono costantemente diminuiti a partire dal 2011 e nel 2017 hanno raggiunto il valore minimo, pari a ca. 75.000 individui;
- i disoccupati hanno raggiunto il minimo nel 2007 (ca. 4.300 individui), sono cresciuti quasi costantemente fino al 2014 (quasi 9.000 individui, valore massimo nella serie), hanno mostrato una sostanziale stabilità nel biennio 2016-16 ed una nuova flessione chiudendo il 2017 con ca. 7.200 persone;

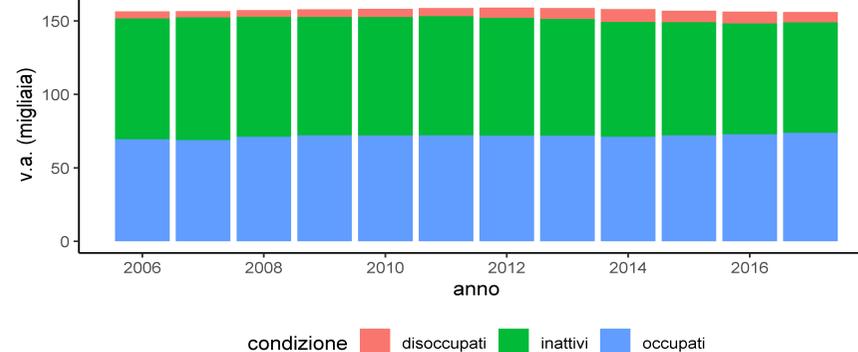
- conseguentemente, il tasso di occupazione ha raggiunto il suo massimo nel 2017 con il valore percentuale di 47,3%, mentre il tasso di inattività ha mostrato una costante flessione negli ultimi anni, raggiungendo il suo minimo nel 2017 con 48,1%;
- il tasso di disoccupazione ha ovviamente risentito della dinamica tra le tre componenti degli occupati, dei disoccupati e degli inattivi; infatti presenta un minimo nel 2007 (5,9%), cresce negli anni successivi fino al massimo del 2014 (11,1%) per poi stabilizzarsi nel biennio successivo, chiudendo il 2017 con 8,8%.

E' importante ricordare che queste stime rappresentano valori medi per l'intero insieme dei 5 Comuni costituenti il SLL livornese; pur pesando Livorno demograficamente per l'85% ca, è possibile che la condizione lavorativa presenti nella nostra città valori "peggiori" rispetto alle medie SLL sopra ricordate, come già evidenziato negli anni 2005-2011 dalla già citata indagine statistica locale sul Mercato del Lavoro svolta dal Comune di Livorno.

Si può concludere quindi che, malgrado la doppia crisi (del 2008/9 e del 2013/14), il mercato del lavoro locale ha in qualche modo recuperato nell'ultimo triennio; la diminuita inattività contribuisce a mantenere alto il tasso di disoccupazione, pur in presenza di una buona performance del tasso di occupazione.

### Occupati, disoccupati, inattivi

s.l.l. Livorno  
v.a. in migliaia - 2006-2017



fonte : elaborazione su stime IRPET

## 2.6 Ricerca e innovazione

Infine, per quanto riguarda ricerca e innovazione che, come è noto, costituiscono determinanti indirette del benessere con riflessi potenzialmente positivi sullo sviluppo durevole e sostenibile, va rilevato che:

a livello sociale, la diffusione della connessione internet a banda larga evidenziava nel 2011 (1 famiglia su 2) una penetrazione della tecnologia superiore alle medie provinciale, regionale e nazionale; questo indicatore presenta per il 2016 un livello decisamente superiore (la percentuale di unità immobiliari con accesso a banda ultra-larga superiore a 30Mb era il 94% circa; (Fonte: Istat- sito 'amisuradicomune')

nel mondo delle imprese, tuttavia, la propensione alla specializzazione nei settori ad alta intensità tecnologica presenta un notevole ritardo, con appena 2 addetti su 100 nel periodo 2007-2011, contro i 3,4 addetti registrati a livello regionale ed i 4,4 dell'intero Paese (fonte : rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); il valore 2015 di tale indicatore mostra solo un incremento minimo : 2,3 addetti nel Comune (fonte : Istat- sito 'amisuradicomune').

### 3 IL CONTESTO INTERNO

---

#### 3.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

---

La nuova amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 ha introdotto nella struttura organizzativa dell'Ente la figura del Direttore Generale ed ha aggiornato le regole di funzionamento, con l'approvazione dei principi organizzativi e delle competenze. Successivamente, sulla base dello schema organizzativo formulato dal Direttore Generale, nominato con Ordinanza Sindacale n. 240 del 27/06/2019, con delibera di G.C. n. 530 del 09/07/2019 è stata approvata la nuova macrostruttura. Con determinate del Direttore Generale n. 5819/2019 e n. 7368/2019 è stato approvato e aggiornato il funzionigramma di dettaglio.

Lo Stile di direzione dell'Ente si uniforma costantemente a principi di responsabilità, adeguamento ai fabbisogni emergenti, sinergia, oltre che valorizzazione e sviluppo delle professionalità, economicità di gestione, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in coerenza con quanto stabilito a livello statutario, dai regolamenti interni e dal sistema premiante adottato dall'ente.

A livello organizzativo il Comune di Livorno presenta una struttura articolata in Dipartimenti e Settori posti all'interno dei Dipartimenti stessi o in posizione di Staff.

Il **Direttore Generale** cura ed attua gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Alla funzione di Direzione Generale è affidata la direzione dei sistemi di programmazione e di controllo (strategico, di gestione e delle attività), la definizione delle linee strategiche per la direzione del personale e l'organizzazione degli uffici e servizi, secondo i criteri enunciati negli atti regolamentari. Compete in particolare al Direttore Generale svolgere un ruolo primario di collaborazione con il Sindaco nella fase di definizione di progetti strategici e di traduzione degli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, rispettandone le direttive e ad esso rendicontando con periodicità in ordine al loro stato di attuazione. Il Direttore esercita il proprio ruolo direttamente mediante una sovraordinazione funzionale nei confronti dei Dirigenti dell'ente

nell'esercizio dei compiti loro assegnati e mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti.

Il **Segretario Generale**, in conformità con quanto specificatamente previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ne cura la verbalizzazione, può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. Esercita, inoltre, tutte le altre competenze statutariamente previste e partecipa alla Conferenza dei dirigenti di cui all'art. 53 dello Statuto.

I **Settori** si configurano come l'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini e complementari, la principale struttura organizzativa dell'ente che consente l'esercizio delle responsabilità dirigenziali e la principale forma di aggregazione per materia delle diverse competenze affidate in gestione all'ente, in grado di rispondere adeguatamente alla complessità di gestione dei servizi, dove, nell'ambito delle direttive del Sindaco e della Giunta, si può esercitare l'autonomia dirigenziale, attuare gli indirizzi programmatici, nel rispetto dei criteri definiti dai regolamenti di organizzazione e con gli assoggettamenti previsti dal sistema di controllo.

I **Dirigenti di Settore**, nel rispetto dell'autonomia gestionale che compete a tutta la dirigenza, sono chiamati in particolare ad una diretta responsabilità di risultato rispetto alle gestioni ad essi affidate dal Sindaco. I Dirigenti informano l'attività delle strutture dirette a logiche di informazione, collaborazione, programmazione, nonché verifica e controllo delle attività svolte; assumono la diretta responsabilità dei risultati della gestione delle unità di riferimento, a fronte dell'assegnazione di risorse umane, strumentali e di budget di spesa predefiniti; rispondono della corretta gestione, del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei tempi assegnati; sono chiamati a partecipare alle fasi di costruzione del piano delle performance, a rendicontare circa le fasi di attuazione degli obiettivi di rispettiva competenza, e quant'altro stabilito dal Sistema di valutazione. A tale scopo i dirigenti di Settore, con

i poteri del privato datore di lavoro, adottano tutti gli atti di gestione del personale interno, ivi inclusa l'assegnazione e la mobilità del personale internamente ai diversi Uffici costituiti, nel rispetto delle normative, anche di sicurezza, dei contratti di lavoro vigenti e delle presenti norme regolamentari.

I **Dipartimenti** raggruppano le attività di contenuto simile ed omogeneo, rilevanti nel programma del Sindaco. Rappresentano un'organizzazione integrata di attività operative omogenee, affini o complementari, volte ciascuna ad obiettivi specifici, che risulti in grado di rispondere in modo adeguato alla complessità della gestione dei servizi. Consentono quindi l'integrazione e il coordinamento delle diverse attività, facilitano l'ottimizzazione dell'uso delle risorse assicurando risultati migliori, favoriscono l'integrazione, il coinvolgimento e la collaborazione, consentono visioni complessive delle problematiche in ottica trasversale.

I **Coordinatori dipartimentali** svolgono i seguenti compiti:

1) Coordinano, indirizzano e controllano in posizione di sovraordinazione funzionale rispetto alle responsabilità attribuite ad altri dirigenti di settore. Tale funzione di coordinamento, pur non implicando diretta responsabilità gestionale o ruoli gerarchici rispetto alle competenze dei Dirigenti di Settore, si esercita attraverso interventi puntuali e verifiche costanti e tende, peraltro, a favorire un ruolo a tutto campo nell'ente, teso al coordinamento dal punto di vista gestionale delle procedure realizzative delle politiche programmatiche che si caratterizzano per la trasversalità su più Dipartimenti.

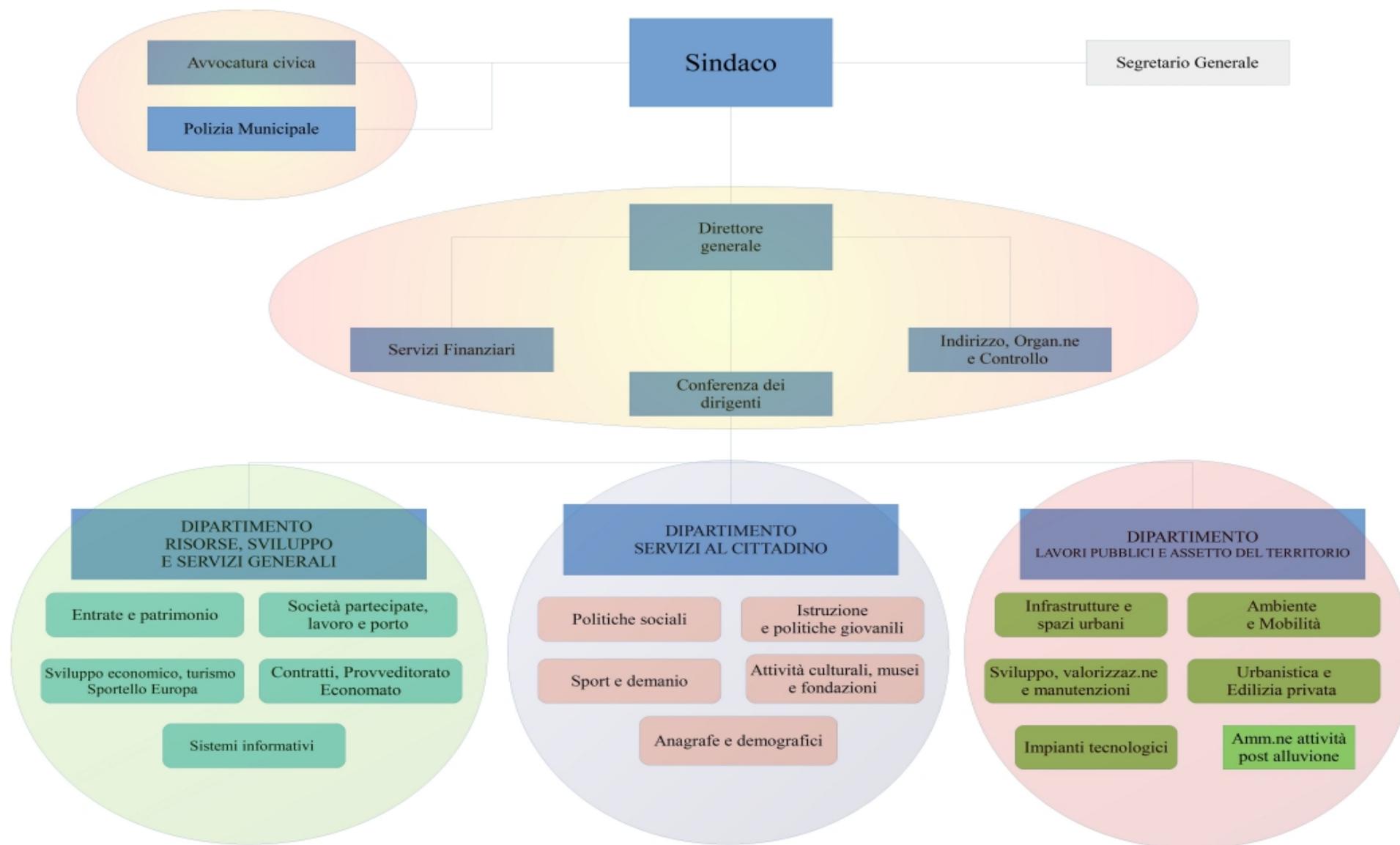
2) Formulano proposte, d'intesa con i Dirigenti di Settore, per la definizione dell'articolazione organizzativa interna, coordinano i processi di attribuzione dei trattamenti economici accessori, in ottemperanza a quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

I **Settori posti in staff**: in caso di settori posti in staff, al Dirigente del settore cui afferisce lo staff vengono riconosciute le stesse competenze già declinate al punto 1) che precede relativamente ai coordinatori dipartimentali. Gli stessi Dirigenti sono i referenti del coordinatore di dipartimento relativamente allo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi riguardanti sia le proprie strutture che quelle poste in staff. Essi, inoltre, in sede di approvazione del PEG possono essere chiamati a

partecipare in quota percentuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle strutture poste in staff ai loro settori.

La **Conferenza dei Dirigenti** è l'organismo statutario presieduto e coordinato dal Direttore Generale, composto dai Coordinatori dipartimentali e dai Dirigenti dei Settori in Staff al Sindaco. Alle sedute partecipa il Segretario Generale e il Dirigente del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo. Alle sue sedute partecipa anche il Dirigente dell'Avvocatura, con funzioni di tipo consulenziale.

La Conferenza svolge complessivamente funzioni di elaborazione istruttoria e pianificazione, ha funzioni consultive e di analisi in particolare su aspetti operativi e criticità di funzionamento dei servizi, sviluppa interventi innovativi tesi a favorire la coesione operativa delle azioni dei diversi settori e la semplificazione dei passaggi, verifica i fabbisogni in termini di risorse, quantità ed esigenze di sviluppo professionale, analizza e confronta le ipotesi di progettazione organizzativa dei servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo logiche volte al pieno assolvimento delle esigenze di realizzazione dei piani di mandato, contribuisce all'individuazione delle priorità di intervento per il miglior perseguimento degli obiettivi.

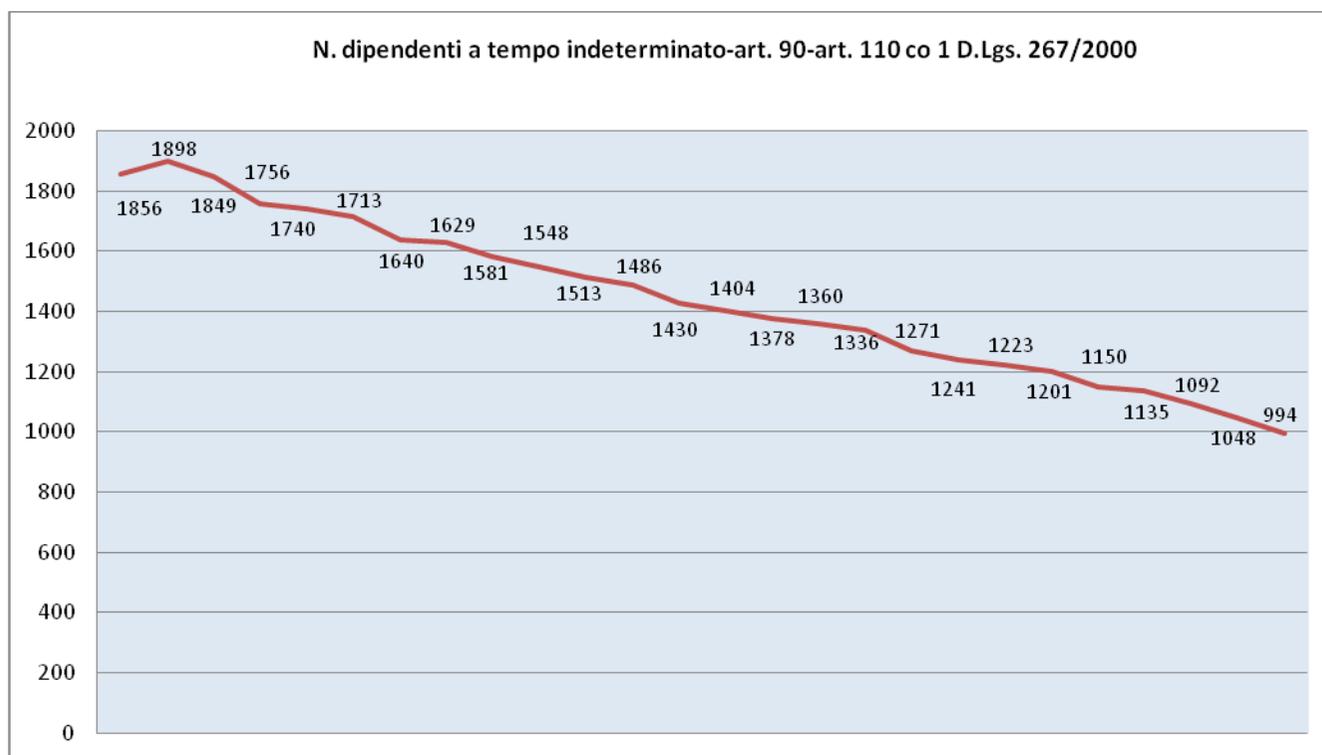


### 3.2 Le risorse umane

#### Personale dipendente dal 1994 al 2019

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000 degli ultimi 25 anni, dal 1994 al 2019. Dai dati riportati emerge (fatta eccezione per un leggero aumento dal 1994 al 1995) una costante riduzione del personale che è passato da 1.856 dipendenti del 1994 a 994 dipendenti del 2019, con una diminuzione in percentuale di oltre il 46% in 25 anni.

Anno	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
N. dipendenti	1856	1898	1849	1756	1740	1713	1640	1629	1581	1548	1513	1486	1430	1404	1378	1360	1336	1271	1241	1223	1201	1150	1135	1092	1048	994



### Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2014 al 2019, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Il personale dipendente assunto a tempo determinato è stato nel 2014 pari al 7,04% del totale dipendenti, per poi ridursi al 3%-3,5% circa nel 2015 e 2019; mentre nel triennio dal 2016 al 2018 la sua percentuale sul totale dei dipendenti è stata di circa il 4%-4,5%.

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,04	1.201	92,96	1.292
2015	40	3,36	1.150	96,64	1.190
2016	48	4,06	1.135	95,94	1.183
2017	54	4,71	1.092	95,29	1.146
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033

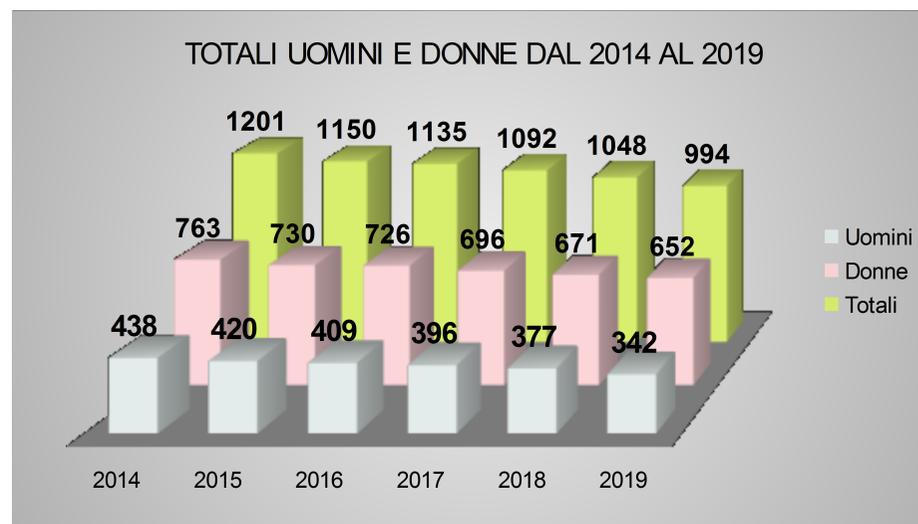
### Personale dipendente in relazione al genere

**(tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)**

Come emerge dalla tabella riportata di seguito il personale del Comune di Livorno è rappresentato per oltre il 65% da donne, con una percentuale sul totale che negli anni dal 2014 al 2019 è aumentata leggermente, passando dal 63,53% del 2014 al 65,59% del 2019.

Anno	Uomini	% U	Donne	% D	Totali
2014	438	36,47	763	63,53	1201
2015	420	36,52	730	63,48	1150
2016	409	36,04	726	63,96	1135
2017	396	36,26	696	63,74	1092
2018	377	35,97	671	64,03	1048
2019	342	34,41	652	65,59	994

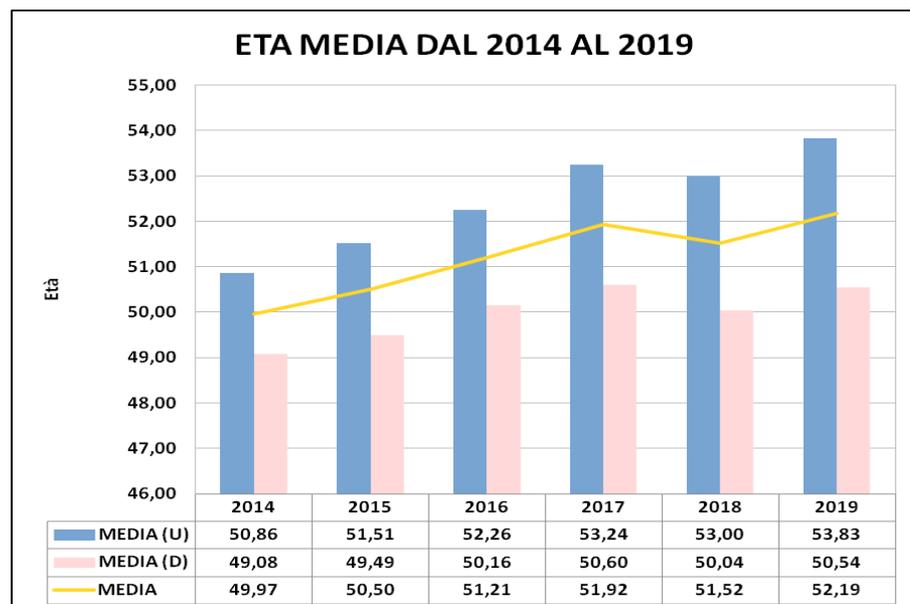
La tavola successiva illustra in forma grafica tale andamento.



### Età media dei dipendenti

**(tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)**

L'età media dei dipendenti, come emerge dal grafico riportato di seguito, è piuttosto alta ed è aumentata negli anni dal 2014 al 2019. La media complessiva è passata da 49,97 anni del 2014 a 52,19 anni del 2019. L'età media è più alta per gli uomini rispetto alle donne: a fine 2019 era pari a 53,83 per gli uomini e a 50,54 per le donne.



### Il personale per categoria

**(tempo indeterminato, art. 90 e art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000)**

Nella tabella seguente si analizzano le risorse umane dal 2014 al 2019, suddivise per categorie.

I Dirigenti a fine 2019 rappresentavano l'1,41% del totale dei dipendenti con una riduzione dal 2014, anno in cui erano 20 a 14 del 2019. Da evidenziare che nel 2019 diversi Dirigenti sono stati responsabili di più settori, attraverso il conferimento di

incarichi ad interim, nelle more di completare il reclutamento di tutte le figure dirigenziali previste in organico.

I dipendenti di categoria D si sono ridotti nel periodo in esame, passando da 375 unità del 2014, pari al 31,22% del totale, a 247 unità del 2019, con una riduzione del 6,37%.

Sono invece aumentati i dipendenti di categoria C: in valore assoluto di sole 9 unità, passando da 549 del 2014 a 558 del 2019, e in percentuale, per la riduzione delle altre categorie, l'aumento è stato del 10,43%.

Mentre rimangono stabili i dipendenti di categoria A, pari a 5 unità, registrano una notevole riduzione i dipendenti di categoria B, che passano dalle 249 unità del 2014 (20,73%) a 169 unità del 2019 (17%).

ANNI	DIRIG.	%	D	%	C	%	B	%	A	%	TOTALE
2014	20	1,67	375	31,22	549	45,71	249	20,73	5	0,42	1.201
2015	20	1,74	349	30,35	537	46,70	236	20,52	5	0,43	1.150
2016	18	1,59	342	30,13	544	47,93	224	19,74	5	0,44	1.135
2017	20	1,83	322	29,49	534	48,90	209	19,14	5	0,46	1.092
2018	18	1,72	554	52,86	297	28,34	169	16,13	5	0,48	1.048
2019	14	1,41	247	24,85	558	56,14	169	17,00	5	0,50	994

Il totale dei dipendenti comprende anche il Segretario Generale, il Direttore Generale, i dipendenti art. 90 e i dipendenti art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000.

### Il personale Dirigente

L'analisi seguente analizza il personale Dirigente dal 2001 al 2019. Vengono evidenziati i posti previsti in dotazione organica e tra questi quelli ricoperti, i Dirigenti fuori dotazione organica e il numero totale di Dirigenti nei diversi anni. Il numero delle figure dirigenziali si è ridotto notevolmente nel periodo preso in esame, passando dalle 41 unità totali del 2001 (dotazione organica 40) alle 14 unità del 2019 (dotazione organica 20).

Anno	Posti previsti in Dotazione Organica	Posti ricoperti	Dirigenti fuori Dotazione Organica	Posti totali
2001	40	40	1	41
2002	40	36	2	38
2003	39	37	2	39
2004	39	35	1	36
2005	35	34	1	35
2006	33	32	1	33
2007	33	28	1	29
2008	29	26	1	27
2009	29	26	1	27
2010	27	21		21
2011	27	19		19
2012	21	20		20
2013	21	20		20
2014	21	20		20
2015	20	18		18
2016	20	18		18
2017	20	20		20
2018	20	18		18
2019	20	14		14

### Il personale Dirigente per genere

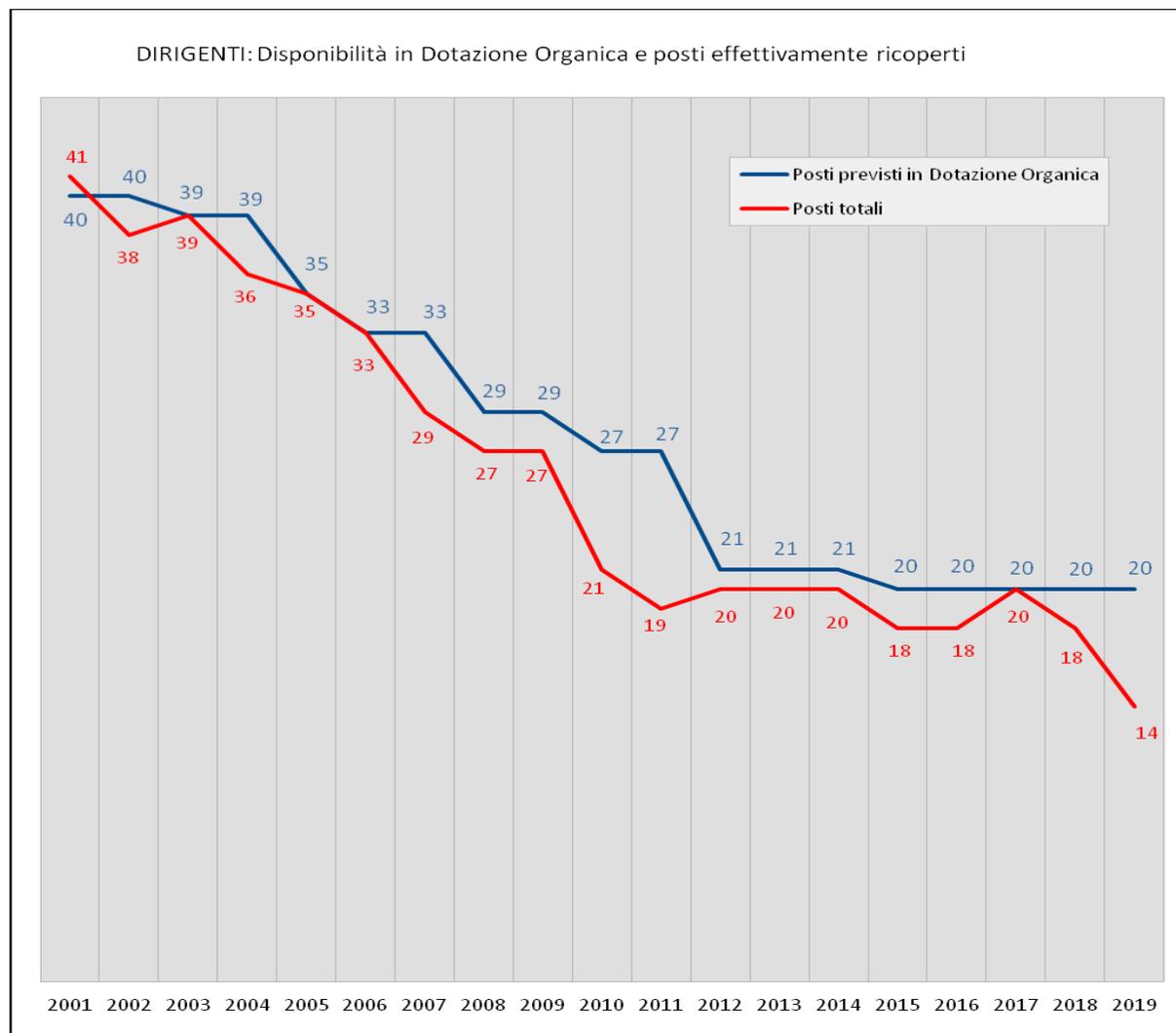
Le figure dirigenziali donne sono state in numero inferiore a quelle degli uomini dal 2014 al 2018, con un'inversione della tendenza nel 2019, anno in cui vi sono stati 6 Dirigenti uomini e 8 Dirigenti donne.

DIRIGENTI	TOTALE (U)	% U	TOTALE (D)	% D	TOTALE
2014	16	80,00	4	20,00	20
2015	16	80,00	4	20,00	20
2016	15	83,33	3	16,67	18
2017	15	75,00	5	25,00	20
2018	11	61,11	7	38,89	18
2019	6	42,86	8	57,14	14

Nella tabella seguente si rapportano i Dirigenti, uomini e donne, al numero di dipendenti del relativo genere (tempo indeterminato, art. 90, art. 110 co 1 D.Lgs 267/2000). Dai dati riportati emerge una percentuale di Dirigenti uomini sul totale dei dipendenti uomini molto più alta di quella delle donne. Nel corso del periodo esaminato la differenza si è ridotta notevolmente con l'aumento del numero delle Dirigenti donne.

ANNI	Dirigente U	%	Dipendenti U	Dirigenti D	%	Dipendenti D
2014	16	3,65	438	4	0,52	763
2015	16	3,81	420	4	0,55	730
2016	15	3,67	409	3	0,41	726
2017	15	3,79	396	5	0,72	696
2018	11	2,92	377	7	1,04	671
2019	6	1,75	342	8	1,23	652

La tavola successiva illustra in forma grafica l'andamento dei Dirigenti dal 2001 al 2019



### 3.3 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2019 evidenzia risultati positivi: il conto del bilancio chiude, infatti, con un avanzo di amministrazione di € 171.261.273,56 ed il conto economico con un utile di 2.899.920,56.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2019, rinviando al Rendiconto della gestione 2019 per le analisi di dettaglio.

Il Governo, per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, sostenere le famiglie e le imprese e alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici ha emanato numerose misure urgenti, tra le quali il D.L. 18/2020, con il quale è stato differito al 30 giugno 2020 il termine di adozione del Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

La Giunta Comunale, con delibera n. 243 del 15.05.2020 ha approvato la Relazione sulla gestione e lo schema di Rendiconto della gestione 2019 predisposto sulla base dello schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs 118/2011, come modificato dall'ultimo correttivo disposto con DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 agosto 2019. Il Consiglio Comunale approverà il Rendiconto della gestione 2019 entro il nuovo termine del 30 giugno 2020 previsto dal D.L. 18/2020.

#### LA GESTIONE FINANZIARIA

La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, allo scopo di dimostrare il corretto uso delle risorse rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare il **CONTO DEL BILANCIO** è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa e si presenta strutturalmente conforme al bilancio preventivo d'esercizio.

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria dell'ente, si chiude con il risultato complessivo rappresentato dall'avanzo o dal disavanzo di amministrazione.

In linea generale si può affermare che un risultato positivo della gestione (avanzo di amministrazione) costituisce un indice positivo ed evidenzia, al termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo di amministrazione) dimostra una scarsa capacità di previsione nell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese, che non trova integrale copertura da parte delle entrate.

#### ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'Ente nel periodo che va dal 2017 al 2019. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui). La visione simultanea di un intervallo di tempo abbastanza lungo permette di ottenere, anche in forma induttiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del Comune.

Voci	2017	2018	2019
<b>Fondo di cassa iniziale</b>	<b>5.184.684,66</b>	<b>11.320.879,06</b>	28.141.718,79
Riscossioni	286.064.007,04	255.820.142,71	219.843.738,11
Pagamenti	279.927.812,64	238.999.302,98	212.680.438,03
<b>Fondo di cassa finale</b>	<b>11.320.879,06</b>	<b>28.141.718,79</b>	<b>35.305.018,87</b>
+ Residui attivi	226.371.513,02	201.275.442,40	209.062.811,01
- Residui passivi	54.081.337,39	50.453.595,05	39.682.456,79
- FPV corrente	4.617.967,25	4.125.558,06	4.375.859,84
- FPV conto capitale	26.759.506,29	35.623.407,47	29.048.239,69
<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>152.233.581,15</b>	<b>139.214.600,61</b>	<b>171.261.273,56</b>

## Le entrate correnti

La tabella seguente mostra l'andamento delle entrate (accertamenti) correnti, mettendo a raffronto i dati dell'ultimo triennio.

Voci	2017	2018	2019
<b>Totale Entrate Correnti</b>	239.410.233,84	200.779.475,89	192.320.079,79

Si evidenzia che il picco registrato tra le entrate accertate nel corso dell'esercizio 2017 è da ricercarsi in poste di natura straordinaria, quali l'accertamento ICI/IMU OLT di circa € 24 milioni e gli accertamenti di circa 11,4 milioni, derivanti dal trasferimento di fondi da parte della Regione Toscana a causa dell'evento calamitoso dell'alluvione. Le entrate correnti 2019 rispetto all'anno precedente riportano una contrazione di circa 8,4 milioni, dovuta essenzialmente alla diminuzione delle entrate per recupero evasione tributi, passate da 13,6 milioni del 2018 a 9,7 milioni nel 2019 ed anche al pressoché azzeramento dei trasferimenti da parte della Regione per l'alluvione, che nel 2018 era pari invece ad € 2,8 milioni.

La successiva tabella scompone le entrate correnti secondo la classificazione del bilancio armonizzato:

Voci	2017	2018	2019
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	161.816.053,07	136.104.845,56	132.440.386,63
Trasferimenti correnti	29.081.609,69	17.293.335,82	12.096.865,49
Extratributarie	48.512.571,08	47.381.294,51	47.782.827,67
<b>Totale</b>	<b>239.410.233,84</b>	<b>200.779.475,89</b>	<b>192.320.079,79</b>

## Le spese correnti

La tabella seguente mostra l'andamento delle spese (impegni) correnti, mettendo a raffronto i dati dell'ultimo triennio.

Voci	2017	2018	2019
<b>Totale Spese Correnti</b>	177.324.454,55	166.947.182,73	161.978.403,31

La successiva tabella scompone le spese correnti, secondo la classificazione del bilancio armonizzato, per macroaggregati:

Macroaggregati	2017	2018	2019
Redditi da Lavoro Dipendente	42.275.216,06	42.426.659,43	41.519.240,14
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.143.215,51	2.409.312,37	2.608.849,11
Acquisto di Beni e Servizi	113.141.988,07	92.933.905,17	93.229.791,61
Trasferimenti Correnti	15.126.937,02	21.946.899,87	18.404.664,47
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	1.087.347,45	2.731.318,82	1.220.226,35
Altre Spese per Redditi da Capitale	1.490,36	4.710,70	1.555,80
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	226.567,06	278.672,91	711.304,37
Altre Spese Correnti	3.321.693,02	4.215.703,46	4.282.771,46
<b>Totale Titolo I</b>	<b>177.324.454,55</b>	<b>166.947.182,73</b>	<b>161.978.403,31</b>

Evidenziando le differenze significative, rispetto all'esercizio precedente, si registra un calo di un certo rilievo del macroaggregato "redditi da lavoro dipendente" di circa € 900 mila. Anche tra i trasferimenti correnti si registra una riduzione di circa 3,5 milioni dovuta in larga parte alla interruzione dei trasferimenti della Regione per l'evento alluvionale del 9/10 settembre 2017. La riduzione del livello di interessi passivi è riferibile non al piano di ammortamento dei mutui ma al pagamento di € 1.526.642,16 per interessi legali relativi ad una sentenza in Corte d'Appello su un'indennità di esproprio in località La Cigna (Sentenza n.1632/2018).

## I FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE

Per effetto dell'armonizzazione contabile il risultato di amministrazione è influenzato anche dal principio della competenza finanziaria, c.d. "potenziata", secondo il quale le obbligazioni giuridiche attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge, ma con imputazione all'esercizio nel quale essa viene a scadenza.

Da tale principio nasce l'esigenza di iscrivere in bilancio i Fondi Pluriennali Vincolati che, come descritto nel Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Principio contabile allegato al D. Lgs. 118/2011), rappresentano saldi finanziari costituiti da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 4.125.558,06 così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 151 del 10/03/2020 avente per oggetto il "Rendiconto esercizio 2019. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni"(trattasi di entrate accertate nel 2018 o negli anni precedenti e che finanziano spese impegnate nel 2017, o in anni precedenti in quanto relative anche al riaccertamento straordinario dei residui, ma imputate all'esercizio 2019) e il Fondo pluriennale vincolato in uscita per € 4.375.859,84 per spese che sono state impegnate nell'anno ma imputate ad esercizi successivi.

### Le entrate in conto capitale

La tabella seguente mostra l'andamento delle entrate (accertamenti) in conto capitale, mettendo a raffronto i dati dell'ultimo triennio.

Voci	2017	2018	2019
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	12.717.172,28	16.862.781,74	19.027.171,50

La tabella che segue riporta in dettaglio i dati delle entrate in conto capitale-

Voci	2017	2018	2019
Tributi in conto capitale	17.810,49	8.273,17	32.819,70
Contributi agli investimenti	533.744,72	2.919.672,46	11.516.490,43
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	365.681,67	1.372.106,70	667.297,28
Altre entrate in conto capitale	3.809.236,40	9.461.856,41	4.148.474,77
<b>Totale Titolo 4</b>	<b>4.726.473,28</b>	<b>13.761.908,74</b>	<b>16.365.082,18</b>
Accensione prestiti (Totale Titolo 6)	7.990.699,00	3.100.873,00	2.662.089,32
<b>Totale Entrate in conto capitale</b>	<b>12.717.172,28</b>	<b>16.862.781,74</b>	<b>19.027.171,50</b>

La variazione più consistente rispetto all'annualità 2018 si registra nei **contributi agli investimenti** che nel 2019 hanno rilevato un aumento di € 8,6 milioni circa dovuti in larga parte a contributi regionali per le scuole cittadine ed in particolare: € 2 milioni per la scuola d'infanzia in via Coltellini a Corea, € 5,100 milioni per il plesso scolastico di via Bois che riguarda sia la scuola d'infanzia che primaria ed € 1,3 milioni per l'efficientamento energetico delle scuole Thouar, Razzauti, Gamerra, Bartolena e Satellite.

Le **altre entrate in conto capitale** registrano invece una contrazione di € 5,3 milioni rispetto all'annualità 2018; degno di citazione risulta il venir meno dell'accertamento di € 6,8 milioni, registrato nel 2018, relativo ad oneri di urbanizzazione secondaria per opere a scomputo inerenti il piano di lottizzazione del quartiere Salviano 2.

La diminuzione delle entrate da **accensione di prestiti** rileva una diminuzione del ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle opere pubbliche. Il mutuo di importo più rilevante, 1 milione di euro, è stato acceso per il cofinanziamento della scuola in via Coltellini a Corea.

#### FONDI PLURIENNALI VINCOLATI CONTO CAPITALE

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € **35.623.407,47** e per € **29.048.239,69**, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 151 del 10/03/2020 avente per oggetto il *“Rendiconto esercizio 2018. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni”*.

#### EQUILIBRIO COMPLESSIVO

L'equilibrio complessivo di € **11.994.697,88** è dato dalla somma del risultato di competenza di parte corrente e di parte capitale ridotto delle risorse accantonate stanziato nel bilancio 2019, delle risorse vincolate nel bilancio e della variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

#### LA REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Un soddisfacente indice di accertamento delle entrate correnti (tributarie, contributi e trasferimenti correnti ed extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire il pareggio della gestione ordinaria in quanto le spese di funzionamento (spese correnti e rimborso di prestiti) sono finanziate dai primi tre titoli dell'Entrata. Questo si verifica sia nel caso in cui l'entrata venga accertata e riscossa nel medesimo esercizio, sia nel caso in cui venga riscossa negli esercizi successivi. La circostanza che la riscossione si verifichi l'anno dopo influisce sulle disponibilità di cassa, ma non sull'equilibrio del bilancio in competenza, anche se può generare riflessi negativi.

Nelle entrate in conto capitale (contributi in c/capitale, alienazioni e accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare

l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento delle entrate corrisponde, pertanto, un basso indice di impegno delle spese d'investimento previste nei programmi.

Dall'analisi degli scostamenti tra previsioni e accertamenti o impegni si possono trarre anche alcune considerazioni circa la capacità della struttura dell'ente di realizzare quanto previsto. Spesso, infatti, i dati finanziari segnalano con efficacia il raggiungimento degli obiettivi.

L'indicatore che misura la realizzazione delle entrate è il seguente:

$$\frac{\text{Accertamenti di competenza}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$$

Nella tabella che segue, è rappresentato l'andamento dell'indice di realizzazione delle entrate nel periodo 2017-2019 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

Voci	2017	2018	2019
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III)	98,80%	98,30%	98,07%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)	9,32%	21,91%	31,09%

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III), che nel 2019 registra un valore pari al 98,07%, rimane quindi stabile rispetto al 2018 (pari al 98,30%), denotando una buona capacità di previsione ed un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

L'indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo IV) si assesta su un valore pari al 31,09% che risulta essere migliorato rispetto all'anno precedente (che era pari al 21,91%).

Di seguito si riporta la tabella che confronta, per ciascun Titolo di cui si compone l'Entrata, la percentuale di accertamento (% di Realizzazione A/B) prendendo come parametri gli accertamenti di competenza (A) e gli stanziamenti finali (B) e la percentuale di riscossione (% di Realizzazione C/A) prendendo come parametri la riscossione di competenza (C) e gli accertamenti di competenza.

TITOLI	Accertamenti Competenza A	Stanziamenti Finali B	% A/B	Riscossione Competenza C	% C/A
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	132.440.386,63	132.394.572,35	100,03%	107.042.476,54	80,82%
Trasferimenti correnti	12.096.865,49	14.949.676,26	80,92%	10.550.388,90	87,22%
Entrate extratributarie	47.782.827,67	48.761.578,00	97,99%	28.192.470,22	59,00%
Entrate in conto capitale	16.365.082,18	52.637.384,07	31,09%	5.159.197,82	31,53%
Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.303.000,00	3.285.000,00	70,11%	-	-
Accensione prestiti	2.662.089,32	3.812.609,50	69,82%	2.303.000,00	86,51%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	120.000.000,00	-	-	-
Entrate conto terzi e partite di giro	23.021.569,08	74.613.000,00	30,85%	22.314.400,89	96,93%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>236.671.820,37</b>	<b>450.453.820,18</b>	<b>52,54%</b>	<b>175.561.934,37</b>	<b>74,18%</b>

Dall'analisi della tabella si evidenzia una adeguata percentuale sia di accertamento che di riscossione delle entrate correnti di competenza, specie di quelle tributarie. Si evidenziano invece criticità negli accertamenti e riscossioni dei trasferimenti in conto capitale e nelle riscossioni delle entrate extratributarie.

## LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda la spesa, in particolare quella corrente, assume un valore particolarmente importante il rapporto che esiste tra impegni e previsioni poiché dimostra – a parità di entrate - che l'Amministrazione è in grado di erogare servizi per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. Più la percentuale è maggiore, più l'Ente è riuscito ad effettuare una previsione corretta.

Si ricorda che per il principio della competenza potenziata previsto dalla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili, nelle previsioni definitive sono contenuti anche gli stanziamenti per impegni assunti nell'esercizio, ma imputati all'esercizio nel quale l'obbligazione sarà esigibile.

Inoltre, nell'analisi dei dati di parte corrente, occorre tener presente che alcuni stanziamenti di spesa che sono correlati ad entrate a destinazione vincolata, non possono essere impegnati se prima non si accerta l'entrata collegata.

L'indicatore che misura la realizzazione delle spese è il seguente:

$$\frac{\text{Impegni di competenza}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$$

Nelle tabelle che seguono, si rappresenta la realizzazione delle spese nel triennio 2017-2019, sia raffrontando il dato complessivo delle spese, sia quello delle spese suddivise per titoli:

*Spese complessive*

2017	2018	2019
50,24%	42,24%	40,68%

### Spese suddivise per titoli

Titoli	2017	2018	2019
SPESE CORRENTI	73,63%	80,88%	79,98%
SPESE IN CONTO CAPITALE	11,90%	16,67%	12,89%
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	100,00%	50,18%	70,11%
RIMBORSO PRESTITI	99,96%	99,99%	98,81%
CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	30,71%	0,00%	0,00%
USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	45,75%	38,49%	30,85%

La percentuale pari a zero del titolo V della spesa sta ad indicare che nell'esercizio del presente rendiconto, come in quello precedente, l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria, pertanto non sono stati accesi impegni per la sua restituzione all'Istituto cassiere.

L'analisi della realizzazione delle spese relative ai Titoli I e II si completa aggiungendo la posta del Fondo Pluriennale vincolato. La formula per la sua determinazione è la seguente:

$$\frac{\text{Impegni di competenza + FPV}}{\text{Previsioni definitive}} \times 100$$

Voci	2017	2018	2019
SPESE CORRENTI	75,55%	82,88%	82,14%
SPESE IN CONTO CAPITALE	41,72%	48,62%	42,05%

In relazione al grado di realizzazione delle spese, comprensivo del fondo pluriennale vincolato, nel 2019 non si registrano particolari variazioni rispetto all'anno relativamente alle spese correnti, mentre si riscontra una leggera diminuzione nelle spese in conto capitale.

Su queste ultime, nonostante i 29 milioni di euro di impegni stanziati sul Fondo pluriennale vincolato e quindi "rinvii" agli anni successivi, la percentuale di realizzazione rimane piuttosto bassa, collegata alla minore velocità di realizzazione delle spese per investimenti rispetto alle spese correnti.

### L'ANDAMENTO DELLA CASSA

La gestione delle disponibilità liquide è una delle attività fondamentali dell'amministrazione dell'ente. A conferma di ciò le nuove regole contabili contenute nel Decreto Legislativo 118/2011 hanno reintrodotta l'obbligo della redazione del bilancio preventivo anche per la cassa.

A livello consuntivo, l'analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti. Essa costituisce la base per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in una tipica ottica prospettica e si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti.

Il risultato di cassa corrisponde al fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio e si articola in gestione di competenza e gestione residui, come riportato nella tabella successiva.

## Il risultato della gestione di cassa

Movimenti 2019	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/19			28.141.718,79
Riscossioni	44.281.803,74	175.561.934,37	219.843.738,11
Pagamenti	32.408.467,10	180.271.970,93	212.680.438,03
<b>Fondo cassa finale 31/12/19</b>	<b>11.873.336,64</b>	<b>-4.710.036,56</b>	<b>35.305.018,87</b>

Alla data del 31/12/2019 il saldo risultante dal Conto di diritto di Tesoreria è pari ad € 35.305.018,87, di cui fondi vincolati pari ad € 11.709.838,10 a fronte di un saldo all'1/1/2019 pari ad € 28.141.718,79, di cui fondi vincolati per € 10.735.400,41.

## Trend del Fondo di cassa annuale dal 2017 al 2019

Voci	2017	2018	2019
Fondo di cassa al 31/12	11.320.879,06	28.141.718,79	35.305.018,87

## LA GESTIONE ECONOMICA

La gestione economica dell'Ente, viene riassunta nel Conto Economico, che evidenzia i costi e i proventi della gestione realizzati in un dato esercizio, il risultato economico complessivo e i risultati economici parziali. L'aspetto economico della gestione infatti attiene all'analisi dei risultati in un'ottica di competenza economica, attraverso la scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

## II CONTO ECONOMICO SINTETICO

Voci	2019	2018
Componenti positivi della gestione	192.309.745,91	201.771.560,58
Componenti negativi della gestione	185.447.367,85	187.986.619,46
<b>Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione</b>	<b>6.862.378,06</b>	<b>13.784.941,12</b>
Proventi finanziari	60.328,85	39.769,04
Oneri finanziari	1.220.226,35	1.204.676,66
<b>Totale proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-1.159.897,50</b>	<b>-1.164.907,62</b>
Rivalutazioni (attività finanziarie)	6.369.044,43	12.901.959,86
Svalutazioni (attività finanziarie)	1.447.552,17	9.910.550,92
<b>Totale rettifiche attività finanziarie</b>	<b>4.921.492,26</b>	<b>2.991.408,94</b>
Proventi straordinari	4.024.778,31	6.699.569,30
Oneri straordinari	9.300.466,46	10.226.818,05
<b>Totale proventi ed oneri straordinari</b>	<b>-5.275.688,15</b>	<b>-3.527.248,75</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>5.348.284,67</b>	<b>12.084.193,69</b>
<i>Imposte (Irap)</i>	<i>2.448.364,11</i>	<i>2.250.783,50</i>
<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>2.899.920,56</b>	<b>9.833.410,19</b>

## LA GESTIONE PATRIMONIALE

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo Stato Patrimoniale, previsto dai nuovi schemi contabili ex D. Lgs. 118/2011 differisce rispetto ai modelli ex D.P.R. 194/96 per la diversa classificazione dei crediti e dei debiti e, soprattutto, per la struttura del patrimonio netto, che fino al 2012 era rappresentato in un'unica posta di bilancio e la variazione del patrimonio netto doveva corrispondere al risultato economico dell'esercizio.

La nuova struttura del Patrimonio Netto è invece articolata in:

- a) Fondo di dotazione;
- b) Riserve;
- c) Risultato Economico dell'esercizio

Il Fondo di dotazione può essere alimentato dai risultati economici di esercizio.

Dal 2013 il risultato economico di esercizio è inserito come posta a se stante all'interno del Patrimonio Netto e deve essere, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, destinata ad incrementare il Fondo di dotazione oppure a costituire Riserve.

*Nella tabella riportata nella pagine seguente sono evidenziati i valori dei macroaggregati riferiti all'Ente:*

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	702.660.765,15	PATRIMONIO NETTO	656.615.002,21
ATTIVO CIRCOLANTE	140.176.776,98	FONDI RISCHI ED ONERI	8.416.242,91
		DEBITI	102.076.842,67
RATEI E RISCONTI	128.702,44	RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	75.858.156,78
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>842.966.244,57</b>	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>842.966.244,57</b>

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale	Consistenza finale	Variazione %
Attività	842.986.109	842.966.245	0,00%
Patrimonio netto	650.033.787	656.615.002,21	1,01%
Fondi	8.650.410	8.416.242,91	-2,71%
Passività	184.301.911	177.934.999	-3,45%

## CONCLUSIONI

La gestione 2019 si è chiusa positivamente come evidenziato nella seguente tabella, in cui tutti i risultati di sintesi sono positivi:

Avanzo di amministrazione	171.261.273,56
Risultato economico	2.899.920,56
Fondo di dotazione	194.414.567,94
Patrimonio netto	656.615.002,21
Risultato della gestione di cassa	7.163.300,08

### 3.4 I documenti di programmazione

L'attività di programmazione del Comune di Livorno, attraverso la quale sono stati definiti gli obiettivi ed i percorsi mediante i quali conseguirli, nel 2019 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

#### Linee programmatiche di mandato

##### Il mandato amministrativo 2014-2019 del Sindaco Filippo Nogarin

Il Programma del mandato amministrativo 2014-2019, che si è concluso a giugno 2019, approvato dal Consiglio Comunale con Delibere nn. 98 del 25/08/2014 e 108 del 09/09/2014, prevedeva le seguenti dieci linee programmatiche di governo:

Linea 1: Partecipazione, democrazia diretta e trasparenza

Linea 2: Ambiente, Mobilità e Commercio

Linea 3: Urbanistica e Revisione strumenti urbanistici, Porto, Industria

Linea 4: Politiche del Welfare

Linea 5: Turismo, Cultura, Sport e Folklore

Linea 6: Politiche Educative, Giovanili, Associazionismo e Pari Opportunità

Linea 7: Politiche del Lavoro, Formazione, Innovazione e sviluppo, Università e Ricerca Scientifica, Connettività

Linea 8: La macchina amministrativa "Comune"

Linea 9: Bilancio, Politica delle Entrate e Fondi Europei

Linea 10: Società ed Aziende partecipate

##### Il mandato amministrativo 2019-2024 del Sindaco Luca Salvetti

Il nuovo Sindaco del Comune di Livorno è Luca Salvetti, risultato vincitore alle elezioni amministrative, dopo il turno elettorale di ballottaggio di domenica 9 giugno 2019. La proclamazione del nuovo Sindaco di Livorno è avvenuta lunedì 10 giugno 2019 da parte dell'Ufficio Centrale elettorale nominato dal Presidente del Tribunale di Livorno. Nel corso della seduta del 2 agosto 2019 il Consiglio Comunale, con delibera n. 122, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee

programmatiche di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del nuovo mandato amministrativo.

Il programma di governo del Sindaco Salvetti, "La forza di guardare oltre", prevede le seguenti linee di azione:

- 1) Oltre la crisi: per una nuova stagione di crescita e lavoro;
- 2) Coesione sociale;
- 3) La sicurezza come bene comune;
- 4) La forza della nostra bellezza: per una cultura di tutti;
- 5) Una città che corre: la forza dello sport;
- 6) Una città in movimento: per una mobilità sicura e sostenibile;
- 7) Mare, città, colline: la forza della sostenibilità ambientale;
- 8) La forza dell'economia circolare: ripensare il porta a porta, liberarsi dalla plastica;
- 9) Progettare e finanziare la città di domani;
- 10) Diritti

**Il Documento unico di programmazione (DUP)** ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di bilancio di previsione finanziario, la Giunta può presentare al Consiglio l'eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti locali consentendo di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, costituendo, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica con un orizzonte temporale pari a quella del mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del Bilancio di previsione finanziario.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del TUEL ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi e obiettivi strategici dell'ente, mentre la sezione operativa ha carattere

generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa del DUP in particolare si articola in due parti fondamentali: nella prima parte sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente, sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali e pluriennali, mentre nella seconda parte contiene le programmazioni settoriali relative alle opere pubbliche, al fabbisogno di personale, alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, al contenimento della spesa.

Il Documento unico di programmazione 2019-2021 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale 204 del 31/10/2018 e la Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28/02/2019. Nel corso del 2019 sono state apportate le seguenti 3 variazioni:

- Delibera CC n. 69 del 04/04/2019 con quale sono stati modificati il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il Piano triennale del fabbisogno del personale;
- Delibera CC n. 113 del 29/07/2019 con la quale sono stati modificati il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Delibera CC n. 209 del 12/12/2019 con la quale sono stati modificati il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e gli obiettivi operativi a seguito del completamento della riorganizzazione dell'Ente.

Il **Bilancio di previsione finanziario** deliberato annualmente, è riferito ad almeno un triennio e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Il Bilancio rappresenta il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco

temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel Documento unico di programmazione.

Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/02/2019. Nel corso del 2019 sono state apportate le seguenti 11 variazioni:

- Delibere CC n. 66 del 04/04/2019, n. 127 del 12/09/2019 e n. 176 del 30/10/2019 con le quali sono stati applicati in quota parte l'avanzo di amministrazione vincolato 2018 e l'avanzo di amministrazione accantonato 2018, nonché approvate ulteriori variazioni e storni;
- Delibera CC n. 112 del 29/07/2019 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 ex art. 193 del D.Lgs 267/2000 ripristinati, relativamente al riequilibrio finanziario di parte corrente, con l'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2018, di quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali 2018 e dell'avanzo di amministrazione libero 2018 e, relativamente al riequilibrio finanziario in conto capitale, con l'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti. Con la stessa delibera è stato dato atto della verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, ai sensi dell'art. 175 co 8 D.Lgs 267/2000 e sono state approvate variazioni alla cassa;
- Delibera CC n. 204 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizi 2019/2021, nonché le variazioni finali;
- Delibere CC n. 67 del 04/04/2019, CC n. 68 del 04/04/2019, CC n. 76 del 29/04/2019, CC n. 111 del 29/07/2019, CC n. 174 del 30/10/2019, CC n. 175 del 30/10/2019 con le quali sono state ratificate le variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale.

Il **Piano esecutivo di gestione (PEG)**, deliberato dalla Giunta, nel quale sono organicamente unificati il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e il Piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, rappresenta il naturale completamento annuale del sistema dei documenti di programmazione, in quanto permette di affiancare a strumenti di pianificazione strategica (Linee di mandato e Documento Unico di Programmazione) un efficace strumento di budgeting in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e le responsabilità di gestione, per ciascun centro di responsabilità. Il PEG fornisce all'ente lo strumento per concretizzare il principio della separazione dei ruoli tra Organi politici, con compiti di indirizzo e controllo e Dirigenti con compiti di gestione, garantendo peraltro a questi ultimi l'autonomia di spesa nell'ambito di capitoli strutturati e negoziati in sede di programmazione.

Il Piano esecutivo di gestione rappresenta il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Nel PEG vengono specificatamente individuati gli obiettivi gestionali che costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio. Le attività sono poste in termini di obiettivo e contengono la precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere, rappresentato dagli indicatori che consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta, al fine di misurare i risultati effettivamente conseguiti.

Gli obiettivi di gestione sono rappresentati in termini di processo (fasi e tempi previsti) e di risultati attesi (indicatori e target), permettendo in tal modo:

- a) la puntuale programmazione esecutiva;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 29/01/2019, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

Il PEG è stato predisposto in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di responsabilità al 31 dicembre 2019 e i Dirigenti responsabili:

Centro di responsabilità	Responsabile	Codice
Direzione Generale	Nicola Falleni (DG)	S000
Segreteria Generale	Maria Luisa Massai (SG)	S100
Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	S200
Servizi finanziari	Massimiliano Bendinelli	S400
Avvocatura civica	Susanna Cenerini	S500
Polizia municipale	Leonardo Gonnelli (interim)	S600
Urbanistica e Edilizia privata	Camilla Cerrina Feroni	D110
Infrastrutture e spazi urbani	Luca Barsotti	D130
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Luca Barsotti (interim)	D140
Impianti tecnologici	Luca Barsotti (interim)	D150
Ambiente e mobilità	Leonardo Gonnelli	D170
Amministrazione attività post alluvione	Leonardo Gonnelli (interim)	D190
Istruzione e Politiche giovanili	Rossana Biagioni	D210
Politiche sociali	Arianna Guarnieri	D220
Sport e demanio	Barbara Cacelli	D250
Attività culturali, musei e fondazioni	Senia Bacci Graziani (interim)	D260
Anagrafe e demografici	Maurizio Lenzi	D270
Contratti, Provveditorato, Economato	Senia Bacci Graziani	D310
Entrate e patrimonio	Alessandro Parlanti	D320
Società partecipate, lavoro e porto	Paola Pampana	D340
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Sabina Borgogni	D350
Sistemi informativi	Alessandro Parlanti (interim)	D360

Il PEG 2019-2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 183 del 12.03.2019 e nel corso del 2019 sono state approvate relativamente alla programmazione degli obiettivi le seguenti 3 variazioni:

- Delibera GC n. 289 del 09.04.2019 con la quale sono state apportate modifiche agli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza e ad un obiettivo di gestione del Settore tecnico D130;
- Delibera GC n. 560 del 25.07.2019 con la quale sono state apportate modifiche agli obiettivi a seguito della riorganizzazione dell'Ente;
- Delibera GC n. 904 del 13.12.2019 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche e approvati nuovi obiettivi a seguito del completamento della riorganizzazione dell'Ente, approvati i nuovi obiettivi relativi all'organizzazione e gestione della mostra d'arte su Modigliani e alle relazioni città-porto in ambito locale, nonché modificato l'obiettivo relativo ai servizi anagrafici e demografici.

### 3.5 I controlli interni

---

La disciplina dei controlli interni è contenuta nel Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/08.02.2013, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il Comune di Livorno ha adottato un sistema di controlli finalizzato:

- alla verifica, attraverso il controllo di gestione, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione svolta, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi ed azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati;
- alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- al costante mantenimento degli equilibri finanziari della gestione e degli obiettivi di finanza pubblica;

- alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- alla verifica della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni.

Il Sistema dei controlli adottato coinvolge sia gli organi di indirizzo politico-amministrativo che gli organi gestione in relazione alle rispettive competenze, articolandosi in:

- Controllo strategico e controllo sulla qualità dei servizi;
- Controllo di gestione;
- Controllo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti;
- Controllo sugli equilibri finanziari;
- Controllo sulle società partecipate non quotate.

#### Controllo strategico

In occasione della Relazione di fine mandato relativa agli anni 2014-2019, sottoscritta dal Sindaco nel mese di marzo 2019, predisposta ai sensi dell'art. 4 co 4 D.Lgs n. 149/2011, sono state descritte le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, la situazione economico-finanziaria dell'Ente, il sistema dei controlli interni e per ciascuno dei Settori dell'Ente, le attività realizzate, le criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

Nel corso del 2019 è stato valutato lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione con la predisposizione dei relativi report di controllo semestrali ed annuali, che hanno evidenziato il grado di realizzazione degli obiettivi sia strategici che operativi.

Attraverso il coinvolgimento delle strutture dell'ente, relativamente alla prima parte del 2019, è stato redatto il Documento sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2019-2021, dal quale si evince il grado di realizzazione degli obiettivi al termine del mandato amministrativo, evidenziando quali obiettivi risultano

in linea/non in linea con la pianificazione pluriennale approvata, in relazione alla corrispondenza o meno tra le azioni previste e le azioni condotte.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'anno, sulla base del programma del mandato amministrativo 2019-2024 del Sindaco Salvetti, approvato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 2 agosto 2019 con delibera n. 122, è stato redatto il Documento sullo stato di attuazione delle linee di mandato con evidenza dei risultati, azioni, scelte e interventi realizzati.

Al paragrafo 4.5 sono riportati il Documento sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici al termine del mandato amministrativo 2014-2019, per la prima parte del 2019, e il Documento sullo stato di attuazione delle linee di mandato 2019-2024 per la seconda parte del 2019.

#### **Controllo di gestione**

Il controllo di gestione è operativo da circa 15 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata al controllo stesso. Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

Nel corso del 2019 in particolare il controllo è stato esercitato attraverso i monitoraggi semestrale e annuale e la predisposizione di specifici report di analisi nei quali per ciascun Centro di responsabilità è stato verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli scostamenti in relazione sia alle attività previste che agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che hanno determinato raggiungimenti inferiori alle previsioni, delle quali tener conto in sede di riprogrammazione.

I rapporti del controllo di gestione sono utilizzati al fine della valutazione della performance del personale.

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PEG al 31.12.2019 è parte integrante della Relazione sulla performance.

#### **Controllo sulla qualità dei servizi**

I dati del controllo sulla qualità dei servizi provengono dalla realizzazione del Piano per il controllo della qualità 2019 a cui è stata data attuazione attraverso indagini di customer satisfaction condotte in modo autonomo dall'Amministrazione comunale, avvalendosi di professionalità interne, con questionari anonimi somministrati online o nella forma del questionario autocompilato dall'utente al termine dell'erogazione del servizio.

Nel corso del 2019 sono state effettuate 20 indagini di customer satisfaction, che hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali ed in particolare di quelli a maggior contatto con il cittadino (servizi anagrafici, stato civile, Urp, servizi tributari).

Per interrogare gli utenti dei servizi che hanno una forte valenza di front office nel 2017 è stato costruito un questionario-tipo, quale strumento rigoroso ma flessibile che consentisse di rappresentare adeguatamente gli elementi essenziali che contribuiscono a formare il giudizio di qualità percepita dall'utente sul servizio erogato allo sportello, con un numero contenuto di domande per favorire la compilazione ma completo, che ripercorre il processo di accesso al servizio nell'ottica del fruitore (accesso al servizio, ambiente dove esso viene erogato, utilizzo del servizio, risposta del front office, valutazione sulla qualità percepita al termine del servizio).

Il documento sui risultati delle indagini di customer satisfaction 2019 è parte integrante della Relazione sulla performance.

#### **Controllo sulla regolarità amministrativa**

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 il controllo sulla regolarità amministrativa è sia preventivo che successivo all'adozione degli atti. Quello preventivo viene esercitato nella fase preventiva di formazione degli atti, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del visto e del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa viene effettuato dal Gruppo di controllo interno sulla base delle disposizioni del Segretario Generale. Nel corso del 2019 si sono concluse le verifiche straordinarie avviate nel 2018 sugli atti del Settore sociale e della Protezione civile e sono stati effettuati i controlli sugli atti dirigenziali adottati nel secondo e terzo trimestre 2019, sintetizzati in specifici rapporti.

Nell'ottobre 2019 è stata attivata in via sperimentale una nuova estrazione del campione degli atti da controllare, individuando i settori a rotazione, rimodulando i criteri di controllo e la reportistica.

#### **Controllo sulla regolarità contabile**

Il controllo viene esercitato dal Responsabile del Servizio Finanziario, con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161/26.07.2018, e si esprime con il visto e il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali e sugli atti della Giunta e del Consiglio.

#### **Controllo sulle società partecipate**

Il controllo sulle società partecipate viene svolto dal Settore Società partecipate, lavoro e porto che nel corso del 2019 ha proseguito nel monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente, attraverso la verifica dei bilanci e la predisposizione dei relativi rapporti presentati alla Giunta. Nel corso dell'esercizio è proseguita l'attuazione delle operazioni di razionalizzazione contenute nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con delibere di CC n. 214/2017 e n. 240/2018.

Con delibera di CC n. 228 del 23.12.2019 è stata approvata la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 2018, ex art. 20, co 4, D.Lgs 175/2016 e con delibera CC n. 229 del 23.12.2019 il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

## **4 Misurazione e valutazione della performance 2019**

### **4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno**

---

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance attualmente vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014. La misurazione e valutazione della performance, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, nel Comune di Livorno viene effettuata secondo un ciclo di gestione che partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, dall'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi. Infatti il ciclo di gestione della performance è rappresentato in particolare dal sistema di gestione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione-PEG e del collegato Piano Dettagliato degli Obiettivi – PDO - documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e i centri di responsabilità, in conformità con quanto stabilito dall'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000.

Le disposizioni inerenti la misurazione e valutazione delle performance introdotte dalla riforma del pubblico impiego di cui al D. Lgs. 150/2009, prevedono l'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle Unità Organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le modalità contenute nel decreto stesso, nonché secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

Il sistema vigente riferisce la misurazione e valutazione delle performance, con articolazione di specifici valori parametrici, a:

- performance a livello di ente: ovvero livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso dalla media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative, da specifici indicatori e dallo stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico amministrativo;
- performance organizzativa: livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative;
- performance individuale: competenza professionale e organizzativa dei singoli dipendenti, grazie alle quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi.

Gli obiettivi del PEG sono assegnati in gestione alla dirigenza e al conseguimento di tali obiettivi vengono ricondotte le azioni dei Dirigenti dell'ente, nonché le attività dei titolari di Posizione Organizzativa e di tutto il personale dipendente, il quale è valutato annualmente in relazione all'apporto individualmente fornito ed alla capacità di conseguimento dei concreti risultati programmati.

Relativamente alla "Valutazione del peso degli obiettivi", il Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede all'art. 2.3.3 che gli obiettivi siano ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione:

- 1) Importanza nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione;
- 2) Grado di complessità tecnico-organizzativa;
- 3) Rilevanza sotto l'aspetto economico e finanziario;
- 4) Innovatività e miglioramento di efficacia, efficienza e qualità.

Il punteggio può variare da uno a tre, dalle valutazioni di minore complessità fino al riconoscimento della massima complessità. La valutazione del peso degli obiettivi avviene secondo la seguente procedura:

1. Prima valutazione da parte del Nucleo di valutazione supportato dalla struttura responsabile del controllo di gestione;
2. Validazione da parte del Nucleo di valutazione e conseguentemente proposta alla Giunta Comunale;
3. Approvazione da parte della Giunta.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, con la delibera n. 475 del 28.05.2019 ha approvato sia la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi 2019 definita al fine di limitare la discrezionalità con la gradazione oggettiva dei diversi elementi presi in considerazione, seguendo le indicazioni del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, sia il peso degli obiettivi e con delibera n. 904 del 13.12.2019 ha approvata la metodologia per la misurazione e valutazione del nuovo obiettivo trasversale "2019\_T900\_01\_PEG Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse" nonché il peso dei nuovi obiettivi del PEG 2019-2021 e modifiche al peso degli obiettivi variati a seguito del completamento della riorganizzazione dell'Ente.

Il Nucleo di valutazione, ai fini della determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi ha confermato anche per il 2019 la modalità tecnica già adottata nel 2018 e 2017, rappresentata dalla somma del 50% del conseguimento delle fasi e del 50% del conseguimento del valore degli indicatori, attribuendo in tal modo il medesimo peso alle fasi e agli indicatori.

Il Nucleo di valutazione per la validazione della Relazione sulla performance 2019 ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento delle fasi e indicatori degli obiettivi ed ha incaricato l'Ufficio Programmazione di individuare gli obiettivi da sottoporre a una più approfondita verifica, da selezionare sia in relazione alla complessità che alla percentuale di raggiungimento, verificando sia obiettivi raggiunti al 100% che obiettivi raggiunti in misura inferiore.

A seguito dell'esame della documentazione il Nucleo ha invitato alcuni dirigenti a rendicontare in modo più chiaro, sintetico e puntuale il risultato raggiunto già riportato negli indicatori, e ad integrare la documentazione fornita.

In data 11 giugno 2020 si è svolta una riunione online nel corso della quale sono stati verificati dettagliatamente gli obiettivi, soffermandosi in particolare su quelli che presentano raggiungimenti difforni dalle previsioni, per i quali sono state verificate le relative motivazioni.

## 4.2 Performance di Ente

La Performance di Ente in ordine a quanto disciplinato dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance adottato dall'ente, è valutata in base a:

1. Stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-amministrativo;
2. Livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della complessiva verifica sul sistema degli indicatori.

Sui due parametri precedenti viene espresso annualmente un punteggio da 0 a 5 per ciascuno, per un punteggio totale da 0 a 10 che rappresenta il livello di Performance dell'intero Ente.

Per il punto 1 è stato verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2019-2021 per la prima parte del 2019 e lo stato di attuazione delle linee di mandato 2019-2024 per la seconda parte del 2019.

Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale della Performance di Ente.

PERFORMANCE DI ENTE	
1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2019-2021 al termine del mandato amministrativo 2014-2019 (prima parte del 2019) Stato di attuazione del programma politico-amministrativo 2019-2024 (seconda parte del 2019)	4,91
2 Livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della verifica complessiva sul sistema degli indicatori	4,37
<b>PERFORMANCE DI ENTE – SOMMA</b>	<b>9,28</b>

Il valore riportato al punto 2 deriva dalla media dei seguenti fattori:

Percentuale di realizzazione al 31.12.2019 degli obiettivi del PEG	4,24
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini di customer satisfaction	4,59
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,34
Valutazione del trend di alcuni indicatori relativi all'attività gestionale dell'ente	4,29
<b>MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA</b>	<b>4,37</b>

Nei paragrafi successivi sono analizzate dettagliatamente le diverse componenti della Performance di Ente.

### 4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici (prima parte del 2019) e delle linee di mandato (seconda parte del 2019)

Nel corso del 2019 ha avuto luogo il cambio di amministrazione a seguito delle elezioni svolte nel mese di giugno.

Relativamente all'attuazione del programma politico-amministrativo 2014-2019, in occasione della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco nel mese di marzo 2019, predisposta ai sensi dell'art. 4 co 4 D.Lgs n. 149/2011, sono state descritte le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, la situazione economico-finanziaria dell'Ente, il sistema dei controlli interni e per ciascuno dei Settori dell'Ente, le attività realizzate, le criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

Per la prima parte del 2019, inoltre, sulla base della programmazione del DUP 2019-2021, aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28.02.2019, è stato redatto il Documento sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici al termine del mandato amministrativo del Sindaco Nogarín, a seguito di un'istruttoria che ha visto il coinvolgimento delle Strutture dell'Ente, evidenziando quali obiettivi risultano in linea/non in linea con la pianificazione pluriennale approvata, in relazione alla corrispondenza o meno tra azioni le previste e le azioni condotte.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'anno, sulla base del programma del mandato amministrativo 2019-2024 del Sindaco Salvetti, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.122 del 02.08.2019, è stato elaborato il Documento sullo stato di attuazione delle Linee di mandato. Tale documento è stato a sua volta articolato sulla base dei livelli di attuazione del Peg annualità 2019, per come variato dalla neo insediata amministrazione, con evidenza dei risultati, azioni, scelte e interventi realizzati. Il DUP 2020-2022 è stato infatti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 23.12.2019 risultando in questo modo non utilizzabile ai fini della valutazione strategica del secondo semestre 2019.

Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale dello stato di attuazione degli obiettivi strategici del DUP 2019-2021 al termine del mandato amministrativo 2014-2019, per la prima parte del 2019, e lo stato di attuazione delle linee di mandato 2019-2024 per la seconda parte dell'anno.

Prima parte del 2019					
DUP 2019-2021	N. Obiettivi	In linea	% su totale	Non in linea	% su totale
Obiettivi Strategici	96	94	97,91	2	2,09
Seconda parte del 2019					
Programma di mandato 2019-2024	N. Linee di mandato	% di realizzazione			
Linee di mandato	10	98,50%			

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, relativamente alla prima parte del 2019, risulta del 97,91%, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,89**.

Il grado di raggiungimento delle linee di mandato, relativamente alla seconda parte del 2019, risulta del 98,50%, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,93**.

La media tra le due valutazioni, pari a **4,91**, determina lo stato di attuazione complessivo dei programmi politico-amministrativi del 2019.

Al paragrafo 4.5 sono riportati il Documento sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici al termine del mandato amministrativo 2014-2019, per la prima parte del 2019, e il Documento sullo stato di attuazione delle linee di mandato 2019-2024 per la seconda parte del 2019.

#### 4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PEG

Il PEG 2019-2021 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 183 del 12.03.2019 e nel corso del 2019 sono state approvate relativamente alla programmazione degli obiettivi 3 variazioni.

Gli obiettivi di gestione sono 118, a cui si aggiungono 23 obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza per un totale complessivo di 141 obiettivi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 904 del 13/12/2019 l'obiettivo di gestione "2019\_D260\_03\_PEG Partecipazione ai progetti Bando periferie degradate e Periferie urbane" è stato annullato e le relative attività e indicatori sono state fatte confluire in altri obiettivi.

L'obiettivo 2019\_D130\_02\_PEG "Avanzamento programma aree urbane degradate 2015\_Attuazione progetto riqualificazione area degradata Stazione-Sorgenti non viene valutato, in quanto per la mancata attivazione della convenzione da parte del PDCM e la conseguente indisponibilità dei previsti finanziamenti non è stato possibile realizzarlo. Gli obiettivi del PEG a fine 2019 erano 140, di cui valutati 139.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31.12.2019 degli obiettivi del PEG 2019-2021.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PEG 2019-2021	139
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	15,11%
<b>PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG</b>	<b>84,89%</b>

L'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione, analogamente agli anni passati ha definito una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2019-2021 risulta pari **84,89%**. Gli obiettivi pienamente realizzati sono 118 su 139.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2019-2021 risulta del 84,89%, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,24**.

#### 4.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine

Le 20 indagini di customer satisfaction effettuate nel 2019 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali ed in particolare di quelli a maggior contatto con il cittadino (servizi anagrafici, stato civile, Urp, servizi tributari).

Nella seguente tabella si riporta la sintesi finale del grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2019	VALORE C.S.I. MEDIO
20	<b>4,59</b>

Per interrogare gli utenti dei servizi che hanno una forte valenza di front office nel 2017 è stato costruito un questionario-tipo, quale strumento rigoroso ma flessibile che consentisse di rappresentare adeguatamente gli elementi essenziali che contribuiscono a formare il giudizio di qualità percepita dall'utente sul servizio erogato allo sportello, con un numero contenuto di domande per favorire la compilazione ma completo, che ripercorre il processo di accesso al servizio nell'ottica

del fruitore (accesso al servizio, ambiente dove esso viene erogato, utilizzo del servizio, risposta del front office, valutazione sulla qualità percepita al termine del servizio).

Al termine del questionario è stato predisposto uno spazio di ascolto dove l'interessato può indicare suggerimenti per il miglioramento del servizio appena ricevuto.

Il giudizio di qualità viene espresso dall'utente utilizzando una scala semantica composta dalle seguenti affermazioni con cinque gradazioni: *Completamente in disaccordo, In disaccordo, Né d'accordo né in disaccordo, Completamente d'accordo*. Ciascuna risposta viene poi valorizzata successivamente con un punteggio da 1 a 5 rendendo possibile il passaggio dalla valutazione semantica alla valutazione numerica (valore indicatore) mentre un indice complessivo definito Customer Satisfaction Index (CSI) esprime la soddisfazione complessiva come media semplice di tutti gli indicatori.

Scala di risposta utilizzata nei questionari	
Modalità	Valore
Completamente in disaccordo	1
In disaccordo	2
Né d'accordo né in disaccordo	3
D'accordo	4
Completamente d'accordo	5

È una scala a numero dispari di modalità, intuitivamente più comprensibile rispetto ad un opposto andamento da positivo a negativo, e con varia intensità di giudizi, sia negativi che positivi ed una classe centrale, che pur esprimendo un giudizio neutro (Né d'accordo né in disaccordo) rappresenta, seppur in maniera piuttosto attenuata, un giudizio di positività (valore 3).

La tabella riportata di seguito evidenzia le caratteristiche principali delle indagini condotte e riporta l'indice CSI Customer Satisfaction Index, che sintetizza l'andamento generale della valutazione degli utenti attraverso la media semplice dei singoli indicatori costruiti sulle specificità del servizio.

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2019					
Settore al 31.12.2019	Dirigente al 31.12.2019	N .	Rilevazione del grado di soddisfazione utenti	Modalità	Valore C.S.I.
Anagrafe e Demografici	Maurizio Lenzi	1	<b>Anagrafe</b>	Questionario auto compilato	4,56
		2	<b>Stato Civile</b>	Questionario auto compilato	4,78
		3	<b>Servizio elettorale</b>	Questionario auto compilato	4,56
		4	<b>Sportello Area Nord</b>	Questionario auto compilato	4,94
		5	<b>Sportello Area Sud</b>	Questionario auto compilato	4,70
Direzione Generale	Nicola Falleni	6	<b>Urp</b>	Questionario auto compilato	4,37
Urbanistica e Edilizia privata	Camila Cerrina Feroni	7	<b>SUAP</b>	Questionario auto compilato	4,25
Contratti, provveditorato , economato	Senia Bacci Graziani	8	<b>Economato (utenti interni)</b>	Questionario online	4,32
		9	<b>Gare (utenti interni)</b>	Questionario online	4,13
Attività culturali, musei e fondazioni	Senia Bacci Graziani	10	<b>Museo della città</b>	Questionario autocompilato (format RT)	4,45
Entrate e – Patrimonio	Alessandro Parlanti	11	<b>IMU-TASI</b>	Questionario auto compilato	4,51
		12	<b>TARI</b>	Questionario auto compilato	4,85
		13	<b>Autorizzazioni Impianti Pubblicitari</b>	Questionario auto compilato	4,63
			<b>Autorizzazioni affissioni</b>	Questionario auto compilato	4,72

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2019					
Settore al 31.12.2019	Dirigente al 31.12.2019	N .	Rilevazione del grado di soddisfazione utenti	Modalità	Valore C.S.I.
Entrate e – Patrimonio	Alessandro Parlanti	15	<b>Concessioni suolo pubblico (Tosap)</b>	Questionario auto compilato	4,96
		16	<b>Passi carrabili</b>	Questionario autocompilato	4,79
		17	<b>Imposta di soggiorno</b>	Questionario autocompilato	5,00
Politiche sociali	Arianna Guarnieri	18	<b>Associazionismo</b>	Questionario autocompilato	4,71
		19	<b>Portale associazionismo funzionalità portale web</b>	Questionario online	4,01
Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	20	<b>Formazione - corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni)</b>	Questionario auto compilato	4,61
<b>VALORE C.S.I. MEDIO</b>					<b>4,59</b>

Le indagini effettuate possono essere suddivise in tre categorie:

- 1) indagini sui servizi di front office;
- 2) indagini sui servizi rivolti all'utente interno (dipendenti);
- 3) indagini sulla funzionalità dei servizi web erogati dall'AC.

Dai risultati dell'indagine online sulla funzionalità dei servizi erogati dal Portale web Associazionismo (che chiedeva agli utenti del terzo settore di esprimere il proprio giudizio sulla funzionalità della procedura di compilazione della domanda per la richiesta di contributo, tramite i dati già presenti all'interno del database) si evince l'utilità sempre maggiore che i servizi informatici assumono per i cittadini,

specialmente adesso che il distanziamento sociale e la necessità di evitare spostamenti dovuti al Covid19 portano l'utente a richiedere servizi web efficienti e performanti.

Le tre indagini relative ai servizi rivolti all'utente interno (dipendenti comunali) sono incentrate sul servizio di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, sugli acquisti centralizzati e sullo svolgimento delle procedure di gara. Queste ultime attività tecniche risultano di particolare complessità e vedono il personale addetto impegnato su due fronti: inizialmente viene erogata assistenza specialistica ai RUP e agli uffici incaricati di predisporre capitolati di gara e successivamente vengono espletati gli acquisti e le gare. Gli acquisti effettuati dalla Pubblica Amministrazione sono soggetti alle normative stringenti e agli obblighi imposti dal Codice dei contratti che vedono i tempi per l'espletamento di un acquisto prolungarsi a causa degli adempimenti connessi, tempi necessari ma che si riflettono a cascata sulla rapidità di risposta dell'Ente al cittadino.

Le indagini evidenziano il positivo apprezzamento dei colleghi rispetto al complesso lavoro svolto dal Settore Contratti Provveditorato Economato. Per quanto riguarda la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, i risultati evidenziano un'ampia soddisfazione rispetto all'attività formativa nel suo complesso e alla qualità della docenza.

Le indagini relative al Museo della città evidenziano la soddisfazione degli utenti.

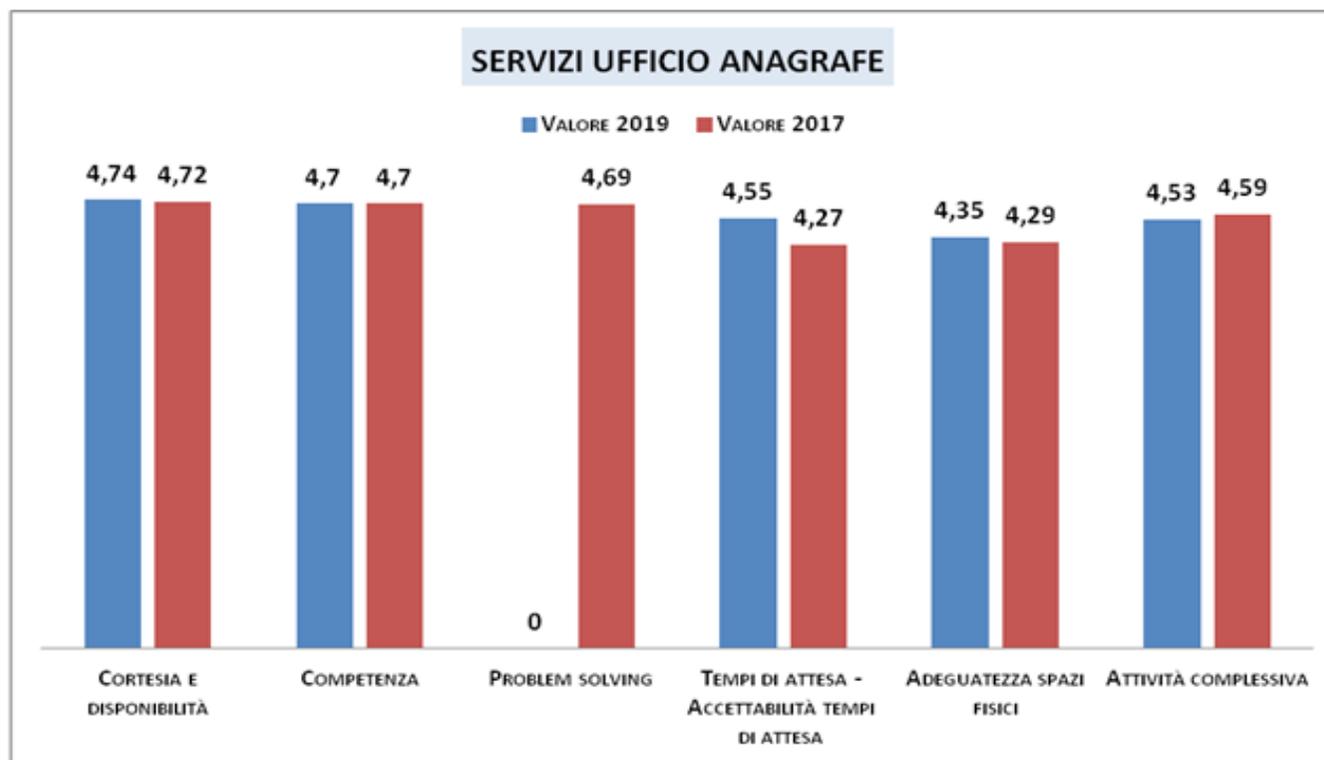
Una particolare attenzione è stata rivolta dal Suap agli utenti professionali che hanno particolarmente apprezzato l'occasione di un incontro in presenza per poter dialogare in merito alle novità normative apportate dalla riforma Madia. Infatti già da diversi anni il Suap del Comune di Livorno è contattabile solo telefonicamente e online e le pratiche sono inoltrate tramite l'applicativo regionale.

Si riportano di seguito le schede sintetiche dei risultati per ciascuna indagine svolta nel 2019.

## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dall'Anagrafe centrale

**Utenti:** utenti che hanno usufruito dei servizi erogati dall'Anagrafe centrale nel periodo 01 dicembre – 31 dicembre 2019.

Indicatore	Valore 2019	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2017
Cortesia e disponibilità	4,74	4,72	4,56	4,55
Competenza	4,70	4,70		
Problem solving	Non rilevato	4,69		
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,55	4,27		
Adeguatezza spazi fisici	4,35	4,29		
Attività complessiva	4,53	4,59		

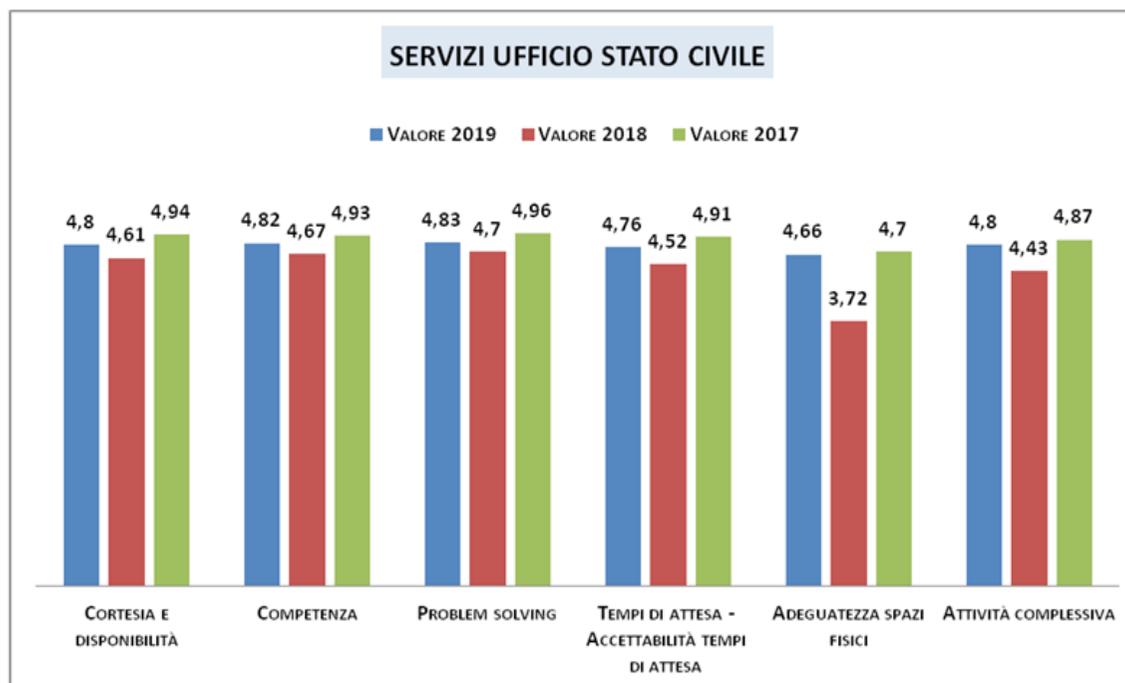


## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dall'ufficio Stato Civile

**Utenti:** cittadini ed utenti professionali (avvocati, notai, impresa Onoranze Funebri) che usufruiscono dei servizi erogati presso l'ufficio Stato Civile- Piazza del Municipio 50.

**Servizi erogati:** Rilascio certificati/estratti/copie integrali, riconoscimenti cittadinanze / ricevimento giuramenti, dichiarazioni di nascita / riconoscimenti filiazione / adozioni, dichiarazioni di decesso, pubblicazioni e matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi, D.A.T.

Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2018	CSI 2017
Cortesia e disponibilità	4,80	4,61	4,94	4,78	4,44	4,89
Competenza	4,82	4,67	4,93			
Problem solving	4,83	4,70	4,96			
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,76	4,52	4,91			
Adeguatezza spazi fisici	4,66	3,72	4,70			
Attività complessiva	4,80	4,43	4,87			



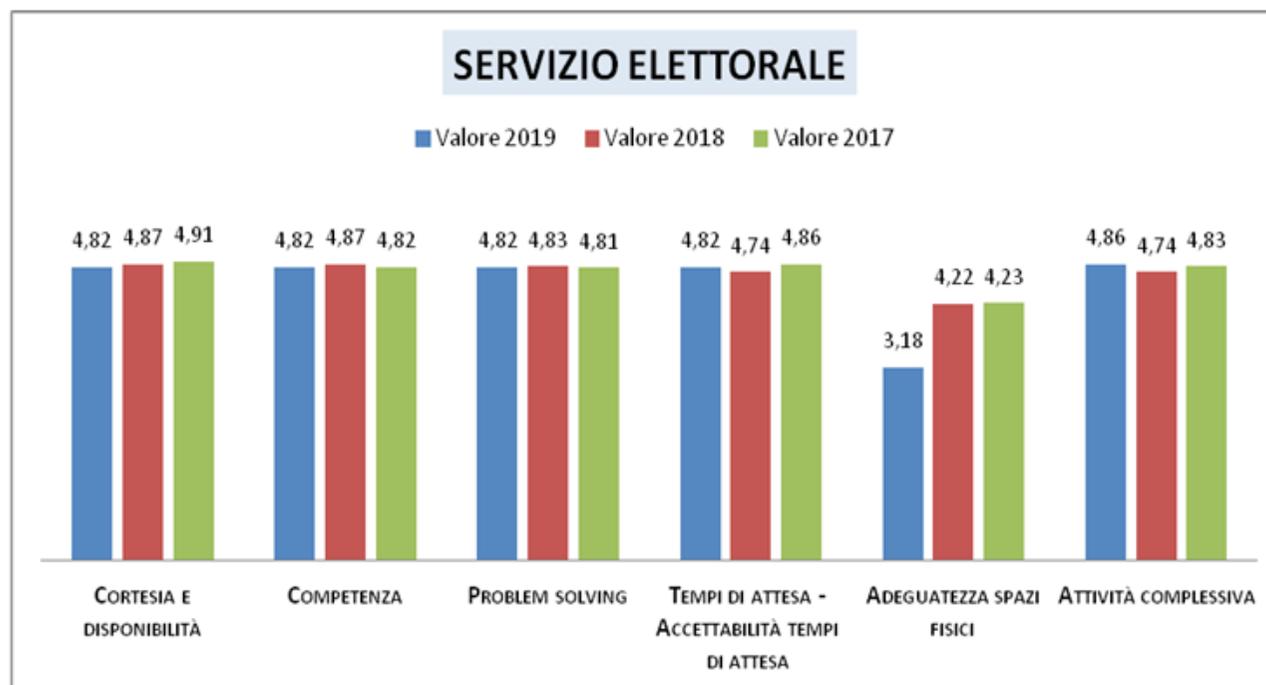
## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio elettorale erogato dall'Ufficio Elettorale e Leva

**Utenti:** cittadini che usufruiscono del servizio elettorale erogato presso l'Ufficio Elettorale e Leva- Piazza del Municipio 50.

**Servizi erogati:** iscrizione Albo Presidente di seggio, iscrizione Albo Scrutatori, rilascio tessere elettorali, rilascio certificati godimento diritti politici.

Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2018	CSI 2017
Cortesia e disponibilità	4,82	4,87	4,91	4,56	4,71	4,74
Competenza	4,82	4,87	4,82			
Problem solving	4,82	4,83	4,81			
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,82	4,74	4,86			
Adeguatezza spazi fisici	3,18	4,22	4,23			
Attività complessiva	4,86	4,74	4,83			

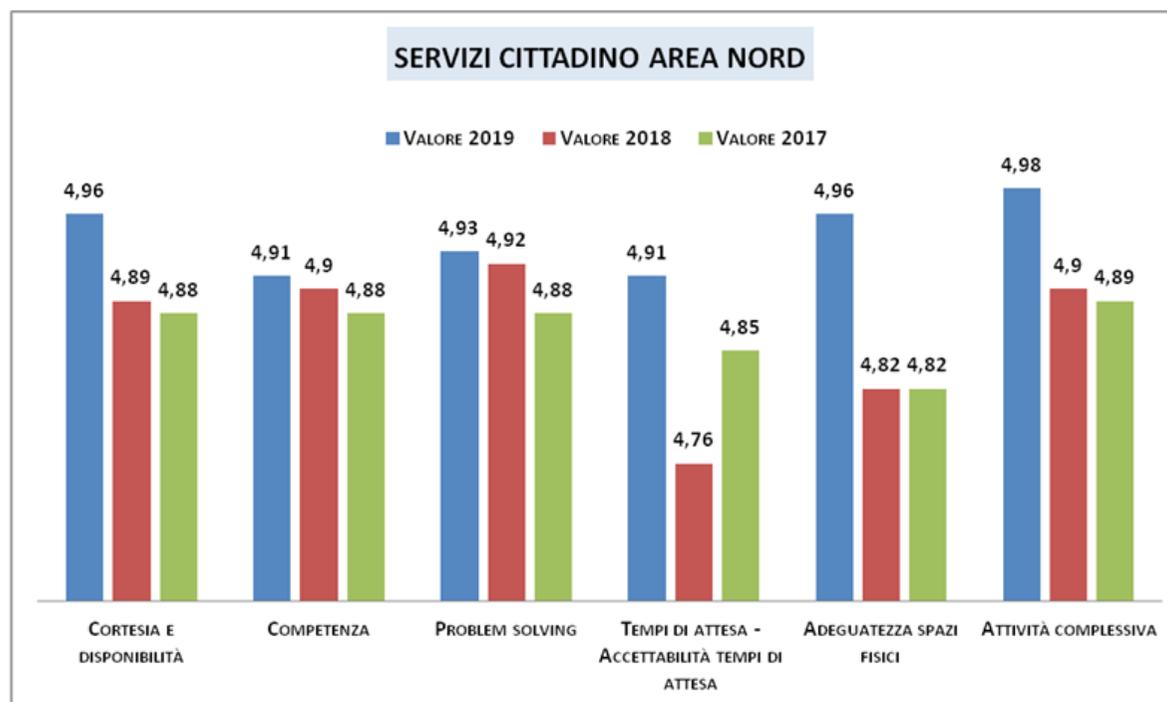
\*CSI: Customer Satisfaction Index - media semplice degli indicatori



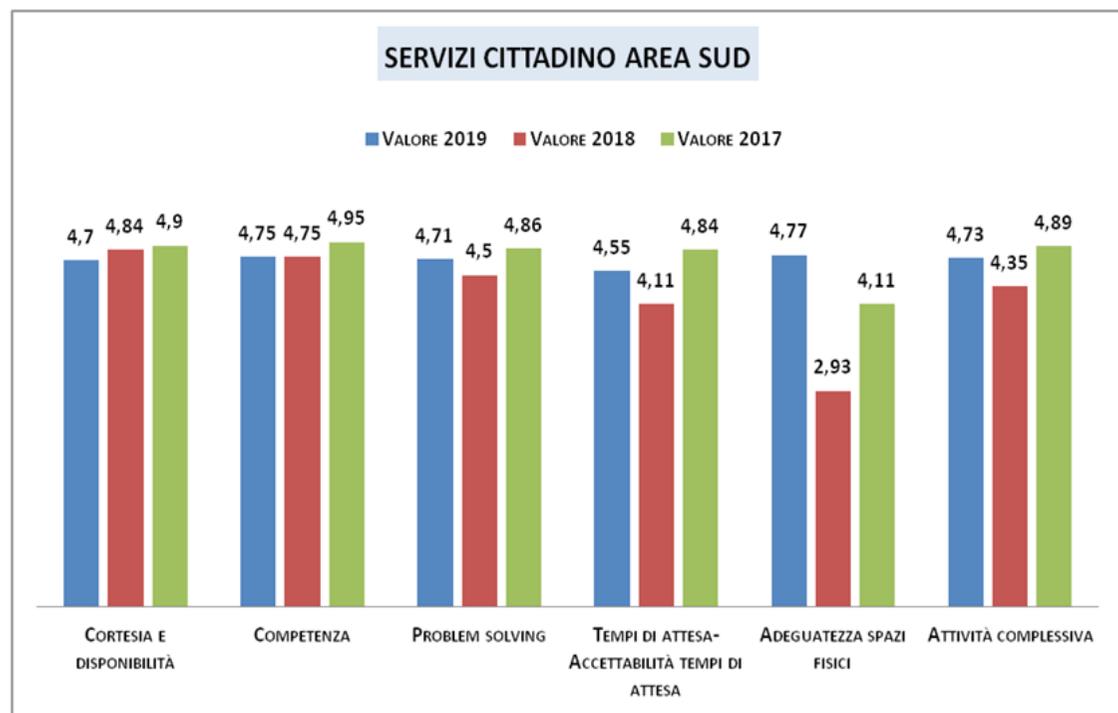
## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dagli Sportelli al cittadino Area Nord e Sud

**Servizi erogati Area Nord e Sud:** tra i principali servizi erogati si evidenziano lo sportello Anagrafico, certificati ed estratti di stato civile, rilascio tessere elettorali, distribuzione modulistica dell'Ente, rilascio credenziali per l'accesso ai servizi online del Portale "Sportello del Cittadino" del Comune.

SERVIZI AL CITTADINO AREA NORD						
Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2018	CSI 2017
Cortesia e disponibilità	4,96	4,89	4,88	4,94	4,87	4,87
Competenza	4,91	4,9	4,88			
Problem solving	4,93	4,92	4,88			
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,91	4,76	4,85			
Adeguatezza spazi fisici	4,96	4,82	4,82			
Attività complessiva	4,98	4,9	4,89			



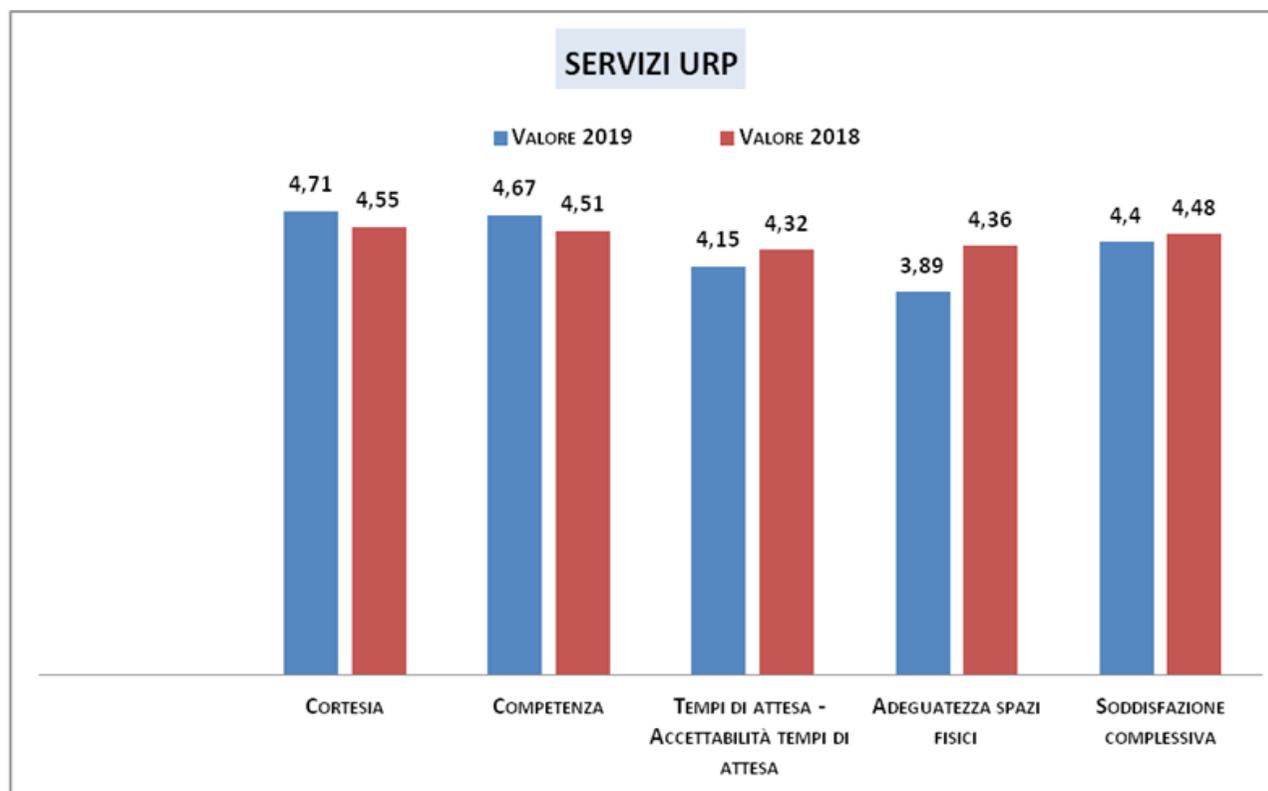
SERVIZI AL CITTADINO AREA SUD						
Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2018	CSI 2017
Cortesia e disponibilità	4,70	4,84	4,90	<b>4,70</b>	<b>4,25</b>	<b>4,76</b>
Competenza	4,75	4,75	4,95			
Problem solving	4,71	4,50	4,86			
Tempi di attesa-Acceptabilità tempi di attesa	4,55	4,11	4,84			
Adeguatezza spazi fisici	4,77	2,93	4,11			
Attività complessiva	4,73	4,35	4,89			



## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati da URP

Utenti: cittadini che usufruiscono dei servizi erogati presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - Piazza del Municipio 1

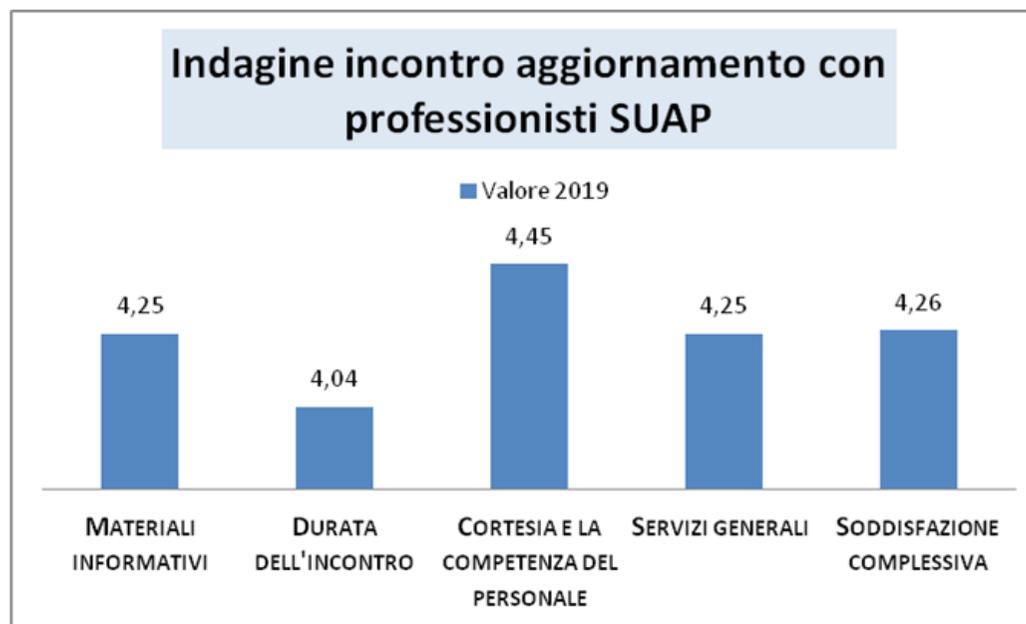
Indicatore	Valore indicatori 2019	Valore indicatori 2018	CSI 2019	CSI 2018
Cortesia	4,71	4,55	<b>4,37</b>	<b>4,44</b>
Competenza	4,67	4,51		
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,15	4,32		
Adeguatezza spazi fisici	3,89	4,36		
Soddisfazione complessiva	4,40	4,48		



## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti che hanno partecipato all'incontro di aggiornamento riservato ai professionisti che utilizzano il portale Aida/Suap

**Utenti:** utenti professionali che hanno partecipato all'incontro del 28 novembre 2019 "Le novità del portale Aida/Suap dopo la riforma Madia" svoltosi presso la Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi a Livorno. Predisposizione questionario ed elaborazione dati a cura dell'ufficio Suap.

Indicatore	Valore 2019	C.S.I.
Materiali informativi	4,25	4,25
Durata dell'incontro	4,04	
Cortesia e la competenza del personale	4,45	
Servizi generali	4,25	
Soddisfazione complessiva	4,26	

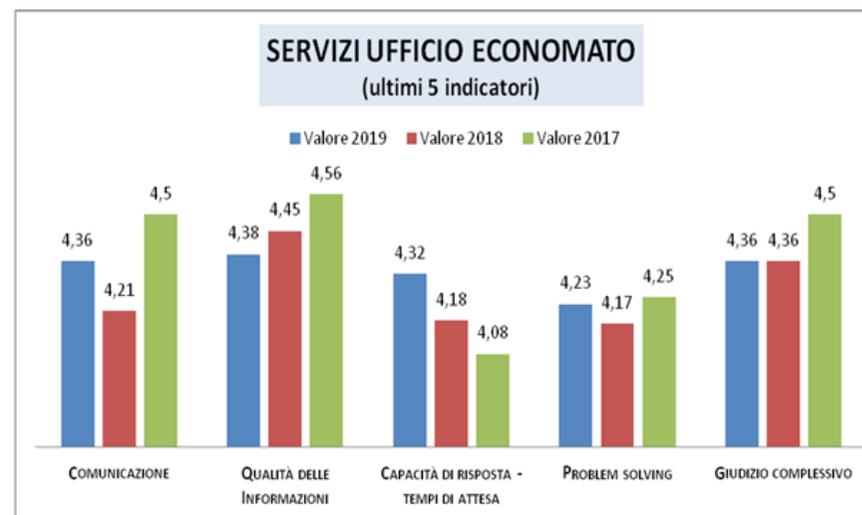
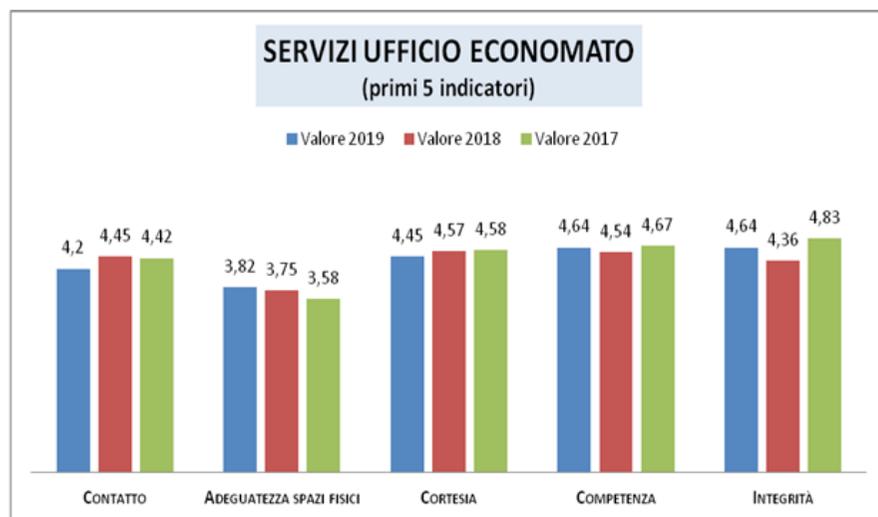


## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni dei servizi erogati dall'Economato

**Utenti:** utenti interni, RUP e dipendenti comunali, che usufruiscono dei servizi erogati dall'ufficio.

**Servizi erogati:** approvvigionamento centralizzato di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00. Supporto e consulenza giuridica e amministrativa ai RUP per gli acquisti effettuati autonomamente e per l'espletamento delle procedure telematiche. Gestione degli acquisti e gestione dei fondi economici e delle piccole spese.

Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2018	CSI 2017
Contatto	4,20	4,45	4,42	<b>4,32</b>	<b>4,31</b>	<b>4,40</b>
Adeguatezza spazi fisici	3,82	3,75	3,58			
Cortesia	4,45	4,57	4,58			
Competenza	4,64	4,54	4,67			
Integrità	4,64	4,36	4,83			
Comunicazione	4,36	4,21	4,5			
Qualità delle Informazioni	4,38	4,45	4,56			
Capacità di risposta - tempi di attesa	4,32	4,18	4,08			
Problem solving	4,23	4,17	4,25			
Giudizio complessivo	4,36	4,36	4,50			

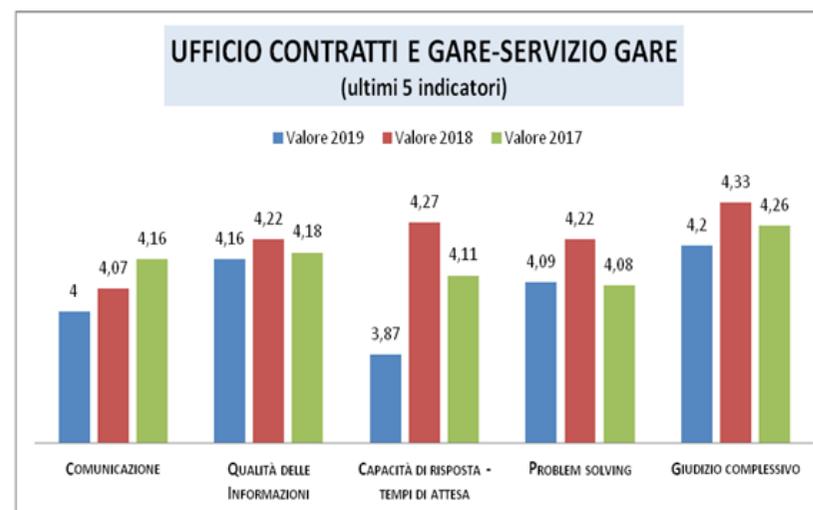
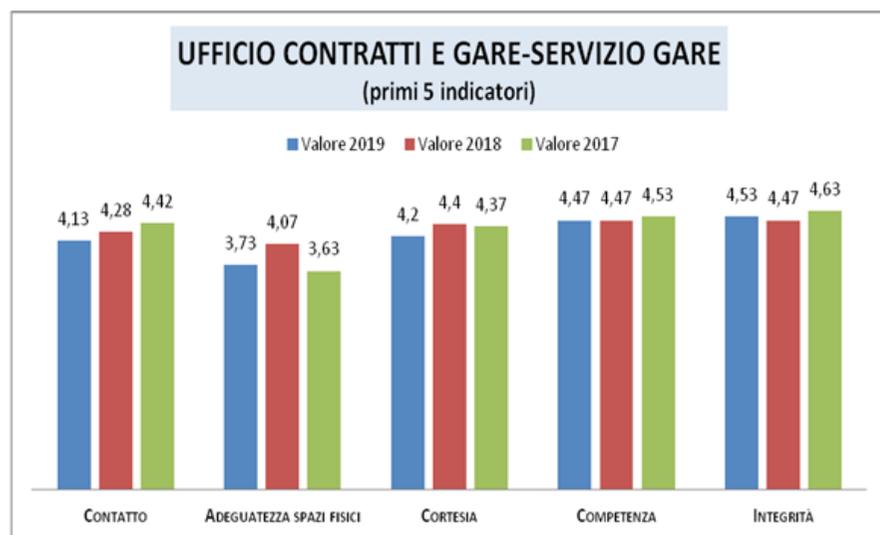


## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni del Servizio Gare

**Utenti:** utenti interni, RUP e dipendenti comunali, che usufruiscono dei servizi erogati dall'ufficio.

**Servizi erogati:** supporto specialistico in materia di appalti ed acquisti, comprensivo della collaborazione nella stesura dei capitolati e supporto in fase successiva all'affidamento (schede Osservatorio, sub appalti applicazione penali, risoluzioni contrattuali, contenzioso).

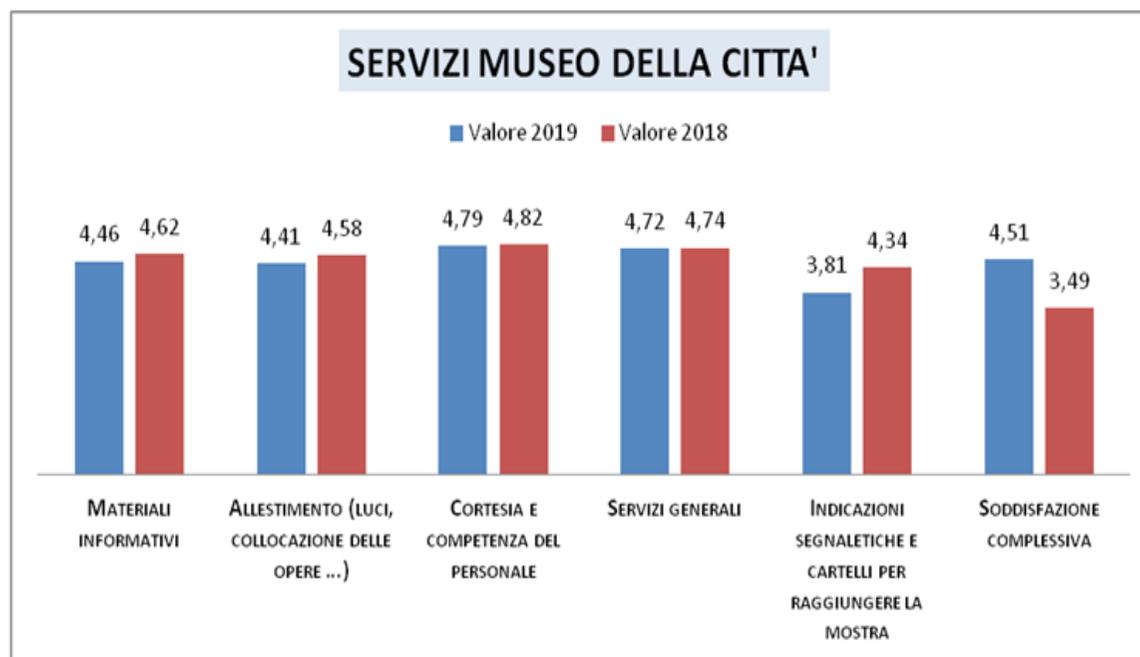
Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	Valore 2017	CSI 2019	CSI 2018	CSI 2017
Contatto	4,13	4,28	4,42	<b>4,13</b>	<b>4,26</b>	<b>4,20</b>
Adeguatezza spazi fisici	3,73	4,07	3,63			
Cortesia	4,20	4,40	4,37			
Competenza	4,47	4,47	4,53			
Integrità	4,53	4,47	4,63			
Comunicazione	4,00	4,07	4,16			
Qualità delle Informazioni	4,16	4,22	4,18			
Capacità di risposta - tempi di attesa	3,87	4,27	4,11			
Problem solving	4,09	4,22	4,08			
Giudizio complessivo	4,20	4,33	4,26			



## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dal Museo della città

Il Museo della città situato nell'antico edificio dei Bottini dell'Olio è stato inaugurato il 30 aprile del 2018. La struttura è articolata in due specifiche sezioni: sezione delle collezioni cittadine e sezione arte contemporanea.

Indicatore	Valore 2019	Valore 2018	CSI 2019	CSI 2018
Materiali informativi	4,46	4,62	4,45	4,43
Allestimento (luci, collocazione delle opere ...)	4,41	4,58		
Cortesia e competenza del personale	4,79	4,82		
Servizi generali	4,72	4,74		
Indicazioni segnaletiche e cartelli per raggiungere la mostra	3,81	4,34		
Soddisfazione complessiva	4,51	3,49		



## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati presso il Settore Entrate e Patrimonio

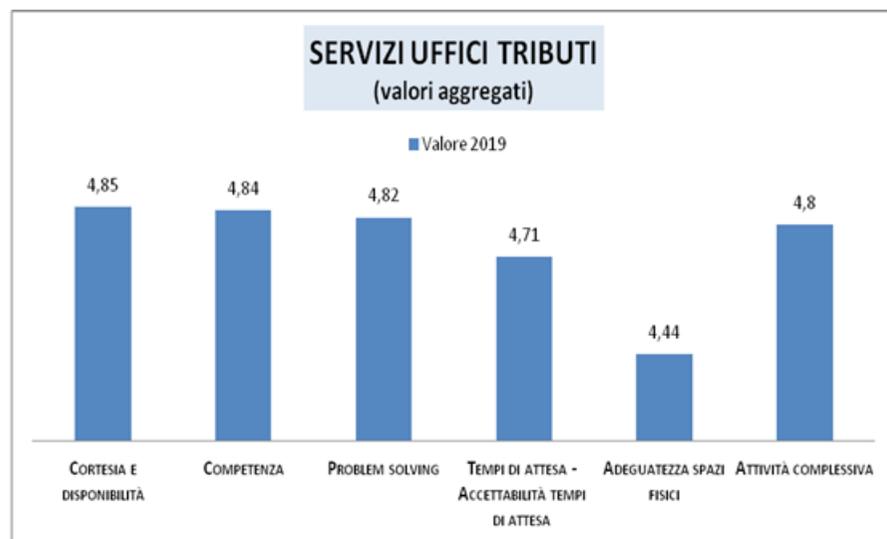
**Utenti:** cittadini e utenti professionali che usufruiscono dei servizi erogati presso il Settore Entrate e Patrimonio- Via Marradi 118 Livorno.

**Servizi oggetto di indagine di customer satisfaction:** Imu-Tasi, Tari, Autorizzazioni impianti pubblicitari, Autorizzazioni Affissioni, Concessioni suolo pubblico (Tosap), Passi carrabili, Imposta di soggiorno, Altro (Canone Ricognizione Dominio).

I valori aggregati si riferiscono al totale dei questionari compilati dall'utente (n. 381), mentre i valori delle indagini di dettaglio si riferiscono ai questionari dove l'utente ha indicato il servizio di cui ha usufruito (n.366).

### Valore aggregato

Indicatore	Valore Indicatori	CSI
Cortesia e disponibilità	4,85	<b>4,74</b>
Competenza	4,84	
Problem solving	4,82	
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,71	
Adeguatezza spazi fisici	4,44	
Attività complessiva	4,80	

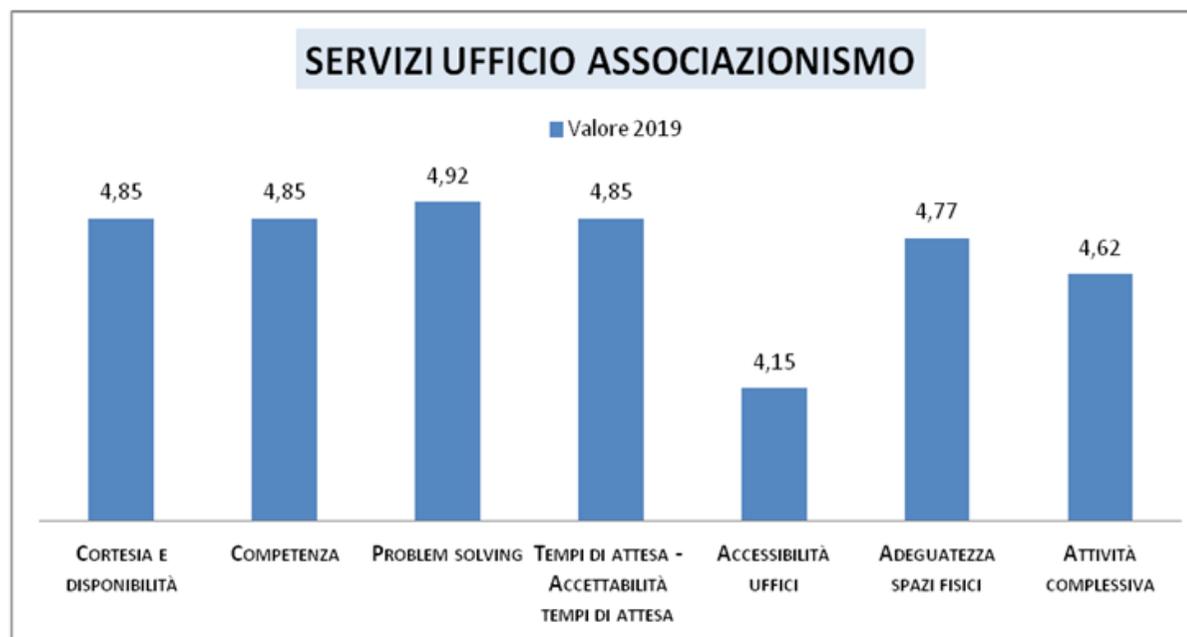


Dettaglio indagini Settore Entrate e Patrimonio (valore indicatori per singoli servizi CSI: media semplice degli indicatori) Scala da 1 a 5								
Indicatore	IMU TASI	TARI	Autorizzazioni Impianti Pubblicitari	Autorizzazioni Affissioni	Concessioni suolo pubblico (Tosap)	Passi carrabili	Imposta di soggiorno	C.R.D.
Cortesia e disponibilità	4,68	4,92	4,75	4,67	5,00	4,94	5,00	5,00
Competenza	4,70	4,88	4,75	4,83	5,00	4,92	5,00	5,00
Problem solving	4,66	4,88	4,75	4,83	5,00	4,89	5,00	5,00
Tempi di attesa	4,47	4,83	4,50	4,83	5,00	4,64	5,00	4,33
Adeguatezza spazi fisici	3,93	4,71	4,25	4,50	4,75	4,44	5,00	4,67
Attività complessiva	4,61	4,88	4,75	4,67	5,00	4,89	5,00	5,00
<b>C.S.I.</b>	<b>4,51</b>	<b>4,85</b>	<b>4,63</b>	<b>4,72</b>	<b>4,96</b>	<b>4,79</b>	<b>5,00</b>	<b>4,83</b>

## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dall'Ufficio Associazionismo

**Utenti:** utenti (associazioni, soggetti del terzo settore) che hanno usufruito dei servizi erogati dall'ufficio Associazionismo nel periodo 01 novembre - 30 novembre 2019 durante il periodo in cui è possibile presentare richieste di contributo.

Indicatore	Valore	CSI
Cortesia e disponibilità	4,85	<b>4,71</b>
Competenza	4,85	
Problem solving	4,92	
Tempi di attesa - Accettabilità tempi di attesa	4,85	
Accessibilità uffici	4,15	
Adeguatezza spazi fisici	4,77	
Attività complessiva	4,62	



## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti rispetto all'utilizzo e alla funzionalità del Portale web Associazioni e assistenza erogata dall'ufficio Associazionismo

**Utenti:** utenti (associazioni, soggetti del terzo settore) che hanno usufruito dei servizi erogati dal Portale Associazioni dal 01 novembre al 30 novembre 2019 durante il periodo in cui è possibile presentare richieste di contributo e richiedere chiarimenti sulle funzionalità del servizio.

**Servizi erogati dal Portale Associazioni:** il portale Associazioni raccoglie i dati delle associazioni livornesi iscritte all'Albo delle Associazioni comunali, fornisce informazioni, permette di consultare l'Albo delle Associazioni, facilita gli utenti nella compilazione delle richieste.

Indicatore complesso		Indicatore semplice	Valore	C.S.I
Accessibilità al servizio		Facilità nel reperire il servizio web	4,00	4,01
Fruibilità delle informazioni	3,61	Reperibilità delle informazioni d'uso e compilazione	3,95	
		Funzionalità e gradevolezza grafica	3,26	
Capacità di risposta	3,99	Semplificazione delle attività dell'utente	3,89	
		Facilità di compilazione - segnalazione errori in fase di redazione	4,21	
		Facilità di risposta del sistema - ottenimento modulo precompilato scaricabile	4,58	
Gestione del contatto con l'utente – Assistenza		Cortesìa e competenza del personale	4,00	
Giudizio complessivo		Giudizio complessivo	4,16	



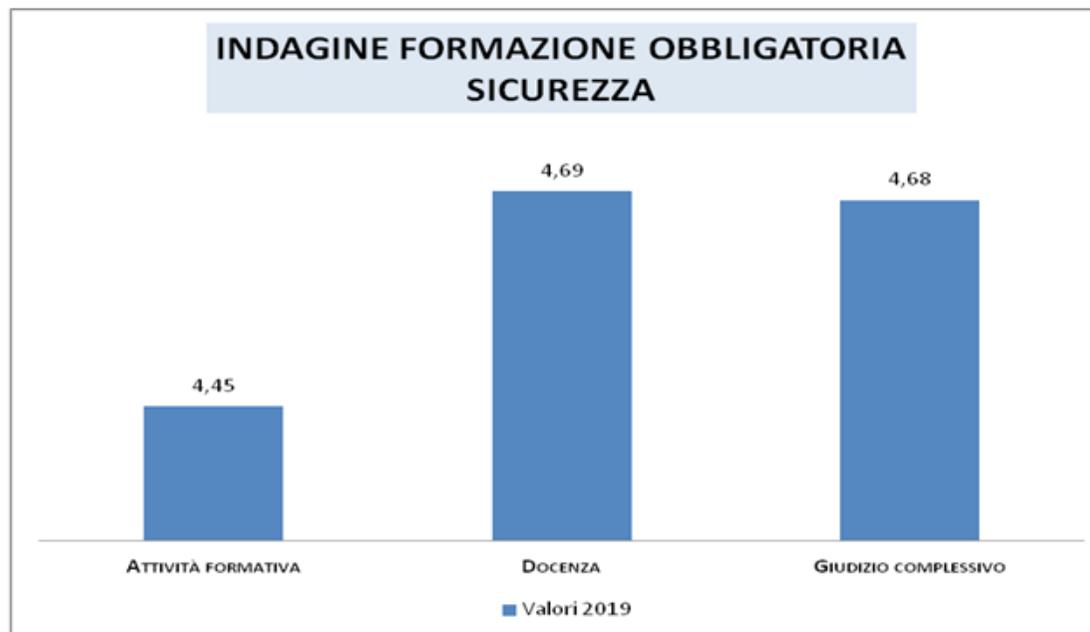
## Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni in relazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro erogati dal Servizio Formazione

**Utenti:** dipendenti che usufruiscono dei servizi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro.

L'indagine, tarata sulla specificità del servizio, è stata curata dal servizio Formazione in collaborazione con l'Agenzia formativa che ha erogato i corsi. Di seguito i dati riepilogativi.

### Valore aggregato (media semplice delle valutazioni)

Indice	Attività formativa	Docenza	Giudizio complessivo
C.S.I.	4,45	4,69	4,68
C.S.I.Complessivo	4,61		



#### 4.2.4. Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio

La valutazione del trend di alcuni macro indicatori di ente relativi al bilancio comunale si riferisce a dati che riguardano la performance rispetto all'azione di programmazione, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione delle diverse unità organizzative, alla capacità di rispettare le previsioni di entrata sia in termini di accertamento che di incasso.

In prima istanza, è stato esaminato il rispetto di alcuni indicatori finanziari quali:

<b>Rispetto Saldo finanza pubblica</b>	SI
<b>Risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione)</b>	171.261.273,5 6
<b>Suddivisione risultato di amministrazione:</b>	
<b>Parte accantonata di cui:</b>	
<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	110.828.638,0 5
<b>Fondo perdite società partecipate</b>	2.026.266,33
<b>Fondo contenzioso</b>	6.365.652,00
<b>Altri accantonamenti</b>	2.050.590,91
<b>Parte Vincolata</b>	41.078.643,96
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	4.928.227,32
<b>Parte disponibile</b>	3.983.254,99
<b>Anticipazioni di tesoreria - Utilizzo medio</b>	-
<b>Oneri finanziari per anticipazioni Tesoreria</b>	-

Nell'annualità 2019, grazie anche ad una puntuale pianificazione dei flussi di cassa, l'Ente, come mostrato in tabella, non ha fatto alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria, garantendo un fondo di cassa finale al 31/12/2019, pari ad € 35.305.018,87.

Andamento debito residuo mutui:

2017	2018	2019
€ 66.897.873,30	€ 66.383.669,38	€ 63.126.010,51

Nella tabella sottostante si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle risorse 2019:

Indicatore di bilancio	Formula di calcolo	Valore
Grado di attendibilità della programmazione al netto delle partite di giro (100-scostamento da 100 in più o in meno)	Assestato/Budget iniziale (103,63%)	96,37%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	98,07%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	80,40%
Velocità di riscossione (al netto delle partite di giro)	(Riscossioni comp./accertamenti	71,73%
Velocità di pagamento (al netto delle partite di giro)	Pagamenti comp./impegni	87,05%
<b>GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2019</b>		<b>86,72%</b>

Il grado di realizzazione medio 2019 degli Indicatori di bilancio risulta del 86,72%, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,34**.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato in conformità a quanto previsto nel DPCM del 22 settembre 2014, registra un andamento crescente dal 2017 al 2018 mentre consegue un notevole miglioramento, riducendosi a soli 2,02 giorni di ritardo, nell'anno 2019 rispetto al 2018.

### INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO	VALORE
2017	15,67
2018	27,01
2019	2,02

Ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e considerato il d.p.c.m. 22/09/2014, il quale definisce gli schemi e le nuove modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, l'amministrazione ha provveduto all'elaborazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2019 che risulta pari a 2,02, calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

### TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	<del>No</del>
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	<del>No</del>
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	<del>No</del>
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	<del>No</del>
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	<del>No</del>
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	<del>No</del>
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	<del>No</del>
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	<del>No</del>

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	<del>No</del>
--	----	---------------

#### 4.2.5. Valutazione di alcuni indicatori gestionali

Considerato che una adeguata valutazione della performance di ente non può non tener conto di alcuni indicatori che vengono periodicamente rilevati all'interno del Comune, l'Ufficio Programmazione e Controllo di gestione ha verificato l'andamento degli indicatori nel periodo considerato ed ha determinato la percentuale di valutazione in rapporto al trend del triennio secondo i seguenti parametri:

Andamento nel triennio	TREND	Valutazione %
Alto Incremento è positivo	>>	100
Alto Decremento è positivo	>>	100
Incremento è positivo	>	80
Decremento è positivo	>	80
Leggero/nessuno scostamento	=	60
Decremento è negativo <	<	50
Incremento è negativo <	<	50
Alto Incremento è negativo <<	<<	40
Alto Decremento è negativo <<	<<	40

Nella seguente tabella sono evidenziati gli indicatori gestionali e la relativa valutazione.

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2017	2018	2019	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	33.639	36.905	45.393	>	80
N. PAGAMENTI ON LINE	INNOVAZIONE	5.311	7.241	11.241	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	557.173	685.789	952.845	>>	100
N. ACCESSI SPORTELLLO DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	106.732	121.556	142.621	>	80
RAPPORTO ABITANTI/DIPENDENTI	EFFICIENZA	145,03	150,56	158,4	>>	100
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	5.026	5.256	5.044	=	60

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2017	2018	2019	AND.	VALUT.
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	8.544	5.880	5.876	>>	100
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	537.254	567.801	547.093	=	60
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	85.371	81.843	74.298	>	80
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	342.464	318.198	314.000	>	80
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	101,53	94,45	100,00	>>	100
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	20	20	20	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	10.247	22.558	23.573	>>	100
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	471.061	794.042	1.727.864	>>	100
<b>MEDIA REALIZZAZIONE</b>						<b>85,71</b>

La realizzazione media degli indicatori gestionali risulta del 85,71%, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,29**.

### 4.3 Performance organizzativa

La performance organizzativa viene definita, in base alla regolamentazione attualmente vigente, come il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti con il PEG: i suoi risultati, oltre a costituire parametro per l'erogazione della produttività, rappresentano uno degli elementi di cui tener conto nella quantificazione della Performance di Ente.

Il PEG 2019-2021, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 12.03.2019 prevede 118 obiettivi di gestione, tra i quali 21 obiettivi "Monitoraggio entrate", a cui si aggiungono 23 obiettivi in materia anticorruzione per un totale complessivo di 141 obiettivi.

Con delibera di Giunta Comunale n. 904 del 13/12/2019 l'obiettivo di gestione "2019\_D260\_03\_PEG Partecipazione ai progetti Bando periferie degradate e Periferie urbane" è stato annullato e le relative attività e indicatori sono state fatte confluire in altri obiettivi.

L'obiettivo 2019\_D130\_02\_PEG "Avanzamento programma aree urbane degradate 2015\_Attuazione progetto riqualificazione area degradata Stazione-Sorgenti non viene valutato, in quanto per la mancata attivazione della convenzione da parte del PDCM e la conseguente indisponibilità dei previsti finanziamenti non è stato possibile realizzarlo.

Gli obiettivi del PEG a fine 2019 erano 140, di cui valutati 139.

Nelle pagine che seguono, per ciascun Centro di Responsabilità, si riportano le schede di sintesi dei 96 obiettivi di gestione (tutti con esclusione degli obiettivi monitoraggio entrate e dell'obiettivo annullato) con brevi analisi delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, degli scostamenti e delle relative cause. L'analisi si conclude con tabelle relative alle risorse finanziarie in entrata e uscita.

Al paragrafo 4.6 si riporta lo stato di attuazione 2019 di tutti gli obiettivi del PEG.

Gli obiettivi pienamente realizzati (>=96%) sono 118 su 139, pari al 84,89%.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PEG 2019-2021	139
Obiettivi PEG realizzati al di sotto del 96%	15,11%
<b>PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PEG</b>	<b>84,89%</b>

Nella successiva tabella, per ciascun Centro di responsabilità, si riporta il numero degli obiettivi assegnati.

Centro di responsabilità	Numero obiettivi
Direzione Generale	6
Segreteria Generale	9
Indirizzo organizzazione e controllo	6
Servizi finanziari	5
Avvocatura civica	4
Polizia municipale	7
Urbanistica e Edilizia privata	11
Infrastrutture e spazi urbani	6
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	5
Impianti tecnologici	4
Ambiente e mobilità	8
Amministrazione attività post alluvione	3
Istruzione e Politiche giovanili	11
Politiche sociali	7
Sport e demanio	4
Attività culturali, musei e fondazioni	4
Anagrafe e demografici	6
Contratti, Provveditorato, Economato	5
Entrate e patrimonio	8
Società partecipate, lavoro e porto	5
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	8
Sistemi informativi	6
Obiettivo trasversale mostra Modigliani	1
<b>N. complessivo obiettivi</b>	<b>139</b>

## DIREZIONE GENERALE

**2019\_S000\_01\_PEG – COORDINAMENTO PROGETTI BANDO PERIFERIE DEGRADATE E URBANE** **100,00%**

Durante il 2019 sono state coordinate le fasi del Progetto per Livorno 2016 relativo alle periferie urbane, con riunioni della Cabina di regia e contatti con i Dirigenti in relazione alle relative competenze, anche in relazione alle sostanziali modifiche apportate al bando originario dalla Legge Finanziaria per il 2019, a seguito dell'iniziale blocco dei finanziamenti attuato dal Decreto Milleproroghe (DL 91 del 2018). In modo particolare è stato necessario rivedere il cronoprogramma degli interventi e gli assetti finanziari, a seguito dell'abolizione dell'anticipazione del 20% prevista dal Bando originario, con conseguenti valutazioni circa la necessità o meno di ricorrere ad uno strumento finanziario appositamente creato da Cassa Depositi e Prestiti. Relativamente al progetto di riqualificazione dell'area degradata Stazione-Sorgenti, durante l'anno si sono avuti contatti ed un incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per addivenire alla sottoscrizione della convenzione, ma al momento la stessa non risulta ancora sottoscritta.

**2019\_S000\_02\_PEG – COORDINAMENTO TAVOLO CONTRIBUTI POST ALLUVIONE** **100,00%**

Nel 2019, grazie all'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive da parte delle associazioni Rotary e Lions, è stato possibile erogare nuovi contributi ad alcune famiglie che hanno subito danni a causa dell'alluvione che ha colpito duramente la città di Livorno nel settembre del 2017. Sono state verificate 5 pratiche, acquisita la documentazione necessaria e completata l'istruttoria individuando i soggetti aventi diritto nella graduatoria approvata con determina n. 5543 del 5.07.2018. I contributi sono stati liquidati direttamente da Rotary e Lions. L'attività si è conclusa a fine aprile essendosi esaurite le risorse disponibili.

**2019\_S000\_03\_PEG – GABINETTO DEL SINDACO: CERIMONIALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI** **100,00%**

Nel primo semestre 2019 è stata avviata la nuova modalità organizzativa per regolamentare l'accesso del pubblico e gli appuntamenti con Assessori e Dirigenti, gestita attraverso il servizio commessi. Nel corso dell'anno sono stati curati sia anniversari celebrativi che cerimonie, eventi e manifestazioni quali visite di Ambasciatori, Consoli, Ministri ed altre Autorità civili, militari e religiose, firme di protocolli interistituzionali, inaugurazioni. Organizzate tutte le cerimonie istituzionali, oltre alle cerimonie di conferimento delle onorificenze (Liburnina, Canaviglia, Cittadinanza Onoraria) conferite dall'Amministrazione, anche attraverso il coordinamento con le segreterie degli assessorati.

**2019\_S000\_04\_PEG – SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE MEDIANTE LA RETE CIVICA, I SOCIAL MEDIA E L'UFFICIO STAMPA** **99,50%**

Nel corso del 2019 si è realizzato il restyling del sito comunale e durante tutto l'anno sono proseguite le attività di verifica e miglioramento. È stata gestita la redazione allargata del sito che ha registrato un notevole incremento di utenti. Creato e implementato con aggiornamenti costanti il sito relativo alla mostra su Modigliani. Nel secondo semestre è stato dato impulso all'Agenda degli eventi e alla comunicazione tramite social media. Realizzata con continuità l'attività istituzionale dell'Ufficio Stampa rivolta ai mass media, attraverso la redazione di comunicati, conferenze stampa e collaborazione con le varie testate giornalistiche. Curata quotidianamente la rassegna stampa interna e le campagne promozionali delle manifestazioni più rilevanti. Il centro stampa comunale ha operato con continuità in particolare per le elezioni amministrative 2019 e per la mostra su Modigliani con la realizzazione di brochure e locandine.

### **Motivazione realizzazione inferiore alle previsioni**

Alcuni indicatori presentano valori raggiunti inferiori ai valori attesi, da considerare tuttavia variabili e direttamente dipendenti dalle necessità contingenti, dagli eventi e notizie di attualità.

**2019\_S000\_05\_PEG –RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO DELL'URP E DEL GIORNALE ONLINE "CN-COMUNE NOTIZIE"** **100,00%**

Realizzato il piano di miglioramento della fruibilità degli spazi aperti al pubblico dell'URP e progettata e realizzata la nuova veste grafica della testata giornalistica web Comune Notizie. L'Ufficio relazioni con il pubblico ha collaborato allo studio di fattibilità inerente la creazione di una rete diffusa sul territorio comunale di punti di erogazione di servizi demografici. Realizzata, con il supporto dell'Ufficio Programmazione e controllo, l'indagine di customer satisfaction relativa ai servizi dell'URP che si è conclusa con un indice di gradimento di 4,37 su un valore massimo di 5.

RISORSE FINANZIARIE			
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
151.571,28	150.233,92	-	99,12%

## SEGRETERIA GENERALE

**2019\_S100\_01\_PEG – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SIA DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE NEL D.LGS. 267/2000, SIA DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI REGOLAMENTARI VIGENTI** **100,00%**

Nel corso dell'anno sono stati supportati gli Organi istituzionali dell'Ente al fine di garantire, con puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nel rispetto delle norme statali e locali. E' stata fornita assistenza alle relative sedute oltre ad attività di approfondimento normativo. A seguito delle elezioni amministrative del 2019 sono state garantite tutte le attività per l'insediamento dei nuovi organi.

**2019\_S100\_02\_PEG – TRASPARENZA - SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013** **100,00%**

Nel 2019 sono proseguiti i monitoraggi periodici sugli aggiornamenti dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente da parte degli uffici comunali ed è stata svolta l'attività propedeutica all'attestazione del NdV avvenuta in data 23/04/2019. Proseguita l'attività di approfondimento e consulenza in tema di trasparenza con l'aggiornamento dell'apposita sezione dedicata nel PTPCT 2019-2021. E' proseguito il monitoraggio ed implementazione dell'archivio delle procedure e della modulistica associata sulla rete civica. Con la nuova macrostruttura è stata predisposta una revisione generale per l'aggiornamento delle schede procedurali e della modulistica associata.

**2019\_S100\_03\_PEG–CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI** **100,00%**

Successivamente alla conclusione delle verifiche straordinarie avviate nel 2018 sugli atti del sociale e della protezione civile, sono stati effettuati i controlli sugli atti dirigenziali adottati nel secondo e terzo trimestre 2019 con i relativi rapporti. Il Gruppo di indirizzo controllo atti a ottobre 2019 ha attivato in via sperimentale una nuova estrazione del campione degli atti da controllare, individuando i settori a rotazione,

rimodulando i criteri di controllo e la reportistica. E' stata redatta la relazione annuale 2018 trasmessa al Sindaco e agli organi competenti, nonché illustrata dal SG alla Giunta.

**2019\_S100\_04\_PEG—GESTIONE PROCEDURE CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI PRESUNTI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI E SOGGETTI ESTERNI** **100,00%**

Con il PTPCT 2019-2021, approvato con DG 44/2019, è stata adeguata la disciplina interna del Whistleblowing alla L. 179/2017 ed agli orientamenti ANAC, aggiornate le informazioni per i dipendenti nelle pagine Intranet e relativa modulistica, così come quelle presenti in Amministrazione Trasparente per le segnalazioni da parte di soggetti esterni all'Amministrazione. Al fine di implementare il sistema informatico comunale con la piattaforma Open source resa disponibile da ANAC, sono stati attivati i sistemi informatici che stanno affrontando le problematiche emerse. Nel 2019 non sono pervenute segnalazioni da parte dei dipendenti e sono state istruite le 42 segnalazioni di soggetti esterni.

**2019\_S100\_05\_PEG—COORDINAMENTO PROGETTO TSO E ASO ELETTRONICO** **100,00%**

L'applicazione per la predisposizione e firma del TSO e ASO elettronico da remoto è stata avviata nel 2018 in modalità test ed è entrata pienamente in funzione dai primi mesi del 2019. Tra le altre funzionalità consente al Sindaco e al Segretario Generale di apporre da cellulare la firma digitale. Sono stati formati gli uffici di Polizia Municipale utilizzatori e l'applicazione funziona regolarmente. E' stata predisposta la bozza di protocollo da sottoporre all'ASL, con il corretto procedimento di T.S.O. ed A.S.O.

**2019\_S100\_06\_PEG—MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE, DIFFUSIONE DELLA FASCICOLAZIONE DIGITALE, ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE RIVOLTA AGLI UFFICI** **100,00%**

Sono state svolte le attività propedeutiche all'elaborazione del piano dei fascicoli, tra cui corsi di formazione, circolari, linee guida pubblicate sulla Intranet rivolte a tutti gli uffici dell'ente. Con il Settore Urbanistica ed edilizia privata sono stati organizzati incontri finalizzati alle attività di fascicolazione interne, con la riorganizzazione delle scrivanie virtuali e l'individuazione delle funzioni che comportano azioni documentali. In merito alla corretta organizzazione degli archivi cartacei, selezione e scarto della documentazione e gestione dell'archivio deposito (Banditella) sono stati svolti incontri con gli uffici ed è stato fornito il necessario supporto operativo. Proseguite le attività della Rete Archivi provinciale, di cui il Comune è coordinatore, con una giornata formativa con circa 100 partecipanti tra dipendenti ed esterni.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
4.000,00	660,90	16,52%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
1.113.380,18	991.722,38	-	89,07%

## INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

**2019\_S200\_01\_PEG - MIGLIORARE E SVILUPPARE LE COMPETENZE. GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI** **100,00%**

Nel 2019 è stato attuato il *Piano della formazione* attraverso 217 corsi. Sottoscritti due accordi sindacali: interpretazione autentica clausole 4.2 e 4.10 (PEO 2018) e il CCDI 2019-2021. A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione è stata rielaborata la macro/micro struttura dell'Ente e il funzionigramma, predisponendo gli atti conseguenti. Proseguita l'analisi del SMVP per la sua revisione, anche a seguito delle Linee Guida della FP 2019. In sede di contrattazione decentrata è stato disposto di rinviare al 2020 la revisione del SMVP, così come la regolamentazione sugli incentivi per funzioni tecniche. Applicato il regolamento sui compensi degli avvocati con liquidazione degli arretrati e studiata la nuova regolamentazione.

**2019\_S200\_02\_PEG - MONITORAGGIO DELLA SPESA DEL PERSONALE; MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI INTERNI; REVISIONE ISTITUTI CONTRATTUALI ED ORARIO DI LAVORO. SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI** **100,00%**

Nel corso del 2019 sono stati effettuati i monitoraggi mensili della spesa di personale con invio di report e schemi finanziari per le programmazioni del fabbisogno di personale, analizzati gli istituti contrattuali vigenti, aggiornate le procedure web al CCNL 2016-2018, digitalizzati i processi di gestione del personale per le elezioni e riordinate le assegnazioni del personale alle strutture a seguito delle variazioni. Sono state effettuate le attività propedeutiche ai fini dell'avvio a regime dal 2020 del nuovo software paghe e carriere ed è stato affidato con convenzione CONSIP il nuovo servizio fornitura buoni pasto. Relativamente alla disciplina dell'istituto della reperibilità è stata elaborata la bozza della regolamentazione, che non è stata adottata per diverse priorità dell'Amministrazione.

**2019\_S200\_03\_PEG- POTENZIAMENTO DEGLI ASSETTI DOTAZIONALI DELLE RISORSE UMANE IN RAPPORTO AI PROCESSI DI TURN-OVER, IN COERENZA ALLE DINAMICHE NORMATIVE E FINANZIARIE; SISTEMI DI PROVVISTA, GESTIONE, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE** **100,00%**

Approvati gli atti di pianificazione triennale del fabbisogno di personale ed attivate tutte le procedure conseguenti. Oltre alla deliberazione GC 204/2019 del 19/03/2019 sono stati adottati ulteriori atti a seguito del nuovo mandato amministrativo. Sono stati elaborati i bandi per le selezioni delle figure dirigenziali e attivate le iniziative di reclutamento previste dall'Amministrazione. E' stata disposta la ripetizione per un biennio del contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi alle stesse condizioni in essere. Sono state effettuate tutte le procedure di mobilità, compensazione, comando, riconversione per mutamento del profilo professionale per la funzionalità delle strutture.

**2019\_S200\_05\_PEG-MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER OBIETTIVI E DEL CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI** **100,00%**

Per il miglioramento della programmazione strategica ed operativa, a seguito dell'elaborazione del relativo progetto, è stata rivista l'impostazione del nuovo DUP 2020-2022 e per il miglioramento della programmazione esecutiva del PEG sono state predisposte le linee di indirizzo relative agli obiettivi e indicatori. Nel corso del 2019 sono stati elaborati i report sul controllo strategico e di gestione e il progetto di miglioramento dei relativi controlli. E' stato sviluppato il progetto di miglioramento del controllo della qualità dei servizi e i report sulle indagini di customer satisfaction. In relazione alla performance, è stata elaborata la relazione annuale 2018, approvata con delibera di GC n. 421 del 13.05.2019, e la proposta di revisione dell'attuale SMVP. In sede di contrattazione decentrata la revisione del SMVP è stata rinviata al 2020.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
15.945.830,33	11.691.310,72	73,32%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
63.759.671,25	54.127.943,02	2.997.343,22	84,89%

## SERVIZI FINANZIARI

**2019\_S400\_01\_PEG – MONITORAGGIO PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SUPPORTO ALLA CANDIDATURA DI EVENTUALI PROPOSTE DI FINANZIAMENTI** **100,00%**

Nel corso dell'anno è stata supportata la cabina di regia relativa al Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui al DPCM 25/06/2016, attraverso il coordinamento e monitoraggio delle attività e la verifica del rispetto delle tempistiche previste e concordate con il soggetto finanziatore. Nel secondo semestre è stato realizzato l'aggiornamento richiesto dalla PCDM e sono stati redatti gli atti di adeguamento degli incarichi conseguenti alle modifiche organizzative dell'Ente. Il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 è sostanzialmente fermo, per la mancata attivazione della convenzione da parte del PDCM, e per tale motivo non sono state effettuate specifiche riunioni di monitoraggio.

Relativamente al Contratto di Quartiere II, avviato nel 2007, che attiene alla riqualificazione di un'area complessiva che comprende il Quartiere Shangay e un isolato del Quartiere Corea, gli interventi vengono attuati sia ad opera del Comune che di altri soggetti. Nel 2019 sono state realizzate tutte le attività istruttorie finalizzate alla prevista rimodulazione delle proposte dei soggetti privati, ma in relazione alle diverse necessità emerse nel corso dell'anno si sono resi necessari approfondimenti, verifiche e confronti con i diversi interlocutori che proseguiranno nel 2020.

**2019\_S400\_02\_PEG – GLI ADEMP.TI LEGATI AL CICLO DI PROGR.NE E ALLA GESTIONE. LA STABILIZZAZIONE DELLE REGOLE ATTRAVERSO IL NUOVO REG.TO DI CONTABILITÀ. OPERAZIONI DI FINANZ.TO NELL'OTTICA DEL MANT.TO DEGLI EQUILIBRI, E IN PRESENZA DI UN RISULTATO DI COMPETENZA NON NEGATIVO** **100,00%**

Le attività di programmazione finanziaria e di finanziamento nel corso del 2019 si sono svolte in modo regolare. Nei primi due mesi dell'anno è stato gestito l'esercizio provvisorio autorizzato con DM 7 dicembre 2018. Il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 è stato approvato dal CC con delibera 41 del 28.02.2019, nel rispetto della nuova scadenza.

Nel corso dell'anno sono state completate le registrazioni contabili relative alla gestione finanziaria dell'alluvione del settembre 2017. I servizi finanziari hanno coordinato l'elaborazione della Relazione di fine mandato e predisposto la Relazione di inizio mandato approvata con DG 621 del 3.09.2019. Con delibera n. 112/2019 il CC ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio. È stato elaborato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato dal CC con delibera n. 226 del 23.12.2019. Con continuità durante tutto il 2019 sono state curate le variazioni agli atti di bilancio (delibere di CC, GC, determine dirigenziali) necessarie per una corretta gestione del bilancio stesso.

Con atto di Giunta Comunale n. 105 del 15/02/2019 ad oggetto "Rendiconto esercizio 2018. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni" è stata predisposta la costituzione dei Fondi Pluriennali Vincolati. Nel corso dell'anno è stato gestito e monitorato il livello di indebitamento e sono stati assunti 8 nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti.

**2019\_S400\_03\_PEG – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE E MONITORAGGIO DELLA CASSA** **97,50%**

Le attività correlate alla gestione economico finanziaria dell'ente sono state effettuate come previsto: tenuta della contabilità generale, monitoraggio e programmazione dei flussi di cassa, nuova disciplina per la tempestività dei pagamenti (L. 145/2018, commi da 859 a 863). Per quanto riguarda la rendicontazione generale dell'ente, il rendiconto della gestione 2018 è stato approvato con Delibera di CC n. 77 del 29/04/2019. Tutti i successivi adempimenti (BDAP, Certificato al rendiconto, Corte dei Conti, ecc) sono stati completati entro i tempi previsti dalla normativa. Con DG n. 937 del 11/12/2018 il Tesoriere è stato autorizzato ad effettuare anticipazioni di tesoreria sino all'importo di € 59,852.558,46.

La stessa delibera autorizza l'Ente ad avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 195 del D. Lgs. 267/2000, di disporre nel corso dell'esercizio 2019 l'utilizzo - in termini di cassa - delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti.

Nel corso dell'anno è stato effettuato il monitoraggio della gestione degli incassi degli oneri di urbanizzazione finalizzato al finanziamento delle Opere Pubbliche e agli equilibri di parte corrente.

Predisposte le rendicontazioni speciali, bilancio consolidato e rapporti con le società partecipate al fine della verifica crediti e debiti.

#### Motivazione realizzazione inferiore alle previsioni

Il tempo medio di emissione degli ordinativi di spesa (17,87 gg) è stato superiore al valore atteso (<15 gg).

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
267.637.319,28	44.387.003,92	16,58%	
SPESE			
Stanziamanti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
215.334.518,03	25.371.185,91	725.939,59	11,78%

## AVVOCATURA CIVICA

**2019\_S500\_01\_PEG - OTTIMIZZAZIONE DELLA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI VARI GIUDIZI IN CUI LA STESSA È COINVOLTA**

**100,00%**

Nel 2019 l'Avvocatura Civica ha difeso l'Amministrazione Comunale rappresentandola in giudizio sia come attore che convenuto, in relazioni alle cause già attive e a quelle instaurate nel corso dell'anno (n. 221). A seguito di avviso pubblico è stato selezionato un praticante avvocato che ha avviato l'attività di formazione il 23/04/2019, svolgendola con proficuo fino alla fine dell'anno.

Sono proseguite le attività di implementazione del sistema informativo gestionale dell'avvocatura, attraverso il costante aggiornamento con l'inserimento delle nuove pratiche ed è proseguita l'attività di sistemazione dell'archivio cartaceo. Nel primo semestre 2019 è stata avviata l'analisi dei contenuti e delle modalità di aggiornamento della disciplina di funzionamento del Settore Avvocatura finalizzata ad avanzare una proposta di regolamento. Con l'avvento della nuova Amministrazione, si è preferito sostituire la proposta di regolamentazione con appositi atti di indirizzo riferiti ai flussi procedurali più ricorrenti. In data 23.09.2019, è stato inoltrato il rapporto 125477 con il quale è stato sottoposto alla Giunta il tema dei procedimenti penali nei quali il Comune viene citato come parte offesa al fine di individuare i casi nei quali occorre procedere alla costituzione di parte civile. La GC ha espresso i propri indirizzi con la decisione n. 324 del 15.10.2019.

**2019\_S500\_02\_PEG – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI E UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO LA CONSULENZA GIURIDICA, FUNZIONALE ALLA FACILITAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E ALLA PREVENZIONE DEI CONTENZIOSI**

**100,00%**

Durante il 2019 l'attività di consulenza giuridica si è svolta regolarmente con la partecipazione a specifiche riunioni e la redazione di pareri, relativamente anche a situazioni complesse per le quali sono stati fatti i necessari approfondimenti valutativi per risolvere le criticità ed evitare la formazione di contenziosi. Numerosi pareri sono

stati forniti anche in merito alle transazioni nei casi di richiesta di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

E' proseguita l'attività di consulenza giuridica al Centro Unico di riscossione, per l'attivazione di procedimenti di espropriazione forzata e per procedure esecutive in essere, anche con insinuazioni tardive e ultratardive.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
103.469,00	23.943,98	23,14%	
SPESE			
Stanziamanti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
228.746,34	221.009,90	-	96,62%

## POLIZIA MUNICIPALE

<b>2019_S600_01_PEG - LA POLIZIA MUNICIPALE E LA POLIZIA AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEL CITTADINO</b>	<b>96,50%</b>
---	---------------

Successivamente alla verifica dei verbali non pagati, nel secondo semestre 2019 sono stati inoltrati gli avvisi pre-ruolo. Nel corso del 2019 è stata attivata l'APP Municipium, quale strumento di comunicazione a tutela dell'utenza debole. L'ascolto dei cittadini è stato garantito anche con il ricevimento presso il Comando e la sede di P.M. di Via Gobetti, mentre per l'area sud-est è stata potenziata la presenza delle pattuglie. Sono stati predisposti servizi di prossimità e presidio del territorio svolti da agenti a piedi e con velocipedi per mappare le criticità legate al degrado e alle insicurezze percepite dai cittadini. Con Del. C.C. n. 27 del 27/02/2019 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina delle attività di installazione e gestione di apparecchi da trattenimento o divertimento per il gioco lecito con vincita in denaro".

### Motivazione realizzazione inferiore alle previsioni

Effettuata una sola campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle ludopatie invece delle due campagne previste.

<b>2019_S600_02_PEG - LA POLIZIA MUNICIPALE PER LA SICUREZZA STRADALE</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Nel corso del 2019 sono stati effettuati i controlli di sicurezza stradale mirati alla prevenzione di sinistri e comportamenti scorretti alla guida anche con ausilio di strumentazioni tecniche, quali autovelox, etilometro, street control. Effettuati controlli sulla regolarità delle soste a seguito dell'entrata in funzione degli stalli blu, con particolare attenzione agli spazi handicap e alle ZTL e ZSC. Ai fini dell'educazione alla legalità e al rispetto dell'ambiente sono stati organizzati numerosi incontri nelle scuole. Con il supporto delle associazioni di volontariato nel 2019 sono stati attivati 6 presidi di controllo presso le scuole all'ingresso e uscita degli alunni.

**2019\_S600\_03\_PEG - LA POLIZIA MUNICIPALE PER IL DECORO E LA VIVIBILITÀ CITTADINA**

**100,00%**

La PM ha svolto i quotidiani controlli antidegrado che hanno consentito di prevenire e reprimere l'appropriazione di spazi da parte di soggetti irrispettosi delle regole di convivenza civile, nonché di intervenire in sinergia con gli altri uffici competenti su fattori di insicurezza e degrado quali scarsa illuminazione, precarietà di recinzioni e arredi urbani, illecita utilizzazione degli immobili o proprietà comunali. All'inizio dell'anno scolastico sono stati intensificati i controlli finalizzati a contrastare il fenomeno del consumo di stupefacenti con l'attivazione del progetto "Scuole Sicure". Intensificati anche i servizi di contrasto all'abusivismo commerciale, edilizio e alle frodi tributarie, nonché gli interventi di tutela ambientale. Con delibera di CC n. 63 del 4/04/2019 è stato approvato il Regolamento di videosorveglianza.

**2019\_S600\_04\_PEG - PROTEZIONE CIVILE**

**100,00%**

Nel 2019 è stato fornito il supporto relativo alle attività di revisione del piano di protezione civile la cui realizzazione è stata affidata a soggetto esterno con apposito bando di gara. Nell'attesa di poter disporre e conseguentemente procedere all'approvazione formale del Piano da parte del Consiglio Comunale, è stato predisposto ed approvato con D.G. n. 800 del 21/11/2019 il documento "Dalla previsione al superamento dell'emergenza – Aggiornamento dello stato delle conoscenze del Piano Comunale di Protezione Civile", che ripercorre gli aggiornamenti/revisioni documentali dal 2011 ad oggi e fornisce un aggiornamento delle conoscenze del Sistema locale di protezione civile. Nel corso del 2019 si sono svolti inoltre numerosi incontri di informazione e comunicazione alla cittadinanza in tema di protezione civile.

**2019\_S600\_07\_PEG - TUTELA ANIMALI**

**97,50%**

Sono stati attivati i 3 bandi previsti per l'esternalizzazione dei servizi di assistenza veterinaria, il recupero e smaltimento carcasse e la sorveglianza del canile. L'accesso all'anagrafe canina regionale è diminuito con l'aumento dei controlli sui maltrattamenti e sulla detenzione degli animali, realizzati in sinergia tra P.M. e Ufficio tutela animale. L'operato degli uffici ha determinato una contrazione del fenomeno del randagismo. Come previsto sono state realizzate 3 campagne per la promozione delle adozioni dei cani presenti presso il canile comunale.

**Motivazione realizzazione inferiore alle previsioni**

L'indicatore "Numero di controlli effettuati all'Anagrafe canina" presenta un valore raggiunto inferiore al target atteso.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
10.901.177,94	11.036.166,84	101,24%	
SPESE			
Stanziamanti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
3.017.876,62	1.669.039,65	71.061,34	55,31%

## URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

### 2019\_D110\_01\_PEG-REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE 50,00%

Con delibera di CC n. 70 del 04/04/2019 è stata approvata la revisione del Regolamento Edilizio.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

A causa della riduzione del personale e di diversi avvicendamenti della Dirigenza, non è stato definito il Regolamento per la quantificazione delle aree da acquisire per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione e il Piano d'Ambito.

Le attività e indicatori relativi al Piano d'Ambito, previsto dalla precedente Amministrazione, non vengono valutati per diversi orientamenti della nuova Amministrazione.

### 2019\_D110\_02\_PEG-CONSOLIDAMENTO DEL TAVOLO TECNICO CON GLI ORDINI PROFESSIONALI. AZIONI DI COORDINAMENTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE DISCESE A MARE 50,00%

Nel corso del 2019 è stata definita la circolare esplicativa relativa ai procedimenti edilizi e prime misure organizzative degli uffici ed è stato aggiornato il sito istituzionale per la parte relativa al Settore Edilizio (SUE) con pubblicazione delle circolari definite dal Tavolo Tecnico.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

A causa della riduzione del personale e di diversi avvicendamenti della Dirigenza, non sono state realizzate le azioni previste di coordinamento per il superamento delle barriere architettoniche nelle discese a mare, nonché le riunioni del Tavolo Tecnico con gli Ordini Professionali.

Tuttavia nel corso del 2019 è stato condiviso uno schema di protocollo di intesa per riattivare il Tavolo Tecnico nel 2020. Il Protocollo è stato quindi approvato con Delibera GC n. 250/2020 e sottoscritto in data 04.06.2020.

Le attività e indicatori relative al Tavolo Tecnico non vengono valutati.

### 2019\_D110\_03\_PEG- AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - MANTENIMENTO DEI TEMPI DI RILASCIO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ENTRO I LIMITI DI LEGGE 93,50%

Svolte regolarmente le Conferenze dei Servizi con la Soprintendenza per l'espressione dei pareri di competenza e rispettati i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni semplificate. La pubblicazione dei verbali della commissione del Paesaggio e della CdS sul sito istituzionale nella parte relativa all'Edilizia (SUE) è stata effettuata fino al maggio 2019; per ragioni di tutela della privacy si è successivamente limitata la pubblicazione ai soli soggetti aventi diritto.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Gli indicatori relativi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica in riduzione dei termini di legge non hanno raggiunto i target attesi, ma sono stati comunque inferiori alle previsioni di legge.

### 2019\_D110\_04\_PEG- LOTTA ALL'ABUSIVISMO - RECUPERO DELL'ARRETRATO DELL'UFFICIO 56,50%

Proseguite le attività iniziate nel 2018 per la riduzione dell'arretrato esistente nella lotta all'abusivismo ed aggiornato il report su tutte le pratiche ancora pendenti.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

A causa della riduzione del personale e di diversi avvicendamenti della Dirigenza non è stata predisposta la delibera di CC sulla destinazione/demolizione delle opere abusive acquisite e alcuni procedimenti, tra i quali le repressioni di abusi, sono stati effettuati in numero inferiore rispetto alle previsioni.

### 2019\_D110\_05\_PEG-MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 100,00%

Nel 2019 si è consolidato il ricorso alla Conferenza di Servizi con la Soprintendenza nell'ambito dei procedimenti paesaggistici. Relativamente alle certificazioni alloggiative sono stati mantenuti i livelli qualitativi raggiunti nel 2018. Potenziati gli strumenti comunicativi già in uso e implementate nuove modalità di comunicazione

con i propri stakeholders. Pienamente utilizzati gli strumenti del sistema di interoperabilità di Regione Toscana.

**2019\_D110\_07\_PEG-REVISIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA GENERALE 100,00%**

Sono state analizzate le osservazioni pervenute a seguito dell'adozione del Piano Strutturale e predisposta la conseguente proposta di controdeduzioni. Il procedimento di conformazione al Piano di indirizzo territoriale, con valenza di Piano Paesaggistico, propedeutico alla definitiva approvazione in CC del nuovo PS si è concluso con la CdS tenutasi presso la RT il 15/03/2019. Il Piano Strutturale è stato quindi approvato dal C.C. in data 7.04.2019 con atto n. 75.

La predisposizione della documentazione relativa al Piano Operativo è stata sospesa per diversi orientamenti della nuova Amministrazione.

Le relative attività e indicatori non vengono valutati.

**2019\_D110\_08\_PEG- RIQUALIFICAZIONE DI PARTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA DI DETTAGLIO 100,00%**

Realizzato nel corso dell'anno il coordinamento del gruppo di lavoro per la riqualificazione dei portici di via Grande, concluso con l'approvazione delle modifiche all'All. G del Regolamento Edilizio, nel quale sono state inserite le linee guida per la realizzazione dell'impianto di pavimentazione e illuminazione dei portici, sulla base degli indirizzi politici definiti dalla GC con decisione n. 108 del 4.04.17. A seguito della decisione della Giunta del marzo 2019 relativamente al Piano attuativo di Borgo di Magrignano, sono state definite le procedure connesse all'inadempienza contrattuale del soggetto attuatore di cui è stata dichiarata nell'agosto 2019 la liquidazione coatta amm.va. La proposta progettuale di Piano del Centro e del Sistema delle cantine lungo i fossi è stata trattata e recepita nel nuovo PS.

**2019\_D110\_09\_PEG- ACCORDI PROCEDIMENTALI CON SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ 100,00%**

Proseguite le attività di supporto alla realizzazione del Nuovo Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'attuale presidio ospedaliero di V.le Alfieri. Con atto n. 196 del 19/03/2019, la G.C. ha approvato il Nuovo Accordo di Programma, che è stato quindi sottoscritto dal Sindaco. Successivamente è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo stesso. Il processo di revisione dell'ambito Porto-Città, attraverso valutazioni specifiche delle singole Unità Territoriali Omogenee Elementari, ha trovato attuazione nel PS. Per quanto concerne il procedimento LUOGO PIO, con del. CC n. 40 del 28.02.19 è stata adottata la variante al R.U. per i due beni immobili (Coteto/Cisternone) oggetto di futura permuta.

**2019\_D110\_10\_PEG-INTESA/ACCORDI CON SOGGETTI PP PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE O INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PAESAGGIO 100,00%**

Con l'approvazione del Piano Strutturale è stata individuata l'area in cui delocalizzare-trasferire il depuratore di Rivellino. Il Settore ha fornito il necessario supporto finalizzato al rispetto degli impegni assunti dal Comune di Livorno con la firma del relativo protocollo d'intesa approvato dalla G.C. con delibera n. 617 del 26.10.2017. Relativamente all'attuazione del Piano particolareggiato Garibaldi, inizialmente era stata individuata l'area occupata dal mercato ortofrutticolo, successivamente superata dalle decisioni della Cabina di Regia del Programma complesso "Periferie degradate", che ha individuato la diversa sede di Via P. Impastato adiacente al distretto Socio sanitario.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
12.071.920,60	5.090.501,15	42,17%	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
1.541.977,66	664.990,77	572.324,59	43,13%

## INSTRUMENTI E SPAZI URBANI

<b>2019_D130_01_PEG – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE_</b> <b>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA</b> <b>RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DEL CONTESTO URBANO E TERRITORIALE</b>	<b>94,00%</b>
--	---------------

I lavori relativi al progetto Skate Park sono stati posti a gara sulla base del relativo studio di fattibilità attraverso un appalto integrato che è stato poi aggiudicato nel mese di maggio. La nuova Amministrazione ha ritenuto di sviluppare una riflessione su una diversa alternativa ubicativa e gli uffici hanno predisposto un rapporto analizzando le possibili ipotesi sulle quali si è aperta l'interlocuzione con l'impresa aggiudicataria che è ancora in corso. Il progetto relativo ai lavori di pavimentazione dei portici di Via Grande è stato approvato e posto a gara. La nuova Amministrazione ha ritenuto di sospendere le relative procedure per rivedere il complessivo progetto

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Relativamente al Parco della Ceschina il progetto è stato approvato, posto a gara e aggiudicato, ma non è stato possibile sottoscrivere il relativo contratto, consegnare ed avviare i lavori, per la necessità di dotarsi del Piano di bonifica ordigni bellici, in corso di elaborazione. Non avviati alcuni interventi per tardiva messa a disposizione dei relativi finanziamenti.

<b>2019_D130_02_PEG – AVANZAMENTO PROGRAMMA AREE URBANE DEGRADATE</b> <b>2015_ATTUAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA DEGRADATA STAZIONE-</b> <b>SORGENTI</b>	<b>2,00%</b>
--	--------------

L'obiettivo prevedeva la progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Dante, lotto 1 e 2, finanziati attraverso il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015, che è sostanzialmente fermo, per la mancata attivazione della convenzione da parte del DPCM.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

L'indisponibilità dei previsti finanziamenti non ha consentito di andare oltre l'elaborazione del progetto relativo al lotto 1.

L'obiettivo non viene valutato.

<b>2019_D130_03_PEG – CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE</b> <b>SPAZI PUBBLICI APERTI_ MANUTENZIONE AREE A VERDE E ALBERATURE, STRADE E</b> <b>COLLETTORI FOGNARI</b>	<b>98,50%</b>
--	---------------

La gestione e manutenzione del verde pubblico e alberature nel 2019 è avvenuta attraverso un appalto di servizi in scadenza. Nel corso dell'anno è stato predisposto un nuovo capitolato di gara ed un set di criteri per individuare la migliore offerta, inserendo anche il censimento ed il controllo delle alberature, attraverso un Accordo Quadro multioperatore della durata di 4 anni che è stato pubblicato ad inizio 2020. Nel corso del 2019 è stato realizzato il monitoraggio delle pavimentazioni stradali per la valutazione delle caratteristiche funzionali e sono stati effettuati controlli su c.a.110 Km su un totale di 350 km di strade cittadine, pari al 31,5 % dello sviluppo complessivo.

Per quanto riguarda la gestione e manutenzione dei dispositivi e collettori idraulici, nel corso dell'anno sono stati realizzati diversi interventi in particolare in via degli Ammazzoai nel quartiere Venezia e nella zona di via Zola, in via Acquedotti e nelle zone più critiche delle frazioni di Montenero e Quercianella e in P.za san Jacopo.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Il numero delle riparazioni dispositivi e disostruzioni realizzate è stato inferiore rispetto al target atteso.

<b>2019_D130_04_PEG – IMPLEMENTAZIONE INFRASTRUTTURE PER IL TRAFFICO</b> <b>E LA MOBILITÀ, MANTENIMENTO, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE</b> <b>INFRASTRUTTURE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA;SVILUPPO DEGLI INTERVENTI</b> <b>FINALIZZATI ALLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE</b>	<b>58,50%</b>
--	---------------

L'installazione dei ciclo posteggi previsti è stata completata nel mese di luglio con un numero maggiore di elementi rispetto a quelli previsti grazie al ribasso conseguito nella procedura di gara. Nel corso del 2019 sono stati effettuati diversi interventi di

adeguamento dei marciapiedi per abbattimento delle barriere architettoniche per integrazione alla segnaletica verticale e orizzontale.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

I progetti relativi agli interventi Modi e Istrice sono stati aggiudicati nella prima parte del 2019, ma la consegna dei lavori non è avvenuta come previsto nel 2019 per riflessioni della nuova Amministrazione sulle scelte progettuali. L'attività di progettazione relativa a diversi lotti del Masterplan Ciclopista Tirrenica, in relazione alla riorganizzazione dell'ente, è stata rinviata al 2020.

<b>2019_D130_06_PEG – AVANZAMENTO PROGRAMMA PERIFERIE URBANE</b>	<b>80,00%</b>
<b>2016_ATTUAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE VARI INTERVENTI NELLE PERIFERIE</b>	

Il progetto relativo alla ciclostazione è in corso di ultimazione con la predisposizione della Relazione di idoneità statica. Relativamente al progetto di Viale Caprera è in corso l'aggiornamento della Relazione geologica con esecuzione di indagini localizzate, cui seguirà l'affidamento dell'elaborazione della Relazione geotecnica. Infine il progetto di Viale La Bellana è stato sviluppato interamente fino al livello esecutivo.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Gli interventi relativi alla ciclostazione, al Viale Caprera e al Viale La Bellana, non sono stati realizzati secondo le previsioni sia perché i relativi finanziamenti sono stati disponibili solamente nel mese di novembre, quando la PCDM ha approvato i nuovi cronoprogrammi, sia perché gli uffici alla fine dell'anno erano impegnati in numerosi lavori già avviati.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
23.577.083,98	1.809.104,65	7,67%	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
62.241.877,03	8.778.295,26	12.141.252,44	14,10%

## SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

<b>2019_D140_01_PEG – PIANO DI MANTENIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO_ PIANO GENERALE DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, CONTENIMENTO DELLE SPESE, RISOLUZIONE CRITICITÀ DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON UTILIZZO RISORSE ORDINARIE O RICORRENTI</b>	<b>87,00%</b>
---	---------------

Nel corso del 2019 sono state eseguite indagini diagnostiche su elementi non strutturali e secondari (solai, controsoffitti ed altro) per verificare le condizioni di sicurezza di 15 edifici scolastici, che hanno consentito di definire le priorità per la redazione dei progetti di risanamento su 8 edifici. Le procedure di appalto si sono concluse entro dicembre 2019 e nel corso del 2020 saranno eseguiti i lavori. Sono state effettuate le verifiche sismiche su 31 edifici ritenuti maggiormente vulnerabili attraverso le indagini già affidate nel novembre 2018. Non sono state avviate le ulteriori 20 indagini sismiche che erano state preventivate per il mancato introito delle relative entrate da sanzioni edilizie.

Realizzati i lavori di rimozione dell'amianto già programmati presso il Palazzo Comunale, la palazzina Ufficio Giardini e parchi, il Teatro Villa Mimbelli, il Centro sociale La Stella e la palestra Pistelli e gli interventi progettati nell'anno precedente relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche alla Scuola Carducci e alla Palestra Scuola Bosi.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Il progetto 2018 di rimozione di materiali contenenti amianto è stato elaborato ed aggiudicato, ma il fallimento dell'impresa e la necessità di procedere ad una nuova aggiudicazione ha ritardato la fase esecutiva. Non è stato invece elaborato il nuovo progetto 2019 per difficoltà operative degli uffici. L'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica è stata realizzata in misura inferiore alle previsioni, come anche l'aggiornamento delle schede di censimento delle scuole comunali.

<b>2019_D140_02_PEG – PIANO DI SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO_ ADEGUAMENTO, RECUPERO, RIUSO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, NUOVE OPERE PER LA PROMOZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE INVESTIMENTI DI PARTE CAPITALE</b>	<b>99,00%</b>
---	---------------

Relativamente all'edilizia scolastica nel corso del 2019 sono stati approvati i progetti di ristrutturazione della scuola Pazzini e della nuova scuola Coltellini. Per la scuola Pazzini è stata anche avviata la procedura di gara. Sono stati approvati progetti definitivi ed esecutivi e avviate le procedure di gara, nel rispetto dei tempi richiesti per accedere ai finanziamenti MIUR, per gli appalti di adeguamento alla normativa antincendio di diversi edifici scolastici. Per quanto riguarda l'edilizia cimiteriale alcuni interventi programmati non sono stati realizzati per mancanza di risorse da concessioni cimiteriali, ma al termine dell'esercizio è stato approvato un progetto per € 150.000,00 finanziato con oneri urbanistici ed è stato realizzato un intervento di rifacimento e manutenzione straordinaria su una cappella cimiteriale. Sono stati progettati e mandati a gara gli interventi di edilizia sportiva allo Stadio Picchi relativi al restauro della curva sud e restauro conservativo facciata principale. Relativamente alle strutture culturali è stata approvata la progettazione ed avviate le procedure di gara per la manutenzione straordinaria del Teatro Goldoni, realizzati gli interventi al Cisternino e ai Bottini dell'Olio, in occasione della Mostra Modigliani, per un totale di circa € 520.000.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Al 31.12.2019 la gara relativa all'intervento di edilizia scolastica della nuova scuola Coltellini non era stata avviata per la necessità di sottoporre il relativo progetto a verifica esterna.

<b>2019_D140_03_PEG – AVANZAMENTO PROGRAMMA PERIFERIE URBANE 2016_ATTUAZIONE PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE VARI INTERVENTI NELLE PERIFERIE</b>	<b>82,50%</b>
---	---------------

Relativamente al nuovo Mercato ortofrutticolo, con determinazione n. 738/01.02.2019, è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica in modo da rispettare la tempistica prevista. Tuttavia l'emergere di problematiche di vario tipo tra

le quali i rilevanti costi necessari per la rimozione dei manufatti esistenti, nonché considerazioni relative all'impatto dei lavori sulle aree residenziali limitrofe, hanno condotto l'Amministrazione Comunale a riconsiderare la scelta ubicativa e questo ha comportato la necessità di procedere ad una revisione del progetto.

Per quanto riguarda i lavori alle Terme del corallo, con determinazione n. 1534/05.03.2019 è stato approvato il Progetto esecutivo in linea tecnica in modo da rispettare la tempistica prevista. Non è stato possibile proseguire con ulteriori attività per la disponibilità del finanziamento solo nel mese di novembre 2019, quando la PCDM ha approvato i nuovi crono programmi, e per la concomitanza con numerosi impegni degli uffici nella fase finale dell'anno.

Relativamente all'intervento ERP la Chiccaia con delibera di Consiglio n. 6 del 17/01/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle demolizioni e con delibera di Giunta n. 268 del 2/4/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, sempre delle demolizioni, redatti da Casalp. Per la consegna dei lavori CASALP, in qualità di soggetto attuatore e RUP dell'intervento, ha dovuto attendere la piena liberazione del palazzo da demolire che si è realizzata in data 29.01.2020 mediante lo sgombero concordato dall'Ufficio Emergenza abitativa di 27 appartamenti.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Gli interventi previsti relativi al Mercato ortofrutticolo e alla Terme del corallo hanno subito rallentamenti per richieste di revisione dei progetti da parte dell'Amministrazione e per tardiva disponibilità dei finanziamenti.

L'indicatore relativo all'intervento ERP la Chiccaia non è misurabile per la mancata predisposizione della relazione prevista.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
10.998.735,79	9.333.735,79	84,86%	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
31.797.866,46	4.492.178,45	10.863.471,87	14,13%

## IMPIANTI TECNOLOGICI

<b>2019_D150_01_PEG – PIANO DI QUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO, VALORIZZAZIONE, MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON UTILIZZO RISORSE PER INTERVENTI STRAORDINARI</b>	<b>99,00%</b>
--	---------------

Relativamente agli interventi alle strutture comunali, anche scolastiche, necessari al rilascio dei certificati di prevenzione incendio, sono proseguite le attività di valutazione ed analisi già iniziate nell'anno precedente. Sono stati eseguiti nel corso dell'anno interventi di manutenzione, prove di funzionalità impianti e successivo rinnovo del certificato di prevenzione incendi per 6 scuole: Brin, Collodi, Ex-Pirelli, Mazzini-Tozzetti, Tesei, XI Maggio, nonché collaudi impianti, rilascio asseverazioni e deposito SCIA Antincendio per 4 nidi in concessione: Satellite, Limoncino, Casa del re, Chicchirillò.

Nel corso dell'anno è stata aggiornata la valutazione di fattibilità dei 71 edifici sede di 91 istituzioni scolastiche in seguito agli interventi effettuati nel 2018. Nell'ultimo trimestre 2019 sono stati elaborati diversi progetti di fattibilità per candidature a bando MIUR per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Non avviati gli interventi programmati nel Piano triennale dei lavori pubblici, annualità 2019, relativi alla Scuola Micheli lotto II per problematiche tecniche e al Centro il Melo per mancanza dei relativi finanziamenti.

<b>2019_D150_03_PEG – CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE SPAZI PUBBLICI APERTI_ PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA</b>	<b>45,00%</b>
--	---------------

Nel 2019 si è conclusa tutta l'attività propedeutica all'avvio della gestione e manutenzione delle rete di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, mediante riqualificazione energetica e smartizzazione delle reti (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart-SIPIS). Con determina n. 421/18.01.2019 a conclusione dei lavori della Commissione di gara il servizio è stato aggiudicato definitivamente e con determinazione n. 10061 del 30.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo. L'avvio della riqualificazione è potuto avvenire solo dopo la consegna del servizio.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Le attività inerenti il progetto relativo al Servizio Integrato di Pubblica Illuminazione Smart-(SIPIS) si sono caratterizzate per l'elevata complessità che non ha reso possibile il rispetto delle tempistiche inizialmente previste. L'avvio della riqualificazione è stato possibile solo dopo la consegna del servizio con efficacia da gennaio 2020 e pertanto non risultano raggiunti gli indicatori relativi alla riqualificazione delle lampade e degli impianti semaforici.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
2.319.440,45	2.319.440,45	100,00%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
8.788.177,48	2.626.092,01	4.894.366,34	29,88%

## AMBIENTE E MOBILITA'

**2019\_D170\_01\_PEG- INCREMENTO PERFORMANCES AMBIENTALI E USO EFFICIENTE DELLE RISORSE** **100,00%**

Con Delibera di G.C. n. 426/2019, è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Azione in materia di inquinamento acustico. Fornito il necessario supporto al progetto Bandiera Blu attraverso la predisposizione delle ordinanze di divieto temporaneo alla balneazione, l'analisi dei dati sulla qualità delle acque, le attività di educazione ambientale. Realizzati diversi progetti partecipativi per la sostenibilità ambientale e l'uso razionale delle risorse naturali.

L'iter di approvazione del Piano delle antenne, predisposto nell'ambito del Piano strutturale, si è concluso. Successivamente all'approvazione della Revisione del Piano Strutturale avvenuta in CC nell'aprile 2019, è iniziata una nuova fase di aggiornamento dati conseguente all'introduzione della recente novità tecnologica del 5G.

**2019\_D170\_02\_PEG-PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E CAMBIAMENTI CLIMATICI** **100,00%**

Aggiornato il dossier "Le procedure di Bonifica del Comune di Livorno" e restituiti all'uso legittimo 14 siti per un totale di 185.111 mq. Relativamente ai rifiuti, per ottimizzare il servizio di raccolta PAP, la GC ha approvato alcuni progetti di aggiornamento e ampliamento del servizio. Realizzate due isole ecologiche nel quartiere Venezia e in P.zza Sforzini, diversi interventi di pulizia straordinaria/valorizzazione aree pubbliche e iniziative di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti. Previsti nel piano industriale di AAMPS il Centro del riuso, l'impianto di selezione plastica e carta e l'impianto di selezione dell'organico. Affidato il servizio di monitoraggio del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) e di redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Elaborata la bozza del Piano locale di adattamento al rischio alluvioni nell'ambito del progetto europeo ADAPT, finalizzato a supportare le PA nell'adattamento e gestione dei fenomeni meteorici estremi.

**2019\_D170\_03\_PEG-IMPLEMENTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO IN CHIAVE GEOLOGICA E SISMICA** **100,00%**

A conclusione del relativo percorso istruttorio, la GC con delibera n. 13 del 14.01.2020, ha approvato gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE). Con deliberazione del C.C. n. 62 del 4/04/2019 è stato approvato il Regolamento del Vincolo Idrogeologico. Relativamente alla prima fase della realizzazione del quadro conoscitivo del territorio comunale in chiave geologica, la GC, con deliberazione n. 466 del 28/05/2019, ha approvato lo schema di convenzione di ricerca con l'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR. La Convenzione è stata firmata in data 09.10.2019. Eseguite diverse indagini geologiche tra le quali quelle relative al nuovo mercato ortofrutticolo.

**2019\_D170\_05\_PEG-PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE** **96,50%**

A seguito dell'approvazione con DG 988/19.12.2018 del quadro conoscitivo, l'attività di formazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile-PUMS è proseguita con la sottoscrizione del contratto di appalto per la sua predisposizione. Con delibera di GC 558/23.07.2019 è stato approvato il Piano Operativo relativo all'impostazione del processo e alla programmazione dei lavori. Per giungere alla redazione ed approvazione del PUMS è previsto un percorso partecipativo. Due eventi si sono svolti il 25/09/2019 e il 30/10/2019. Nel 2020 è prevista la consegna definitiva degli elaborati del PUMS, per giungere all'approvazione del piano da parte del CC.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

I servizi relativi al car-sharing e car-pooling non sono stati attivati, in quanto la procedura di gara esperita nel 2019 è andata deserta. E' stata richiesta, tramite il capofila, la proroga del progetto al Ministero e sono state valutate diverse modalità di attuazione.

Gli indicatori "n. di veicoli dedicati al servizio e km effettuati" relativi al progetto di car-sharing e car-pooling non vengono valutati.

**2019\_D170\_06\_PEG-MIGLIORARE LA VIVIBILITA' URBANA E LA SICUREZZA STRADALE**

**97,50%**

Il controllo dei contrassegni degli stalli blu attraverso strumentazione informativa è stato effettuato nella prima parte del 2019 dagli ausiliari del traffico. La nuova Amministrazione ha deciso di non proseguire con il progetto degli stalli blu e ha approvato nuovi indirizzi con delibera GC 922 del 17/12/2019. Aggiudicato l'appalto di servizi per la gestione di attività connesse alla disciplina della circolazione e della sosta nel centro abitato per il periodo dal 5 luglio 2019 al 4 luglio 2021. Effettuate le previste implementazioni al Sistema Informativo Territoriali SIT con la rappresentazione cartografica degli atti tecnico-amministrativi della mobilità. Relativamente alla disciplina della circolazione nel centro abitato di mezzi di massa superiore a 3,5 T, con delibera di GC n. 795 del 14.11.2019 è stata modificata la scheda sulla disciplina della relativa circolazione già approvata con delibera di GC n. 1035 del 27.12.2018.

#### **Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni**

Il vecchio programma di gestione diversamente dalle previsioni non è stato abbandonato entro il 1.04.

L'indicatore "numero stalli blu" non viene valutato per i diversi indirizzi della nuova Amministrazione.

**2019\_D170\_07\_PEG-OTTIMIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

**100,00%**

Nel 2019 sono stati attivati i servizi integrati e sostitutivi del TPL in occasione di specifiche manifestazioni, tra le quali sport per tutti e camminata di pacificazione. Proseguito in continuità con il 2018 il servizio denominato "taxi scuola", destinato ad utenti non serviti da scuola- bus, tramite l'utilizzo di taxi collettivo per gli spostamenti casa-scuola-casa. Adottate misure di sostegno finanziario all'utilizzo del TPL, tra le quali agevolazioni e rimborsi sugli abbonamenti bus prima fascia ISEE, agevolazioni a favore dei residenti a Quercianella e servizio gratuito natalizio.

Con delibera 795 del 14/11/2019 è stata integrata la regolamentazione per i bus turistici e relative tariffe.

<b>RISORSE FINANZIARIE</b>			
<b>ENTRATE</b>			
<b>Previsioni definitive</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% realizzazione</b>	
3.282.758,61	3.083.219,92	93,92%	
<b>SPESE</b>			
<b>Stanziamanti finali</b>	<b>Impegni</b>	<b>FPV</b>	<b>% realizzazione</b>
42.432.879,26	41.957.358,66		98,88%

## AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE

**2019\_D190\_01\_PEG-GESTIONE AMMINISTRATIVA POST ALLUVIONE 100,00%**

Il Settore si occupa della gestione amministrativa post alluvione del settembre 2017, attraverso l'elaborazione dei provvedimenti necessari. In particolare predispone le determinazioni di accertamento delle entrate assegnate al Comune di Livorno nel Piano regionale alluvione e rendiconta al Commissario straordinario, il Presidente della Regione Toscana, la gestione dei tali fondi. Nel corso del 2019 sono state predisposte 2 determinazioni a seguito della terza e quarta rimodulazione al Piano Regionale.

La gestione delle spese è invece di competenza dei settori tecnici che si occupano del completamento degli interventi previsti. L'attività è giunta alla fase conclusiva e dall'inizio sono state avviate n. 107 procedure attuative su 111 interventi previsti (comprensivi degli interventi di competenza dei settori tecnici). Con la quarta rimodulazione del 2019 sono state recepite le economie effettive relative al piano degli interventi in seguito alla cessazione dello "stato di emergenza" del marzo 2019.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione
259.360,40	259.360,40	100,00%

## ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

**2019\_D210\_01\_PEG-INFORMATIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMM.VE DI ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA - SUPPORTO ALLE SCUOLE - NUOVE PROCEDURE DI APPALTO PER SPORTELLO 'RETTE SCOLASTICHE' E CONCESSIONE DI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI 97,00%**

Nel corso del 2019 è stata attivata la nuova procedura informatica per la gestione delle istanze di accesso al servizio di trasporto scolastico e per migliorare la raccolta differenziata presso le scuole si sono svolte due giornate formative ed è stato diffuso un manuale d'uso. Aggiudicate la nuova procedura di appalto del servizio di sportello "rette scolastiche" e la concessione di servizi educativi 0-3 anni. E' stato elaborato lo studio di fattibilità relativo alle procedure di pagamento delle rette scolastiche: dopo una prima ricognizione dei sistemi di tariffazione e pagamento adottati dagli altri Comuni capoluogo toscani, sono stati approfonditi diversi aspetti e visionati tre applicativi. Nell'anno si è conclusa la messa in mora degli utenti morosi relativi all'anno scolastico 2017/2018.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

L'obbligo del pagamento tramite PagoPA e l'acquisto del nuovo software previsti per il 2019, sono stati posticipati al 2020.

L'emissione del ruolo relativo alle diffide 2016/2017 non è stata realizzata per problematiche informatiche.

L'indicatore "n. ruoli emessi (relativo A.S. 2016/2017)" non viene valutato.

**2019\_D210\_02\_PEG- SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DELL'INFANZIA DA 0 A 6 ANNI 100,00%**

A seguito dell'analisi territoriale del bacino di utenza e dei flussi della domanda, sono state aggiornate le procedure per l'accesso ai servizi educativo-scolastici 0-6. Proseguito lo sviluppo dei Poli scolastici 0/6 ai sensi del relativo Piano Nazionale, con il convenzionamento del Polo privato Villa Liverani e la predisposizione di alcuni studi di fattibilità.

Utilizzata la seconda annualità del finanziamento del “Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6” per contenere i costi di accesso ai servizi educativo-scolastici a carico delle famiglie che usufruiscono dei servizi delle strutture private. Nel corso del 2019 è stato monitorata e controllata la qualità delle strutture scolastiche comunali e private convenzionate attraverso il relativo sistema regionale, l’attuazione di un sistema di alert, la realizzazione del piano di coordinamento pedagogico, oltre a progetti e percorsi di formazione.

<b>2019_D210_03_PEG- SCUOLA DIGITALE E PROGETTUALITA' MENSE SCOLASTICHE ALLINEATA ALLE STRATEGIE ALIMENTARI URBANE DEL PROGETTO SALUTE: EDUCAZIONE ALIMENTARE</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Relativamente al progetto 3 ESSE (Salute, Saperi e Sapori), a conclusione dei lavori di ristrutturazione e arredo del laboratorio di educazione alimentare del Piccolo Principe, è stato tenuto un corso di educazione alimentare e nel mese di dicembre 2 laboratori di cucina. Per educare i bambini alla condivisione sono state organizzate diverse iniziative, tra le quali il menù senza glutine, il menù dell'accoglienza, il menù "multietnico", il menu per la festa degli orti e il menu toscano. Per favorire la riduzione degli sprechi alimentari, sono state elaborate nuove tabelle dietetiche per variare i menù in base al gradimento riscontrato ed in via sperimentale alcuni cibi residui individuati dall’ASL sono utilizzati per l’alimentazione di una colonia felina. L’indagine di customer satisfaction sul servizio “mensa scolastica” ha messo in evidenza un soddisfacente grado di apprezzamento. Acquistati attraverso la piattaforma START nuovi arredi per le scuole e con le disponibilità finanziarie residuali sono stati acquistati arredi per il Centro Provinciale Istruzione Adulti.

<b>2019_D210_04_PEG- I GIOVANI AL CENTRO DELLA POLITICA</b>	<b>98,50%</b>
---	---------------

Per stimolare i giovani nella consapevolezza dei loro talenti e incoraggiarli ad intraprendere attività positive e socializzanti, il Comune di Livorno ha presentato la propria candidatura al Bando ANCI nazionale Sinergie, che prevede la presentazione di proposte progettuali di gemellaggio fra Comuni per lo sviluppo e la diffusione di interventi di innovazione sociale giovanile. Relativamente al progetto Operatori di

strada, per il quale è stato deciso di non proseguire con la terza fase, è stato presentato alla cittadinanza l’elaborato predisposto in esito al lavoro svolto.

Concluso a dicembre lo studio ESPAD curato da CNR sugli stili di vita dei giovani livornesi, che su richiesta del settore è stato successivamente corredato da un’analisi ragionata e comparata con i risultati di altre Regioni. Gestito da personale interno all’Amministrazione il profilo Instagram dedicato ai giovani, dopo una prima fase di cogestione con la società affidataria del servizio di creazione del profilo. Con del. G.C. n. 791/2019 il Comitato Pontino San Marco è stato autorizzato fino al 31/01/2020 alla prosecuzione delle attività del progetto di rigenerazione del quartiere Garibaldi.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Il numero dei giovani coinvolti nell’indagine ESPAD sugli stili di vita condotta da CNR, è stato inferiore al target atteso, tuttavia rappresentativo della popolazione studentesca.

<b>2019_D210_05_PEG- SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATI CIAF CRED RETE SCOLASTICA</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Organizzato, con 47 iniziative, il consueto settembre pedagogico. Nel corso del 2019 il programma integrato “Scuola e Città”, finalizzato a sostenere la qualità e l’innovazione didattica delle scuole cittadine, è stato oggetto di una ampia rivisitazione. Complessivamente sono stati finanziati 26 progetti, per oltre 138.000 euro, mentre circa altri 30 progetti sono stati ammessi a titolo gratuito. Il Centro DAS, il servizio educativo attivo dal 2009 rivolto ai bambini affetti da disturbi specifici di apprendimento, è stato trasferito nella nuova sede presso il CRED a gennaio 2019, con riduzioni di costi e miglioramenti organizzativi. Il centro, che è frequentato complessivamente da 30 alunni, ha organizzato diversi laboratori creativi. Il Progetto Educativo Zonale P.E.Z., relativo in particolare alle attività integrate e coordinate per prevenire la dispersione scolastica e alla promozione dell’inclusione della disabilità, ha ottenuto un finanziamento da parte della RT di circa 210.000 euro.

**2019\_D210\_06\_PEG- IMPLEMENTAZIONE , INNOVAZIONE E MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI COMUNALI** **100,00%**

La Responsabile di Direzione ha incontrato i dipendenti e i gruppi di lavoro dei servizi comunali coinvolti per creare un adeguato rapporto di ascolto e condivisione necessario per il mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali. Conclusi diversi progetti di educazione. Gli insegnanti ed educatori di bambini disabili sono stati adeguatamente formati ed è stata aggiornata la modulistica utilizzata sulla base delle indicazioni dello staff medico.

Attraverso la rilevazione dei bisogni delle famiglie sono stati organizzati incontri, colloqui, conferenze cittadine al fine di sostenere la genitorialità e rimuovere stereotipi e pregiudizi culturali.

**2019\_D210\_09\_PEG- PARTECIPAZIONE COME STRUMENTO PER LA GOVERNANCE. PROGETTI PARTECIPATIVI E PARTECIPAZIONE DECENTRATA ANCHE TRAMITE L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI, CISTERNINO COME LUOGO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI ATTORI DEL TERZO SETTORE** **100,00%**

Modificato ed integrato con delibera di CC 61/04.04.2019 il Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani. La GC con delibera 294/09.04.2019 ha approvato l'accordo tra il Comune e l'Università di Pisa relativo alla collaborazione nel campo dell'analisi e dello studio dei fenomeni sociali e della partecipazione.

Concluso il PP Salute, con l'elaborazione della relazione finale, l'approvazione delle modifiche allo Statuto e l'istituzione e regolamentazione della Consulta "Consiglio del cibo". In collaborazione con il Comune di Rosignano M.mo e la Fondazione Goldoni è stato avviato il progetto St'art up, diretto alla coprogettazione di un festival artistico-culturale realizzato da ragazzi tra i 12 e i 25 anni. Elaborata la relazione sul PP Diritto al cibo approvato con delib GC 965/2018 in continuità con il PP Salute. Relativamente alla gestione della struttura comunale "Cisternino", a gennaio 2019, è stato predisposto un documento di analisi per il migliore utilizzo della stessa e con nota prot. 3708/2019 è stata inviata alla Vice Sindaco una proposta di regolamentazione della struttura.

**2019\_D210\_10\_PEG- PARTECIPAZIONE E NUOVE FORMA DI PARTECIPAZIONE: REFERENDUM COMUNALE. ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE E NUOVO REGOLAMENTAZIONE DEL REFERENDUM COMUNALE** **100,00%**

Con delibera n. 71/04.04.2019 il CC ha approvato il Regolamento del referendum comunale abrogativo, consultivo, propositivo, successivamente alle modifiche allo Statuto Comunale approvate con CC 28/27.02.2019.

L'obiettivo è stato realizzato insieme al Settore Anagrafe e Demografici.

**2019\_D210\_11\_PEG- CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE, SVILUPPO DI ATTIVITÀ IDONEE A PREVENIRE OGNI FORMA DI VIOLENZA** **100,00%**

Il Centro Donna del Comune di Livorno, affidato in gestione all'Associazione Ippogrifo, è il riferimento cittadino per le pari opportunità e le azioni anti-violenza dell'Ente. Con nota del 11 febbraio 2019 la Presidente del Centro Donna ha trasmesso il programma 2019, favorevolmente apprezzato e approvato dalla Vice Sindaco il 24 febbraio 2019. I programmi antiviolenza sono stati finanziati dalla RT attraverso specifici bandi ai quali ha partecipato il Comune di Livorno. Con il progetto di promozione e rafforzamento degli interventi anti-violenza, finanziato dalla RT con decreti n. 19872/2018 e n. 6413/19 l'Amministrazione, in qualità di capofila, ha attivato un percorso di integrazione tra le reti antiviolenza territoriali esistenti. I sopracitati decreti hanno finanziato anche l'autonomia abitativa di donne vittime di violenza, con azioni che hanno visto coinvolti anche i servizi sociali del Comune di Livorno. Gli interventi della Rete antiviolenza nel 2019 sono stati in totale 165.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
12.282.810,71	11.890.570,24	96,81%	
SPESE			
Stanziameti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
17.775.924,14	15.757.775,84	75.000,00	88,65%

## POLITICHE SOCIALI

<b>2019_D220_01_PEG</b> AGGIORNAMENTO E RINNOVO DEI RAPPORTI CONVENZIONALI DISCIPLINANTI LA PARTNERSHIP INTERISTITUZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA ZONA-DISTRETTO	<b>77,50%</b>
---	---------------

Con delibera n. 12/2019 della Conferenza Zonale dei Sindaci è stata prorogata al 31.01.2020 la Convenzione vigente relativa all'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale per allinearla al Piano Integrato di Salute (PIS). Con Del. CdS Integrata n. 15 del 10/12/2019 è stata prorogata al 30/06/2020 la Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del territorio Zona distretto livornese 2019/2021 e con delibere CdS Integrata n. 1 del 27/02/2019 e n. 2 del 3/05/2019 è stata prorogata fino al 6/11/2019 la Convenzione per l'esercizio delle funzioni di assistenza socio-sanitaria del territorio della Zona-Distretto livornese 2016-2018.

Relativamente al previsto aggiornamento del Regolamento unico servizi sociali, nel corso del 2019 si sono svolti alcuni incontri tra l'Amministrazione Comunale e l'ASL per definire le modifiche da apportare, svolgendo una prima attività istruttoria.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Non concluso l'aggiornamento del Regolamento unico servizi sociali.

<b>2019_D220_02_PEG – MIGLIORAMENTO SERVIZI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE PER N.A. (RSA E CD) E DELLE ATTIVITÀ E SERVIZI A FAVORE DI DISABILI</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Nel corso del 2019 con determinazione n. 7043 è stato aggiudicato l'appalto per la gestione integrata delle RSA Pascoli e Villa Serena. Relativamente al monitoraggio dell'andamento delle morosità e all'effettuazione delle necessarie attività di recupero del pregresso è stata svolta un'intensa attività volta a favorire il saldo delle rette non

ancora versate attraverso sia contatti telefonici, che invio di mail e diffide formali con lettera. Sono state concordate con l'AUSL le modalità di gestione delle graduatorie per l'ingresso nelle RSA e nei Centri diurni per non autosufficienti per garantire il più agevole inserimento nelle strutture degli utenti stessi.

<b>2019_D220_03_PEG – IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL "CONTRASTO ALLA POVERTÀ" AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 2, LETTERA D), D.Lgs 147 DEL 2017</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Con delibera n. 2 del 30/01/2019 la Conferenza Zonale Livornese ha approvato la programmazione del Fondo per il contrasto alla povertà per l'anno 2019. Nel primo semestre sono state attivate le procedure amministrative per l'ampliamento dei servizi programmati nelle misure di contrasto alla povertà, con particolare riferimento ai servizi di assistenza domiciliare, educativa territoriale e di supervisione della presa in carico dei relativi casi. Con continuità nel corso dell'anno è stata monitorata l'attuazione delle misure previste dal Fondo stesso.

<b>2019_D220_04_PEG</b> REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI MINORI A STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA E DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OFFERTA	<b>100,00%</b>
--	----------------

Con determina dirigenziale n. 5226 del 3.07.2019 si è conclusa la procedura di individuazione dei soggetti con i quali stipulare l'Accordo quadro per la somministrazione di servizi di accoglienza e residenzialità per minori e madri con minori. Con determina dirigenziale n. 3247 del 2.05.2019, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 co 5 D.Lgs 50/2016, sono stati affidati per la terza annualità del contratto già in essere i servizi residenziali e semiresidenziali relativi tra gli altri alla gestione della Comunità a dimensione familiare Il Melo. Per quanto riguarda lo sviluppo di attività a sostegno della genitorialità, nel corso del 2019 sono state realizzate campagne informative di sensibilizzazione e valorizzazione dell'affido.

**2019\_D220\_05\_PEG – OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEL PATRIMONIO  
ERP E RAFFORZAMENTO SISTEMA DI CONTROLLO** **100,00%**

Nel corso del 2019 si è conclusa la progettazione del sistema informativo Sisted utilizzato dalle politiche abitative, in collaborazione con il soggetto affidatario del relativo servizio. Avviata l'implementazione dei dati che proseguirà nel 2020. Durante l'anno sono stati attivati 7 percorsi di mobilità d'ufficio per cambio alloggio per sovrappollamento. Relativamente alle competenze assegnate vi è stata la partecipazione alla cabina di regia del Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione-Sorgenti, in relazione in particolare all'intervento Social Housing Garibaldi.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
17.165.428,72	14.990.915,45	87,33%	
SPESE			
Stanziameti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
26.456.065,91	21.643.651,68	681.167,23	81,81%

## SPORT E DEMANIO

**2019\_D250\_01\_PEG-VALORIZZAZIONE AREE DEMANIO MARITTIMO** **91,00%**

Relativamente alla ricognizione delle discese a mare in funzione delle concessioni balneari stagionali e all'individuazione di una spiaggia per la realizzazione di un accesso al mare per disabili, a seguito delle verifiche tecniche, è stato elaborato il relativo rapporto, apprezzato con dec. G.C. n. 132/2019, nel quale vengono delineate le modalità per l'affidamento a terzi di alcune discese a mare del litorale. Per la spiaggia per disabili, si attendono gli accertamenti tecnico-strutturali da parte dei LL.PP. per scegliere l'accesso preferibile tra i due preliminarmente ipotizzati (3 Ponti e Gabbiano). Individuate due discese a mare dedicate ai naturisti (del. GC 281/2019).

Avviata l'istruttoria per l'elaborazione del Regolamento per la gestione del demanio marittimo, che in ragione della complessità della materia trattata e degli orientamenti giurisprudenziali recenti, non è stata completata entro il 2019.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Non conclusa l'elaborazione del Regolamento per la gestione del demanio marittimo.

**2019\_D250\_03\_PEG-PROMOZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA** **100,00%**

Relativamente agli impianti sportivi in concessione, nel corso dell'anno è stata monitorata la gestione, mediante 30 sopralluoghi di verifica. Gli uffici tecnici hanno effettuato le manutenzioni ordinarie agli impianti a seguito della messa disposizione delle relative risorse finanziarie.

Nel campo sportivo scolastico "Renato Martelli", gestito direttamente dal Comune, si sono svolte le attività sportive scolastiche e tre giornate di manifestazioni finali del progetto "A scuola di Gioco Sport", con 21 eventi di atletica leggera. All'interno dello Stadio "Armando Picchi" si sono svolti 20 incontri di calcio del Livorno Calcio e 5 eventi sportivi e di beneficenza. Il Comune ha promosso 62 eventi sportivi attraverso altrettante delibere di GC di patrocinio e compartecipazione ed ha coorganizzato Livorno HalfMarathon.

Effettuate 16 procedure ad evidenza pubblica (15 palestre e un campo di calcio) con conseguente affidamento di 13 impianti.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
800.475,86	696.188,40	86,97%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
1.175.672,27	841.070,84	99.170,56	71,54%

## ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

<b>2019_D260_01_PEG-MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA SPETTACOLARE PER UNA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI</b>	<b>97,50%</b>
--	---------------

Nel corso del 2019 sono state svolte regolarmente le attività bibliografiche e amministrative per la gestione delle strutture bibliotecarie e il coordinamento del Sistema Documentario del territorio livornese, che comprende tutte le biblioteche ed archivi comunali della provincia di Livorno. Sono state organizzate numerose attività di promozione, esposizioni, cicli di conferenze, corsi e attività didattiche, tra le quali diverse legate alla mostra Modigliani. Si sono svolte diverse attività per incrementare il numero di volontari che collaborano al progetto "Nati per leggere". Con delibera di GC n. 219/26.03.2019 il Sistema documentario del territorio livornese ha aderito al "Patto regionale per la lettura", un'alleanza con tutti i soggetti della filiera del libro per promuovere la lettura. Conclude regolarmente le attività relative al progetto "Arti e periferie".

La candidatura di Livorno a "Capitale della cultura 2021" è stata ritirata in quanto avrebbe assorbito notevoli risorse e il Sindaco ha ritenuto che nella prima fase della nuova Amministrazione, la priorità dovesse essere la riqualificazione della città. La cultura è tuttavia molto importante per la nuova Amministrazione come dimostra l'organizzazione dell'importante mostra su Modigliani.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Non completate le attività previste relative ai Fondi Durbè-Niccodemi e Coccioli.

<b>2019_D260_02_PEG-GESTIONE DEI MUSEI, PROMOZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI PER UN "SISTEMA CULTURA" INTEGRATO</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Nel corso del 2019 è stato completato il nuovo sito del Museo Fattori, potenziati i social con l'attivazione di facebook, twitter e instagram e l'invio di newsletter. Sono stati promossi diversi eventi e iniziative attraverso i social. Le attività didattiche

all'interno dei musei, che si sono svolte regolarmente, hanno visto la collaborazione del Dip. Forme e civiltà del sapere dell'UNIFI. Concesse in prestito temporaneo 12 opere. Avviata la revisione dell'inventario del patrimonio storico artistico. Il Comune si è attivato per ottenere per i due Musei cittadini (Museo Fattori e Museo della Città) il riconoscimento regionale. In relazione al Tavolo delle religioni, con delibera di G.C. n. 500 del 06/06/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per la realizzazione, presso il Presidio Ospedaliero di Livorno, della "Sala multireligiosa di preghiera. Sono stati realizzati in diversi punti della città 6 murali e organizzate 6 mostre presso la Sala degli Archi della Fortezza Nuova. La Livorno Film Commission ha supportato 24 produzioni cinematografiche contribuendo alla promozione dell'immagine di Livorno.

<b>2019_T900_01_PEG- PROMUOVERE LIVORNO CITTÀ DEL FUTURO ATTRAVERSO LA MOSTRA "MODIGLIANI E L'AVVENTURA DI MONTPARNASSE. CAPOLAVORI DALLE COLLEZIONI NETTER E ALEXANDER A LIVORNO"</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Si tratta di un obiettivo trasversale che ha visto il coinvolgimento di diversi settori dell'Ente: la Direzione Generale, il Settore Cultura, i Settori Tecnici, il Settore Mobilità e il Settore Sviluppo Economico e Turismo.

La mostra d'arte Modigliani e l'avventura di Montparnasse, organizzata presso il Museo della città dei Bottini dell'Olio, è stata fortemente voluta dalla nuova Amministrazione per celebrare il grande artista livornese Amedeo Modigliani, detto Dedo, nel centenario della sua morte. Le opere presenti, oltre 140, sia di Modigliani che di altri artisti della cosiddetta Ecole de Paris, erano appartenute ai due collezionisti Netter e Alexander che lo hanno accompagnato e sostenuto nella sua vita. La mostra, aperta dal 7.11.2019 fino al 17.02.2020, è stata visitata sia da italiani che da stranieri e a fine 2019 il numero delle presenze è stato pari a circa 34.000, per un totale a chiusura dell'evento che ha superato i 100.000 visitatori.

Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha coordinato, sia prima che durante la mostra, le attività necessarie per la migliore organizzazione dell'evento. E' stato creato un apposito sito web dedicato alla mostra e curata l'attività promozionale attraverso i media e i social, organizzata l'accoglienza del Presidente della Repubblica e delle

personalità che hanno visitato la mostra. Il Settore Cultura ha coordinato le complessive attività ed anche i rapporti con la Fondazione Comunale Goldoni, organizzatore tecnico dell'evento. I settori tecnici hanno curato tutti gli interventi di manutenzione della struttura dei Bottini dell'Olio, della piazza e del parcheggio antistante la struttura, nonché adeguato e verificato gli impianti. Il Settore Mobilità ha gestito le tematiche relative alla mobilità e al traffico e il settore Sviluppo economico e Turismo ha collaborato alla raccolta di progetti e iniziative collaterali.

<b>RISORSE FINANZIARIE</b>			
<b>ENTRATE</b>			
<b>Previsioni definitive</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>% realizzazione</b>	
1.453.121,00	1.011.396,80	69,60%	
<b>SPESE</b>			
<b>Stanzamenti finali</b>	<b>Impegni</b>	<b>FPV</b>	<b>% realizzazione</b>
7.303.859,09	6.439.643,22	153.200,37	88,17%

## ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

**2019\_D270\_01\_PEG-MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEI SERVIZI ANAGRAFICI E DI NOTIFICA** **100,00%**

Nel corso del 2019 sono state semplificate e migliorate le relazioni con l'utenza attraverso l'aumento delle ore di apertura dei servizi su appuntamento, grazie ad un nuovo applicativo e con l'invio di sms per le richieste di certificati storici anagrafici e di toponomastica. Per creare una rete diffusa di punti di erogazione di prestazioni, con delibera del CC n. 64 del 04.04.2019 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Livorno e gli edicolanti aderenti a SINAGI (Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia) che consentirà ai cittadini di richiedere direttamente agli edicolanti diversi servizi demografici.

Realizzate le nuove misure organizzative necessarie per dare applicazione ai Decreti sicurezza con costante monitoraggio dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale ancora in corso.

Con il supporto dell'Ufficio Programmazione e controllo, è stata realizzata l'indagine di customer satisfaction relativa ai servizi anagrafici che si è conclusa con un indice di gradimento di 4,56 su un valore massimo di 5.

**2019\_D270\_02\_PEG- ATTIVITÀ ELETTORALI MAGGIO 2019 E DIGITALIZZAZIONE CERTIFICATI DI STATO CIVILE** **100,00%**

Con delibera di CC n. 33 del 28.2.2019 è stato approvato il regolamento per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto e con successiva delibera GC n. 354 del 26.4.2019 sono state approvate le relative modalità organizzative. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, quelle del Sindaco e del Consiglio comunale - primo turno e ballottaggio - e quelle per il Consigliere straniero aggiunto si sono regolarmente svolte, in ottemperanza alle modalità e scadenze previste sia dallo Stato che dal Comune. Realizzata la procedura per il rilascio di certificati/estratti di Stato Civile con timbro digitale QR code. Con il supporto dell'Ufficio Programmazione e controllo sono state realizzate le indagini di customer satisfaction relative ai servizi di stato civile ed elettorale, che si sono concluse con un indice di gradimento, rispettivamente, di 4,78 e 4,56 su un valore massimo di 5.

**2019\_D270\_04\_PEG- IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO PRESSO GLI SPORTELLI DECENTRATI AL SUD E AL NORD DELLA CITTÀ** **100,00%**

Nel corso del 2019 sono state portate avanti in modo continuativo, con partecipazione alle relative riunioni, le attività di supporto ai servizi demografici in relazione all'erogazione di prestazioni ai cittadini. Concluso il decentramento del servizio di rilascio e riscossione dei tagliandi TOSAP presso gli Sportelli al Cittadino Nord e Sud, in precedenza svolto dalla cassa economale.

Le attività di supporto e gestione amministrativa per l'attuazione dei Patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni, stipulati tra Amministrazione Comunale e Associazioni, sono state portate avanti con continuità. Con il supporto dell'Ufficio Programmazione e controllo sono state realizzate le indagini di customer satisfaction relative ai servizi degli sportelli al cittadino, area nord e area sud, che si sono concluse con un indice di gradimento, rispettivamente, di 4,94 e 4,70, su un valore massimo di 5.

**2019\_D270\_05\_PEG PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO IN MATERIA DI REFERENDUM COMUNALE** **100,00%**

Con delibera n. 71/04.04.2019 il CC ha approvato il Regolamento del referendum comunale abrogativo, consultivo, propositivo, successivamente alle modifiche allo Statuto Comunale approvate con CC 28/27.02.2019.

L'obiettivo è stato realizzato insieme al Settore Istruzione e politiche giovanili.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
1.055.500,00	950.456,75	90,05%	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
1.590.673,77	1.415.560,13	-	88,99%

## CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

**2019\_D310\_01\_PEG – ESPLETAMENTO E GESTIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E FORMALIZZAZIONE DI ACCORDI, CONVENZIONI E CONTRATTI** **100,00%**

Nel corso del 2019 è stata data attuazione alle previsioni del disciplinare concernente le linee guida per l'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula dei contratti. Con nota prot. 16430 del 27 dicembre 2018 è stata inoltrata al SG la bozza del nuovo regolamento dei contratti, che tuttavia dovrà essere rivista alla luce del Decreto cd. "Sblocca Cantieri" e degli indirizzi operativi della nuova Amministrazione. Con continuità è stata svolta l'attività di supporto e consulenza rivolta agli uffici in materia di contratti e procedure ad evidenza pubblica.

Nel 2019 si sono svolte diverse procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio e sono stati stipulati oltre 200 contratti (diritti reali, convenzioni, concessioni, appalti) tra i quali oltre 90 con firma digitale. Avviata la procedura per la registrazione telematica degli atti pubblici. Anche nel corso del 2019 sono state svolte le periodiche verifiche e attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 relativamente ai contratti di appalto. Per il miglioramento della predisposizione del Programma biennale acquisizioni beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, sono stati organizzati diversi incontri con i vari Settori finalizzati a fornire le indicazioni necessarie per il miglioramento delle attività.

**2019\_D310\_02\_PEG – EFFICIENZA E TRASPARENZA NELLE SPESE INTERMEDIE** **100,00%**

Nel 2019 è stata realizzata la nuova procedura informatizzata per la gestione complessiva dei servizi di facchinaggio e l'implementazione del nuovo applicativo di gestione delle procedure per gli acquisti centralizzati dei DPI, dopo che si è conclusa la fase di test in collaborazione con i servizi informativi. La sala gare è stata dotata di nuove strumentazioni per implementare le sue funzioni di sala videoconferenze. E' stato realizzato e attivato il nuovo sistema informativo per gli avvisi on line sugli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000 e riorganizzate le procedure di incasso della cassa economale. Nel corso dell'anno è stata predisposta la bozza delle linee di indirizzo in materia di transazioni assicurative (RC) sotto franchigia

ed è stata approvata la determina per l'attivazione in via sperimentale del servizio investigativo per approfondire alcune pratiche di richieste di risarcimento danni per responsabilità civile ricevute dall'Amministrazione. Con l'obiettivo di rendere maggiormente ecologico il parco auto comunale nel 2019 sono state attivate le procedure di noleggio di 8 veicoli a ridotto impatto ambientale rispetto ai 20 previsti (la gara per 15 auto a metano è andata deserta). La Giunta, a seguito del rapporto. n. prot. 126641 del 26/9/2019 con decisione n. 315 del 01/10/2019 ha dato indirizzo di procedere al noleggio di 15 veicoli "tradizionali" che risultavano più convenienti rispetto ai veicoli ecologici grazie alla convenzione Consip "noleggio 14".

L'indicatore "Sostituzione veicoli tradizionali con veicoli a basso impatto ambientale" è da considerare superato e pertanto non viene valutato.

**2019\_D310\_03\_PEG – ANALISI E METODOLOGIE GESTIONALI INNOVATIVE PER LA CONDUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI** **100,00%**

Nel 2019 si è conclusa la stesura del nuovo Regolamento di polizia mortuaria e del servizio cimiteriale, che è stato poi approvato dal CC con delibera n. 45 del 4/03/2020. Completata la ricognizione degli atti amministrativi di concessione del servizio di cremazione oggetto di 2 rapporti trasmessi alla GC. Nel corso dell'anno si è conclusa la ricognizione delle cappelle private esistenti, rendicontata tramite elaborazione di scheda di sintesi, contenente la fotografia della situazione esistente e l'indicazione dei casi di maggiore degrado sui quali potrà eventualmente essere avviata una procedura di decadenza per il rientro in proprietà. Si è perfezionato a partire dall'inizio di aprile, l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali alla società comunale in house AAMPS S.p.A.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
4.644.459,41	3.270.088,29	70,41%	
SPESE			
Stanziamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
12.406.083,23	10.877.904,51		87,68%

## ENTRATE E PATRIMONIO

<b>2019_D320_01_PEG – GESTIONE ORDINARIA E RECUPERO EVASIONE IMU, TASI, CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Relativamente alla gestione ordinaria IMU e TASI, l'attività di consulenza ai contribuenti e l'aggiornamento della banca dati si è svolta in modo regolare. Proseguita l'attività di accertamento IMU con il completamento del controllo dell'annualità 2014, la continuazione dei controlli per il 2015 e 2016 e l'inizio di quelli per il 2017. L'elaborazione, formazione ed invio dei ruoli coattivi all'Agenzia Entrate e Riscossione, relativi ai provvedimenti notificati nel 2018 e non pagati spontaneamente dai contribuenti, è stata regolare. Oltre all'attività programmata è stato possibile emettere ulteriori ruoli a settembre 2019. Proseguita l'attività di accertamento TASI 2014 e 2015 nel rispetto delle previsioni di entrata di bilancio. Relativamente alla gestione del contenzioso ICI/IMU/TASI, vi sono state nel corso dell'anno 26 tra memorie difensive e udienze per ricorsi. Per quanto riguarda il Canone Ricognizione Dominio, dopo l'aggiornamento della banca dati nel mese di ottobre, si è proceduto alla spedizione e recapito della bollettazione relativa al 2019.

<b>2019_D320_02_PEG – GESTIONE DELLA TARI (E STRALCIO TARES 2013 CON RUOLI COATTIVI) E COSTANTE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Realizzato con continuità il monitoraggio nei confronti del soggetto affidatario della gestione TARI attraverso la predisposizione di piani di lavoro trimestrali e il monitoraggio degli indicatori di performance inseriti nel capitolato. Con delibera di CC n. 36 del 28.02.2019 sono state approvate modifiche al Regolamento TARI. Nel corso dell'anno sono state migliorate le procedure utilizzate per le comunicazioni digitali con le utenze domestiche.

Nel 2019 è stato completato l'accertamento per omesso versamento anni 2015/2016/2017 (15.495 atti). Quasi completato l'accertamento 2018 (5840 atti). Le attività di elaborazione, formazione ed invio ruoli coattivi all'Agenzia Entrate e Riscossione sono state velocizzate con emissione di 16 ruoli per un valore di 16 mil.

Relativamente all'indicatore "Numero dichiarazioni online" era stato indicato il valore atteso 1000, ma in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni per i residenti, il numero di dichiarazioni si è ridotto e ne sono pervenute solamente 350, tutte verificate dagli uffici. L'indicatore è pertanto raggiunto.

<b>2019_D320_03_PEG – GESTIONE TRIBUTARIA DI TOSAP-ICP-IMPOSTA DI SOGGIORNO, NONCHÈ DEL CANONE NON RICOGNITORIO PER OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI. PROCEDIMENTI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI E CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO DI DURATA PERMANENTE</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Nel 2019 sono stati inviati all'Agenzia delle Entrate Riscossione n. 6 ruoli relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e la Tassa occupazione suolo pubblico temporanea e permanente. Nel corso dell'anno è stato fornito il supporto al gruppo di lavoro costituito per la revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Nelle more del completamento dei procedimenti ad evidenza pubblica per l'impiantistica pubblicitaria di proprietà comunale e privata su suolo pubblico sono state prorogate dal 01/01 al 31/03/2020 le precedenti concessioni. Relativamente all'imposta di soggiorno è stata completata l'attività di gestione delle dichiarazioni e versamenti dell'imposta. Nei confronti del soggetto affidatario dall'attività di service per Tosap, ICP e Servizio pubbliche affissioni, sono stati predisposti i piani di lavoro trimestrali ed è stata verificata l'attività in relazione ai parametri di efficienza fissati nel capitolato di gara. Per quanto riguarda il pagamento elettronico della TOSAP da parte dei commercianti giornalieri su area pubblica (cosiddetti spuntisti), nel mese di novembre i sistemi informativi hanno acquistato una specifica APP per gestire i relativi pagamenti e consentire alla Polizia Municipale i controlli in tempo reale. Il sistema PAGOPA per i pagamenti relativi a TOSAP ed ICP, dopo una fase di test nel periodo ottobre/dicembre 2019, è divenuto operativo.

Per l'indicatore "Numero pratiche di rimborso ICP e DPA istruite a seguito della sentenza C. Cost. 15/2018" era stato indicato il target atteso di 800 pratiche, in relazione ai potenziali rimborsi. Sono state invece presentate solo 7 pratiche tutte verificate dagli uffici. L'indicatore è pertanto raggiunto.

**2019\_D320\_04\_PEG – RISCOSSIONE 2.0****77,50%**

Nel corso del 2019 il CUR ha supportato diversi uffici dell'Ente nella formazione dei ruoli per la riscossione dei propri crediti, anche attraverso la collaborazione della società comunale in house Esteem che ha fornito il necessario supporto informatico. Intensificati i rapporti con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con il fine di migliorare sia le procedure di iscrizione a ruolo sia l'attività di monitoraggio da parte della stessa Agenzia. Esteem, nell'ambito della sua attività di supporto al CUR, ha sviluppato un programma, che partendo dai dati relativi alla riscossione, consentirà un controllo più efficace delle quote inesigibili. Regolare la gestione a stralcio delle ingiunzioni/pratiche rimaste in carico (rateizzazioni concesse, procedure concorsuali, contenzioso) che si sono svolte su input dell'utenza.

Per problemi tecnici dell'Agenzia delle Entrate non è stato possibile emettere entro il 30.06.2019 la prima nota per il controllo e la verifica delle attività di riscossione/esecuzione dei ruoli dell'Ente.

Il relativo indicatore non viene valutato.

**Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni**

L'attività di elaborazione dei ruoli relativi alle ingiunzioni fiscali non è stata realizzata secondo le previsioni e i risultati raggiunti sono inferiori a quelli attesi a causa di avvicendamenti del personale e sottostima delle complessive attività da svolgere.

**2019\_D320\_05\_PEG – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PATRIMONIO  
COMUNALE-GESTIONE AMMINISTRATIVA****100,00%**

Nel corso del 2019 è stato elaborato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, parte integrante del DUP 2020-2022 approvato con delibera di CC 225/2019. Approfondita dal punto di vista amministrativo la situazione delle associazioni aventi sede presso strutture comunali che nel corso del 2019 sono state regolarizzate. Per alcune di esse sono in corso ulteriori verifiche. Ai fini della valorizzazione della Fortezza Nuova, a seguito della relativa istruttoria, con delibera CC n. 159 del 16/10/2019, alla struttura è stata attribuita la destinazione a servizi ad integrazione della destinazione a verde pubblico. Successivamente si è svolto un

incontro con l'Agenzia del demanio proprietaria del bene, propedeutico alla pubblicazione di un bando finalizzato all'affidamento in concessione del bene a terzi per lo svolgimento di iniziative di carattere culturale e sociale, con usi compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. E' previsto che una porzione del complesso immobiliare venga riservata al Comune. Relativamente all'individuazione di un immobile da destinare ad attività dello Sportello Mobilità, a seguito di confronti con gli uffici coinvolti, l'immobile idoneo allo scopo è apparso la sede della ex Tesoreria comunale, situata al piano terra del Palazzo comunale. La questione è stata analizzata in sede di Commissione Patrimonio il 29.01.2020, proponendo di effettuare uno studio complessivo, con un adeguamento degli spazi e delle vie d'esodo.

**2019\_D320\_06\_PEG – VALORIZZAZIONE E SVILUPPO PATRIMONIO  
COMUNALE-GESTIONE TECNICA****100,00%**

Gli uffici tecnici nel corso dell'anno hanno individuato gli immobili da inserire nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed elaborato le relative schede. Relativamente alla regolarizzazione delle sedi associative sono stati effettuati gli accertamenti tecnici, le procedure catastali e redatte le relazioni tecniche. Ai fini della ricognizione delle scese a mare per le concessioni balneari stagionali e l'individuazione della spiaggia più idonea per consentire l'accesso al mare da parte dei soggetti disabili, sono stati effettuati diversi sopralluoghi redigendo per ciascun sito una scheda tecnica planimetrica e fotografica. A seguito delle complessive verifiche è stata individuata la scesa potenzialmente idonea presso i Tre Ponti.

Nel corso dell'anno è stato fornito il supporto tecnico relativamente alle procedure espropriative Immobile ex Chiaccaia, mediante avvio del procedimento ex art. 11 DPR 327/2001 e redazione del Piano Parcellare approvato con del. GC n. 268 del 2.04 con la quale è stato altresì approvato il progetto esecutivo e dichiarata la pubblica utilità dell'opera ex art. 12 del DPR. Tutti i proprietari hanno accettato l'indennità di esproprio che gli era stata comunicata per la successiva stipula degli atti di cessione bonaria. E' stato fornito il supporto tecnico relativamente all'intervento social housing Garibaldi, partecipando alle relative riunioni e restando a disposizione per il compimento delle attività necessarie.

**SOCIETA' PARTECIPATE, LAVORO E PORTO**

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
117.033.417,12	110.784.228,24	94,66%	
SPESE			
Stanziamanti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
5.764.828,23	5.471.831,25	69.253,11	94,92%

<b>2019_D340_01_PEG- INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI</b>	<b>84,00%</b>
--	---------------

Nel corso del 2019 è stato realizzato il monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente, attraverso la verifica dei bilanci e la predisposizione dei relativi rapporti presentati alla Giunta. Relativamente all'attuazione delle operazioni di razionalizzazione contenute nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con delibere di CC n. 214/2017 e n. 240/2018, sono state ultimate le operazioni di dismissione delle quote di capitale della società Banca Etica Popolare, mentre restano da concludere le dismissioni delle quote detenute nella Centrale del Latte d'Italia Spa e in FIDI Toscana. Piattaforma Biscottino, in cui il Comune partecipa indirettamente attraverso la propria società in house AAMPS S.p.A., è in liquidazione. Con delibera di CC n. 228 del 23.12.2019 è stata approvata la relazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 2018, ex art. 20, co 4, D.Lgs 175/2016 e con delibera CC n. 229 del 23.12.2019 il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

**Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni**

Non concluse le previste attività di predisposizione di una griglia di controlli degli organismi partecipati e definizione di una proposta di Regolamento sui controlli.

<b>2019_D340_03_PEG- AVVIO COSTITUZIONE CENTRO OPERATIVO DI RELAZIONE CITTÀ PORTO</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Organizzati due Tavoli sull'ambiente, sostenibilità ed economia circolare, ed un Tavolo sull'identità marittima/comunità, promossi dal Comune per migliorare le relazioni città-porto, in attuazione delle azioni previste dall'Accordo Rete, tra l'Amministrazione e RETE - Associazione Internazionale per la Collaborazione tra Porti e Città. La partecipazione ai Tavoli sull'ambiente dei Centri di ricerca del Polo della

Logistica e delle alte tecnologie di Dogana d'Acqua e Scoglio della Regina, è di estrema importanza per favorire la realizzazione di un porto sempre più green.

**2019\_D340\_04\_PEG- POLO TECNOLOGICO, UNIVERSITÀ E RICERCA** **67,00%**

In relazione alla realizzazione del nuovo Polo Tecnologico e alla ricerca del soggetto animatore del Polo stesso, il Comune ha approvato lo schema di accordo di programma con delibera di GC n. 424 del 14/05/19 e la RT, relativamente al Piano di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) per l'area industriale complessa di Livorno, ha approvato con delibera di GR n. 694 del 27.05.2019 la bozza di Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Urbano per l'Innovazione, mediante il recupero parziale dell'infrastruttura Forte San Pietro-Vecchi Macelli, nonché misure a sostegno delle imprese. L'Accordo è stato quindi sottoscritto in data 25.06.2019.

L'insediamento a Dogana d'Acqua dei centri di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna si è conclusa nel mese di marzo. Nello stesso mese di marzo è stato consegnato il locale incubatore alla start up, selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica.

#### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

La gara per l'affidamento del servizio di animazione del nuovo Polo Tecnologico, che si sarebbe dovuta svolgere nel 2019, è stata rinviata al 2020.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
3.086.025,00	3.115.553,44	100,96%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
332.099,00	277.758,75		83,64%

## SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLI EUROPA

**2019\_D350\_01\_PEG- GESTIONE E SVILUPPO MERCATO CENTRALE, ITTICO E ORTOFRUTTICOLO** **100,00%**

Eseguiti da parte del gestore del Mercato Ortofrutticolo, in applicazione della nuova convenzione, i lavori per l'adeguamento funzionale della struttura. In attuazione degli indirizzi approvati dalla GC con delibera n. 419/9.05.2019, con determina del Direttore Generale n. 7801/17.10.19 è stato nominato un gruppo di lavoro per effettuare la ricognizione delle concessioni esistenti al Mercato Centrale. Aggiudicato il nuovo appalto per migliorare la sicurezza e l'efficacia gestionale del Mercato Centrale. Relativamente al recupero dei canoni progressi, nel mese di dicembre è stato predisposto il pre-ruolo rispetto alle diffide di pagamento inviate a n. 33 esercenti morosi gravi.

Per implementare il numero dei visitatori e degli utenti del Mercato centrale, nel corso del 2019 sono state realizzate 150 iniziative e giornate promozionali a carattere culturale-eno-gastronomico e sociale e diversi progetti didattici con le scuole cittadine e limitrofe, oltre a 56 tour turistici.

L'indicatore "Predisposizione di procedura di evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni" è da considerare superato e pertanto non viene valutato, a seguito della det. DG 7801/17.10.2019 che ha istituito un Gruppo di lavoro per l'adeguamento normativo e l'individuazione di nuove procedure per il rilascio delle concessioni al mercato centrale in relazione al nuovo Codice di Commercio.

**2019\_D350\_02\_PEG- VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO CITTADINO E PROMOZIONE DEI CENTRI** **93,25%**

Nel corso del 2019 è stato aggiornato l'archivio informatico dei circoli privati ed è proseguita la partecipazione al Tavolo Tecnico Pubblici Esercizi presso la Questura, nonché la partecipazione al nuovo gruppo di lavoro comunale interdisciplinare. È stato predisposto l'elaborato sulla dislocazione delle farmacie sul territorio, propedeutico all'adozione dello strumento di programmazione delle farmacie, che confluirà nel nuovo Piano Operativo. Nel 2019 è stata aggiornata la consistenza della

rete per la vendita di stampa quotidiana e periodica (edicole) e vi è stata la partecipazione agli incontri del Tavolo per la convenzione con gli edicolanti per l'erogazione diffusa di servizi comunali anagrafici.

Si sono tenuti incontri con le parti economiche e gli uffici interni per la modulistica SCIA per vendita e somministrazione temporanea; le indicazioni emerse sono state trasmesse al Tavolo Regionale tramite il Suap e la relativa modulistica è stata adottata dalla RT e pubblicata sul sito SUAP regionale.

#### **Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni**

I provvedimenti per disciplinare e programmare le attività di vendita e somministrazione temporanea, inizialmente previsti, non sono stati presentati. Successivamente il lavoro è stato rimodulato ed è confluito nella nuova proposta di Regolamento dei mercatini e delle attività commerciali a carattere straordinario la cui bozza è stata presentata e condivisa con le Associazioni nei primi mesi del 2020.

<b>2019_D350_03_PEG- VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA</b>	<b>97,00%</b>
--	---------------

Sulla base del nuovo Codice del Commercio, approvato con LRT 62/2018, sono state definite le procedure per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge sulle manifestazioni commerciali a carattere straordinario ed inoltre è stata predisposta una prima bozza di regolamento e con delibera di GC n. 925 del 17.12.2019 è stata approvata la relativa disciplina transitoria. Predisposto uno specifico rapporto relativo al Mercato del Passato alla luce della nuova definizione degli operatori dell'ingegno contenuta nella LR. Relativamente all'istituzione dell'Anagrafe dei carburanti e ai relativi adempimenti previsti dal nuovo Codice del Commercio, vi è stata la partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro interno e a quelli del gruppo di lavoro costituito dalla Regione.

#### **Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni**

Gli approfondimenti sull'opportunità di procedere alla revisione del Regolamento e del Piano del Commercio sono stati avviati ma non sono poi stati formalizzati attraverso specifici rapporti alla Giunta. L'indagine di customer satisfaction è stata avviata con la predisposizione del relativo questionario ma poi non è stata effettuata.

<b>2019_D350_04_PEG- FINANZIAMENTI E FONDI, SVILUPPO ECONOMICO</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

Relativamente al coordinamento delle diverse attività previste nello studio di fattibilità inerente l'Area di crisi complessa Azione II, sulla base delle indicazioni dell'Assessore allo Sviluppo economico e degli indirizzi della Giunta, sono stati avviati nuovi confronti con la RG, relativamente in particolare ai Protocolli di insediamento per i quali è stato richiesto un aumento dell'investimento massimo ammissibile previsto nel relativo bando regionale, da 320.000 euro a 1,5 mln di euro. Presentati alle imprese e alle Associazioni di categoria, nel corso di 2 eventi pubblici, sia il bando "Voucher microinnovazione e per le industrie creative", che il bando "Area di crisi complessa Livorno". Ai fini del coordinamento delle attività di competenza del Comune di Livorno, vi è stata la partecipazione al Gruppo di Coordinamento e Controllo Area di crisi complessa Livorno, riunitosi a Roma presso il MISE in data 4.12.2019 e il coinvolgimento nello studio di fattibilità dei diversi settori dell'Ente interessati. Proseguita con continuità durante tutto l'anno l'attività di coordinamento degli uffici dell'ente per la partecipazione ai bandi europei.

Con delibera del CC n. 186 del 14.11.2019 il Comune ha approvato lo schema di convenzione relativo alla costituzione del SAPE Servizio associato politiche europee tra il nostro Comune, la Provincia di Livorno e i Comuni del territorio provinciale per il relativo coordinamento delle politiche europee.

<b>2019_D350_06_PEG- SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ TURISTICHE E DEGLI ASPETTI DI ORIGINALITÀ DELLA CITTÀ</b>	<b>100,00%</b>
--	----------------

In applicazione della Testo Unico del Sistema Turistico Regionale, con delibera del CC n. 30 del 28.02.2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato tra i Comuni di Livorno, Collesalveti e Capraia delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica, nonché la convenzione per avviare un percorso di promozione turistica con l'Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica. Proseguita la gestione dell'Ufficio Informazioni Turistiche con accoglienza e erogazione di servizi turistici, organizzazione di grandi eventi tra i quali la Settimana Velica Internazionale, Cacciucco Pride, le gare remiere, Effetto Venezia, le feste di fine

anno. Anche nel 2019 Livorno ha ottenuto la bandiera blu per le spiagge consegnata nel corso di una cerimonia a Roma svolta il 3 maggio nella sede del CNR.

**2019\_D350\_07\_PEG- ATTIVITÀ CENTRO D'INFORMAZIONE EUROPE DIRECT (EDIC) (ANTENNA EUROPEA) 100,00%**

Per favorire la conoscenza dell'Unione Europea e delle relative opportunità di formazione scolastica, professionali, di ricerca e sviluppo, sono stati organizzati, attraverso il Centro Europe Direct, nel corso dell'anno tre convegni: l'Europa bene comune, Elezioni europee 2019 e Inquinamento marino da nano plastiche. I convegni di sono svolti a marzo, maggio e novembre.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
976.818,11	840.259,03	86,02%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
1.462.360,84	1.175.972,59	-	80,42%

## SISTEMI INFORMATIVI

**2019\_D360\_01\_PEG – INFRASTRUTTURE PER SMART CITY 100,00%**

Nel 2019 è stata completata la configurazione e l'installazione degli apparati nel Data Center comunale e l'installazione degli apparati nelle sedi distaccate a seguito del completamento da parte degli uffici tecnici dei lavori di posa in opera della fibra ottica, nell'ambito del progetto Rete Scuole. Sono stati predisposti gli atti di gara e con determina n. 7153 del 24.09.2019 si è concluso l'affidamento del nuovo appalto per l'intero sistema WIFI comunale.

**2019\_D360\_02\_PEG – SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE 99,00%**

Nel corso dell'anno sono state completate le attività relative al nuovo portale della Rete civica comunale, concluso il nuovo servizio on line per le richieste di certificazioni dello stato civile, realizzata la nuova gestione delle "ordinanze del traffico" con integrazione sul Sistema Informativo Territoriale, effettuate le analisi per la nuova gestione on line dei trasporti eccezionali. Per l'Ufficio URP è stato realizzato l'applicativo per la gestione on line delle segnalazioni e dei reclami ed è stato completato lo sviluppo dell'applicativo "Casa comunale" per il ritiro delle notifiche e il passaggio automatico dei dati da Nexive, nonché predisposto il portale on line della rivista Comune Notizie. Concluso il software per le domande di concorso on line e il software per l'erogazione diffusa di servizi anagrafi tramite gli edicolanti.

### Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni

Lo sviluppo del nuovo applicativo per la manutenzione strade, collegato con il SIT, sarà attivato al completamento delle ulteriori implementazioni emerse a seguito del confronto con i diversi soggetti coinvolti.

<b>2019_D360_03_PEG – MIGLIORAMENTO GESTIONE SIT AMPLIAMENTO</b> OPEN DATA	<b>50,00%</b>
---	---------------

Nel corso del 2019 è proseguita l'implementazione dei gestionali del SIT aggiungendo altre due unità: Attività turistiche e Catasto analisi e sono state realizzate due sessioni formative per il personale comunale nell'ambito del Progetto Fiscalità.

**Motivazioni realizzazione inferiore alle previsioni**

La precedente Amministrazione aveva previsto per l'obiettivo relativo al Sistema Informativo Territoriale l'acquisizione dell'hardware e software necessari alla completa internalizzazione di tutti i servizi SIT. Si tratta di attività per le quali sono richiesti tempi medio-lunghi, ingenti risorse finanziarie e personale specializzato e pertanto non realizzabili nel corso del 2019. Non realizzata l'implementazione dei dati sul portale Open Data.

Le attività e indicatori relativi all'acquisizione dell'hardware e software necessari alla completa internalizzazione dei servizi SIT non vengono valutati.

<b>2019_D360_04_PEG – MIGLIORAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI STATISTICI E SPERIMENTAZIONE DI SONDAGGI CITTADINI ONLINE</b>	<b>100,00%</b>
---	----------------

Con determina 2240 del 2019 è stato aggiornato il disciplinare dei rilevatori statistici e con determina n. 4510 del 11.06.2019 si è conclusa l'attività di revisione dell'albo, ai sensi dell'art. 9 del Disciplinare. Relativamente al Censimento permanente della popolazione, attività obbligatoria ai sensi art. 7 D.Lgs. 322/1989, eseguita sotto titolarità Istat, è stato redatto il rapporto conclusivo sull'edizione 2018 (prot.105572/2019), sono state adeguate le linee organizzative e di indirizzo gestionale (det. 6952/2019) ed è stato elaborato lo studio fattibilità relativo alla formazione dei rilevatori. Il Censimento è stato quindi effettuato nei tempi previsti.

Nel corso del 2019 sono stati pubblicati su web i dati demografici 2018 in formato aperto ed è stato predisposto un report sul contesto esterno richiesto per il PTPCT. Relativamente al previsto sondaggio sperimentale per il PUMS, sono state svolte le attività di progettazione dell'indagine campionaria, mentre non è stata svolta la successiva fase operativa per scelte diverse della Dirigenza del Settore Mobilità.

RISORSE FINANZIARIE			
ENTRATE			
Previsioni definitive	Accertamenti	% realizzazione	
87.569,00	87.715,01	100,17%	
SPESE			
Stanzamenti finali	Impegni	FPV	% realizzazione
1.010.613,24	758.237,34	80.548,87	75,03%

#### 4.4 Performance Individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alle performance individuali del personale dipendente e delle Posizioni Organizzative, queste siano compiute dalla dirigenza di riferimento, coordinata per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la dirigenza stessa dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di giudizio per ciascuna categoria di personale.

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2019, risulta che queste garantiscono un sufficiente grado di differenziazione e selettività.

Si da atto infine relativamente al personale dipendente, che risulta valutato individualmente rispetto al comportamento organizzativo con scheda contenente positivi apprezzamenti di giudizio, che viene altresì certificato dalla dirigenza che il dipendente stesso ha partecipato attivamente al conseguimento dei risultati (performance organizzativa e di ente), fornendo il proprio apporto individuale, con ciò consentendo la possibilità del riconoscimento delle relative quote di incentivazione anche per la parte concernente il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi.

#### Valutazione performance individuale: dirigenti, dipendenti e P.O. (punteggi parametrati in 60esimi)

INTERO ENTE		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIPENDENTI P.O. E DIRIGENTI
	media		53,51	58,05	53,44
		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIPENDENTI P.O. E DIRIGENTI
grado di differenziazione		7,72	5,36	5,73	7,59

#### 4.5 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL DUP 2019-2021 AL TERMINE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO (PRIMA PARTE DEL 2019): DETTAGLIO

Obiettivi DUP	N. obiettivi	In linea	% su totale	Non in linea	% su totale
Strategici	96	94	97,91	2	2,09

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	IN LINEA/NON IN LINEA
2019_S100_01_ST	Trasparenza	In linea
2019_S100_02_ST	Prevenzione della corruzione e dell'illegalità e controllo regolarità amministrativa degli atti	In linea
2019_S100_03_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate 2016: coordinamento Cabina di regia del progetto "Progetti per Livorno 2016"	In linea
2019_S100_04_ST	Attuazione progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione - Sorgenti 2015: coordinamento procedure per l'attuazione del progetto di riqualificazione dell'area degradata Stazione – Sorgenti	In linea
2019_S200_01_ST	Revisione della spesa di personale e dei principali processi. Innovazione tecnologica	In linea
2019_S200_02_ST	Miglioramento modelli e processi organizzativi	In linea
2019_S200_03_ST	Programmazione e sviluppo delle Risorse Umane	In linea
2019_S300_01_ST	Implementazione SIT comunale	Non in linea
2019_S300_02_ST	Sviluppo e miglioramento delle attività di programmazione, dei sistemi di controllo e relativi report	In linea
2019_S300_03_ST	Innovazione tecnologica come leva del cambiamento interno e esterno all'amm.ne	In linea
2019_S300_04_ST	Sviluppo dell'attività universitaria	In linea
2019_S300_05_ST	Innovazione tecnologica	In linea
2019_S300_06_ST	Cultura Scientifica	In linea
2019_S300_07_ST	Le attività culturali, museali, bibliotecarie e spettacolari	In linea
2019_S300_08_ST	Gli Enti partecipati dal Comune di Livorno in ambito culturale	In linea
2019_S300_09_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate -2016	In linea
2019_S300_10_ST	Attuazione progetto riqualificazione area Stazioni Sorgenti -2015	In linea
2019_S500_01_ST	Attività del settore Avvocatura civica e affari legali	In linea
2019_S600_01_ST	Comunicazione, trasparenza ed educazione alla legalità	In linea
2019_S600_02_ST	Una città più sicura	In linea
2019_S600_03_ST	Una città più vivibile	In linea
2019_S600_04_ST	Tutela degli animali	In linea

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	IN LINEA/NON IN LINEA
2019_S600_05_ST	Strutturazione operativa del sistema multifunzione della protezione civile comunale	In linea
2019_S800_01_ST	Qualificazione Mercato Centrale e attività Mercato Ortofrutticolo	In linea
2019_S800_02_ST	Valorizzazione del Commercio su Area Pubblica	In linea
2019_S800_03_ST	Valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali	In linea
2019_S800_04_ST	Valorizzazione del Commercio su Area Privata	In linea
2019_S800_05_ST	Processo di razionalizzazione partecipazioni non strettamente necessarie alle finalità istituzionali	In linea
2019_S800_06_ST	Studio ripubblicizzazione di ASA e attività per affidamento del servizio di distribuzione del gas	In linea
2019_S800_07_ST	Partecipazione diretta all'interno della società che attualmente gestisce il TPL (Ctt Nord)	In linea
2019_S900_01_ST	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana in corso	In linea
2019_S900_02_ST	Finanziamenti Pubblici - Fondi U.E.	In linea
2019_S900_03_ST	Sviluppo economico	In linea
2019_S900_04_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate -2016	In linea
2019_S900_05_ST	Attuazione progetto riqualificazione area Stazioni Sorgenti -2015	In linea
2019_D110_01_ST	Regolamenti di interesse del settore edilizio	In linea
2019_D110_02_ST	Riduzione dei tempi di rilascio dei titoli edilizi e/o procedimenti di interesse edilizio. Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti	In linea
2019_D120_01_ST	Revisione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico e realizzazione processi partecipativi	In linea
2019_D120_02_ST	Riqualificazione di parti del centro città e del sistema delle cantine	In linea
2019_D120_03_ST	Definizione di accordi-intese o loro revisioni finalizzati al miglioramento della qualità urbana	In linea
2019_D120_04_ST	Compartecipazione alla costruzione e al popolamento del SIT	In linea
2019_D120_05_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate -2016: variante al Piano Particolareggiato Garibaldi	In linea
2019_D130_01_ST	Progettazione e realizzazione opere pubbliche	In linea
2019_D130_02_ST	Programma periferie urbane degradate (DPCM 06/12/2015)	In linea
2019_D130_03_ST	Bando delle periferie urbane (DPCM 25/05/2016)	In linea
2019_D130_04_ST	Conservazione di adeguati livelli di manutenzione del verde pubblico, delle strade e delle fognature e delle urbanizzazioni in genere	In linea
2019_D130_05_ST	Realizzazione dello Sportello Mobilità Livorno	Non in linea
2019_D140_01_ST	Mantenimento delle condizioni di fruibilità delle strutture pubbliche,razionalizzazione ed efficientamento, qualificazione e valorizzazione degli immobili comunali	In linea

<b>CODICE OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>IN LINEA/NON IN LINEA</b>
2019_D140_02_ST	Sviluppo Sistema Edilizia Pubblica	In linea
2019_D140_03_ST	Nuove scuole-Edifici a servizio degli alunni	In linea
2019_D140_04_ST	Attuazione progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti: intervento di recupero Ferrohotel	In linea
2019_D140_05_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate -2016: intervento Terme del Corallo, Nuovo Mercato ortofrutticolo Stazione di ricarica veicoli elettrici, ERP la Chiaccaia: approvazione progetto definitivo demolizione predisposto da CASALP	In linea
2019_D140_06_ST	Casa della cultura e la valorizzazione culturale della città	In linea
2019_D140_07_ST	Promozione di corrette pratiche alimentari	In linea
2019_D140_08_ST	Sviluppo delle strutture di mobilità dolce e del trasporto pubblico locale	In linea
2019_D160_01_ST	Sviluppare e promuovere la mobilità sostenibile	In linea
2019_D160_02_ST	Ridurre i problemi creati dall'uso dell'auto, migliorare la qualità della vita e la sicurezza stradale	In linea
2019_D160_03_ST	Ottimizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale	In linea
2019_D160_04_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate 2016: intervento P.U.M.S. Piano Urbano di Mobilità Sostenibile	In linea
2019_D160_05_ST	Realizzazione dello Sportello Mobilità Livorno	In linea
2019_D170_01_ST	Miglioramento gestione del ciclo dei rifiuti dell'impiantistica tecnologica e dei servizi gestiti	In linea
2019_D170_02_ST	Incremento performance ambientali per il benessere della città e per lo sviluppo delle politiche energetiche da fonti rinnovabili attraverso attività di governance su modelli europei	In linea
2019_D170_03_ST	Previsione e prevenzione sulla difesa del suolo per diminuire l'esposizione ai rischi del territorio	In linea
2019_D210_01_ST	Le nuove scuole - edifici al servizio degli alunni	In linea
2019_D210_02_ST	Promozione di corrette pratiche alimentari	In linea
2019_D210_03_ST	Prevenzione disagio giovanile - il tempo consapevole	In linea
2019_D210_04_ST	Rivisitazione offerta pubblica integrata nella prospettiva 0/6	In linea
2019_D210_05_ST	Contrasto discriminazione e promozione integrazione socioeducativa e scuola/tessuto produttivo	In linea
2019_D210_06_ST	La rigenerazione come strumento per garantire la vivibilità della città	In linea
2019_D220_01_ST	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria nella rete dei servizi assistenziali territoriali e la lotta al contrasto della povertà	In linea
2019_D220_02_ST	Promuovere la ri-organizzazione del servizio sociale professionale	In linea
2019_D220_03_ST	Attuazione progetto Bando periferie degradate -2016: Rup intervento Social Housing Garibaldi	In linea
2019_D220_04_ST	Attuazione progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione - Sorgenti 2015: servizio Help Center	In linea
2019_D220_05_ST	Potenziamento delle misure di sostegno per l'accesso alla casa	In linea

<b>CODICE OBIETTIVO</b>	<b>TITOLO OBIETTIVO</b>	<b>IN LINEA/NON IN LINEA</b>
2019_D250_01_ST	Partecipazione e nuove forme di partecipazione decentrata	In linea
2019_D250_02_ST	Pari Opportunità	In linea
2019_D250_03_ST	Partecipazione e nuove forme di partecipazione decentrata: referendum comunale. Obiettivo strategico collegato a 2019_D330_04_ST. Settore anagrafe e demografico	In linea
2019_D250_04_ST	Sviluppo delle potenzialità turistiche e degli aspetti di originalità della città	In linea
2019_D250_05_ST	Promozione sportiva e gestione impianti	In linea
2019_D250_06_ST	Casa della Cultura e la valorizzazione culturale della città	In linea
2019_D250_07_ST	Attività centro d'informazione europe direct (EDIC) (Antenna Europea) unitamente ai due centri per la Toscana di Firenze e Siena	In linea
2019_D310_01_ST	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica in chiave strategica e formalizzazione contratti secondo regolamentazione innovativa	In linea
2019_D310_02_ST	Efficienza e trasparenza nelle spese intermedie	In linea
2019_D310_03_ST	Gestione dinamica del Patrimonio comunale	In linea
2019_D310_04_ST	Valorizzazione e mantenimento delle aree demaniali marittime	In linea
2019_D310_05_ST	Realizzazione dello Sportello Mobilità Livorno	In linea
2019_D310_06_ST	Valorizzazione del cimitero comunale della Cigna e del cimitero di Antignano	In linea
2019_D310_07_ST	Progetto Bando periferie degradate -2016: intervento ERP la Chiccaia e intervento Social Housing Garibaldi	In linea
2019_D320_01_ST	Il Bilancio Comunale	In linea
2019_D320_02_ST	Tributi comunali e lotta all'evasione	In linea
2019_D320_03_ST	La riscossione coattiva dei crediti dell'Ente	In linea
2019_D330_01_ST	Anagrafe/sportelli anagrafici	In linea
2019_D330_02_ST	Stato Civile	In linea
2019_D330_03_ST	Elettorale	In linea
2019_D330_04_ST	Partecipazione e nuove forme di partecipazione decentrata: referendum comunale	In linea
2019_D330_05_ST	Statistica - adempimenti statistici istituzionali e per la città	In linea

#### 4.5 STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2019-2024 (SECONDA PARTE DEL 2019): DETTAGLIO

Programma di mandato 2019-2024	N. Linee di mandato	% di realizzazione
Linee di mandato	10	98,50%

#### LINEA DI MANDATO 1

##### OLTRE LA CRISI: PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO

La linea di mandato riguarda lo sviluppo territoriale ed economico della città di Livorno che può tornare ad essere la città vitale, produttiva, aperta all'Italia e al mondo come è stata per gran parte della sua storia. Una città colpita dalla lunga crisi economica che però ha dentro di sé l'energia, la storia, le risorse civili e culturali per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e lavoro. Occorre investire sul futuro, sul lavoro, sull'identità, sull'ambiente e sulla bellezza della nostra città, preservandone le diversità culturali, per realizzare la rinascita di Livorno basandosi sulla sostenibilità ambientale, economica, socio-istituzionale.

##### Stato di attuazione della Linea di mandato

**Piano di protezione civile:** spinta alla sua ultimazione ed evento "Livorno SiCura" in occasione dell'anniversario dell'alluvione. Avvio della riorganizzazione interna della struttura operativa.

**Adesione all'Associazione Internazionale Rete per la Relazione porto-città** e preparazione progetto nodo avanzato Livorno con l'attivazione di quattro tavoli operativi di lavoro in sinergia con la comunità portuale. A fine 2019 erano stati organizzati due Tavoli sull'ambiente, sostenibilità ed economia circolare, ed un Tavolo sull'identità marittima/comunità, promossi dal Comune per migliorare le relazioni città-porto, in attuazione delle azioni previste dall'Accordo Rete.

**Valorizzazione Centri di ricerca** presenti in città con definizione di iniziative e progetti per la messa a sistema dei polo della logistica e alte tecnologie - Scoglio della Regina; Dogana d'acqua e Polo Universitario dei sistemi logistici.

**Evento "Il rifugio della sabbia"** come avvio di iniziative e progetti per una politica volta alla gestione dei processi migratori con migliori politiche di cooperazione internazionale.

**Aree giochi e giardini:** avviato programma riqualificazione con inserimento giochi inclusivi (Terrazza Mascagni e Villa Mimbelli, Scopaia e Mura Lorenese).

**Tavolo permanente con ordini professionali** e tre progetti speciali: con ordine architetti per Urban Center e rigenerazione urbana, con ordine ingegneri per requisiti di qualità necessari all'adattamento climatico la sicurezza dai rischi idraulici l'accessibilità per tutti e l'estetica, con collegio geometri per utilizzo tirocinanti.

**Avviata collaborazione intercomunale** per pianificazione coordinata con Comune Collesalveti per le reti e le infrastrutture territorialmente interdipendenti.

**Atto ricognitorio e di indirizzo** per la applicazione del piano strutturale al fine di agevolare gli interventi edilizi fino all'approvazione del nuovo piano operativo e della contestuale variante al piano strutturale.

**Costituzione Ambito Turistico** con i Comuni di Collesalveti e Capraia ovvero l'archittrave delle politiche di promozione turistica locale e regionale.

**Convenzione con Toscana Promozione Turistica,** firma che permette inizialmente di attivare risorse per 85.000 € da destinare alla promozione di ambito, e in seguito altre risorse aggiuntive.

**Commercio:** Tavoli di confronto e con Associazione di categoria, CCN; Consorzi esercenti per il rilancio del settore, interventi in zona mercatale per posteggi e mobilità.

**Campagna di ascolto cittadini e imprese** su principali problemi urbanistici ed edilizi con incontri intersettoriali con esame di numerosi progetti

**Nucleo di lavoro per la programmazione degli eventi,** fiere, manifestazioni di carattere culturale, commerciale e "paracommerciale" al fine di mettere a regime tutte le iniziative.

## LINEA DI MANDATO 2 COESIONE SOCIALE

La linea di mandato riguarda la coesione sociale sotto i molteplici aspetti della tutela della salute dei cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, anziani e disabili, lo sviluppo di azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità uomo-donna, la previsione di servizi a favore delle persone che a causa della grave crisi economica che ha colpito la nostra città si trovano a vivere un'esistenza precaria. Occorre rilanciare la scuola e favorire il diritto allo studio dei bambini e delle bambine più svantaggiate, considerato che la marginalità sociale oggi ha una forte componente culturale, ma anche promuovere il benessere e il protagonismo dei giovani che devono tornare ad essere il motore propulsore della nostra visione di futuro.

### **Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Canile:** lavori per 50.000 euro conclusi entro l'anno e inaugurazione del canile effettuata il 9 gennaio 2020, oltre a rivisitazione del quadro di rapporti con le associazioni che si occupano degli animali.

**Giovani:** è in fase di costituzione un tavolo dove ognuno possa esprimere le proprie potenzialità attraverso progetti ed iniziative.

**Edilizia scolastica:** ultimati diversi lavori di manutenzione per rendere le scuole sempre più a norma e accoglienti.

**Istruzione:** attraverso fondi della Regione Toscana e Miur erogazione di circa 400 voucher alle famiglie per asili nidi. Ridotta in media di circa il 30% la retta delle scuole 0-6 aumentando il numero degli scaglioni ISEE e concentrando le risorse sulle fasce intermedie.

**CPIA:** in accordo con la Provincia abbiamo trovato una nuova sede per permettere a questo istituto di offrire nelle ore pomeridiane istruzione agli adulti.

**Stanziamiento per manutenzione straordinaria di case popolari** fatiscenti e di patrimonio comunale inutilizzato da destinare all'emergenza abitativa per un valore di 1.200.000 euro.

**Chiccaia e Torre della Cigna:** gestione emergenza con avvio sgombero dell'immobile di Shangai e crono programma per la Cigna.

**Protocollo di gestione coordinata** delle situazioni di rischio sociale. È stato attivato un Pronto Intervento Sociale (PIS), un servizio di reperibilità organizzata per rispondere, ogni fine settimana, a situazioni di emergenza sociale negli orari di chiusura dei Servizi alla persona.

**Tavolo di lavoro tra Comune e ASL** per il rinnovo della Convenzione Socio-Sanitaria che sarà il riferimento per il prossimo triennio.

**LINEA DI MANDATO 3**  
**LA SICUREZZA COME BENE COMUNE**

La linea di mandato riguarda la sicurezza come bene comune essenziale da realizzare attraverso interventi che favoriscano la cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva. In tal senso occorre presidiare il territorio in modo civile, ma anche e soprattutto ridurre l'insicurezza rendendo la città vivace e attiva, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità, la cultura del diritto e della legalità. Il modello di sicurezza che desideriamo creare dovrà rendere la città sicura, ma anche libera, aperta, civile.

**Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Piano sicurezza nei quartieri** con recupero spazi d'incontro, lancio progetto "vigili di quartiere", protocollo per la videosorveglianza e inizio del percorso per i consigli di quartiere con incarico ad Unipi per individuare il metodo partecipativo.

**Programma antidegrado Scoglio della Regina** avviato con estensione dell'area nel servizio antidegrado afferente al Nucleo di Prossimità sul viale Italia.

**LINEA DI MANDATO 4**  
**LA FORZA DELLA NOSTRA BELLEZZA: PER UNA CULTURA DI TUTTI**

La linea di mandato riguarda la promozione della cultura come risorsa per il presente e il futuro della città, attraverso una complessiva direzione strategica che per il tramite di progetti, sinergie, collaborazioni, promuova Livorno come meta culturale di respiro nazionale e internazionale. La cultura inoltre rappresenta un volano per la crescita economica della città con la creazione e lo sviluppo di imprese legate al mondo della cultura e del turismo culturale.

**Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Mostra di Modigliani:** La mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse", aperta dal 7.11.2019 fino al 17.02.2020, è stata visitata sia da italiani che da stranieri e, a fine 2019, il numero delle presenze è stato pari a 35.153.

**Recupero della chiesa degli olandesi,** piano condiviso con eventi e percorso definito con realizzazione di un evento internazionale.

**Accordo con museo Pecci** per il premio Modigliani, riattivato dopo 52 anni e che ha visto la premiazione, a novembre 2019, di tre vincitori.

**Statizzazione del Mascagni:** definizione dei criteri di collaborazione e contributo per la creazione di una federazione Toscana degli istituti.

**Nucleo di lavoro per la programmazione degli eventi,** fiere, manifestazioni di carattere culturale, commerciale e "paracommerciale" al fine di mettere a regime tutte le iniziative.

**LINEA DI MANDATO 5**  
**UNA CITTÀ CHE CORRE: LA FORZA DELLO SPORT**

La linea di mandato riguarda la promozione dello sport e degli eventi sportivi nella nostra città che da sempre si è dedicata allo sport, attraverso numerose società sportive e migliaia di praticanti, una risorsa per realizzare progetti e programmi che possono rappresentare anche strumenti per la crescita economica, turistica e sociale di Livorno, con il recupero e la riqualificazione di spazi nei quartieri, nei quali palestre e centri sportivi entrano nella rete di presidio del territorio e nel nostro progetto di città accesa, aperta, viva.

**Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Ippodromo Caprilli:** riapertura della parte del parco con l'evento Cena in Bianco, coinvolgimento di imprenditori di livello nazionale per il completo recupero e la riattivazione della struttura.

**Impianti sportivi:** nuovi investimenti sullo Stadio, gestione strutture per il calcio e il basket e delle piscine comunali.

**LINEA DI MANDATO 6**  
**PER UNA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE**

La linea di mandato riguarda la realizzazione di una mobilità sostenibile, integrata e sicura che guardi al benessere e alla sicurezza dei cittadini, contribuisca alla riduzione dell'inquinamento e quindi al miglioramento dell'attrattività e della qualità dell'ambiente urbano, a beneficio sia dei cittadini che delle attività economiche della città, che possono avvantaggiarsi di corrette politiche di mobilità, che integrandosi con le politiche del turismo, rappresentano un'opportunità per il rilancio di Livorno.

**Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Inizio della fase partecipativa del PUMS,** prime modifiche al piano della sosta ed inizio della concertazione con Tirrenica Mobilità, primi passi concreti verso il monitoraggio delle criticità a livello di traffico (es. Piazza delle Carrozze per autobus e via della Fontanella). Due eventi partecipativi si sono svolti il 25/09/2019 e il 30/10/2019. La nuova Amministrazione ha deciso di non proseguire con il progetto degli stalli blu e ha approvato nuovi indirizzi con delibera GC 922 del 17/12/2019.

## LINEA DI MANDATO 7

### MARE, CITTÀ, COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La linea di mandato riguarda la salvaguardia del nostro ambiente e la sostenibilità che deve diventare l'idea da porre a base della riorganizzazione della città, ripensando la nostra società del consumo e dello scarto, affinché il primo cambi per ridurre il secondo, consentendo di migliorare la qualità dei territori. Considerato che l'inquinamento rappresenta una delle grandi minacce per la nostra salute, occorre intervenire in modo sinergico con piani specifici di riduzione delle emissioni maggiormente nocive.

#### Stato di attuazione della Linea di mandato

**Le grandi partite ambientali:** ricorso discarica Limoncino, primi passi verso le bonifiche, inizio percorso per la mitigazione dell'inquinamento portuale, contributo per assoggettabilità a VAS del piano regionale rifiuti e bonifiche.

**Proroga convenzione con Olt** per realizzazione Centro Visite Area Marina protetta secche della Meloria, rielaborazione del progetto.

**Riattivato il dossier sulle aree Sin e Sir** con Regione e Ministero.

## LINEA DI MANDATO 8

### LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DELLA PLASTICA

La linea di mandato riguarda la promozione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di una strategia basata sui principi dell'economia circolare, in linea con gli indirizzi dettati dall'Unione Europa, limitando il consumo delle risorse naturali sempre più scarse, promuovendo l'educazione della cittadinanza a stili di vita corretti ed ecocompatibili, incentivando la differenziazione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, che consenta di ridurre progressivamente i rifiuti non riciclabili e gli scarti da avviare a smaltimento, verso una strategia futura di rifiuti zero, nella quale siano incentivati il riuso e riciclo.

#### Stato di attuazione della Linea di mandato

**Livorno plastic-free:** iniziato il percorso di riduzione del consumo di plastiche, partendo dalle spiagge, dai parchi e dagli eventi pubblici; in collaborazione con associazioni e volontari si comincia a diffondere consapevolezza sulla questione.

**LINEA DI MANDATO 9**  
**PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI**

La linea di mandato riguarda da un lato le strategie da mettere in campo per finanziare la città di domani, attraverso le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali per favorire lo sviluppo economico locale, e da un altro lato le future strategie per la gestione dei servizi e delle risorse in modo efficace, efficiente, intelligente, economico, flessibile, trasparente, digitale, affinché possa concretamente attuarsi il progetto politico di sviluppo di Livorno, che metta al centro i cittadini, che devono sentirsi parte del progetto di crescita collettiva della città.

**Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Riorganizzazione struttura comunale** con ridefinizione degli assetti dirigenziali e degli uffici con nuove assunzioni e integrazioni.

**Aamps:** è stato avviato il processo di riorganizzazione della governance aziendale e della gestione dell'azienda mentre risultano ancora da attuare alcuni interventi sul piano gestione rifiuti.

**Personale:** avviate assunzioni e sbloccate graduatorie educatori ed insegnanti. Entro il 31 dicembre effettuate assunzioni cat. C amministrativo al termine della procedura concorsuale e avviate procedure selettive per oltre 100 addetti. Avviate PEV e definite PEO, pesature e redistribuzione posizioni organizzative.

**Bilancio e finanze:** variazioni di bilancio per gratuità prima lettera parcheggio (valore 970.000€), finanziamento cultura per capitoli lasciati a zero (valore 1.8milioni€ sul triennio), incrementi fondo sfratti ed emergenza abitativa (valore 120.000€), morosità incolpevole Casalp (380.000€ tra 2020 e 2021), bus gratuito domeniche al mare (valore 20.000€), operazione "Modigliani" (valore 1.9 milioni €), manutenzione strade (valore 3 milioni €), manutenzione alloggi ERP (1.2 milioni di €).

**Patrimonio e Demanio** avviata ricognizione patrimonio, in particolare per individuare spazi da affidare -con apposite procedure- ad associazioni del mondo della cultura e del sociale, oltre che alloggi da destinare all'ERP per far fronte all'emergenza abitativa.

**Nuovo accordo bando investimenti**, per i 2 milioni per il sostegno ai progetti per le imprese livornesi. Presentati alle imprese e alle Associazioni di categoria, nel corso di 2 eventi pubblici, sia il bando "Voucher microinnovazione e per le industrie creative", che il bando "Area di crisi complessa Livorno".

**Attivato confronto con il Mise** insieme a Regione Toscana per la modifica della 181 che faciliterà accesso ai 10 milioni del bando Invitalia per le imprese che investono e creano nuova occupazione. partecipazione al Gruppo di Coordinamento e Controllo Area di crisi complessa Livorno, riunitosi a Roma presso il MISE in data 4.12.2019.

**Agenda per lo sviluppo di Livorno:** Attivato un metodo di confronto con sindacati ed imprese per definire un percorso a partire dalla questione delle aree per insediamenti produttivi.

**Campagna di ascolto cittadini e imprese** su principali problemi urbanistici ed edilizi con incontri intersettoriali con esame di numerosi progetti.

## **LINEA DI MANDATO 10**

### **DIRITTI**

La linea di mandato riguarda la difesa dei diritti e della qualità democratica delle decisioni, da un lato conciliando la necessità di rendere più efficiente e veloce il processo deliberativo con il rispetto dell'assetto istituzionale degli Enti locali, da un altro lato favorendo la partecipazione per avvicinare i centri decisionali ai cittadini, con la creazione della Casa dei diritti, che rappresenterà il punto di riferimento dei cittadini per il contrasto a qualunque forma di discriminazione, per promuovere la conoscenza dei diritti e delle condizioni per la loro effettiva esigibilità: un luogo di incontro, di dialogo, di iniziative in tema di diritti e di sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale.

#### **Stato di attuazione della Linea di mandato**

**Evento "Il rifugio della sabbia"** come avvio di iniziative e progetti per una politica volta alla gestione dei processi migratori con migliori politiche di cooperazione internazionale.

#### 4.6 Stato di attuazione degli obiettivi del PEG: dettaglio

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_S000_01_PEG	Coordinamento progetti Bando periferie degradate e Periferie urbane	Assessore Gianfranco Simoncini	Bignone-Bertelli (rapporti con PCDM)-Falleni	100,00	100,00	100,00	
2019_S000_02_PEG (obiettivo chiuso il 30.04.2019)	Coordinamento tavolo Contributi post alluvione	Sindaco Luca Salvetti	Bertelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S000_03_PEG	Gabinetto del Sindaco: Cerimoniale e Relazioni Istituzionali	Sindaco Luca Salvetti	Bertelli-Falleni	100,00	100,00	100,00	
2019_S000_04_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente mediante la rete civica, i social media e l'Ufficio Stampa	Sindaco Luca Salvetti	Bertelli-Falleni	100,00	99,00	99,50	Alcuni indicatori presentano valori raggiunti inferiori ai valori attesi, da considerare tuttavia variabili e direttamente dipendenti dalle necessità contingenti, dagli eventi e notizie di attualità
2019_S000_05_PEG	Riprogettazione degli spazi aperti al pubblico dell'URP e del giornale online "CN-Comune Notizie"	Sindaco Luca Salvetti	Lenzi-Falleni	100,00	100,00	100,00	
2019_S000_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bertelli (gabinetto Sindaco-comunicazione)-Lenzi (URP) -Falleni	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_01_PEG	Svolgimento di attività sia di supporto agli organi istituzionali secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 267/2000, sia di attuazione delle previsioni regolamentari vigenti	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_S100_02_PEG	Trasparenza - Supporto per l'applicazione del D.Lgs. 33/2013	Assessore Gianfranco Simoncini	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_03_PEG	Controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_04_PEG	Gestione procedure conseguenti a segnalazioni presunti illeciti da parte di dipendenti e soggetti esterni	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_05_PEG	Coordinamento progetto TSO e ASO elettronico	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_06_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_07_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_AC_01	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi (Elaborazione PTPCT 2019-2021, monitoraggio, formazione, relazione annuale 2019)	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S100_AC_02	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bignone-Massai	100,00	100,00	100,00	
2019_S200_01_PEG	Migliorare e sviluppare le competenze. Gestione delle relazioni sindacali	Assessore Viola Ferroni	Pampana-Falleni-Massai-Lami	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_S200_02_PEG	Monitoraggio della spesa del personale; miglioramento dei processi interni; revisione istituti contrattuali ed orario di lavoro. Supporto e coordinamento per gestione procedimenti disciplinari	Assessore Viola Ferroni	Pampana-Falleni-Massai-Lami	100,00	100,00	100,00	
2019_S200_03_PEG	Potenziamento degli assetti dotazionali delle risorse umane in rapporto ai processi di turn-over, in coerenza alle dinamiche normative e finanziarie; sistemi di provvista, gestione, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Assessore Viola Ferroni	Pampana-Falleni-Massai-Lami	100,00	100,00	100,00	
2019_S200_04_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Pampana-Falleni-Massai-Lami	100,00	100,00	100,00	
2019_S200_05_PEG	Miglioramento delle attività di programmazione e controllo per obiettivi e del controllo sulla qualità dei servizi	Assessore Viola Ferroni	Bertelli-Falleni-Massai-Lami	100,00	100,00	100,00	
2019_S200_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Pampana (no programmazione e controllo)-Bertelli (programmazione e controllo)-Falleni-Massai-Lami	97,00	97,00	97,00	Non effettuata la revisione della regolamentazione relativa alle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali
2019_S400_01_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana e supporto alla candidatura di eventuali proposte di finanziamenti	Assessore Gianfranco Simoncini	Biagioni-Bandinelli	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_S400_02_PEG	Gli ademp.ti legati al ciclo di progr.ne e alla gestione. La stabilizz.ne delle regole attraverso il nuovo reg.to di contabilità. Operazioni di finanz.to nell'ottica del mant.to degli equilibri, e in presenza di un risultato di competenza non negativo	Assessore Viola Ferroni	Parlanti-Bandinelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S400_03_PEG	La gestione economico finanziaria dell'ente. Il monitoraggio della cassa	Assessore Viola Ferroni	Parlanti-Bandinelli	100,00	95,00	97,50	Il tempo medio di emissione degli ordinativi di spesa (17,87 gg) è stato superiore al valore atteso (<15 gg)
2019_S400_04_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Parlanti-Bandinelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S400_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Parlanti-Bandinelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S500_01_PEG	Ottimizzazione della difesa dell'Amministrazione Comunale nei vari giudizi in cui la stessa è coinvolta	Assessore Gianfranco Simoncini	Abeniacar-Cenerini	100,00	100,00	100,00	
2019_S500_02_PEG	Attività di supporto agli organi politici e uffici comunali attraverso la consulenza giuridica, funzionale alla facilitazione dell'attività amministrativa e alla prevenzione dei contenziosi	Assessore Gianfranco Simoncini	Abeniacar-Cenerini	100,00	100,00	100,00	
2019_S500_03_PEG (obiettivo avviato il 26/07/2019)	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Cenerini	100,00	100,00	100,00	
2019_S500_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Abeniacar-Cenerini	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_S600_01_PEG	La Polizia Municipale e la Polizia amministrativa al servizio del cittadino	Sindaco Luca Salvetti	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	100,00	93,00	96,50	Effettuata una sola campagna di sensibilizzazione sul fenomeno delle ludopatie invece delle due campagne previste
2019_S600_02_PEG	La Polizia Municipale per la sicurezza stradale	Sindaco Luca Salvetti	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S600_03_PEG	La Polizia Municipale per il decoro e la vivibilità cittadina	Sindaco Luca Salvetti	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S600_04_PEG	Protezione civile	Sindaco Luca Salvetti	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S600_05_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_S600_07_PEG	Tutela animali	Vice Sindaco Monica Mannucci	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	100,00	95,00	97,50	L'indicatore "Numero di controlli effettuati all'Anagrafe canina" presenta un valore raggiunto inferiore al target atteso
2019_S600_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Pucciarelli-Bignone-Massai-Gonnelli	99,50	99,50	99,50	I procedimenti tecnico-amministrativi per intimazioni per la pubblica incolumità sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni
2019_D110_01_PEG	Regolamenti di competenza del settore	Assessore Silvia Viviani	Pedonese-Tamberi-Cerrina Feroni	50,00	50,00	50,00	Non definito il Regolamento per la quantificazione delle aree da acquisire per mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione e il Piano d'Ambito. Le attività e indicatori relativi al Piano d'Ambito, previsto dalla precedente Amministrazione, non vengono valutati per diversi orientamenti della nuova Amministrazione

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D110_02_PEG	Consolidamento del tavolo tecnico con gli ordini professionali. Azioni di coordinamento per il superamento delle barriere architettoniche nelle discese a mare	Assessore Silvia Viviani	Pedonese-Tamberi-Cerrina Feroni	50,00	50,00	50,00	Non realizzate le azioni previste di coordinamento per il superamento delle barriere architettoniche nelle discese a mare e le riunioni del Tavolo Tecnico con gli Ordini Professionali. Tuttavia nel corso del 2019 è stato condiviso uno schema di protocollo di intesa per riattivare il Tavolo Tecnico nel 2020. Il Protocollo è stato quindi approvato con Delibera GC n. 250/2020 e sottoscritto in data 04.06.2020. Le attività e indicatori relative al Tavolo Tecnico non vengono valutati
2019_D110_03_PEG	Autorizzazioni paesaggistiche - mantenimento dei tempi di rilascio degli atti amministrativi entro i limiti di legge	Assessore Silvia Viviani	Pedonese-Tamberi-Cerrina Feroni	100,00	87,00	93,50	Gli indicatori relativi al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica in riduzione dei termini di legge non hanno raggiunto i target attesi, ma sono stati comunque inferiori alle previsioni di legge
2019_D110_04_PEG	Lotta all'abusivismo - Recupero dell'arretrato dell'ufficio	Assessore Silvia Viviani	Pedonese-Tamberi-Cerrina Feroni	65,00	48,00	56,50	Non predisposta la delibera di CC sulla destinazione-demolizione delle opere abusive acquisite e alcuni procedimenti, tra i quali le repressioni di abusi, sono stati effettuati in numero inferiore rispetto alle previsioni
2019_D110_05_PEG	Miglioramento dei servizi	Assessore Silvia Viviani	Pedonese-Tamberi-Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	
2019_D110_06_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Pedonese-Tamberi-Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D110_07_PEG	Revisione della strumentazione urbanistica generale	Assessore Silvia Viviani	Danti-Tamberi- Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	La predisposizione della documentazione relativa al Piano Operativo è stata sospesa per diversi orientamenti della nuova Amministrazione. Le relative attività e indicatori non vengono valutati
2019_D110_08_PEG	Riqualificazione di parti del territorio e gestione della strumentazione urbanistica di dettaglio	Assessore Silvia Viviani	Danti-Tamberi- Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	
2019_D110_09_PEG	Accordi procedurali con soggetti privati e pubblici per la riqualificazione della città	Assessore Silvia Viviani	Danti-Tamberi- Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	
2019_D110_10_PEG	Intese/Accordi con soggetti PP per la riqualificazione di aree o infrastrutture pubbliche e paesaggio	Assessore Silvia Viviani	Danti-Tamberi- Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	
2019_D110_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Pedonese-Danti (urbanistica) Tamberi-Cerrina Feroni	100,00	100,00	100,00	Le misure previste relative al Tavolo Tecnico con gli Ordini Professionali e al Piano Operativo non vengono valutate, come precisato nel dettaglio agli obiettivi 2019_D110_02_PEG e 2019_D110_07_PEG
2019_D130_01_PEG	Progettazione e realizzazione opere pubbliche_ Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riqualificazione e ripristino del contesto urbano e territoriale	Assessore Silvia Viviani	Carosella-Barsotti	93,00	95,00	94,00	I lavori di riqualificazione del Parco della Ceschina non sono stati avviati, per la necessità di dotarsi del Piano di bonifica ordigni bellici, in corso di elaborazione. Gli interventi relativi allo Skate Park e ai Portici di Via Grande non sono stati avviati per riflessioni della nuova Amministrazione. Non avviati alcuni interventi per tardiva messa a disposizione dei relativi finanziamenti

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D130_02_PEG	Avanzamento programma aree urbane degradate 2015_attuazione progetto di riqualificazione area degradata Stazione - Sorgenti	Assessore Gianfranco Simoncini	Carosella-Barsotti	4,00	0,00	2,00	L'obiettivo prevedeva la progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Dante, lotto 1 e 2, finanziati attraverso il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015, che è sostanzialmente fermo, per la mancata attivazione della convenzione da parte del PDCM. L'indisponibilità dei previsti finanziamenti non ha consentito di andare oltre l'elaborazione del progetto relativo al lotto 1. L'obiettivo non viene valutato
2019_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione spazi pubblici aperti_ manutenzione aree a verde e alberature, strade e collettori fognari	Assessore Silvia Viviani	Carosella-Barsotti	100,00	97,00	98,50	Il numero delle riparazioni dispositivi e disostruzioni è stato inferiore rispetto al target atteso
2019_D130_04_PEG	Implementazione infrastrutture per il traffico e la mobilità_mantenimento,miglioramento e potenziamento delle infrastrutture per la circolazione e la sosta;sviluppo degli interventi finalizzati alle politiche di mobilità sostenibile	Assessore Giovanna Cepparello	Barsotti	64,00	53,00	58,50	I progetti relativi agli interventi Modì e Istrice, approvati nel 2018, sono stati aggiudicati nella prima parte del 2019, ma la consegna dei lavori non è avvenuta come previsto per riflessioni della nuova Amministrazione sulle scelte progettuali. L'attività di progettazione relativa a diversi lotti del Masterplan Ciclopista Tirrenica, è stata avviata nel 2019 e in relazione alla riorganizzazione dell'ente, rinviata al 2020
2019_D130_05_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Carosella-Barsotti	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D130_06_PEG	Avanzamento programma periferie urbane 2016_attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie	Assessore Gianfranco Simoncini	Carosella-Barsotti	80,00	80,00	80,00	Gli interventi relativi alla ciclostazione, al Viale Caprera e al Viale La Bellana, non sono stati realizzati secondo le previsioni sia perché i relativi finanziamenti sono stati disponibili solamente nel mese di novembre sia perché gli uffici alla fine dell'anno erano impegnati in numerosi lavori già avviati
2019_D130_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Carosella-Barsotti	92,00	92,00	92,00	Le misure relative al rispetto del principio di rotazione, alla predisposizione delle schede sugli standard qualità, al mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti e ai controlli a campione sulla documentazione degli appalti in corso di realizzazione, non sono state pienamente realizzate
2019_D140_01_PEG	Piano di mantenimento patrimonio edilizio_ Piano Generale di manutenzione, controllo, contenimento delle spese, risoluzione criticità degli immobili comunali con utilizzo risorse ordinarie o ricorrenti	Assessore Silvia Viviani	Barsotti	86,00	88,00	87,00	Il progetto 2018 di rimozione di materiali contenenti amianto è stato elaborato ed aggiudicato, ma il fallimento dell'impresa e la necessità di procedere ad una nuova aggiudicazione ha ritardato la fase esecutiva. Non è stato invece elaborato il nuovo progetto 2019 per difficoltà operative degli uffici. L'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica è stata realizzata in misura inferiore alle previsioni, come anche l'aggiornamento delle schede di censimento delle scuole comunali
2019_D140_02_PEG	Piano di sviluppo del patrimonio edilizio_ adeguamento, recupero, riuso, rifunzionalizzazione, ampliamento, nuove opere per la promozione ed il potenziamento dell'utilizzo degli immobili comunali mediante investimenti di parte capitale	Assessore Silvia Viviani	Barsotti	98,00	100,00	99,00	Al 31.12.2019 la gara relativa all'intervento di edilizia scolastica relativa alla nuova scuola Coltellini non era stata avviata per la necessità di sottoporre il relativo progetto a verifica esterna

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D140_03_PEG	Avanzamento programma periferie urbane 2016_attuazione progetti di riqualificazione vari interventi nelle periferie	Assessore Gianfranco Simoncini	Carosella-Barsotti	98,00	67,00	82,50	Gli interventi relativi al Nuovo Mercato Ortofrutticolo e alla Terme del Corallo hanno subito rallentamenti per richieste di revisione dei progetti da parte dell'Amministrazione nel primo caso e per disponibilità del finanziamento solo nel mese di novembre nel secondo caso. L'indicatore relativo all'intervento ERP la Chiccaia non è misurabile per la mancata predisposizione della relazione prevista
2019_D140_04_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Barsotti	100,00	100,00	100,00	
2019_D140_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Barsotti	92,00	92,00	92,00	Le misure relative al rispetto del principio di rotazione, alla predisposizione delle schede sugli standard qualità, al mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti e ai controlli a campione sulla documentazione degli appalti in corso di realizzazione, non sono state pienamente realizzate
2019_D150_01_PEG	Piano di qualificazione patrimonio edilizio, valorizzazione, messa a norma, miglioramento tecnologico, efficientamento energetico e razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili comunali con utilizzo risorse per interventi straordinari	Assessore Silvia Viviani	Barsotti	98,00	100,00	99,00	Non avviati gli interventi programmati nel Piano triennale dei lavori pubblici, annualità 2019, relativi alla Scuola Micheli lotto II per problematiche tecniche e al Centro il Melo per mancanza dei relativi finanziamenti
2019_D150_02_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Barsotti	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D150_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione spazi pubblici aperti_ Pubblica illuminazione e semaforica	Assessore Silvia Viviani	Carosella-Barsotti	90,00	0,00	45,00	Le attività inerenti il progetto relativo al Servizio Integrato di Pubblica Illuminazione Smart-(SIPIS) si sono caratterizzate per l'elevata complessità che non ha reso possibile il rispetto delle tempistiche inizialmente previste. L'avvio della riqualificazione è stato possibile solo dopo la consegna del servizio con efficacia da gennaio 2020 e pertanto non risultano raggiunti gli indicatori relativi alla riqualificazione delle lampade e degli impianti semaforici
2019_D150_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Barsotti	95,00	95,00	95,00	Le misure relative alla predisposizione delle schede sugli standard qualità, al mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti e ai controlli a campione sulla documentazione degli appalti in corso di realizzazione, non sono state pienamente realizzate
2019_D170_01_PEG	Incremento performances ambientali e uso efficiente delle risorse	Assessore Giovanna Cepparello	Belli-Bignone-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D170_02_PEG	Prevenzione integrata dell'inquinamento - Sostenibilità Ambientale e Cambiamenti Climatici	Assessore Giovanna Cepparello	Belli-Bignone-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D170_03_PEG	Implementazione del quadro conoscitivo del territorio in chiave geologica e sismica	Assessore Giovanna Cepparello	Belli-Bignone-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D170_04_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Belli (ambiente)- Bignone (ambiente) Gonnelli-Tamberi (mobilità)	100,00	100,00	100,00	
2019_D170_05_PEG	Promuovere la Mobilità Sostenibile	Assessore Giovanna Cepparello	Gonnelli-Tamberi	93,00	100,00	96,50	Gli indicatori "n. di veicoli dedicati al servizio e km effettuati" relativi al progetto di car-sharing e car-pooling non vengono valutati in quanto la relativa procedura di gara è andata deserta
2019_D170_06_PEG	Migliorare la vivibilità urbana e la sicurezza stradale	Assessore Giovanna Cepparello	Gonnelli-Tamberi	100,00	95,00	97,50	Il vecchio programma di gestione diversamente dalle previsioni non è stato abbandonato entro il 1.04. La realizzazione degli stalli blu (n. previsto 4.074) è stata interrotta a partire da luglio a seguito dei mutati indirizzi della nuova Amministrazione approvati poi con delibera GC 922 del 17/12/2019. L'indicatore "numero stalli blu" non viene valutato
2019_D170_07_PEG	Ottimizzazione del Trasporto Pubblico Locale	Assessore Giovanna Cepparello	Gonnelli-Tamberi	100,00	100,00	100,00	
2019_D170_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Belli (ambiente)- Bignone (ambiente)- Gonnelli-Tamberi (mobilità)	100,00	100,00	100,00	
2019_D190_01_PEG	Gestione Amministrativa post alluvione	Sindaco Luca Salvetti	Bencini-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D190_02_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Bencini-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D190_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bencini-Gonnelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_01_PEG	Informatizzazione e riorganizzazione delle procedure amm.ve di accesso ai servizi di trasporto e mensa scolastica - supporto alle scuole - nuove procedure di appalto per sportello 'rette scolastiche' e concessione di servizi educativi 0-3 anni	Vice Sindaco Monica Mannucci	Cenerini-Biagioni	94,00	100,00	97,00	L'attività finalizzata alla riorganizzazione delle procedure di pagamento delle rette scolastiche con l'introduzione dell'obbligo di pagamento tramite PagoPA non è stata completata. Il ruolo relativo alle morosità dell'anno scolastico 2016/2017 non è stato emesso nei tempi previsti per problematiche informatiche. L'indicatore "n. ruoli emessi relativo A.S. 2016/2017" non viene valutato
2019_D210_02_PEG	Sviluppo del sistema integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia da 0 a 6 anni	Vice Sindaco Monica Mannucci	Cenerini-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_03_PEG	Scuola digitale e progettualità mense scolastiche allineata alle strategie alimentari urbane del progetto salute: educazione alimentare	Vice Sindaco Monica Mannucci	Cenerini-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_04_PEG	I giovani al centro della politica	Vice Sindaco Monica Mannucci	Cenerini-Biagioni	100,00	97,00	98,50	Il numero dei giovani coinvolti nell'indagine ESPAD sugli stili di vita condotta da CNR, è stato inferiore al target atteso, tuttavia rappresentativo della popolazione studentesca

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D210_05_PEG	Servizi scolastici integrati CIAF CRED Rete scolastica	Vice Sindaco Monica Mannucci	Cenerini-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_06_PEG	Implementazione , innovazione e mantenimento della qualità dei servizi educativo-scolastici comunali	Vice Sindaco Monica Mannucci	Cenerini-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_07_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Cenerini-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_09_PEG	Partecipazione come strumento per la governance. Progetti partecipativi e partecipazione decentrata anche tramite l' amministrazione condivisa dei beni comuni urbani, Cisternino come luogo di partecipazione dei cittadini e degli attori del terzo settore	Vice Sindaco Monica Mannucci	Bandinelli-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_10_PEG (obiettivo chiuso il 31.03.2019)	Partecipazione e nuove forma di partecipazione: Referendum Comunale. Adeguamento dello Statuto Comunale e nuova regolamentazione del referendum comunale	Vice Sindaco Monica Mannucci	Bandinelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_11_PEG	Contrasto agli stereotipi di genere, sviluppo di attività idonee a prevenire ogni forma di violenza	Vice Sindaco Monica Mannucci	Bandinelli-Biagioni	100,00	100,00	100,00	
2019_D210_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Cenerini-Biagioni	98,00	98,00	98,00	Le misure relative al numero avvisi pubblicati/numero affidamenti diretti sotto € 40.000 e ai controlli delle dichiarazioni ISEE sotto i 5.000 euro non sono state pienamente realizzate

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D220_01_PEG	Aggiornamento e Rinnovo dei rapporti convenzionali disciplinanti la partnership interistituzionale per l'esercizio delle funzioni di assistenza sociale e socio-sanitaria dell'ambito territoriale della zona-distretto	Assessore Andrea Raspanti	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	80,00	75,00	77,50	Non concluso l'aggiornamento del Regolamento unico servizi sociali per il quale è stata svolta una prima attività preliminare.
2019_D220_02_PEG	Miglioramento servizi e modalità di gestione delle attività di ricovero in strutture socio-sanitarie per n.a. (RSA e CD) e delle attività e servizi a favore di disabili	Assessore Andrea Raspanti	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2019_D220_03_PEG	Implementazione delle misure per il "CONTRASTO ALLA POVERTA'" ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017	Assessore Andrea Raspanti	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2019_D220_04_PEG	Revisione e razionalizzazione delle procedure di affidamento dei minori a strutture residenziali socio-educative in funzione del contenimento della spesa e del miglioramento della qualità dell'offerta	Assessore Andrea Raspanti	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2019_D220_05_PEG	Ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio ERP e rafforzamento sistema di controllo	Assessore Andrea Raspanti	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2019_D220_06_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	100,00	100,00	100,00	
2019_D220_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Patania-Biagioni-Bendinelli-Guarnieri	97,00	97,00	97,00	Relativamente alla vigilanza sulle strutture autorizzate ex LR 41/2005, non è stata completata l'elaborazione del protocollo operativo con i soggetti implicati nelle attività di controllo e il numero dei controlli effettuati è stato inferiore alle previsioni
2019_D250_01_PEG	Valorizzazione aree demanio marittimo	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani-Lenzi-Cacelli	88,00	94,00	91,00	Non conclusa l'elaborazione del Regolamento per la gestione del demanio marittimo per il quale nel 2019 è stata svolta una prima attività istruttoria

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D250_02_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani (demanio)- Bendinelli (sport)- Lenzi-Cacelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D250_03_PEG	Promozione e Impiantistica Sportiva	Sindaco Luca Salvetti	Bendinelli-Lenzi-Cacelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D250_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bacci Graziani (demanio)- Bendinelli (sport)- Lenzi-Cacelli	100,00	100,00	100,00	
2019_D260_01_PEG	Miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario e del sistema spettacolare per una gestione integrata delle risorse culturali	Assessore Simone Lenzi	Bertelli-Baldi-Bacci Graziani	95,00	100,00	97,50	Non completate le attività previste relative ai Fondi Durbè-Niccodemi e Coccioli
2019_D260_02_PEG	Gestione dei musei, promozione e sviluppo di attività culturali, valorizzazione dei beni culturali per un "Sistema Cultura" integrato	Assessore Simone Lenzi	Bertelli-Baldi-Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2019_D260_04_PEG	Monitoraggio Entrate "Attività culturali, musei e fondazioni"	Assessore Viola Ferroni	Bertelli-Baldi-Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2019_D260_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bertelli-Baldi-Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2019_D270_01_PEG	Miglioramento qualitativo dei servizi anagrafici e di notifica	Sindaco Luca Salvetti	Lenzi	100,00	100,00	100,00	
2019_D270_02_PEG	Attività Elettorali maggio 2019 e digitalizzazione certificati di Stato Civile	Sindaco Luca Salvetti	Lenzi	100,00	100,00	100,00	
2019_D270_04_PEG	Implementazione e miglioramento dei servizi al cittadino presso gli sportelli decentrati al sud e al nord della città	Sindaco Luca Salvetti	Lenzi	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D270_05_PEG (obiettivo chiuso il 31.03.2019)	Proposta delibera di Consiglio per la modifica dello Statuto in materia di referendum comunale	Vice Sindaco Monica Mannucci	Lenzi	100,00	100,00	100,00	
2019_D270_06_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Lenzi	100,00	100,00	100,00	
2019_D270_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Lenzi	100,00	100,00	100,00	
2019_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2019_D310_02_PEG	Efficienza e trasparenza nelle spese intermedie	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	L'indicatore "Sostituzione veicoli tradizionali con veicoli a basso impatto ambientale" è da considerare superato e pertanto non viene valutato, in relazione alla decisione di Giunta n. 315 del 1/10/2019 che, a seguito del rapporto prot. 136641 del 26/09, ha dato indirizzo di procedere con il noleggio di 15 auto tradizionali più convenienti di quelle ecologiche grazie alla Convenzione Consip "Noleggio 14"
2019_D310_03_PEG	Analisi e metodologie gestionali innovative per la conduzione dei servizi cimiteriali	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2019_D310_04_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani	100,00	100,00	100,00	
2019_D310_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bacci Graziani	98,00	98,00	98,00	Le misure relative alla predisposizione delle schede sugli standard qualità non sono state pienamente realizzate

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessore Viola Ferroni	Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2019_D320_02_PEG	Gestione della TARI (e stralcio TARES 2013 con ruoli coattivi) e costante attività di accertamento	Assessore Viola Ferroni	Parlanti	100,00	100,00	100,00	Relativamente all'indicatore "Numero dichiarazioni online" era stato indicato il valore atteso 1000, ma in considerazione dell'eliminazione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni per i residenti, il numero di dichiarazioni si è ridotto e ne sono pervenute solamente 350, tutte verificate dagli uffici. L'indicatore è pertanto raggiunto
2019_D320_03_PEG	Gestione tributaria di Tosap-ICP-Imposta di Soggiorno, nonché del canone non ricognitorio per occupazioni con impianti pubblicitari. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni impianti pubblicitari e concessioni di suolo pubblico di durata permanente	Assessore Viola Ferroni	Parlanti	100,00	100,00	100,00	Per l'indicatore "Numero pratiche di rimborso ICP e DPA istruite a seguito della sentenza C. Cost. 15/2018" era stato indicato il target atteso di 800 pratiche, in relazione ai potenziali rimborsi. Sono state invece presentate solo 7 pratiche tutte verificate dagli uffici. L'indicatore è pertanto raggiunto
2019_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	Assessore Viola Ferroni	Parlanti	93,00	62,00	77,50	L'indicatore "completamento emissione ruoli relativi alle ingiunzioni fiscali entro il 30.06.2019" è stato realizzato al 24%. L'indicatore "Emissione prima nota indirizzata all'Agenzia delle entrate per verifica attività di riscossione ruoli dell'Ente entro il 30.06.2019", non viene valutato, in quanto per problemi tecnici dell'Agenzia delle Entrate non è stato possibile emettere la prima nota nei tempi previsti
2019_D320_05_PEG	Valorizzazione e sviluppo patrimonio comunale- Gestione amministrativa	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani-Parlanti	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D320_06_PEG	Valorizzazione e sviluppo patrimonio comunale- Gestione tecnica	Assessore Viola Ferroni	Bacci Graziani- Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2019_D320_07_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Parlanti-Bacci Graziani (patrimonio)	100,00	100,00	100,00	
2019_D320_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Parlanti-Bacci Graziani (patrimonio)	98,00	98,00	98,00	Le misure relative al rispetto del principio di rotazione e alla predisposizione delle schede sugli standard di qualità non sono state pienamente realizzate
2019_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	Baldi-Bacci Graziani-Pampana	88,00	80,00	84,00	Non concluse le attività previste di predisposizione di una griglia di controlli degli organismi partecipati e definizione di una proposta di Regolamento sui controlli
2019_D340_02_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Baldi (società partecipate)-Bacci Graziani-Pampana	100,00	100,00	100,00	
2019_D340_03_PEG (obiettivo avviato il 26/07/2019)	Avvio costituzione centro operativo di relazione città porto	Assessore Barbara Bonciani	Pampana	100,00	100,00	100,00	
2019_D340_04_PEG	Polo tecnologico, Università e ricerca	Ass.B.Boncian i- Ass.G.Simonci ni	Biagioni	100,00	100,00	100,00	Nella prima parte del 2019 l'obiettivo è stato pienamente realizzato secondo le tempistiche previste.

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D340_04_PEG	Polo tecnologico, Università e ricerca	Ass. Bonciani- Ass. Simoncini	Bacci Graziani- Pampana	84,00	50,00	67,00	Nella seconda parte dell'anno non effettuata la gara per l'affidamento del servizio di animazione del nuovo Polo Tecnologico
2019_D340_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Baldi (società partecipate)-Bacci Graziani-Pampana	70,00	70,00	70,00	Non definito il previsto sistema di controlli da effettuarsi sulle partecipate e realizzati monitoraggi sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte di enti e società partecipate in misura inferiore alle previsioni
2019_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	Baldi-Bandinelli- Borgogni	100,00	100,00	100,00	L'indicatore "Predisposizione di procedura di evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni" è da considerare superato e pertanto non viene valutato, a seguito della det. DG 7801/17.10.2019 che ha istituito un Gruppo di lavoro per l'adeguamento normativo e l'individuazione di nuove procedure per il rilascio delle concessioni al mercato centrale in relazione al nuovo Codice di Commercio

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D350_02_PEG	Valorizzazione del commercio cittadino e promozione dei Centri	Assessore Rocco Garufo	Baldi-Bendinelli-Borgogni	99,00	87,50	93,25	I provvedimenti per disciplinare e programmare le attività di vendita e somministrazione temporanea, inizialmente previsti, non sono stati presentati. Successivamente il lavoro è stato rimodulato ed è confluito nella nuova proposta di Regolamento dei mercatini e delle attività commerciali a carattere straordinario la cui bozza è stata presentata e condivisa con le Associazioni nei primi mesi del 2020
2019_D350_03_PEG	Valorizzazione, riqualificazione delle attività di commercio su area pubblica	Assessore Rocco Garufo	Baldi-Bendinelli-Borgogni	94,00	100,00	97,00	Gli approfondimenti sull'opportunità di procedere alla revisione del Regolamento e del Piano del Commercio sono stati avviati ma non sono poi stati formalizzati attraverso specifici rapporti alla Giunta. L'indagine di customer satisfaction è stata avviata con la predisposizione del relativo questionario ma poi non è stata effettuata
2019_D350_04_PEG	Finanziamenti e fondi, sviluppo economico	Assessore Gianfranco Simoncini	Biagioni-Bendinelli-Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2019_D350_05_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Baldi (commercio)-Bendinelli (turismo)-Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2019_D350_06_PEG	Sviluppo delle potenzialità turistiche e degli aspetti di originalità della città	Assessore Rocco Garufo	Bendinelli-Borgogni	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D350_07_PEG	Attività centro d'informazione Europe Direct (EDIC) (Antenna Europea)	Assessore Gianfranco Simoncini	Bendinelli-Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2019_D350_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Baldi (commercio)-Bendinelli (turismo)-Borgogni	100,00	100,00	100,00	
2019_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	Assessore Barbara Bonciani	Bertelli-Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2019_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese nell'ambito della transizione digitale	Assessore Barbara Bonciani	Bertelli-Parlanti	99,00	99,00	99,00	L'applicativo relativo alla manutenzione strade, collegato con il SIT, è stato sviluppato ma non è stato attivato in relazione alla necessità di ulteriori verifiche emerse a seguito del confronto con i soggetti coinvolti
2019_D360_03_PEG	Miglioramento gestione SIT e ampliamento Open Data	Assessore Barbara Bonciani	Bertelli-Parlanti	50,00	50,00	50,00	La precedente Amministrazione aveva previsto per l'obiettivo relativo al Sistema Informativo Territoriale l'acquisizione dell'hardware e software necessari alla completa internalizzazione di tutti i servizi SIT. Si tratta di attività per le quali sono richiesti tempi medio-lunghi, ingenti risorse finanziarie e personale specializzato e pertanto non realizzabili nel corso del 2019. Per tale motivo le attività e indicatori relativi non vengono valutati. Non realizzata l'implementazione dei dati sul portale Open Data

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	ASSESSORATO	DIRIGENTI	REALIZZAZIONE FASI	REALIZZAZIONE INDICATORI	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVO	NOTE
2019_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici e sperimentazione di sondaggi cittadini online	Assessore Gianfranco Simoncini	Lenzi-Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2019_D360_05_PEG	Monitoraggio Entrate	Assessore Viola Ferroni	Bertelli (con esclusione statistica)-Lenzi-Parlanti	100,00	100,00	100,00	
2019_D360_AC	Prevenzione della corruzione L. 190/2012 e provvedimenti attuativi	Sindaco Luca Salvetti	Bertelli (con esclusione statistica)-Lenzi-Parlanti	97,50	97,50	97,50	Le procedure necessarie all'implementazione nel sistema informatico comunale dell'applicativo Open Source messo a disposizione da parte dell'ANAC non sono state concluse
2019_T900_01_PEG (obiettivo avviato il 5.09.2019)	Promuovere Livorno città del futuro attraverso la mostra "Modigliani e l'avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexander a Livorno"	Assessore Simone Lenzi	Falleni-Baldi-Bacci Graziani-Gonnelli-Barsotti-Borgogni	100,00	100,00	100,00	

\*\*\*