



COMUNE DI LIVORNO

**RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE 2022**

Comune di Livorno
Direzione Generale
Settore Indirizzo, organizzazione e controllo
Ufficio Programmazione, controllo e performance
Piazza del Municipio, 1 57123 LIVORNO
Sito internet: www.comune.livorno.it
pec: comune.livorno@postacert.toscana.it

SOMMARIO

PREMESSA	pag. 4	4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2022	
1 RISULTATI 2022 IN EVIDENZA	pag. 5	4.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno	pag. 38
2 IL CONTESTO ESTERNO		4.2 Performance di Ente	pag. 39
2.1 La popolazione di Livorno	pag. 10	4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici	pag. 40
2.2 L'Istruzione a Livorno	pag. 12	4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO	pag. 40
2.3 Il PIL dell'area livornese	pag. 12	4.2.3 Grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi oggetto di indagine	pag. 40
2.4 Il reddito dei livornesi	pag. 14	4.2.4 Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	pag. 43
2.5 Le imprese	pag. 15	4.2.5 Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	pag. 45
2.6 Il mercato del lavoro	pag. 15	4.3 Performance organizzativa	pag. 46
2.7 Ricerca e innovazione	pag. 16	4.4 Performance individuale	pag. 80
3 IL CONTESTO INTERNO		4.5 Valutazione del Direttore Generale, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale Reggente, della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dei Vice Segretari Generali	pag. 80
3.1 L'organizzazione del Comune di Livorno	pag. 17	4.6 Progetto tributi 2022	pag. 83
3.2 Le risorse umane	pag. 22	4.7 Elenco Obiettivi Strategici e Operativi del DUP 2022-2024	pag.87
3.3 I documenti di programmazione	pag. 26	4.8 Elenco Obiettivi di gestione e Anticorruzione, trasparenza, controlli del PIAO 2022-2024	pag. 90
3.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento	pag. 29		
3.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali	pag. 32		

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.

1 RISULTATI 2022 IN EVIDENZA

Si riportano di seguito i principali risultati raggiunti nel 2022, già illustrati nel documento “La Giunta dà i numeri” presentato il 23 dicembre 2022.

SVILUPPO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE

53 milioni i finanziamenti ottenuti dal PNRR e con altre fonti pubbliche.

32 il numero di interventi ammessi a Finanziamento PNRR.

8 aree giochi riqualificate per un totale di **1.420** metri.

8.840 i metri quadri della pavimentazione del patrimonio sui quali si è intervenuti (Terrazza Mascagni, Edicole, Pubblici Macelli).

101 gli interventi conclusi e in corso.

INFRASTRUTTURE, URBANIZZAZIONI E MOBILITÀ

60.679 i metri quadri di superficie stradale e marciapiedi riqualificati.

250 gli interventi di rappezzo puntuali sulle strade.

12.500 metri quadri di strade oggetto di interventi di risanamento.

50 Km gli interventi di ripasso segnaletica in tutta la città.

10.610 interventi sulla manutenzione della fognatura bianca.

SANITÀ

245 sono i milioni del finanziamento pubblico per la realizzazione del nuovo ospedale confermati dalla Regione Toscana nel progetto pensato e definito in questo 2022 con il concorso di progettazione nell’area ex Pirelli che finalmente consegnerà alla città di Livorno il fulcro dell’intero sistema di assistenza sanitaria ai cittadini livornesi, a quelli della provincia e più complessivamente all’area Nord Ovest.

ANAGRAFE

22.000 sono le carte d’identità rinnovate e consegnate ai cittadini da un servizio anagrafe che ha pienamente recuperato i livelli di offerta che c’erano prima del

Covid. Il servizio propone rinnovi urgenti nel giro di un massimo di 2 giorni e quelli invece di routine e programmati nell’arco di 2/3 mesi.

1.470 è il numero delle nuove cittadinanze italiane richieste a Livorno in 3 anni e mezzo. Quest’anno gli acquisti di cittadinanza italiana sono stati 458: nel 2021 erano stati 265, nel 2020 erano stati 241 e da giugno a dicembre del 2019 102.

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

250 esperienze educative nel bosco del parco delle colline livornesi con professionisti di outdoor education.

250 bambini (13 classi di 5 anni) sono stati coinvolti in **5** visite ai musei ciascuno con una implementazione nel trasporto scolastico dedicato per un totale di Km **998**.

18 fra incontri tematici e laboratori per tutte le famiglie e le insegnanti delle scuole/servizi educativi del sistema integrato 0-6 anni del Comune.

4 seminari tematici con esperti su temi quali educazione alle differenze di genere con **100** partecipanti ad ogni seminario.

10 laboratori/gruppi di parola sul superamento degli stereotipi di genere- accompagnamento ad una genitorialità consapevole. **40** famiglie coinvolte ogni volta.

4 feste cittadine nei parchi e musei della città pubblici della città con laboratori di pittura collaborativa per bambini e famiglie 0-6 anni di scuole statali e comunali della città. **300** famiglie coinvolte negli eventi.

250 insegnanti ed educatrici formate per **26** ore ciascuna per un totale di **6.500** ore in **16** incontri su psicomotricità, osservazione e accompagnamento dello sviluppo del bambino.

15 sono i ragazzi e le ragazze tra i 16 e 25 anni eletti nelle scuole secondarie di secondo grado e/o delegati dalla Consulta Provinciale degli Studenti, dal Parlamento Regionale degli Studenti e/o selezionati dagli eletti tra i giovani non più studenti che sono entrati a far parte del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno.

7 sono i Consigli di zona.

48 sono le nuove strutture/arredo da esterno inclusive acquistate con arredi-gioco da esterno/interno in **16** servizi educativi comunali.

440 ore che a partire dal nido sono state dedicate al potenziamento educativo per migliorare il lavoro in sottogruppo e la personalizzazione dei progetti educativi volti alla massima espressione della capacità e talenti personali in più a quelle già previste dalla L. 104/92 sul sostegno.

257 gli accessi al Centro Donna che si sono registrati nell'anno 2022.

105 sono i casi inviati ai Centri Antiviolenza.

SOCIALE

14 gli assistenti sociali assunti tramite mobilità intercomunale e con un apposito concorso. Grazie a questa nuova assunzione il numero complessivo di assistenti sociale è salito a **42**.

33 i posti finanziati dal servizio pubblico (Comune e ASL) in centri diurni per persone con malattia di Alzheimer.

215 i bambini seguiti con assistenza educativa domiciliare.

56 gli Enti del Terzo Settore coinvolti nei **10** percorsi di co-programmazione e co-progettazione svolti nel 2022.

401 gli studenti con disabilità delle scuole primarie e secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio di assistenza educativa.

8 i progetti del Comune di Livorno a valere sulla Missione 5 "Inclusione coesione" del PNRR finanziati per oltre 6 milioni di euro e relativi a interventi per il contrasto all'esclusione sociale, per l'emergenza abitativa, per l'autonomia di vita delle persone con disabilità, per la prevenzione dell'istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti, per la continuità ospedale-territorio, per il sostegno all'attività del servizio sociale.

1.200.000 euro l'investimento del Comune sulla manutenzione straordinaria del patrimonio di ERP nel 2022.

1 è nato il primo centro comunale di ascolto LGBTQIA+, "L'Approdo".

15.046 kg di cibo sottratto al macero e donato ai livornesi dal Banco 13. Grazie alla collaborazione con l'Assessorato al Sociale e con Brikke Brakke, il Banco 13 sta contribuendo alla riduzione del rifiuto, e diventa ogni giorno di più anche presidio di socialità, facendo fare un grande passo avanti alla food policy della nostra città.

BILANCIO, PATRIMONIO, DEMANIO E PERSONALE

193 milioni di euro sono stati pagati dal Comune tra fatture, stipendi, contratti.

180.000 le risorse destinate alla formazione del personale, 4 volte di più rispetto al 2019, che hanno permesso di realizzare **278** corsi di formazione.

409 assunzioni da inizio mandato.

48,8 milioni di euro sono i finanziamenti PNRR già concessi al Comune.

17,8 i milioni di euro di notifiche recupero evasione fiscale.

POLIZIA MUNICIPALE E TUTELA ANIMALI

7.000 gli interventi effettuati dai vari nuclei della Polizia Municipale. Nel dettaglio **2926** hanno visto impegnati il nucleo infortunistica stradale, **2028** sono stati realizzati dal nucleo controllo commercio, il quale, a tutela dei consumatori, verifica le autorizzazioni per esercitare le attività, il rispetto dell'igiene e dei prezzi anche nei periodi dei saldi e delle svendite.

996 interventi di polizia giudiziaria e investigativa.

614 di controllo edilizio.

269 di antievasione.

159 Prosegue l'importante lavoro per contrastare il fenomeno di randagismo e abbandono degli animali, attraverso la promozione e distribuzione di materiale pubblicitario, sito web e sulla pagina facebook volte a sensibilizzare la cultura delle adozioni. È stata inoltre realizzata la pubblicazione di un calendario con le foto degli ospiti del canile, distribuito a tutte le scuole cittadine e agli enti del territorio. 37 le adozioni fatte nel 2022, 68 restituzioni di cani allacciati in strada e 54 i partecipanti al corso per il patentino.

PROTEZIONE CIVILE

1 L'approvazione del Regolamento del servizio di Protezione Civile del Comune di Livorno è la tappa finale della riorganizzazione complessiva di un sistema che deve garantire la massima sicurezza dei cittadini.

506 ore di monitoraggio ambientale effettuate dal Settore Protezione Civile e Demanio.

524 nuovi iscritti all'allertamento telefonico.

721 interventi di assistenza alle persone colpite dal Covid nell'ultimo anno.

725 cittadini ucraini in condizioni di fragilità assistiti.

PORTO E INTEGRAZIONE CITTÀ PORTO

300 milioni di euro è la somma ottenuta dal MIMS grazie al lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale insieme a Regione Toscana, Adsp MTS, Confetra e Confindustria per realizzare il collegamento ferroviario tra l'Interporto Amerigo Vespucci e la linea Collesalvetti-Vada.

4 workshop nazionali sulla portualità e la relazione città porto organizzati dal Comune di Livorno.

6 gli Shipping week e i convegni internazionali riguardanti la portualità ai quali ha partecipato l'Amministrazione Comunale.

1 Progetto avviato sull'empowerment femminile in porto "il Porto delle donne".

5 i soggetti istituzionali coinvolti per la valorizzazione della Fortezza Vecchia.

RICERCA E INNOVAZIONE: POLO DELLA LOGISTICA E DELLE ALTE TECNOLOGIE

44 progetti realizzati nel corso del 2022 dai centri di ricerca.

4 assemblee del Polo della logistica e alte tecnologie organizzate.

1 Evento di presentazione delle attività del polo finalizzate all'economia del mare.

1 Nuovo centro di ricerca insediato alla Dogana d'Acqua e altri **2** hanno manifestato l'interesse a installarsi in futuro in città.

SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DIGITALI

100 servizi online per cittadini e imprese sono stati attivati: di questi alcuni sono novità, altri sono frutto di integrazione con le piattaforme abilitanti Agid (SPID, PagoPA, AppIO).

FINANZIAMENTI PNRR NELL'AMBITO DEI PROGETTI PADIGITALE 2026

3 progetti presentati nell'ambito dei finanziamenti PNRR Padigitale 2026 e accettati, tre già finanziati e due in attesa del decreto di finanziamento, per un totale potenziale pari a **1.784.474**.

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE

2 Patti di amicizia stipulati dal Comune di Livorno con altre città nel mondo

LAVORO

107 3c Nuove opportunità per gli investimenti. Per la prima volta una parte importante del territorio del Comune di Livorno, tutta l'area portuale e industriale, è stata riconosciuta dalla Commissione Europea "area ex art. 107 3c del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). È stata accolta la richiesta del nostro Comune che amplia la possibilità di ottenere sostegni anche alla grande impresa.

33 sono le imprese beneficiarie nel 2022 del Bando Innovazione e digitalizzazione del Comune di Livorno, rivolto alle micro/piccole imprese e professionisti. Con esse salgono a **128** le imprese che dall'inizio del mandato hanno ricevuto un sostegno per qualificare la propria attività, dopo che per la prima volta l'amministrazione comunale ha messo a disposizione risorse per l'innovazione di impresa. **676.970** euro nel triennio sono stati destinati a questo intervento.

39 sono gli iscritti ai primi due corsi dell'ITS Accademia Tecnologica Edilizia.

6 le classi dell'ISIS Buontalenti Cappellini Orlando in cui è stato avviato il progetto di formazione alla sicurezza sul lavoro.

36 incontri con aziende presso lo Sportello Imprese, **3** webinar sui finanziamenti, **6** start-up avviate al percorso di creazione di impresa, **9** giovani innovatori affiancati per focalizzare la propria idea di impresa, **1** evento sui fondi strutturali, **140** aziende/associazioni/stakeholder aderenti alla Rete Livornese per l'Innovazione.

Tutte azioni per la promozione della cultura dell'innovazione nella nostra città effettuate durante il 2022.

RIFIUTI

44.882 kg di rifiuti ingombranti intercettati dal Centro Ambientale Mobile.

6.000 sono i cittadini che sono stati contattati e coinvolti da Aamps e dal Comune per costruire insieme a loro il progetto di tariffazione puntuale, che ci aiuterà a ridurre i rifiuti prodotti premiando le utenze più virtuose.

VERDE

2.000 nuovi alberi piantumati.

650.000 i metri quadri di verde pubblico che sono stati riqualificati e mantenuti, di questi **150.000** metri quadri nelle scuole.

MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE

66 nel corso dell'anno sono gli interventi puntuali su strada realizzati per migliorare la sicurezza stradale.

10 i piani affidati per dare attuazione alle linee strategiche definite dal PUMS.

56.000 metri quadri di coperture in amianto mal conservate rimosse nel corso dell'anno.

5 soggetti istituzionali e **20** stakeholders coinvolti per rilanciare il sistema delle aree protette livornesi.

IMPIANTI TECNOLOGICI

9.500, per un valore di **1.400.000** euro, sono stati gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici di proprietà del Comune.

78 nuove telecamere posizionate nel quartiere di Coteto per aumentare la sicurezza dei cittadini.

14.000 (su 18.000) punti di illuminazione pubblica riqualificati.

600 (su 900) sono stati gli interventi di messa in sicurezza della stessa illuminazione.

SPORT

9 sono le promozioni che in varie discipline lo sport livornese ha ottenuto nelle competizioni a squadre (3 nel basket, 1 nel calcio, 1 nel rugby, 1 nel volley, 1 nel calcio a cinque femminile, 1 nel bridge, 1 nella ginnastica artistica).

3,5 milioni è l'entità del finanziamento ottenuto con il PNRR per la realizzazione della nuova struttura dedicata allo sport (tre discipline, Pattinaggio, Volley e Basket) che andremo a realizzare nella zona di via Spagna alla Scopaia.

TURISMO

313.118 sono le presenze turistiche da gennaio a settembre 2022; più 6,25% rispetto allo stesso periodo del 2019 che è l'anno di riferimento sul quale parametrare la ripresa dell'attività turistica, più 11,05% rispetto allo stesso periodo del 2021. **545.000** le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno.

200 gli operatori nazionali e internazionali partecipanti al Buy Tuscany, la fiera turistica più importante della Regione che Toscana Promozione ha organizzato nel 2022 a Livorno.

65 incontri su 66 disponibili opzionati dai tour operator italiani e stranieri per il pacchetto turistico "Mascagni Festival".

120.000 sono gli spettatori partecipanti alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione LEM.

6.900.000 visualizzazioni di Livorno sulla piattaforma "Street View", un progetto curato dalla Fondazione LEM.

COMMERCIO

330 concessioni di suolo pubblico temporanee secondo disciplinare Covid-19.

1.100.000 i costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per attivare gratuitamente le occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione. **80.000** euro stanziati come contributo per la luminaria natalizia.

1 Approvazione Nuovo Regolamento per il mercato centrale. Sostituisce il precedente regolamento del 2001.

CULTURA

8 le mostre realizzate al Museo Fattori, al Museo della Città e ai Granai di Villa Mimbelli, tra queste ricordiamo la mostra dedicata a Vittore Grubicy, alla Nave Amerigo Vespucci e a Banksy.

52 gli eventi realizzati nei due musei cittadini.

25.000 presenze agli eventi realizzati nelle biblioteche cittadine, biblioteca Guerrazzi, biblioteca Labronica Polo Culturale Bottini dell'Olio, biblioteca Stenone, biblioteca dei Ragazzi, biblioteca al Mare.

68 eventi per un totale di 4.000 presenze ad eventi e mostre al Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo di Villa Maria.

31 Produzioni televisive e cinematografiche per lo Sportello Cinema.

35 gli eventi culturali in collaborazione con associazioni e artisti (9 di musica, 6 di carattere storico/politico, 7 di teatro, 5 cinema e fotografia, 2 di valorizzazione delle Terme del Corallo post apertura cantiere, 3 Festival, 2 di danza, 1 di pittura).

62 patrocini concessi per eventi e iniziative culturali.

100 artisti partecipanti al Premio Rotonda, **9** eventi collaterali, oltre **1.500** spettatori.

178 iniziative curate dalla Fondazione Teatro Goldoni che hanno visto **68.750** presenze. **115** aperture e **47.000** presenze per la stagione teatrale, le rassegne di cinema, i convegni, i concorsi e saggi di danza e **21.750** presenze con **63** appuntamenti per la stagione estiva.

15.000 spettatori al Mascagni Festival giunto alla terza edizione.

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.

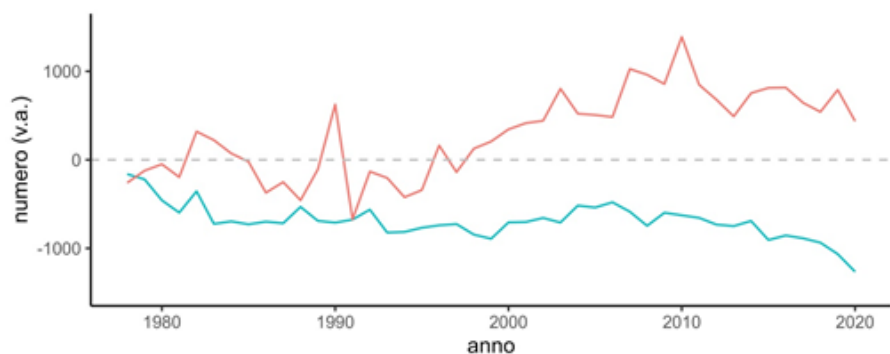
Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti, negli ultimi anni (2014-2020) i residenti livornesi sono scesi prima sotto la quota dei 160.000 abitanti poi, con una lenta progressione, sotto quota 157.000 (159.542 a fine 2014, 157.783 a fine 2018, 157.452 a fine 2019, 156.489 al 31/12/2020, 155.875 alla data del 31/12/2021); per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che:

- ✓ il saldo naturale (nascite – decessi) ha prevalso sul saldo migratorio in tutti gli anni, in particolare in due di questi: nel 2015 s.n. (pari a -906), caratterizzato da una mortalità superiore alla consueta, nel 2020 a causa della pandemia COVID-19; in quest'ultimo anno il saldo naturale (-1.264 individui) è stato decisamente maggiore del saldo migratorio (+436 individui);
- ✓ analogo andamento è proseguito negli altri anni, con saldo naturale pari a -855 nel 2016, -886 nel 2017, -936 nel 2018, -1.065 nel 2019, -1.264 nel 2020 con tendenza stimata in decisa diminuzione;
- ✓ mentre il saldo migratorio è rimasto a quota +816 nel 2016, +644 nel 2017, +541 nel 2018, +790 nel 2019, +436 nel 2020 con tendenza stimata in moderata diminuzione;
- ✓ va evidenziata anche una natalità in diminuzione; nell'ultimo biennio 2019-2020 il numero di nascite è sceso sotto le 1.000 unità (927 e 972 rispettivamente), per la prima volta a partire dal 1978; è probabile che questa tendenza continui almeno a breve termine.

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) 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 triennio 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), 81,1 (2019) anni per gli uomini (+2,7 rispetto al 2004), mentre per il genere femminile ha raggiunto valori pari a 84,8 (2016), 85,0 (2017), 85,2 (2018), 85,0 (2019) (+1,3 rispetto al 2004). Il differenziale di genere a livello provinciale si attestava nel 2019 su +3,9 a favore del genere femminile, in diminuzione rispetto al 2004 (era +5,3). Su tale favorevole contesto, è poi sopraggiunta nel 2020 la pandemia che ha provocato una nuova diminuzione della speranza di vita, in particolare per i maschi (80,4 anni con -0.7 rispetto al 2019), mentre per le femmine il calo è stato contenuto (84,8 anni con -0,2 rispetto al 2019). Al 31/12/2021 si registra un incremento dello 0,2 della speranza di vita femminile che si attesta a 84.98 anni e per gli uomini un incremento di 0.35 della speranza di vita che si attesta ad anni 80.97, quindi l'andamento dell'ultimo anno vede un parziale recupero della speranza di vita rispetto al periodo di maggior virulenza della pandemia COVID-19.

Saldi naturale e migratorio

Comune di Livorno
anni 1978-2020

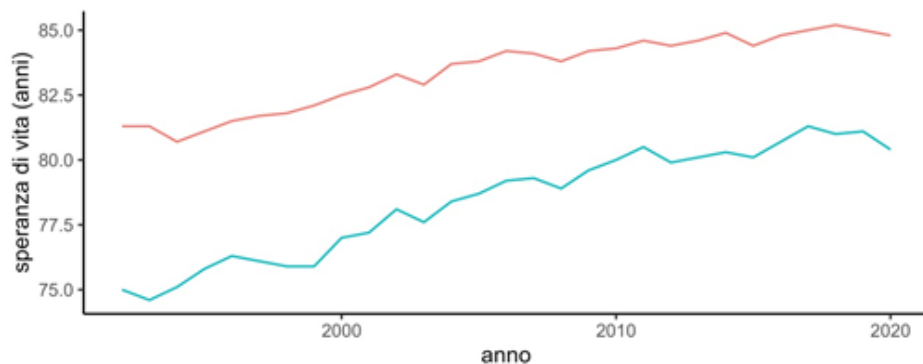


colour — migratorio — naturale

fonte : Comune di Livorno

Speranza di vita alla nascita

provincia di Livorno
anni 1992-2020



sesto — Femmine — Maschi

fonte : Istat

POPOLAZIONE		tab. 1
. Popolazione legale al censimento (09.10.2011)	n.	157.052
. Popolazione al censimento permanente (06.10.2019)	n.	157.017
. Popolazione all'1.1.2021 (penultimo anno precedente)		155.875
. Nati nell'anno	n.	722
. Deceduti nell'anno	n.	2.257
	saldo naturale	n. -1.535
. Iscritti/Immigrati nell'anno	n.	2.878
. Cancellati/Emigrati nell'anno	n.	1.975
	saldo migratorio	n. 903
. Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 d. L.vo n.77/1995)	(31.12.2020)	156.489
	di cui maschi	n. 75.151
	femmine	n. 81.338
	nuclei familiari	n. 72.314
	comunità/convivenze	n. 161
. Popolazione al 31.12. 2021 (penultimo anno precedente)		157.875
	di cui	
età prescolare e scolare (0-14 anni)	n.	17.492
. In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)	n.	20.810
. In età adulta (30/65 anni)	n.	76.826
. In età senile (oltre 65 anni)	n.	42.804
. Tasso di natalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2017	6,7%
	2018	6,7%
	2019	5,9%
	2020	6,2%
	2021	4,6%
. Tasso di mortalità ultimo quinquennio	Anno	Tasso
	2017	12,3%
	2018	12,6%
	2019	12,6%
	2020	14,2%
	2021	14,5%
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n. 180.000
	entro il	validità del piano
. Densità della popolazione per Kmq.:	(31.12.2020)	1.503,40 ab/Kmq
Livello di istruzione della popolazione residente :		
Fonte : ISTAT - Censimento permanente Popolazione - anno 2019		
popolazione residente in età di 9 anni o più	totale	n. 146.701
laurea		n. 22.192
diploma scuola secondaria superiore		n. 54.740
licenza media inferiore/avviamento prof.		n. 42.712
licenza elementare		n. 21.486
alfabeti privi di titolo di studio		n. 5.148
analfabeti		n. 423
altro titolo / n.d.		n. 0

2.2 L'istruzione a Livorno

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.

I risultati del censimento permanente 2019 della popolazione confermano queste tendenze: lieve aumento degli analfabeti (ca +250 individui), diminuzione della licenza elementare (-7.000 individui ca.), lieve diminuzione della media inferiore (ca - 500 individui), aumento della media superiore (ca. +6.000 individui), aumento dei laureati (ca. +4.300 individui); tuttavia, nel confronto con altre realtà urbane capoluoghi di provincia del Centro-Nord demograficamente simili, Livorno presentava nel 2011 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; la situazione evidenziata dall'ultimo censimento 2019 presenta un ulteriore divario sulla percentuale di laureati; nel 2019 infatti sono stimati a Livorno circa il 15% di persone laureate, contro il 12% ca. del 2011, mentre i divari con le altre città si sono ampliati (-1,6% contro il precedente -1,3% rispetto a Reggio Emilia, -5,6% contro il precedente -4,5% di Modena, -7,7% contro il precedente -6,4% di Parma); solo nel confronto con Prato il divario è aumentato positivamente: +4,2% nel 2019 contro il precedente +3,8%.

Infine, altri due indicatori interessanti nel dominio istruzione sono:

- ✓ 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');

- ✓ 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%).

2.3 Il PIL dell'area livornese

Alla data di stesura di questo documento, erano disponibili le stime IRPET del valore aggiunto (PIL senza le imposte indirette nette) relative al solo 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 circa l'85%.

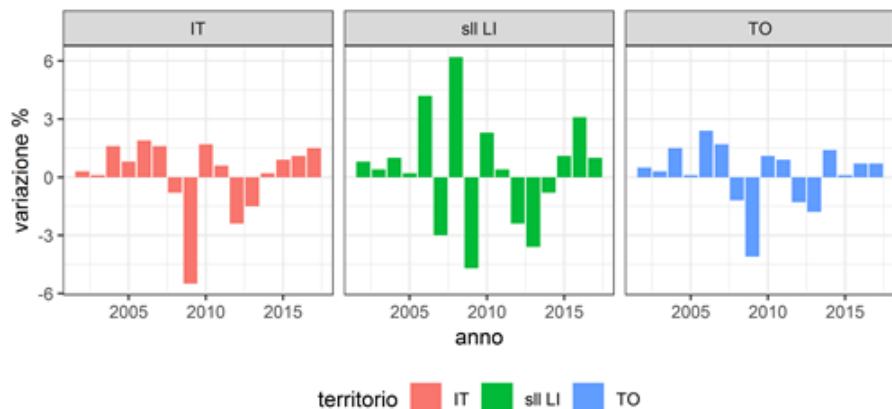
Una elaborazione interna (a prezzi costanti 2010) sulle stime IRPET permette di evidenziare:

- ✓ 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 una 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.

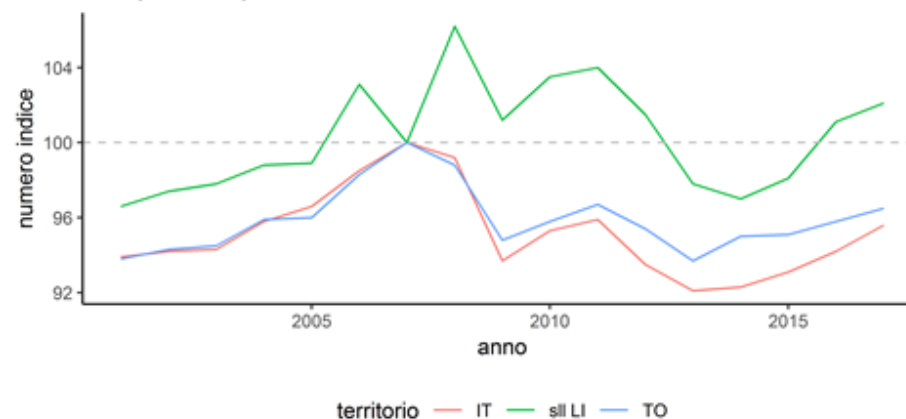
- ✓ Le stime IRPET sono disponibili anche per macro-settori di attività economica (agricoltura, industria, costruzioni e servizi); di nuovo elaborando internamente le stime IRPET e facendo riferimento ai numeri indice con anno 2007=100, è possibile osservare che:
- ✓ il settore agricoltura ha subito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



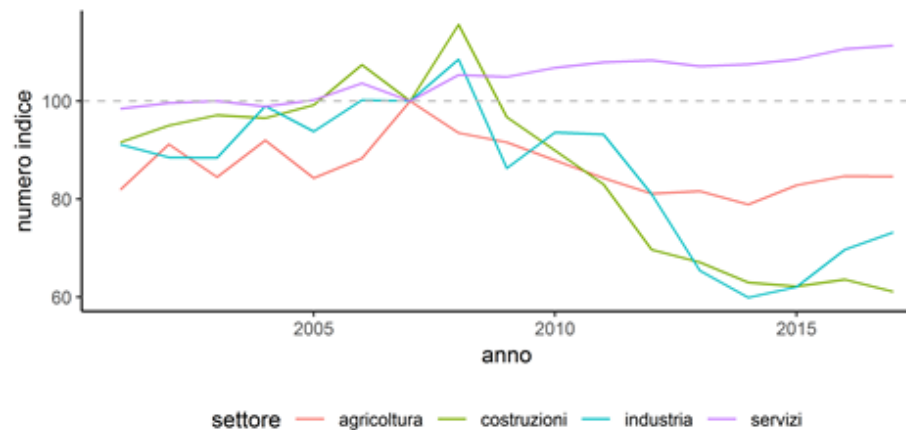
fonte : elaborazione UCS su stime IRPET

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

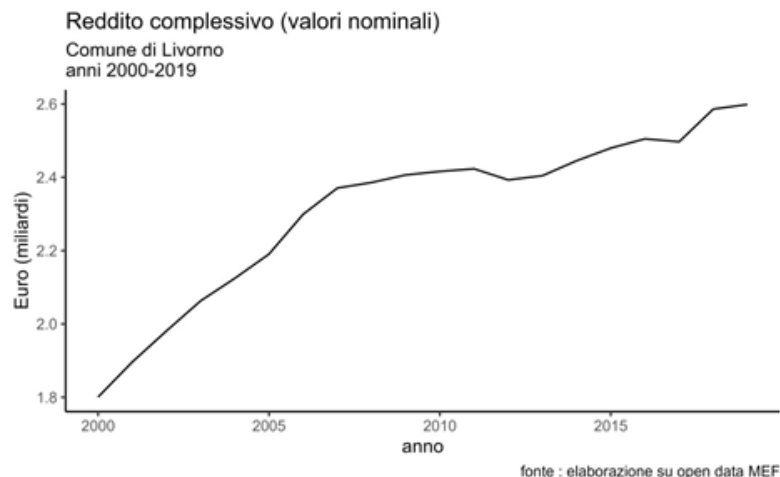


fonte : elaborazione su stime IRPET

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



fonte : elaborazione su stime IRPET



2.4 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 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, mentre il 2019 mostra solo un incremento quasi nullo sull'anno precedente (+ 12 milioni ca) mentre per gli effetti della pandemia nel 2020 c'è stata una riduzione di 62 milioni rispetto al 2019.

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 disaggregati per tipologia dichiarati nel 2020 dalle persone fisiche; nell'ultima colonna è riportato il valore percentuale sul totale dei redditi.

Tavola 1-Redditi per tipologia - anno 2020 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Reddito da Fabbricati	53.835	73.306.288	2,9
Reddito da lavoro autonomo	1.371	68.407.984	2,7
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	60.022	1.296.782.735	51,2
Reddito da partecipazione	4.388	71.851.028	2,8
Reddito da pensione	40.974	889.751.635	35,1
Reddito da spettanza Imprenditore contabilità semplificata	2.813	49.811.932	2,0
Reddito da spettanza imprenditore contabilità ordinaria	164	8.899.780	0,4
Altro		74.456.156	2,9
		2.533.267.538	100,0

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 e al totale in Euro dichiarati nelle singole fasce, sono riportati i valori percentuali rispetto ai relativi totali.

Tavola 2-Redditi per fascia - anno 2020 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	Euro totali	%
<= 0	7	-27.158	0,0
0 - 10k	25.725	123.043.163	4,9
10k - 15k	13.120	164.411.587	6,5
15k - 26k	32.259	662.033.494	26,1
26k - 55k	30.408	1.054.587.069	41,6
55k - 75k	2.661	170.054.660	6,7
75k - 120k	2.103	190.529.326	7,5
> 120k	838	168.635.397	6,7
	107.121	2.533.267.538	100,0

Fonte: Elaborazione su open data MEF

Tavola 3-Redditi per CAP - anno 2020 - v.a. e p.

CAP	Contribuenti	Euro totali	%
57121	10.794	214.763.476	8,5
57122	13.444	245.790.390	9,7
57123	6.429	140.497.058	5,5
57124	16.560	352.627.507	13,9
57125	13.310	322.164.247	12,7
57126	9.400	229.541.639	9,1
57127	11.276	330.764.205	13,1
57128	25.908	697.119.016	27,5
	107.121	2.533.267.538	100,0

Fonte: Elaborazione su open data MEF

Relativamente alla Tavola 3 è possibile dedurre che più di un quarto dei redditi è dichiarato da soggetti residenti nei quartieri sud di Livorno (cap 57128 corrispondente alle zone di Antignano, Montenero, Quercianella), mentre la zona con minori redditi è quella centrale (cap 57123).

1.5 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 i risultati del censimento permanente delle imprese 2018; rispetto al 2011, si può sinteticamente affermare che:

- ✓ sono state perse ca. 250 u.l. di imprese, concentrate soprattutto nei settori delle costruzioni (-210) e 'commercio e riparazioni' (-218);
- ✓ sono stati persi ca. 630 addetti, con andamenti diversificati nei vari settori (-711 nelle costruzioni, -233 nella lavorazione dei metalli, -309 nelle attività di noleggio e supporto a imprese, -460 nella fabbricazione di mezzi di trasporto, -335 nelle attività finanziarie e assicurative, ma anche +773 nella sanità ed assistenza sociale, +902 nei servizi di alloggio e ristorazione, +268 nelle attività professionali, scientifiche e tecniche);
- ✓ il settore manifatturiero perde complessivamente ca. 729 addetti rispetto al 2011, con un recupero di +90 addetti nel 2018;
- ✓ il 2018 chiude con 12.581 unità locali di imprese nel territorio comunale che impiegano (in media annua) 42.634 addetti.

1.6 Il mercato del lavoro

Al momento della stesura di questo documento, sono due le fonti ufficiali a disposizione per valutare lo stato del Mercato del Lavoro nella nostra città; entrambe sono di provenienza ISTAT, ma sono riferite a processi statistici diversi: le stime per Sistemi Locali del Lavoro (SLL) e i risultati dei censimenti permanenti della popolazione. E' importante evidenziare che i risultati ottenuti da queste due fonti non sono comparabili fra loro, per vari motivi, fra i quali occorre ricordare i seguenti:

- ✓ il periodo temporale è diverso; mentre i dati SLL sono riferiti a medie annue, i censimenti permanenti "fotografano" la situazione cittadina in un preciso momento, la data di riferimento del censimento, che cade nei primi giorni di ottobre di ogni anno;

- ✓ la popolazione di riferimento è diversa; per SLL si tratta del complesso già citato dei Comuni che costituiscono il SLL, mentre per i censimenti permanenti si tratta del solo Comune di Livorno;
- ✓ le metodologie di stima sono (probabilmente) diverse; sebbene non siano disponibili informazioni particolareggiata sulle metodologie di stima adottate nei due diversi casi, è noto che per SLL si tratta di stime derivate a partire dalle stime principali a livello regionale, mentre per i censimenti permanenti si tratta di stime ottenute a partire da un campione significativo di famiglie cittadine.

Le due fonti rappresentano in conclusione due viste complementari sul lavoro a Livorno. Le informazioni per SLL. Sono state aggiornate recentemente le stime ISTAT per il periodo 2006-2019 relative al Sistema Locale del Lavoro livornese già citato. Hanno un limite: sono disponibili senza distinzione di sesso né di età, cioè disponibili solo per la fascia di età d 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 (tavola 4) ha visto una crescita nel periodo 2006-2009, una sostanziale stabilità nel quadriennio 2010-2013, una piccola flessione nel 2014 e un buon recupero nel triennio 2015-2017, raggiungendo nel 2017 il massimo della serie storica considerata con circa 74.000 occupati; nell’ultimo biennio 2018-2019 vi è stata una leggera flessione di circa 300 individui;
- ✓ 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, per poi aumentare di nuovo chiudendo il 2019 a ca. 76.300 individui (+1.200 rispetto al minimo);
- ✓ 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 2015-16 ed una nuova flessione nell’ultimo triennio chiudendo il 2019 con ca. 5.500 persone;
- ✓ conseguentemente, il tasso di occupazione (tavola 5) ha raggiunto il suo massimo nel 2018-9 con il valore percentuale di 47,4%, mentre il tasso di

inattività ha mostrato una costante flessione, raggiungendo il suo minimo nel 2017 con 48,1% per poi risalire e chiudere il 2019 a 49,1%;

- ✓ 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%), si stabilizza nel biennio successivo, per poi flettere nuovamente e chiudere il 2019 con 6,9%.

È 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 negli ultimi anni; la aumentata inattività ha contribuito ad abbassare il tasso di disoccupazione, in presenza di una buona performance del tasso di occupazione.

1.7 Ricerca ed 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

Con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 è stata introdotta la figura del Direttore Generale ed approvato il riparto delle competenze che il Direttore Generale e la Dirigenza esercitano nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

La riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo mandato amministrativo, è stata adottata dalla Giunta Comunale con atto n. 530 del 09/07/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma.

Sono stati previsti tre Dipartimenti per aree omogenee di funzioni ed attività, ed appositi Settori sotto la Direzione generale. In Staff al Sindaco è stata prevista la Polizia Municipale e l'Avvocatura Civica, oltre alla Segreteria Generale.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020 è stato modificato l'assetto macro strutturale precedentemente approvato per emergenti esigenze organizzative e, tale modifica, limitata alle funzioni di competenza del Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio, si è sostanziata nella:

-soppressione del Settore "Amministrazione attività post alluvione" dato il carattere residuale di tale attività e attribuzione delle relative competenze dirigenziali al Settore denominato "Infrastrutture e Spazi Urbani";

-suddivisione del Settore denominato "Urbanistica e Edilizia Privata" in Settore "Urbanistica e Programmi Complessi" e Settore "Edilizia Privata e SUAP".

La modifica si è resa necessaria stante le diversificate e complesse attività che richiedono la strutturazione di distinte articolazioni funzionali collocabili nell'area dell'urbanistica/governo del territorio e più precisamente:

-l'ufficio intersettoriale progettualità urbana che dovrà presidiare e coordinare tre campi di attività:

-il completamento dei programmi urbani in corso;

-l'attuazione delle politiche settoriali comunali;

-l'acquisizione di risorse per la città;

-l'Ufficio di Piano che dovrà gestire e attuare gli strumenti urbanistici vigenti e coordinare la redazione della nuova pianificazione da avviare (Piano Operativo e contestuale Variante al vigente Piano Strutturale).

Inoltre la gestione dei programmi urbani complessi, per le ragioni sopra espresse, è stata ricondotta all'area urbanistica/governo del territorio, considerato che trattasi di tematiche strettamente connesse alla pianificazione urbanistica ed alla progettualità urbana, nell'ottica di una visione d'insieme integrata e coordinata.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, è stata approvata una parziale modifica macrostrutturale, per emergenti esigenze organizzative, in parte derivanti dal collocamento a riposo di alcuni dirigenti, ed in parte per rafforzare il ruolo della sicurezza della città e della Protezione Civile, punto nevralgico per la gestione anche dell'emergenza da COVID-19.

La delibera ha previsto l'istituzione del **Dipartimento**, in staff al Sindaco, **denominato "Staff Città Sicura"** all'interno del quale sono inseriti i seguenti due Settori:

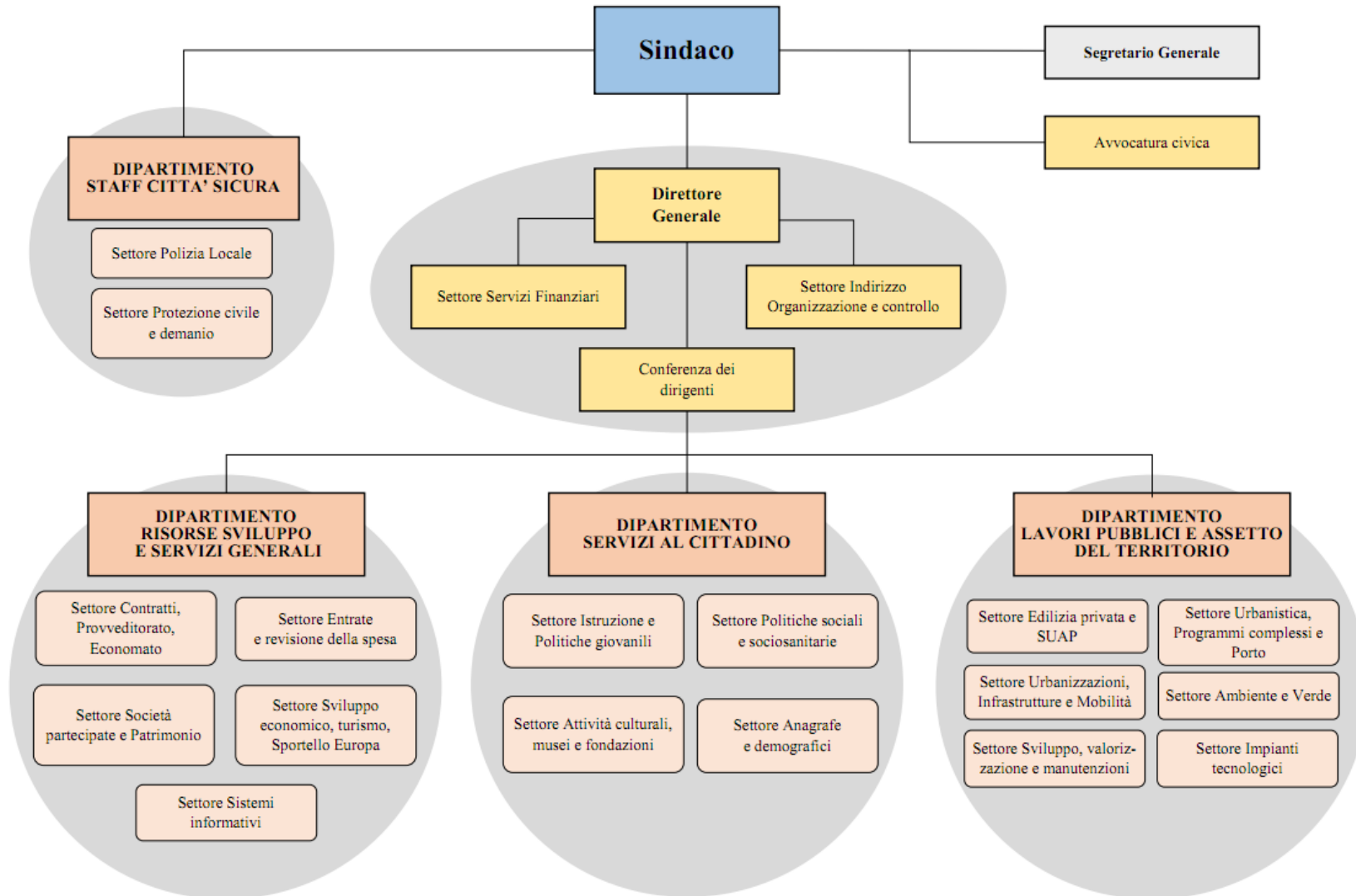
- **Settore "Polizia Locale"** in relazione alle competenze previste dall'ordinamento di cui alla Legge 65/1986 e s.m.i. ed alla Legge R. Toscana n. 11/2020 per le peculiarità delle funzioni istituzionali svolte dagli operatori del Corpo di Polizia Municipale, quali ad esempio quelle di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa, i nuclei specializzati in materia edilizia, controllo commerciale e tutela ambientale-ecologica, attività dirette dal Comandante del Corpo, ed attuate attraverso ordini e disposizioni organizzative ed operative, finalizzate al rafforzamento delle misure di prevenzione, contrasto e controllo e poste a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana attraverso interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali, in un'ottica pluridimensionale;

- **Settore "Protezione Civile e Demanio"** in relazione alle competenze relative alla protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, per il necessario presidio del territorio e coordinamento delle fasi di emergenza, in raccordo con gli altri enti pubblici coinvolti, nonché alla tutela dei beni demaniali;

Oltre a queste variazioni, ulteriori modifiche sono state tese ad un riassetto e riequilibrio di alcune funzioni dirigenziali all'interno dei dipartimenti esistenti, che si sono sostanziate in:

- spostamento della funzione afferente allo sport al Settore “Contratti, Provveditorato, Economato;
- soppressione del **Settore “Sport e Demanio”** dato lo spostamento delle competenze e delle funzioni dirigenziali ai settori precedentemente indicati;
- spostamento della funzione dirigenziale in materia di mobilità urbana dal Settore “Ambiente e Mobilità” al **Settore ridenominato “Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità”**;
- spostamento della funzione dirigenziale sulla tutela del verde urbano dal Settore “Infrastrutture e Spazi Urbani” al **ridenominato Settore “Ambiente e Verde”**;
- spostamento della funzione dirigenziale in relazione alle competenze sul porto dal Settore “Società partecipate, Lavoro e Porto” al Settore
- “Urbanistica e Programmi Complessi”, stante le diversificate e complesse attività di relazioni e programmazione urbanistica integrata con le politiche portuali finalizzata al governo del territorio, con decorrenza dal 1° aprile 2021, procedendo altresì alla **ridenominazione** del suddetto Settore in **“Urbanistica, Programmi Complessi e Porto”**;
- ridenominazione del Settore “Società partecipate, Lavoro e Porto” in **“Società Partecipate e Patrimonio”** con relativo spostamento della funzione attinente al patrimonio dal Settore “Entrate e Patrimonio”, con decorrenza dal 1° aprile 2021;
- l'attribuzione della nuova competenza al ridenominato Settore **“Entrate e Revisione della spesa”** in relazione allo studio ed implementazione di un sistema di ottimizzazione e revisione della spesa con decorrenza dal 1° aprile 2021.

Nella pagina seguente si riporta l'Organigramma vigente al 31/12/2022, in vigore dal 1° aprile 2021.



Lo Stile di direzione dell'Ente si uniforma costantemente a principi di responsabilità, adeguamento costante 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 affrisce 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

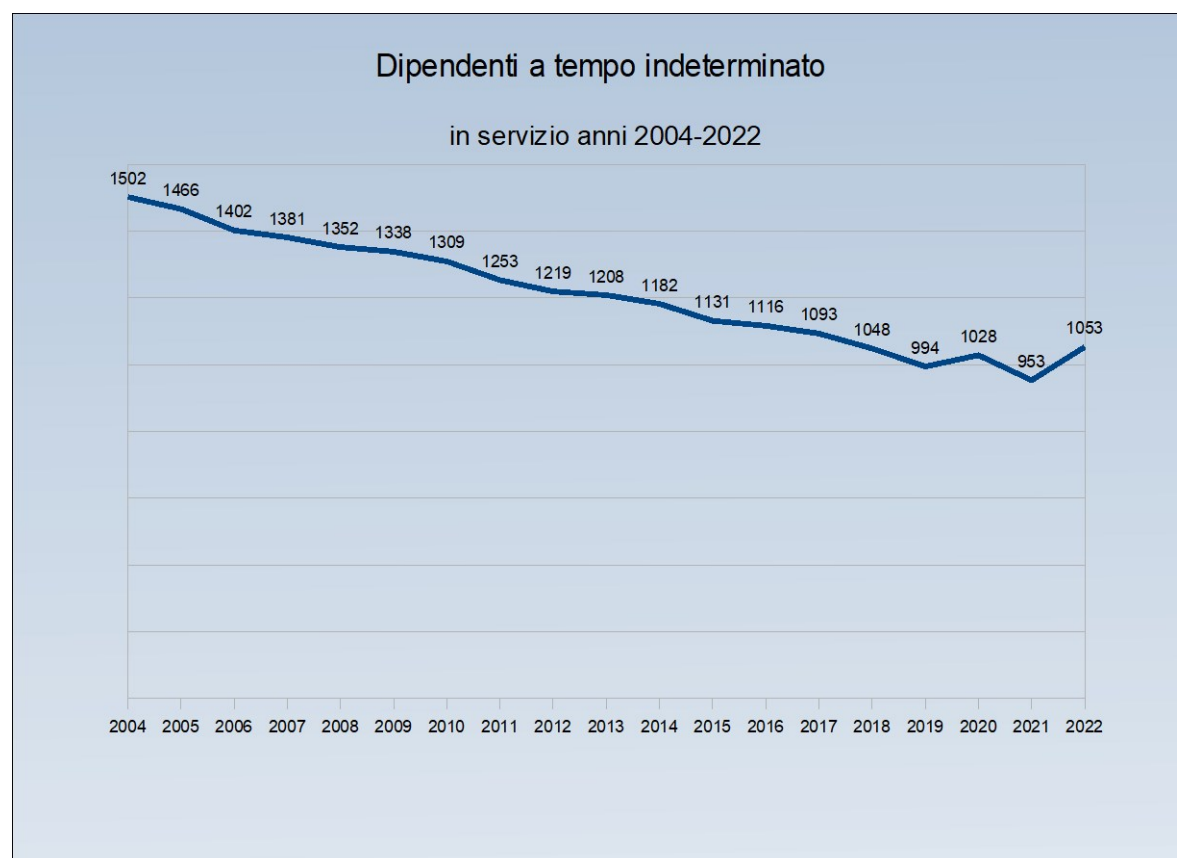
servizi, opera per ricondurre ad unitarietà i collegamenti tra gli aspetti politico istituzionali e quelli gestionali, formula proposte di intervento operativo sugli aspetti che interessano trasversalmente il funzionamento organizzativo, propone aggregazioni e modalità di svolgimento delle funzioni secondo 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 a tempo indeterminato dal 2004 al 2022

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre di ogni annualità, dal 2004 al 2022. Dai dati riportati emerge una riduzione del numero di dipendenti fino al 2019, che nello specifico in quindici anni scendono dal numero 1.537 del 11/06/2004 al numero 1.030 del 11/06/2019 (data di insediamento dell'attuale amministrazione) con una contrazione di numero 507 unità, pari a -32,9%.

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Numero	1502	1466	1402	1381	1352	1338	1309	1253	1219	1208	1182	1131	1116	1093	1048	994	1028	953	1053



Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2014 al 2022, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Il personale dipendente assunto a tempo determinato è stato nel 2014 pari al 7,15% del totale dipendenti, per poi ridursi al 3,4%-3,78% nel 2015 e 2019; mentre nel triennio dal 2016 al 2018 la sua percentuale sul totale dei dipendenti è stata di circa il 4%-4,6%. Nel 2020, 2021 e 2022 i dipendenti a tempo determinato si sono ridotti, con una percentuale, rispettivamente, del 1,25%, 1,65% e 1,13% sul totale.

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,15	1.182	92,85	1.273
2015	40	3,42	1.131	96,58	1.171
2016	48	4,12	1.116	95,88	1.164
2017	54	4,71	1.093	95,29	1.147
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1028	98,75	1.041
2021	16	1,65	953	98,35	969
2022	12	1,13	1053	98,87	1065

Personale al 31/12/2022: dettaglio

La situazione al 31/12/2022 registra i seguenti dati:

-n. 1053 dipendenti a tempo indeterminato in servizio di cui n. 691 donne pari al 65,62% e n. 362 uomini pari al 34,38%.

CATEGORIE	TOTALE UNITA'	DONNE	%	UOMINI	%
QUD	14	7	50,00	7	50,00
D	355	234	65,91	121	34,09
C	593	398	67,12	195	32,88
B	91	52	57,14	39	42,86
TOTALE	1053	691	65,62	362	34,38

Nel contempo l'età media dei dipendenti è scesa di ben 7 anni passando da 59 a 52.

Di seguito il dettaglio dei dipendenti a tempo indeterminato:

UNITA' TEMPO INDETERMINATO	PROFILO	CATEGORIA	ETA' MEDIA
14	DIRIGENTE	QUD	55
168	AMMINISTRATIVO	D	52
232		C	
47		B	
71	TECNICO	D	49
63		C	
10		B	
33	VIGILANZA	D	50
157		C	
23	INFORMATICO	D	54
4		C	
2	BIBLIOTECARIO	D	59
7	COORDINATORE PEDAGOGICO	D	41
3	COORDINATORE SERV.SCOL.CI	D	62
1	COORDINATORE SERV.EDUCATIVI	D	62
47	ASSISTENTE SOCIALE	D	46
89	INSEGNANTE SERV.SC.CI	C	45
48	EDUCATORE	C	43
7	SERVIZI ALLA PERSONA	B	56
27	SERVIZI GENERALI	B	58
1053	MEDIA ANNI GENERALE		52

Le assunzioni a tempo indeterminato nell'attuale mandato amministrativo

L'attuale mandato amministrativo ha fatto registrare complessivamente dal 11 giugno 2019 al 31 dicembre 2022 n. 419 assunzioni di personale a tempo indeterminato e n. 396 cessazioni, con un saldo assunzioni/cessazioni positivo pari n. +23 unità. Di seguito il dettaglio per categoria e profilo:

PROFILO	CATEGORIA	ASSUNTI DAL 11/06/2019 AL 31/12/2022	DI CUI NEL 2022
DIRIGENTE	QUD	12	2
AMMINISTRATIVO	D	73	35
COORDINATORE PEDAGOGICO	D	8	3
INFORMATICO	D	8	5
ASSISTENTE SOCIALE	D	23	12
TECNICO	D	46	34
VIGILANZA	D	12	10
AMMINISTRATIVO	C	82	41
EDUCATORE PRIMA INFANZIA	C	19	1
INSEGNANTE SER.ZI EDUCATIVI	C	45	15
TECNICO (GEOMETRA)	C	38	12
VIGILANZA	C	51	25
INFORMATICO	C	2	2
TOTALE ASSUNZIONI		419	197

Evoluzione della composizione della dotazione di personale a tempo indeterminato

In poco più di tre anni si assiste ad una ridefinizione della composizione interna del "corpo lavoro" dell'Ente:

-scompare la categoria A;

-la categoria B diminuisce di n. 105 unità con una contrazione pari a -53,57%;

-la categoria C aumenta di n. 47 unità con un incremento di + 8,60%;

-la categoria D aumenta di n. 84 unità con un incremento di +30,99%.

L'incidenza percentuale delle singole categorie sul totale della composizione della dotazione marca una linea di tendenza chiara, coerente e funzionale alla costruzione prospettica di una nuova macchina amministrativa diretta con nuove e maggiormente efficienti leve manageriali sempre più ancorate al coordinamento anziché alla gestione, alla specializzazione anziché alla generalizzazione ed all'implementazione di determinanti produttive sistemiche quali la "digitalizzazione" lo "snellimento" e la "sburocratizzazione" dei processi e delle procedure. Parallelamente a questo processo, in un'ottica di massima attenzione ai servizi alla sicurezza e ai servizi educativi e di welfare, sono state realizzate cospicue assunzioni nei profili vigilanza, assistenti sociali, insegnanti ed educatori.

CATEGORIA	PROFILO	UNITA' 11/06/2019	UNITA' 31/12/2022	DIFFERENZA
QUD	DIRIGENTE	12	14	2
D	AMMINISTRATIVO	113	168	55
C		218	232	14
B		123	47	-76
D	TECNICO	48	71	23
C		66	63	-3
B		25	10	-15
D	VIGILANZA	21	33	12
C		153	157	4
D	INFORMATICO	20	23	3
C		6	4	-2
D	BIBLIOTECARIO	4	2	-2
D	COORDINATORE PEDAGOGICO	3	7	4
D	COORDINATORE SERV.SCOL.CI	21	3	-18
D	COORDINATORE SERV.EDUCATIVI	3	1	-2
D	ASSISTENTE SOCIALE	38	47	9
C	INSEGNANTE SERV.SC.CI	63	89	26
C	EDUCATORE	40	48	8
B	SERVIZI ALLA PERSONA	11	7	-4
B	SERVIZI GENERALI	36	27	-9
A		5		-5
A	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1		-1
TOTALE UNITA'		1030	1053	23

	2019	2022	Differenza	2019	2022	Variazione
QUD	12	14	2	1,17%	1,33%	0,16%
D	271	355	84	26,31%	33,71%	7,40%
C	546	593	47	53,01%	56,32%	3,31%
B	196	91	-105	19,03%	8,64%	-10,39%
A	5		-5	0,49%	0,00%	-0,49%
TOTALE	1030	1053	23			

Il personale Dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2022. 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 19 unità del 2022 (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	0	21
2011	27	19	0	19
2012	21	20	0	20
2013	21	20	0	20
2014	21	20	0	20
2015	20	18	0	18
2016	20	18	0	18
2017	20	20	0	20
2018	20	18	0	18
2019	20	14	0	14
2020	20	18	0	18
2021	20	19	0	19
2022	20	19	0	19

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 e 2020, per poi ridursi nuovamente nel 2021 e 2022. In particolare nel 2022 vi sono stati 11 Dirigenti uomini e 8 Dirigenti donne.

ANNI	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
2020	8	44,44	10	55,55	18
2021	11	57,89	8	42,11	19
2022	11	57,89	8	42,11	19

3.3 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 2022 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Linee programmatiche di mandato 2019-2024

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 mandato amministrativo 2019-2024.

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

Documento Unico di Programmazione 2022-2024

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 la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, nonché gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione.

Il DUP 2022-2024, predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio", è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 172 del 30/09/2021 e la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 con Delibera n. 250 del 22/12/2021.

Il DUP individua per le dieci linee di mandato quarantacinque indirizzi strategici, sintetizzati in ventuno obiettivi strategici che vengono ben declinati in sessantanove obiettivi operativi.

Il DUP è guidato dalla vision *la forza di guardare oltre*, finalizzata alla creazione di nuovo lavoro e sviluppo sostenibile per la città e i cittadini di Livorno.

Il **Documento Unico di Programmazione** 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 che coincide con il mandato amministrativo e la sezione operativa con un orizzonte temporale triennale, come il 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 la programmazione dei lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 100.000,00, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e il Piano di contenimento della spesa.

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024

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 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 252 del 22/12/2021.

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024

Con ***delibera n. 767 del 24/12/2021 la Giunta Comunale***, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione del PEG 2022-2024, ha approvato il ***PEG provvisorio 2022-2024***, sulla base degli Obiettivi operativi del DUP 2022-2024, assegnando ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e le risorse di personale.

A seguito del completamento dell'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, ***la Giunta Comunale con delibera n. 115 del 08/03/2022*** ha approvato il ***PEG 2022-2024***, elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e con il Bilancio di Previsione Finanziario ed ha assegnato ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza.

Nel PEG sono stati specificatamente individuati gli obiettivi di gestione 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 2022–2024 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 2022 e i relativi Dirigenti responsabili:

Codice CdR	Descrizione CdR	Responsabile al 31/12/2022
S000	Direzione Generale	Nicola Falleni (Direttore Generale)
S100	Segreteria Generale	Angelo Petrucciani (Segretario Generale)
S200	Indirizzo Organizzazione e controllo	Massimiliano Lami
S400	Servizi Finanziari	Nicola Falleni (interim)
S500	Avvocatura civica	Susanna Cenerini
S600	Polizia Locale	Annalisa Maritan
S650	Protezione civile e demanio	Lorenzo Lazzerini
D110	Edilizia privata e SUAP	Michela Cadau
D120	Urbanistica, Programmi complessi e Porto	Camilla Cerrina Feroni
D130	Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	Luca Barsotti
D140	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi
D150	Impianti tecnologici	Daniele Agostini
D170	Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli
D210	Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa
D220	Politiche sociali e sociosanitarie	Arianna Guarnieri
D260	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini
D270	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli
D310	Contratti, Provveditorato, Economato	Rosalba Minerva
D320	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti
D340	Società partecipate e patrimonio	Enrico Montagnani
D350	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Giovanni Cerini (interim)
D360	Sistemi informativi	Stefano Lodi Rizzini

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

Con delibera di Giunta Comunale n. 389 del 28/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Comune di Livorno, il nuovo documento di programmazione e governance introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento", convertito con modificazioni dalla L. n.

113/2021. Nel PIAO 2022-2024 in particolare sono confluiti gli obiettivi di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli già approvati dalla Giunta Comunale nell'ambito del PEG 2022-2024.

Il PIAO, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, presenta i seguenti obiettivi:

- ✓ assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- ✓ migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- ✓ procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso.

Nel PIAO sono confluiti diversi piani predisposti finora dalle amministrazioni attraverso documenti separati, tra i quali, relativamente agli enti locali, il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi, il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile, il piano delle azioni positive e il piano della razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è diventato pienamente operativo con l'approvazione del DPR 24 giugno 2022, n. 81 concernente il Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale–Serie Generale-n. 151 del 30 giugno 2022 e il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale–Serie Generale-n. 209 del 7 settembre 2022. Con la soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, da parte dell'art. 1, comma 4, del DPR n. 81 del 24/06/2022, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono assorbiti nel PIAO, come precisato in modo puntuale dall'art. 2, comma 1, del DPR n. 81 del 24/06/2022.

Il comma 4 dell'art. 6 del D.L. 80/2021 prevede che le amministrazioni interessate procedano alla pubblicazione del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali **entro il 31 gennaio** di ogni anno.

3.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento

Il D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 213/2012, al fine del rafforzamento dei controlli interni, ha riordinato il sistema dei controlli, modificando gli articoli 147 e seguenti del TUEL, ed ha introdotto nuove forme di controllo (controllo degli equilibri finanziari, controllo sulle società partecipate non quotate e controllo della qualità dei servizi erogati).

L'attuale sistema prevede le seguenti tipologie di controlli interni agli enti locali:

- 1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;
- 2) Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- 3) Controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
- 4) Controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- 5) Controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;
- 6) Controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa disciplinano il sistema dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. All'organizzazione del sistema dei controlli interni partecipano il Segretario dell'ente, il Direttore Generale, i Responsabili dei servizi e le unità di controllo, se istituite, ai sensi dell'art. 147, 4 co TUEL.

I controlli interni consentono di migliorare la programmazione, attraverso la verifica dell'operato in termini di regolarità, efficacia, efficienza, economicità, equilibri finanziari e qualità delle prestazioni, principi dell'attività amministrativa degli Enti locali e degli organismi dagli stessi partecipati.

Il D.L. 174/2012 ha previsto che gli strumenti e le modalità di controllo interno siano definiti con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale e siano resi operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il nostro ente ha adottato il Regolamento sul sistema dei controlli interni mediante delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/02/2013 in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213.

Controllo strategico

Il principio contabile della programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) prevede che ogni anno gli Obiettivi strategici e gli Obiettivi operativi siano verificati nello stato di attuazione e opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

Inoltre al punto 4. 2 lett. a) del Principio contabile si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL relativo al controllo strategico. Il controllo strategico è finalizzato a verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio e rappresenta un utile strumento di conoscenza della validità e sostenibilità nel tempo delle scelte adottate.

La verifica dello stato di attuazione al 31/12/2022 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2022-2024 è stata avviata nel mese di febbraio 2023

con l'invio ai Dirigenti delle relative Linee di Indirizzo elaborate dal Direttore Generale e dall'Ufficio Programmazione e controllo, contenenti indicazioni relative alla rendicontazione delle finalità, degli indicatori e delle programmazioni settoriali.

Nello stato di attuazione al 31/12/2022, per ciascuna finalità, aggiornando complessivamente la rendicontazione semestrale, sono state indicate le azioni poste in essere per la realizzazione delle attività previste, nonché motivati gli scostamenti tra attività previste e attività effettivamente realizzate.

Per gli indicatori sono riportati nelle tabelle relative ai risultati raggiunti al 31/12/2022 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2022, aggiornando la rendicontazione degli indicatori al 30/06 già elaborata. Relativamente alle programmazioni settoriali è stato richiesto ai rispettivi responsabili di fornire un report dello stato di attuazione al 31/12/2022 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2023 l'Ufficio Programmazione e controllo ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del terzo anno della programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2022 del DUP 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28/04/2023, rende conto dell'avanzamento delle specifiche finalità che compongono gli obiettivi operativi, con il dettaglio delle attività realizzate e i risultati dei relativi indicatori al 31/12/2022, facendo seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 30/09/2022.

Il documento risulta completato con lo stato di attuazione annuale dei Piani e Programmi settoriali.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione è operativo da circa 20 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 2022 il controllo è stato esercitato attraverso due 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 agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinino raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, di cui si tiene conto in sede di riprogrammazione.

Il report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2022 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 814 del 20/12/2022. In corso di approvazione quello relativo alla gestione annuale al 31/12/2022.

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

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PIAO al 31/12/2022 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Controllo della qualità dei servizi

I dati del controllo sulla qualità dei servizi provengono dalla realizzazione del Piano per il controllo della qualità 2022, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 2201 del 07/04/2022, 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 2022 sono state effettuate 17 indagini di customer satisfaction, ai fini della verifica del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali, come evidenziato nel Report consuntivo relativo al Controllo della qualità dei servizi 2022.

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 17 indagini di customer satisfaction, escludendo quindi l'indagine sui servizi su appuntamento e online, ammonta a **4,35** su un valore massimo di 5,00.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2022	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
17	4,35

Controllo di 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 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 2022 sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2021, del 1° trimestre, del 2° trimestre e del 3° trimestre 2022 (40 atti a trimestre). Le schede compilate con le risultanze del controllo, sono state inviate ai singoli Dirigenti di Settore, con richiesta di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito al Segretario Generale.

Con nota prot. 162564 del 15/12/2022 a firma del Responsabile Ufficio Controllo regolarità amministrativa, Anticorruzione e Trasparenza e della Responsabile Ufficio Gare e Contratti, sono stati trasmessi al Segretario Generale-RPCT e alla Dirigente Settore Contratti Provveditorato economato i verbali contenenti le risultanze dei controlli svolti su due determinazioni di aggiudicazione e due fascicoli di gara inerenti il 2022 estratti a sorte.

Con decisione n. 247 del 25 ottobre 2022, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione sui controlli degli atti emanati nel primo e secondo trimestre 2022 e con decisione n. 136 del 13 giugno 2023 ha apprezzato la relazione annuale sui controlli degli atti emanati nel 2022.

Tali relazioni sono state successivamente trasmesse agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Controllo di 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 sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli organismi gestionali esterni viene svolto dal Settore Società partecipate e patrimonio che nel corso del 2022 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 del 2022 è anche proseguita l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. Il documento di razionalizzazione annuale è stato approvato con Delibera CC n. 242 del 22/12/2022.

3.5 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2022 evidenzia risultati positivi: il Conto del Bilancio chiude, infatti, con un Avanzo di amministrazione di € 236.498.944,72, di cui Avanzo Libero € 25.919.118,75, ed il Conto Economico con un Utile di € 10.635.967,97.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2022, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo Rendiconto della gestione 2022, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/04/2023**.

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.

Il risultato di amministrazione

La gestione finanziaria del periodo amministrativo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre è sintetizzata in un valore globale: il risultato di amministrazione, pari al fondo di cassa, più i residui attivi, meno i residui passivi determinati a fine esercizio, al netto del "Fondo pluriennale vincolato" determinato in spesa del conto del bilancio. Il risultato

di amministrazione 2022, pari a € 236.498.944,72, è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui.

Le entrate correnti

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

Voci	2020	2021	2022
Totale Entrate Correnti	198.635.242,66	209.492.959,38	202.180.767,95

Le entrate correnti 2022 rispetto all'anno precedente registrano un minore accertamento di circa 7 milioni.

Le spese correnti

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

Voci	2020	2021	2022
Totale Spese Correnti	165.723.782,86	174.860.848,85	175.505.626,61

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 € 4.734.376,34 così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 126 del 28/02/2023 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2022.

Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni” (la posta contabile è riferibile a entrate accertate nel 2021 o negli anni precedenti che finanziano spese impegnate nel 2021, o in anni precedenti, ma imputate all’esercizio 2022) e il **Fondo pluriennale vincolato in uscita per € 5.390.674,61** per spese che sono state impegnate nell’anno 2022 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	2020	2021	2022
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	11.005.484,21	10.452.834,86	15.857.292,73

La variazione più consistente rispetto all’annualità 2021 si registra nei contributi agli investimenti, a causa principalmente dei contributi per il PNRR, pari ad € 6.143.149,39 come acconti nell’esercizio 2022. Occorre ricordare che il dato dell’anno 2019 (11,5 milioni) era influenzato principalmente da partite straordinarie relative a trasferimenti regionali per le scuole cittadine, in particolare: 2 milioni per la scuola d’infanzia Coltellini, 5 milioni per il plesso scolastico di via Bois e 1,3 milioni per l’efficientamento energetico delle scuole Thouar, Razzauti, Gamerra, Bartolena e Satellite.

Le spese in conto capitale

Nella seguente tabella si riporta la spesa per investimento suddivisa per missioni.

MISSIONI	2020	2021	2022
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	908.123,03	604.058,38	1.047.437,63
Missione 2: Giustizia	367,1	34.001,08	1.780,69
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	177.147,66	33.606,03	501.903,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2.635.539,43	2.480.726,72	826.862,53
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1.413.332,02	692.265,48	761.265,80
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	462.050,27	2.527.520,22	1.586.619,22

Comune di Livorno-Relazione sulla performance 2022

MISSIONI	2020	2021	2022
Missione 7: Turismo	-	-	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.884.107,28	2.764.589,43	3.016.269,61
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.077.962,41	1.001.035,52	101.042,25
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2.051.284,97	1.376.071,45	3.680.045,22
Missione 11: Soccorso civile	351.125,37	4.880,00	102.514,16
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	193.473,81	1.270.706,20	1.104.892,86
Missione 13: Tutela della salute	110.307,32	28.375,02	4.361,50
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	126.970,71	57.050,77	182.455,20
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
Missione 19: Relazioni internazionali	-	-	-
TOTALE	11.391.791,38	12.874.886,30	12.917.449,67

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l’equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 42.016.029,50 e per € 40.779.773,13, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 126 del 28/02/2023 avente per oggetto “Rendiconto esercizio 2022. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni”.

Equilibrio complessivo

L’equilibrio complessivo risulta pari di € 24.329.013,62 dato dalla somma del risultato di competenza di parte corrente e di parte capitale ridotto delle risorse accantonate stanziare nel bilancio 2022, delle risorse vincolate nel bilancio generate dalla gestione

di competenza 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, da 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 2020-2022 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

VOCI	2020	2021	2022
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III)	101,85%	100,42%	99,51%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)	20,29%	20,67%	24,36%

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III), che nel 2022 registra un valore pari al 99,51%, diminuisce rispetto al 2021. Questo dato indica che gli accertamenti delle entrate correnti sono inferiori alla previsione definitiva, ma il valore denota comunque una ottima 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 24,36%, in netto rialzo rispetto all'anno precedente.

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. Maggiore è la percentuale, più l'Ente è riuscito ad effettuare una previsione corretta.

Si ricorda che per il principio della competenza potenziata, 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:

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

L'indicatore della spesa totale risulta pari per l'anno 2022 a 40,91%.

La tabella seguente analizza l'indicatore sulla realizzazione delle spese nel triennio 2020-2022 suddividendo la spesa per titoli:

Titoli	2020	2021	2022
Titolo I-SPESE CORRENTI	79,71%	77,52%	78,05%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	11,65%	12,01%	10,97%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	26,81%	24,84%	28,49%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	98,81%	96,82%	95,66%
Titolo V-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%
Titolo VII-USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	29,90%	29,43%	28,95%

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

Meritano un'ulteriore analisi le spese dei titoli I e II integrando i dati della realizzazione delle spese con la posta del Fondo Pluriennale vincolato. La formula per la sua determinazione è così composta:

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

Voci	2020	2021	2022
SPESE CORRENTI	82,02%	79,62%	80,45%
SPESE IN CONTO CAPITALE	47,64%	51,19%	45,58%

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 n. 118/2011 hanno reintrodotta l'obbligo della redazione del bilancio preventivo anche per la cassa.

Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

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. La gestione di cassa considera le entrate e le spese che l'ente ha effettivamente riscosso e pagato nel corso del 2022.

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 2022	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2022			72.067.875,96
Riscossioni	38.110.227,81	183.255.037,32	221.365.265,13
Pagamenti	27.114.246,04	180.879.220,13	207.993.466,17
Fondo cassa finale 31/12/2022	10.995.981,77	2.375.817,19	85.439.674,92

Alla data del 31/12/2022 il saldo risultante dal Conto di diritto di Tesoreria è pari ad € 85.439.674,92, di cui fondi vincolati pari ad € 25.045.266,41 a fronte di un saldo all'01/01/2022 pari ad € 72.067.875,96, di cui fondi vincolati per € 19.028.855,92.

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.

Il Conto Economico sintetico

Voci	2022	2021
Componenti positivi della gestione	203.345.615,50	210.006.349,88
Componenti negativi della gestione	187.951.089,80	204.009.270,89
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	15.394.525,70	5.997.078,99
Proventi finanziari	44.829,29	682,73
Oneri finanziari	1.224.382,62	1.189.183,27
Totale proventi ed oneri finanziari	- 1.179.553,33	- 1.188.500,54
Rivalutazioni (attività finanziarie)	16.397.031,96	7.284.251,68
Svalutazioni (attività finanziarie)	20.247.389,88	1.234.808,69
Totale rettifiche attività finanziarie	- 3.850.357,92	6.049.442,99
Proventi straordinari	5.552.113,91	8.210.908,63
Oneri straordinari	2.753.377,99	11.328.582,96
Totale proventi ed oneri straordinari	2.798.735,92	- 3.117.674,33
Risultato prima delle imposte	13.163.350,37	7.740.347,11
Imposte (Irap)	2.527.382,75	2.168.192,34
Risultato economico di esercizio	10.635.967,62	5.572.154,77

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. Fino al 2012 l'incremento dell'utile di esercizio determinava l'incremento, di pari importo (salvo eventuali rettifiche da apportare allo Stato Patrimoniale iniziale) del Patrimonio Netto. Dal 2013 il risultato economico di esercizio è inserito come posta a sè 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.

Il principio contabile 4/3 relativo alla contabilità economico-patrimoniale, a seguito dell'entrata in vigore del 13° correttivo con DM 1/9/2021, prevede che lo stato patrimoniale 2021 aggiornato alla nuova normativa abbia un valore pari a zero per tutte le voci del patrimonio netto 2020, salvo il totale del patrimonio netto.

Nelle seguenti tabelle sono evidenziati i valori dei macroaggregati riferiti all'Ente.

Lo Stato Patrimoniale

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	704.962.242,76	PATRIMONIO NETTO	691.192.169,97
ATTIVO CIRCOLANTE	195.870.928,31	FONDI RISCHI ED ONERI	21.534.486,20
RATEI E RISCONTI	230.235,27	DEBITI	104.288.762,58
		RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	84.047.987,59
TOTALE DELL'ATTIVO	901.063.406,34	TOTALE DEL PASSIVO	901.063.406,34

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale	Consistenza finale	Variazione %
Attività	880.963.001,36	901.063.406,34	2,28
Patrimonio netto	679.251.792,58	691.192.169,97	1,76
Fondi	22.689.519,75	21.534.486,20	-5,09
Passività	101.196.845,31	104.288.762,58	3,06

CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2022, desunti dal Rendiconto della gestione, forniscono un insieme combinato di informazioni sintetizzate nei valori rappresentati di seguito.

Risultanze Finanziarie	
Totale Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2022	236.498.944,72
Totale parte accantonata	165.135.476,97
Totale parte vincolata	44.400.050,13
Totale parte destinata agli investimenti	1.044.298,87
Totale parte disponibile	25.919.118,75
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2022	85.439.674,92

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico (UTILE)	10.635.967,97
Attività	901.063.406,34
Patrimonio netto	691.192.169,97
Fondi	21.534.486,20
Passività	104.288.762,58

4 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2022

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 ed aggiornato, relativamente alla composizione del Nucleo di valutazione, con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2018.

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 Dettagliato degli Obiettivi/Piano della performance, documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e i centri di responsabilità.

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 2022–2024, 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 parametrati, a:

Performance a livello di ente

- stato di attuazione degli obiettivi strategici desunti dal programma politico-

amministrativo (peso 5%);

- livello medio di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative (performance organizzativa di settore) e degli esiti della complessiva verifica sul sistema degli indicatori (valutazione grado di soddisfazione dell'utenza desunto dalle indagini di gradimento effettuate nell'anno, valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio, valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione (peso 5%).

Performance organizzativa

- livello di raggiungimento degli obiettivi delle singole articolazioni organizzative (peso 60% per i Dirigenti, 40% per le PO, 30% per i restanti dipendenti).

Performance individuale

- Comportamenti/competenze grazie ai quali si contribuisce al raggiungimento degli obiettivi (peso 30% per i Dirigenti, 50% per le PO e 60% per i restanti dipendenti).

Vengono valutati competenze/comportamenti ritenuti rilevanti per i diversi profili riportati in schede di valutazione individuali diverse per i Dirigenti, PO e Dipendenti.

La performance complessiva di ciascun dipendente deriva quindi dalla valutazione delle tre componenti sopra riportate.

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.

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2022, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi 2022-2024, ed ha formulato raccomandazioni per proseguire nel percorso di miglioramento del complessivo ciclo della performance.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, approvata con delibera di GC n. 475 del 28/05/2019, aggiornata nel 2021 con delibera n. 194 del 27/04/2021, ha approvato la valutazione 2022 del peso degli obiettivi, con delibera n. 115 del 08/03/2022.

A seguito della previsione di alcuni nuovi obiettivi, nonché di variazioni ad alcuni obiettivi di gestione, di cui alla delibera di G.C. n. 538 del 13/09/2022 e alla delibera di G.C. n. 796 del 13/12/2022, la Giunta Comunale, con delibera n. 33 del 24/01/2023, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, ha approvato la valutazione del peso dei nuovi obiettivi, nonché modifiche al peso di alcuni obiettivi di gestione.

Il Nucleo di valutazione ha previsto che la determinazione del valore finale di raggiungimento degli obiettivi si debba verificare con riferimento al raggiungimento dei valori attesi previsti in corrispondenza degli indicatori, in considerazione dell'eliminazione delle fasi.

Il Nucleo di valutazione, per la validazione della Relazione sulla performance 2022, ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione, verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento degli indicatori degli obiettivi, sia nel corso degli incontri online con il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti svolti in data 27 marzo 2023, 31 marzo 2023, 1° giugno 2023, 7 giugno 2023, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance, relativamente agli obiettivi di gestione, e per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio Controllo regolarità

amministrativa e anticorruzione relativamente agli obiettivi anticorruzione, trasparenza e controlli.

Sia durante gli incontri che nei successivi approfondimenti sono stati verificati dettagliatamente tutti gli obiettivi e approfondite le situazioni che hanno determinato raggiungimenti difformi dalle previsioni, analizzando le relative criticità e motivazioni.

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2022 dei Dirigenti, delle Posizioni organizzative e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

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 al 31/12/2022 degli obiettivi strategici del DUP 2022-2024.

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

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2022 degli obiettivi strategici del DUP 2022-2024	4,71
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	4,47
PERFORMANCE DI ENTE-SOMMA	9,18

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

Percentuale di realizzazione al 31/12/2022 degli obiettivi del PIAO 2022-2024	4,80
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagini di customer satisfaction	4,35
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,60
Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	4,14
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,47

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

4.2.1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2022-2024 al termine del 2022 risulta del **94,10%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,71**.

Al paragrafo 3.7 si riporta l'elenco degli Obiettivi Strategici, dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione dei Responsabili politici, rinviando per il dettaglio delle attività realizzate e risultati raggiunti al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2022 del DUP 2022-2024, approvato con delibera di Consiglio Comunale 85 del 28/04/2023.

4.2.2 Stato di attuazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli del PIAO 2022-2024

Gli obiettivi sono complessivamente **126** (104 obiettivi di gestione e 22 obiettivi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi).

Nel conteggio degli obiettivi di gestione non si è tenuto conto dell'obiettivo 2022_D320_06_PEG relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Per la valutazione di tale Progetto si rinvia alla parte finale della presente Relazione.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31/12/2022 degli obiettivi del PIAO 2022-2024.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PIAO 2022-2024	126
Obiettivi PIAO realizzati al di sotto del 96%	5
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	96,03%

L'Ufficio Programmazione, controllo e performance, analogamente agli anni passati, ha definito, sulla base delle previsioni contenute nel SMVP, 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, gli obiettivi pienamente realizzati sono **121 su 126** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2022-2024 risulta pari al **96,03%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,80**.

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

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2022 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

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 2022	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
17	4,35

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti risulta pari a **4,35** su un valore massimo di 5,00.

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, D'Accordo, 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.

Modalità	Valore
Completamente in disaccordo	1
In disaccordo	2
Né d'accordo né in disaccordo	3
D'accordo	4
Completamente d'accordo	5

La tabella riportata nella pagina seguente 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.

Piano per il Controllo della Qualità dei Servizi comunali 2022						
N.	Settore	Dirigente	Servizio	Modalità	Valore atteso	Valore raggiunto
1	Edilizia privata e Suap	Michela Cadau	Servizi Sportello Unico	Questionario online	>=3	4,61
2			Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti	Questionario online	>=3	4,60
	Istruzione e politiche giovanili	Michela Casarosa	Servizio informativo svolto attraverso app	Questionario online	>=3	Non effettuata
	Istruzione e politiche giovanili	Michela Casarosa	Benessere organizzativo delle insegnanti e ausiliarie	Questionario online	>=3	Non effettuata
3	Politiche sociali e socio-sanitarie	Arianna Guarnieri	Evento formativo rivolto agli assistenti sociali	Questionario online	>=3	4,09
4	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Nord)	Questionario autocompilato	>=3	4,58
5	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Sud)	Questionario autocompilato	>=3	4,85

N.	Settore	Dirigente	Servizio	Modalità	Valore atteso	Valore raggiunto
6	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Interventi formativi interni ed esterni Anagrafe	Questionario online	>=3	3,94
7	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Interventi formativi interni ed esterni Stato civile	Questionario online	>=3	4,59
8	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord	Questionario online	>=3	4,07
9	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Sud	Questionario online	>=3	
10	Direzione Generale	Nicola Falleni	URP-Servizio chat Whatsapp	Questionario online	>=3,5	4,66
11	Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni)	Questionario online	>=3	4,54
12	Contratti, provveditorato, economato	Rosalba Minerva	Gare e contratti (utenti interni)	Questionario online	>=3,5	3,88
13	Contratti, provveditorato, economato	Michela Cadau	Corsi di formazione con docenza interna da parte dei dipendenti dell'ufficio Gare e contratti	Questionario online	>=3	4,17
14	Contratti, provveditorato, economato	Rosalba Minerva	Economato (utenti interni)	Questionario online	>=3,5	4,00
15	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	Servizi bibliotecari-Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti	Questionario autocompilato	>=3	4,21
16			Servizi Bibliotecari-Biblioteca Labronica Bottini dell'olio	Questionario autocompilato	>=3	4,53
17	Direzione Generale-Indirizzo organizzazione e controllo	Nicola Falleni-Massimiliano Lami	Smart working (utenti interni)	Questionario online	>=3	4,26
			Servizi online	Questionario online	>=3	Non effettuata

Nel 2022 non sono state effettuate n. 3 indagini previste nel Piano per il controllo della qualità: Servizio informativo svolto tramite App, Benessere organizzativo delle insegnanti e ausiliarie e Servizi online.

Per quanto riguarda l'indagine relativa al Servizio informativo svolto tramite app, si evidenzia che la stessa si sarebbe dovuta realizzare con la stretta collaborazione dalla società che fornisce e gestisce il programma informatico e le applicazioni relative. Purtroppo nel 2022 si sono registrate delle problematiche di tipo tecnico che hanno indotto a rinviare la realizzazione dell'indagine al superamento delle stesse.

Relativamente all'indagine sul Benessere organizzativo delle insegnanti e ausiliarie, in ragione della recente riorganizzazione dei servizi educativi, stante il nuovo appalto dei servizi di ristorazione scolastica ed ausiliario, è stato ritenuto più opportuno non effettuare tale indagine, per dare spazio ad una indagine specifica dei principali bisogni del personale che opera nei servizi educativi (insegnanti, ausiliare/i e cuochi/i).

Per quanto riguarda infine le indagini sui servizi online, nel 2022 è stato predisposto il documento **Prime valutazioni ai fini della predisposizione nel 2023, del "Progetto servizi online di qualità"**, da elaborare in collaborazione con i Sistemi informativi. Si ricorda che per verificare la soddisfazione in relazione ai servizi su appuntamento e online nel 2020 e 2021 è stato predisposto un sondaggio composto da due brevi domande il cui link è stato pubblicato sull'home page della rete civica con l'intento di darne la massima visibilità. Le indagini tuttavia, in particolare nel 2021, non hanno dato i risultati sperati, in quanto solo pochi utenti hanno compilato il questionario rispetto alla totalità di coloro che hanno usufruito dei servizi online. Proprio per superare queste criticità e dar seguito all'iniziativa migliorandone la fruibilità, è stata predisposta nel 2022 il documento citato che contiene le prime valutazioni sulle modalità per la predisposizione delle prossime indagini sui servizi online, nonché una prima ipotesi di questionario, da approfondire quest'anno quando sarà sviluppato, in collaborazione con i Sistemi informativi, il Progetto "Servizi online di qualità".

Le diciassette indagini di customer satisfaction effettuate nel 2022 possono essere suddivise in quattro categorie:

1) **Indagini sui servizi rivolti ai cittadini**-n. 4 indagini: Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord), Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Sud), Servizi bibliotecari-Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti, Servizi Bibliotecari-Biblioteca Labronica Bottini dell'olio;

2) **Indagini sui servizi rivolti all'utenza professionale/impres**-n. 2 indagini: Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP, Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (edilizia privata);

3) **Indagini sui servizi rivolti all'utente interno**-n. 10 indagini: Evento formativo rivolto agli assistenti sociali, Interventi formativi interni ed esterni Anagrafe, Interventi formativi interni ed esterni Stato civile, Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord, Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Sud, Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni), Gare e contratti (utenti interni), Corsi di formazione con docenza interna da parte dei dipendenti dell'ufficio Gare e contratti, Economato (utenti interni), Smart working;

4) **Indagini sulla funzionalità dei servizi web erogati dall'Amministrazione comunale**-n. 1 indagine: Servizio WhatsApp dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Le indagini sui servizi rivolti ai cittadini hanno riguardato i servizi di ampia fruizione quali le biblioteche comunali e le attività degli sportelli decentrati Nord e Sud.

Sono state inoltre attivate due nuove indagini sui servizi rivolti all'utenza professionale/impres relative allo Sportello SUAP e alla Sportello SUED di consulenza in materia edilizia.

La maggior parte delle dieci indagini relative ai servizi rivolti all'utente interno (dipendenti comunali) hanno riguardato la formazione rivolta ai dipendenti in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e leva, sicurezza sul lavoro, gare e contratti e supervisione assistenti sociali; sono inoltre stati elaborati nuovi questionari sul lavoro agile e sulle attività consulenziali dell'Ufficio Gare e contratti ed Economato, queste ultime necessarie per il mantenimento della certificazione ISO 9001/2015 dei suddetti uffici.

Le indagini sui servizi interni nel loro complesso evidenziano un positivo apprezzamento rispetto al lavoro dei colleghi e i commenti espressi forniscono utili suggerimenti per implementare nuove attività e funzionalità. Ad esempio nel 2020 per il Settore Contratti Provveditorato Economato (Uffici Economato e Contratti e gare) i commenti suggerivano la necessità di implementare l'attività formativa per coloro che

contattano sporadicamente i servizi, al fine di allineare le conoscenze tecniche degli utenti per una più rapida conclusione dei procedimenti, nonché di diffondere manuali procedurali ed operativi, faq sui vari aspetti delle procedure di gara. Al fine di dare riscontro alle necessità emerse, durante il secondo semestre 2021 sono stati organizzati corsi di formazione tenuti dal personale dell'ufficio Gare e contratti che sono proseguiti anche nel 2022.

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:

Risultato di competenza (W1) non negativo	SI
Risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione)	236.498.944,72
Suddivisione Risultato di amministrazione	
Parte accantonata di cui:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	143.568.469,39
Fondo perdite società partecipate	32.521,38
Fondo contenzioso	10.758.334,35
Altri accantonamenti	10.776.151,85
Parte Vincolata	44.400.050,13
Parte destinata agli investimenti	1.044.298,87
Parte disponibile	25.919.118,75
Anticipazioni di tesoreria - Utilizzo medio	-
Oneri finanziari per anticipazioni Tesoreria	-

Nell'annualità 2022 l'Ente, come mostrato in tabella, non ha fatto alcun ricorso all'anticipazione di tesoreria, garantendo un fondo di cassa finale al 31/12/2022, pari ad € 85.439.674,92.

ANDAMENTO DEBITO RESIDUO MUTUI

2020	2021	2022
€ 60.759.240,05	58.148.501,56	55.155.478,32

La tabella sotto rappresenta, in ottica di analisi triennale, la ricaduta delle rate di ammortamento per la quota interessi e la quota capitale da rimborsare e finanziare con entrate correnti. Si evidenzia che l'importante riduzione che si è registrata nel 2020 è riferita all'operazione straordinaria di rinegoziazione e sospensione dei mutui effettuata in tale anno in relazione all'emergenza Covid.

Voci	2020	2021	2022
Oneri finanziari	1.181.496,87	1.189.112,43	1.209.454,91
Quota capitale	1.498.307,07	4.850.738,49	4.795.495,67
Totale fine anno	2.679.803,94	6.039.850,92	6.004.950,58

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato in conformità a quanto previsto nel DPCM del 22 settembre 2014, risulta essere pari a -15,08 giorni. Il valore negativo fatto registrare nel 2022 significa che l'Ente onora i propri impegni in largo anticipo rispetto ai 30 giorni di legge.

ANNO	VALORE
2020	-14,70
2021	-16,99
2022	-15,08

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 2022 che risulta pari a -15,08, 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**

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà risulti positiva.

Con il Decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi del dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che, oltre a recepire l'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, evidenziano le problematiche inerenti la capacità di riscossione degli Enti locali e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione degli Indicatori di deficitarietà strutturale, che costituiscono parte integrante degli indicatori di bilancio, decorre dal 2019 e sono stati utilizzati per la prima volta nel rendiconto della gestione 2018 e nel bilancio di previsione 2020/2022.

Gli indicatori, otto in totale, si suddividono in sette indici sintetici e uno analitico e fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti ed in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti. Per il resto, vengono previsti indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Il Comune di Livorno non ha alcun indice deficitario.

PARAMETRO	COD. INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	POSITIVITA' PER COMUNI	RIF	PARAMETRO CALCOLATO
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti e entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo (come aggiornato da DM 5 agosto 2022)	positivo se > 48	48	26,49%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	positivo se < 22	22	72,24%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	positivo se > di zero	0	0,00%
P4	10.3	Sostenibilità dei debiti finanziari	positivo se > 16	16	2,98%
P5	12.4	Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio (al denominatore sono state inserite con DM del 5 agosto 2022 anche i trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	positivo se > 1,2	1,2	0,00%
P6	13.1	Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	positivo se > 1	1	0,16%
P7	13.2+13.3	Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	positivo se > 0,6	0,60	0,00%
P8		Effettiva capacità di riscossione	positivo se < 47	47	47,05%

L'ente non risulta strutturalmente deficitario, perciò non è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa di riferimento.

Nella tabella riportata alla pagina seguente si evidenziano infine i dati relativi alla programmazione ed alla gestione delle risorse 2022.

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	77,99%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	99,51%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	78,56%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	96,00%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2022		92,01%

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **92,01%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,60%**.

4.2.5. Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione

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, controllo e performance 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

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2020	2021	2022	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	75.304	83.691	92.390	>>	100
N. PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	14.140	109.983	121.183	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	2.510.703	16.132.441	27.452.129	>>	100
N. ACCESSI SPORTELLI DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	150.000	176.009	189.795	>>	100
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	152,23	163,56	147,02	>>	100
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	3.820	4.161	4.868	>>	100
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	7.412	7.120	7.400	<	50
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	894.663	852.817	904.083	<	50
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	62.261	60.265	55.443	>	80
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	168.600	335.770	393.150	>>	100
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	100,32	100,00	100,00	=	60
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	15	15	15	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	31.450	39.308	39.073	=	60
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	1.432.330	1.067.918	1.385.728	>>	100
REALIZZAZIONE MEDIA						82,86

La realizzazione media degli indicatori di gestione di cui alla precedente tabella risulta del **82,86%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,14**.

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: 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.

L'Ufficio Programmazione, controllo e performance, analogamente agli anni passati ha definito, in relazione alle previsioni contenute nel SMVP 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 gli obiettivi pienamente realizzati sono **121 su 126** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2022-2024 risulta pari al **96,03%**.

Di seguito, per ciascun Centro di Responsabilità, si riportano le schede di sintesi degli obiettivi di gestione, con brevi analisi delle attività realizzate, dei risultati raggiunti, degli scostamenti e relative cause. L'analisi si conclude con tabelle relative alle risorse finanziarie in entrata e uscita.

Al paragrafo 3.8 si riportano le tabelle riepilogative dello stato di realizzazione degli obiettivi del PIAO 2022-2024, sia di gestione, che di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione dei lavori e servizi.

DIREZIONE GENERALE

2022_S000_01_PEG – SOVRINTENDERE L'AZIONE DEI DIRIGENTI PER CONSENTIRE LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE	100,00%
--	----------------

Nel 2022 si sono svolte 17 Conferenze dei dirigenti (10, 20 gennaio, 3, 24 febbraio, 3, 17 marzo, 7, 21 aprile, 5, 19 maggio, 16 giugno, 1, 15 settembre, 20, 27 ottobre, 10 novembre, 1° dicembre). La Conferenza ha assunto n. 3 decisioni. Con determina del Direttore sono stati istituiti e/o modificati n. 8 gruppi di lavoro (determine n. 192, 1153, 1477, 2511, 3634, 4446, 5267 e 7231) e sono state inviate n. 5 circolari (prot n. 9090, 40592, 78466, 80063, 84440, 118321). Sono state monitorate n. 202 decisioni di Giunta sulle 325 totali adottate dalla G.C. nell'anno 2022. L'attività di monitoraggio consiste nel verificare che le indicazioni espresse siano state attuate. Con nota del Direttore Generale prot. n. 149534 è stata avviata la fase di rendicontazione dei gruppi di lavoro. Sono stati rendicontati dai settori Ambiente e Verde (prot. 157604), Anagrafe e Demografico (prot. n. 160832), Istruzione (prot. n. 161283), Entrate e revisione della spesa (prot. n. 162975 e prot. n. 156607), Protezione civile e demanio (prot. n. 163545), Cultura (prot. n. 165300), Urbanistica (prot. n. 167673) Polizia Municipale (prot. n. 155437) n. 33 gruppi di lavoro. Totale Gruppi di lavoro istituiti da inizio legislatura n. 55.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle programmazioni settoriali, si evidenzia che i relativi rendiconti sono inseriti nei report di controllo strategico. Il report del controllo strategico annuale 2021 è stato approvato con delibera di CC n. 76 del 29/04/2022. Il report del controllo strategico del 1 semestre 2022 è stato approvato con delibera di CC n. 167 del 30/09/2022.

2022_S000_02_PEG – CURA DEL CERIMONIALE E SVILUPPO RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ENTI ED ASSOCIAZIONI A LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE	100,00%
---	----------------

Con l'evolversi della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 (relativo ad accesso uffici utenti, controllo greenpass dipendenti etc) sono state adottate tutte le misure organizzative necessarie al rispetto delle misure previste per l'accesso ai palazzi comunali.

Organizzate n. 16 cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine, tra le quali citiamo il Giorno della Memoria, la Commemorazione della tragedia del Moby Prince, il 25 aprile e l'Anniversario della caduta del fascismo.

Solo per citare alcune delle numerose iniziative delle cerimonie cittadine organizzate si ricordano le seguenti: Inaugurazione Villaggio sportivo, Settimana Velica Internazionale 2022, Premio Capperuccio, Scopertura targa Centesimo Anniversario Sindaco Uberto Mondolfi, Inaugurazione della sede distaccata "Nucleo Operativo Territoriale Istruttore Capo Giuseppe Croce".

Il 20 giugno 2022 nel corso di una cerimonia svolta in videoconferenza è stato sottoscritto il Patto di Amicizia con la città di Chengdu (Cina).

In data 6 dicembre 2022 è stato sottoscritto un patto di amicizia con la città di Dodoma (Tanzania).

2022_S000_03_PEG – SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ENTE TRAMITE ATTIVITÀ UFFICIO STAMPA, SITO ISTITUZIONALE, SOCIAL MEDIA E CENTRO STAMPA	100,00%
--	----------------

Nel 2022 sono stati redatti n. 1.958 comunicati stampa. Possono anche essere consultati online, essendo stati pubblicati nella sezione "News" del sito internet del Comune (<https://www.comune.livorno.it/notizie>) e nella sezione "Eventi" (<https://www.comune.livorno.it/eventi>).

Il numero di utenti che seguono facebook nel 2022 è stato 14.245. Si tratta del numero di persone iscritte a Facebook che hanno messo il "Mi piace" sulla pagina facebook del Comune di Livorno. Il dato è consultabile online: collegarsi alla pagina facebook <https://www.facebook.com/comunedilivorno/> cliccare su "Informazioni", quindi cliccare su "Community". Nel 2022 sono state visitate oltre 3.3 milioni di pagine del sito internet del Comune. Le statistiche di accesso, fornite direttamente da Google, sono riportate, su base mensile, nell'apposita sezione che si trova sull'ultima riga delle pagine internet del Comune (link diretto: <https://www.comune.livorno.it/statistiche-accesso>).

E' proseguito il progetto di digitalizzazione degli atti frutto della collaborazione tra Centro Stampa comunale, Front Office dell'Ufficio Edilizia Privata e Ufficio Protocollo. I documenti digitalizzati sono inseriti nel programma del Protocollo e nella pratica relativa (VBG). I documenti digitalizzati sono stati 45 per un totale di circa 1000 pagine. Stampate quasi un milione di copie di documenti dalla stamperia comunale.

Comune di Livorno-Relazione sulla performance 2022

2022_S000_04_PEG – SVILUPPARE E POTENZIARE IL SERVIZIO SEGNALE-LI	100,00%
--	----------------

E' proseguito il Servizio Segnala LI attraverso gli interventi che coinvolgono vari uffici dell'Ente e anche società esterne (tra le quali Aamps, Casalp) e che comportano un'azione che si articola in step successivi. Le segnalazioni che arrivano al Sindaco dai Comitati di residenti, vengono tutte prese in carico all'arrivo, istruite anche tramite sopralluoghi nei quartieri, ma necessitano di un tempo adeguato per la "trattazione" completa.

Realizzati 129 interventi minori da parte della Squadra di pronto intervento Segnala-LI.

Le segnalazioni vengono trattate tempestivamente.

2022_S000_05_PEG – VARIE AZIONI DI POTENZIAMENTO DEI CANALI DI CONTATTO CON L'UTENZA DEBOLE, IN MODO DA FACILITARE IL CONTATTO CON L'ENTE DA PARTE DELL'UTENZA IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ PER MOTIVAZIONI SOCIALI (DIGITAL DIVIDE) O LINGUISTICHE	100,00%
--	----------------

Realizzato lo studio di fattibilità consistente in un'indagine conoscitiva e di mercato per l'ipotesi di attivazione di un contact center in outsourcing per potenziare il centralino del Comune di Livorno.

Anche lo studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di mediazione linguistica è stato realizzato e sono state espletate tutte le attività propedeutiche all'affidamento del servizio relativo all'utenza interessata all'idoneità alloggiativa.

Effettuata, nel periodo 21 novembre-16 dicembre 2022 tramite un questionario online, l'indagine di gradimento sulla chat di whatsapp dell'URP con un risultato di 4,66 su un valore massimo di 5,00.

2022_S000_06_PEG – SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI ISTITUZIONALI ED IN ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DEL SINDACO	100,00%
---	----------------

Nel 2022 sono state organizzate 32 manifestazioni con la presenza del Sindaco.

Realizzate tre giornate formative rivolte alle segretarie degli Assessori sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'ente nei seguenti giorni:

-01/02/2022: strumenti di programmazione: predisposizione, gestione e rendicontazione DUP/PEG;

-26/10/22: strumenti di programmazione e gestione degli obiettivi dell'Ente;

13/12/2022: giornata di verifica.

La G.C. con proprio atto deliberativo n. 38 del 01 febbraio 2022 ha individuato nel Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali il promotore e gestore delle iniziative collaterali e celebrative risorgimentali nel Comune di Livorno.

RISORSE FINANZIARIE		
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
171.398,20	144.517,15	84,32

SEGRETERIA GENERALE

2022_S100_01_PEG - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE AL FINE DI ASSICURARE LA LEGITTIMITÀ E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI, IN PARTICOLARE DELLE DELIBERE, CON UNA VERIFICA PUNTUALE DEI CONTENUTI E L'ESPRESSIONE DI DIRETTIVE **99,00%**

Nel primo semestre 2022 sono state pubblicate entro 10 giorni lavorativi 83 delibere su un totale di 88 delibere. Le delibere approvate al termine del 2022, per le quali i 10 giorni vengono a scadenza nel 2023 saranno rendicontate nel 2023.

I termini previsti di trasmissione dell'ordine del giorno e dell'ordine dei lavori sono stati rispettati per tutte le sedute del Consiglio Comunale (n. 30 sedute straordinarie e n. 2 sedute ordinarie).

Le richieste di accesso dei C.C. richieste di accesso sono state evase entro 30 giorni dalla richiesta in 54 casi su 55.

I gettoni di presenza dei C.C. sono stati liquidati entro 30 giorni dalla chiusura del mese in 12 mesi su 13, tenendo conto anche del mese di dicembre 2021. Per i mesi di maggio e giugno si è potuto dar seguito alla liquidazione dei gettoni ai Consiglieri solo a seguito del conferimento dell'incarico dirigenziale al Segretario generale con Ordinanza Sindacale del 29/07/2022.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla liquidazione dei gettoni di presenza ai C.C., entro 30 giorni dalla chiusura del mese, è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni.

2022_S100_02_PEG – SVILUPPARE LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA **100,00%**

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza è stata sottoscritta dal NdV il 14 giugno 2022 e pubblicata su Amministrazione Trasparente nei termini previsti (30 giugno). Si evidenzia che il NdV ha assegnato il massimo punteggio a tutti i fattori oggetto di verifica nell'ambito dell'attestazione del 14/06/2022.

Nel corso del 2022 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 32 irregolarità. Di queste, ne sono state sanate 30. Le altre due criticità riscontrate al 31/12 erano in corso di adeguamento.

Organizzate due giornate della trasparenza. La prima si è svolta nel primo semestre 2022, articolata in due fasi il 25 e 27 maggio. La seconda giornata della trasparenza si è svolta nel secondo semestre in due fasi il 12 e 13 ottobre. Al termine di ciascuna giornata, è stato distribuito un questionario di gradimento.

2022_S100_03_PEG – CONTROLLO DI REGOLARITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DI QUALITÀ DEGLI STESSI **100,00%**

Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2021, del 1° trimestre, del 2° trimestre e del 3° trimestre 2022 (40 atti a trimestre); Le schede compilate con le risultanze del controllo, sono state inviate ai singoli Dirigenti di Settore, con richiesta di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito al Segretario Generale.

Con nota prot. 162564 del 15/12/2022 a firma del Responsabile Ufficio Controllo regolarità amministrativa, Anticorruzione e Trasparenza e della Responsabile Ufficio Gare e Contratti, sono stati trasmessi al Segretario Generale–RPCT e alla Dirigente Settore Contratti Provveditorato economato i verbali contenenti le risultanze dei controlli svolti su due determinate di aggiudicazione e due fascicoli di gara inerenti l'anno 2022 estratti a sorte. Con decisione n. 152 del 21 giugno 2022, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli degli atti emanati nel 2021, e con decisione n. 247 del 25 ottobre 2022, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione sui controlli degli atti emanati nel primo e secondo trimestre 2022; tali

relazioni sono state successivamente trasmesse agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

2022_S100_04_PEG –REALIZZAZIONE DI PERCORSO PARTECIPATO PER LA REDAZIONE DEL PTPCT, MONITORAGGIO E ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	100,00%
--	----------------

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati svolte due riunioni tra SG-RPCT e Direttore Generale, Settore IOC e i Settori interessati al fine del coordinamento necessario per la predisposizione del PIAO 2022-2024, poi approvato con del. GC 389-28/06/2022. Nel corso del secondo semestre 2022 sono state svolte 3 riunioni con 3 settori specifici (Ed. Priv. SUAP, e due Settori LLPP) inerenti un focus sulle modalità di attuazione delle misure di prev. corruzione e possibili miglioramenti, finalizzati alla predisposizione della Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025, e una riunione con Settore Sistemi Informativi volto a sviluppare soluzioni per l'informatizzazione del PIAO Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza.

Nel corso del primo semestre 2022 è stato effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PTPCT 2021-2023, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso al Nucleo di Valutazione, al Direttore Generale e all'Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica con mail del 13 giugno 2022. Il monitoraggio semestrale del PTPCT 2022-2024 è stato avviato nel secondo semestre 2022 e si è completato con l'invio dell'apposito report di attuazione Obiettivi AC al Direttore Generale ed all'Ufficio Controllo di gestione.

Sono stati svolti nel corso del primo semestre 2022 n. 2 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, uno rivolto prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia, e uno rivolto a dipendenti del Settore Educativo. Nel secondo semestre sono stati svolti ulteriori due corsi di formazione, rivolti al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia.

RISORSE FINANZIARIE		
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
1.137.786,19	982.734,69	86,37

INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

2022_S200_01_PEG - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: GESTIONE; ANALISI E MONITORAGGIO DELLA SPESA; SUPPORTO E COORDINAMENTO PER PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	100,00%
---	----------------

Sono stati regolarmente effettuati i monitoraggi trimestrali della spesa di personale per consentire le operazioni di riequilibrio tra i capitoli di competenza.

Il servizio di fornitura di buoni pasto è stato affidato con determinazione n. 3783 del 13/6/2022 per la durata di 24 mesi previa adesione a convenzione CONSIP BP9.

Sono state evase la maggior parte delle segnalazioni web per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti pervenute al 31/12/2022 per un totale di n. 1.940 (99,50%).

Il nuovo codice di comportamento è stato definitivamente adottato con la deliberazione G.C. n. 423 del 15/7/2022, sulla base del testo predisposto dal gruppo di lavoro, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione.

Sono state svolte tutte le attività propedeutiche all'avvio del nuovo software di gestione presenze/assenze, che è stato attivato nel 2023.

E' stata redatta la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto, apprezzata dalla Giunta Comunale con la decisione n. 52 del 11 marzo 2022 ed inserita nel PIAO.

2022_S200_02_PEG - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (P.T.F.P.): PROGRAMMAZIONE PERCORSI DI RECLUTAMENTO, GESTIONE STATO GIURIDICO, RISOLUZIONE DEL RAPPORTO. MOBILITÀ INTERNA/ESTERNA. PROGRESSIONE TRA AREE E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ INTERNE	100,00%
---	----------------

Con delibera GC n. 8/2022 si è dato atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e smi che l'attuale struttura organizzativa dell'Ente non presentava situazioni di esubero od eccedenza di personale o della dirigenza.

Seguivano, nel corso dell'anno 2022, n. 4 variazioni al PTFP 2022-2024, di seguito elencate:

-Variazione n. 1: deliberazione G.C. n. 95 del 01/03/2022 (in esecuzione attuativa della deliberazione C.C. n. 28/2022);

-Variazione n. 2) e 3): deliberazione G.C. n. 268 del 10/05/2022 (in esecuzione attuativa della deliberazione C.C. 52/2022 e 78/2022);

-Variazione n. 4) deliberazione G.C. n. 607 del 17/10/2022 (in esecuzione attuativa della deliberazione C.C. n. 169/2022).

Al 31/12/2022 si sono registrate n. 197 assunzioni a tempo indeterminato, scaturenti da concorsi e mobilità volontaria.

Con deliberazione G.C. n. 637 del 25/10/2022, nelle more della definitiva sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, è stato approvato un Regolamento transitorio per le progressioni verticali fra le aree. In seguito, sono stati pubblicati n. 6 avvisi di selezione relativi alle progressioni verticali fra le aree per n. 43 posti totali. Con determinazioni n. 7934, 7935, 7937, 8093, 8129, 8130 del 2022 sono state approvate le graduatorie delle selezioni di cui sopra, con conseguente inquadramento dei vincitori nella categoria superiore.

Sono stati approntati i report statistici per le assunzioni e per le cessazioni riferibili al periodo gennaio-marzo 2022; gennaio-giugno 2022; luglio-settembre 2022; ottobre-dicembre 2022; luglio-dicembre 2022.

Nel 2022 sono stati redatti i report relativi allo stato di attuazione annuale al 31/12/2021 e semestrale al 30/06/2022 della programmazione del fabbisogno di personale, approvati entrambi dal C.C. nell'ambito dei complessivi report di controllo strategico.

Il settore Indirizzo Organizzazione e Controllo ha elaborato una bozza di schema di regolamento sulla mobilità interna trasmessa con rapporto prot. 158936 del 6/12/2022.

Con decisione n. 306 del 9/12/2022 la Giunta, nell'apprezzare il rapporto sopra citato, ha dato mandato agli uffici di procedere con le ulteriori procedure previste.

2022_S200_03_PEG - PROCESSI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 100,00%

In data 07/03/2022 sono state sottoscritte due code contrattuali al CCDI 2022-2024. In data 22/12/2022 è stato sottoscritto l'accordo stralcio al CCDI 2022-2024.

L'indagine sui corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha ottenuto nel 2022 un risultato di 4,54 su un valore massimo di 5,00.

Con determina del DG n. 891/2022 si è provveduto ad una prima modifica dell'area delle Posizioni Organizzative. Con decisione della Conferenza dei dirigenti n. 3/2022

è stata disposta la proroga degli incarichi di PO fino alla scadenza del mandato amministrativo. I relativi provvedimenti sono stati predisposti dai dirigenti competenti (n. 28).

In data 30/12/2022 è stato sottoscritto il CCDI 2022-2024 per la dirigenza.

E' stato predisposto in data 14/04/2022 il Piano di formazione 2022-2024, apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione 88/2022. Il Piano è confluito nell'apposita sezione "3.4 Formazione del personale "del PIAO.

Il resoconto 2021 relativo alla formazione del personale è stato inviato in data 08/07/2022.

Con rapporto 102467/2022 è stata effettuata l'analisi ed una prima informativa sui nuovi istituti contrattuali, apprezzata dalla Giunta Comunale con propria decisione n. 207/2022.

2022_S200_04_PEG- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI EFFICACI A SUPPORTO DELLE DECISIONI POLITICHE E TECNICHE 100,00%

Le linee di indirizzo relative al DUP e alla Nota di aggiornamento al DUP e al PDO/PDP sono state elaborate entro i termini previsti. Il DUP 2023-2025 è stato approvato dalla G.C. con delibera n. 445/2022, presentato al C.C nel corso della seduta del 28/07 e approvato dal C.C. con delibera n. 168/2022, mentre la Nota di aggiornamento è stata approvata dalla G.C. con delibera n. 712/2022 e successivamente dal C.C. con delibera n. 248/2022. Nell'ultima parte dell'anno è stato elaborato il Quadro di lettura della sezione performance del PIAO, il nuovo documento di programmazione e governance introdotto dall'art. 6 del D.L. 80/2021, che ha assorbito, tra gli altri documenti, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance.

I Report di controllo annuali 2021 e semestrali 2022 sono stati elaborati entro i termini previsti. Il C.C. ha approvato il Report del controllo strategico annuale 2021 con delibera 76/2022 e il Report semestrale 2022 con delibera 167/2022. La G.C. ha approvato il Report del controllo di gestione annuale 2021 con delibera n. 406/2022 e quello semestrale 2022 con delibera n. 814/2022.

Nel corso del 2022 a seguito delle verifiche infrannuali si è proceduto ad aggiornare i documenti di programmazione: in particolare sono state adottate n. 8 delibere di

C.C. di variazione del DUP 2022-2024 e, per gli obiettivi di gestione del PIAO, diversi interventi correttivi di adeguamento alle mutate condizioni.

La relazione annuale sulla performance 2021, elaborata entro il termine previsto, è stata approvata dalla G.C. con delibera n. 405/2022. Evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause. Nel corso del 2022 è stato rinnovato il Nucleo di valutazione con ordinanza del Sindaco n. 250 del 19/07/2022.

Il Nucleo di valutazione ha la finalità di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza, nonché di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché ogni altra attività prevista dalla normativa.

Nel primo semestre è stato elaborato il report consuntivo relativo alle n. 18 indagini di customer satisfaction effettuate nel 2021. In concomitanza è stato avviato il controllo della qualità dei servizi comunali 2022 con l'approvazione del relativo Piano della qualità con determinazione del D.G. n. 2201/2022.

Nel 2022 sono state elaborate in collaborazione con i Settori interessati le Carte dei servizi specifiche relative ai Servizi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e ai Servizi Bibliotecari.

La proposta di revisione del Regolamento sui controlli interni relativamente alle sezioni Introduttiva, Controllo strategico, Controllo di gestione, Controllo della qualità dei servizi è stata elaborata entro il termine previsto del 30/09.

In particolare l'aggiornamento ha adeguato il Regolamento alle previsioni normative contenute nell'art. 6 del D.L. 80/2021 che ha introdotto il PIAO e chiarito maggiormente diversi aspetti relativi ai controlli.

2022_S200_05_PEG-PIANO OPERATIVO DELLA ROTAZIONE ORDINARIA 100,00%

Con deliberazione GC n. 34 del 28/01/2022 è stato approvato il PTPCT 2022-2024 che prevedeva, entro 45 giorni, l'approvazione del Piano di rotazione 2022.

Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria del Personale (anno 2022).

Come riportato nella relazione annuale sul monitoraggio della rotazione (prot. 149211/2022) tutti i dirigenti coinvolti hanno adottato le determinazioni di

attuazione delle misure entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del Piano di rotazione (punto 6 della relazione).

In attuazione del PTPCT 2022-2024, successivamente aggiornato nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024, con nota prot. 149211 del 18/11/2022 è stata inviata al SG e al DG la relazione annuale di monitoraggio in materia di rotazione del personale.

2022_S200_06_PEG-PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 100,00%

Il PIAO 2022-2024 del Comune di Livorno è stato approvato con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022. L'obiettivo si è quindi realizzato nel primo semestre del 2022.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
16.375.298,33	10.348.110,32	63,19
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
66.823.589,57	55.710.717,07	83,37

SERVIZI FINANZIARI

2022_S400_01_PEG – STRATEGIE DI BILANCIO VIRTUOSO IN SITUAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA DEGLI ENTI LOCALI E EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI FINANZIARI 100,00%

Con la certificazione prevista dal MEF è stata attestata in data 31/05 la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2022 a ristoro delle minori entrate e maggiori spese connesse alla predetta emergenza. Inoltre a seguito di richiesta istruttoria pervenuta dalla Corte dei Conti finalizzata alla verifica del corretto utilizzo dei trasferimenti erogati dallo Stato, sono state ulteriormente analizzate le dinamiche legate agli aspetti sopra evidenziati. Completati i quattro monitoraggi previsti relativi agli equilibri generali e particolari di bilancio.

Il parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti previsto n miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%), è stato pari al 25,27%, mentre il parametro di sostenibilità debiti finanziari previsto in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%), è stato pari a 2,98%.

2022_S400_02_PEG – REINGEGNERIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL BILANCIO 100,00%

Attivato il nuovo applicativo informatico per la gestione delle variazioni di bilancio. Implementata la sezione intranet relativa al supporto specialistico attraverso FAQ e altro materiale. Realizzato il Bilancio delle spese incomprimibili. Realizzati i nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo.

2022_S400_03_PEG – LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELL'ENTE 100,00%

Durante il 2022 sono stati prodotti i report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC, con una maggiore frequenza nella seconda parte dell'anno per verificare il rispetto dei parametri fissati dalla L. n. 145/2018. Con delibera n. 103 del 2023 la G.C. ha verifica per il 2022 il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 1, commi 859 e seguenti dalla L. n. 145/2018.

Approvato e pubblicato sull'apposita sezione di amministrazione trasparente il Rendiconto di gestione 2021.

A seguito dell'utilizzo obbligatorio per tutte le PA del sistema dei pagamenti pagoPA, si evidenzia che nel 2021 sono stati effettuati n. 85.077 pagamenti con questo sistema, mentre nel 2022 sono stati n. 129.562.

Attraverso un confronto effettuato con i vari settori dell'ente sono state analizzate con riferimento alle poste più significative le dinamiche contabili nella fase di gestione e rendicontazione.

Prodotto un report che attese le previsioni di entrata e le entrate effettivamente realizzate relativamente alle risorse collegate al PNRR.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
281.589.709,83	48.266.933,26	17,14
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
202.166.130,41	24.801.493,26	12,27

AVVOCATURA CIVICA

2022_S500_01_PEG PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO 100,00%

In collaborazione con i sistemi informativi è stata realizzata una piattaforma per la digitalizzazione dei fascicoli da archiviare, verificato il funzionamento, e sono stati digitalizzati 212 fascicoli nell'anno 2022.

2022_S500_02_PEG – MANTENIMENTO LIVELLO DI QUALITÀ RAGGIUNTO E RIDUZIONE TEMPI RILASCIO PARERI GIURIDICI 100,00%

Tutti i pareri legali richiesti all'Avvocatura civica dai vari settori dell'Ente nell'anno 2022 sono stati rilasciati entro il termine massimo previsto di 10 giorni dalla richiesta.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
50.000,00	72.621,84	145,24
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
257.500,00	182.673,40	70,94

POLIZIA LOCALE**2022_S600_01_PEG - POLIZIA LOCALE: PROSSIMITÀ, SICUREZZA, VICINANZA AL CITTADINO 100,00%**

Proseguita la riorganizzazione del Corpo effettuata nel rispetto delle previsioni contenute nel rapporto inviato alla Giunta con nota prot. 45228/2022.

Il progetto Polizia di prossimità è stato realizzato e rendicontato (con prot. 107541/2022) e inviato alla Regione Toscana con nota prot. 151642.

Sono stati effettuati 186 servizi di prossimità, 50 interventi antiabusivismo commerciale, 140 interventi ERP, 121 interventi antidegrado e elevate 788 sanzioni.

E' stata data attuazione al progetto di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, rendicontato con nota prot. 108436/2022 e concluso con la trasmissione della rendicontazione con nota prot. 504/2023.

Sono stati realizzati 29 servizi mirati trasmesse 6 notizie di reato, effettuati 6 sequestri e 8 incontri formativi nelle piazze cittadine.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati 265 servizi di prevenzione e controllo volti anche a contrastare l'incidentalità stradale effettuati anche con il supporto di strumentazioni informatiche quali autovelox, etilometro e street control.

In seguito a tali controlli sono state accertate 6.215 violazioni per eccesso di velocità e 8.417 violazioni inerenti regolarità di sosta e circolazione effettuate tramite utilizzo di street control.

Nel corso dei primi sei mesi dell'anno sono pervenute alla Sala Operativa 226 richieste di intervento e segnalazioni che sono state gestite dalla stessa. Da giugno a dicembre sono pervenute altre 155 richieste tramite la app, tutte gestite dalla sala operativa. Complessivamente pertanto nel 2022 sono state gestite dalla Polizia Municipale 381 richieste di intervento trasmesse tramite app municipium.

Per il sistema di videosorveglianza del quartiere Coteto, è stata richiesta con nota prot 79853/2022 la proroga, approvata dalla Regione Toscana con nota prot. 84429/2022 ed è stata trasmessa rendicontazione finale con nota prot. 170261. Con nota prot. 103738/2022, in adempimento alla decisione di Giunta n. 193/2022, è stato inviato un progetto alla Regione Toscana per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza che interesserà l'area mercatale che è stato approvato con decreto 22627 trasmesso con nota prot. 149021.

2022_S600_02_PEG - PROMUOVERE LA TUTELA E LA CULTURA DEL RISPETTO DEGLI ANIMALI 100,00%

E' stato realizzato il calendario "adottami, un amico non si compra si sceglie!" al fine di sensibilizzare la cittadinanza all'importanza dell'adozione degli animali abbandonati oltre che al loro rispetto al contrasto all'abbandono.

Sono state effettuate 23 adozioni di cani nel corso dell'anno alcune pubblicizzate anche tramite pagina facebook. Sono state organizzate iniziative e campagne per favorire le adozioni e attività educativa nelle scuole.

E' stata realizzata mostra fotografica "io posso entrare" e corso "patentino" per proprietari di cani.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati n. 12 controlli periodici sulla corretta gestione del canile comunale. Nel corso dei controlli è stata dedicata particolare attenzione alla verifica del rispetto di quanto previsto in relazione alla gestione dei cani e alla pulizia della struttura. I controlli hanno dato esito positivo.

Con determina 4407/2022 è stata stipulata apposita convenzione tra Comune di Livorno e associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività integrative a tutela degli animali.

Nel corso dell'anno si è proceduto alla realizzazione della cartellonistica da apporre nei parchi cittadini e nelle aree di sgambatura I 20 cartelli realizzati sono stati collocati nei parchi cittadini.

L'area di sgambatura presente al canile è stata inoltre arricchita da apposita cartellonistica realizzata e apposta dall'associazione ATAPC.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
9.032.263,96	9.347.869,39	103,49
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
2.593.162,03	1.662.396,69	64,11

PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

**2022_S650_01_PEG - ORGANIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE**

100,00%

L'Amministrazione Comunale di Livorno ha collaborato con la Regione Toscana all'esercitazione sul rischio incendi boschivi, il giorno 20/05/2022, nel territorio comunale di Livorno, in località Castellaccio-Quercianella.

I Disciplinari del servizio di pronta reperibilità relativi ai servizi di protezione civile, sono stati presentati alla Giunta Comunale mediante nota informativa prot. n. 141698 del 3.11.2022, i contenuti sono stati apprezzati mediante decisione di Giunta Comunale n. 281 del 15.11.2022. E' stato implementato il relativo progetto già avviato nel 2021, con la previsione della creazione di una sezione dedicata alla informatizzazione delle emergenze.

Erogati servizi alla popolazione con riferimento all'emergenza da Covid-19 fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 ed oltre e alla sopraggiunta Emergenza di natura internazionale derivante dal conflitto in Ucraina. La protezione civile è intervenuta anche nella gestione dell'Emergenza Migranti a dicembre 2022.

Il documento di aggiornamento del Piano di protezione civile comunale è stato approvato con delibera di G.C. n. 846 del 30.12.2022 "Aggiornamento della Relazione generale del Piano di Protezione civile comunale, approvato con Delibera C.C. n. 128 del 30.06.2021".

**2022_S650_02_PEG - LITORALE E DEMANIO: VALORIZZAZIONE PER UNA
MAGGIORE FRUIZIONE**

100,00%

Il progetto per la gestione delle istanze avanzate dalle attività produttive relative al demanio marittimo è stato predisposto ed ha richiesto una complessa attività ricognitoria dei relativi procedimenti.

L'attività di verifica dei canoni demaniali marittimi ha interessato, da un lato, le concessioni con finalità turistico-ricreativa e dall'altro le concessioni pluriennali ad usi diversi.

Elaborato lo studio conoscitivo per la fruibilità delle aree demaniali marittime unitamente all'aggiornamento annuale del documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni dei cosiddetti Punti blu.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
55.000,00	37.510,41	68,20
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
472.054,25	271.342,23	57,48

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

**2022_D110_01_PEG - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA -
DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE**

90,00%

Affidato il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie con determinazione n. 2166 del 6 aprile 2022. Successivamente sono state digitalizzate tutte le pratiche di cui all'articolo 48, tutte le pratiche relative al condono dell'anno 1994 e tutte le pratiche di autorizzazioni paesaggistiche collegate, e il 60% circa delle pratiche relative al condono dell'anno 1985 e le relative pratiche di autorizzazioni paesaggistiche collegate. Il limitato completamento dell'obiettivo (era prevista la completa digitalizzazione di tali pratiche) è stato determinato da miglioramenti di tipo strumentale e tecnologico, che l'aggiudicatario ha posto in essere in relazione alle necessità derivanti dalla progressione del lavoro di digitalizzazione.

Sono state digitalizzate con collaborazione con la stamperia comunale n. 11 ulteriori pratiche riferibili a 6 progetti, in misura di superiore alle previsioni.

Sono state digitalizzate in via autonoma dall'Ufficio Archivio Edilizia e inserite in VBG n. 89 pratiche, anche queste in misura superiore alle previsioni.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche collegate è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 90%.

2022_D110_02_PEG - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDILIZIA PRIVATA ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, L'OPERATIVITÀ DEI TAVOLI TECNICI, L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI E L'ATTUALIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO	100,00%
--	----------------

Effettuata dal 1° ottobre al 31 dicembre l'indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti, che ha dato un risultato di 4,60 su un valore massimo di 5,00.

Regolarmente aggiornata la pagina FAQ e News del portale SUEd.

Il Tavolo tecnico in materia edilizia con gli Ordini e i Collegi ha costantemente funzionato durante tutto l'anno. Nella seduta di giugno, è stato affrontato con esito positivo il tema relativo alla deroga dei rapporti aeroilluminanti, in collaborazione e coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione della ASL e i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi. Nelle sedute del secondo semestre sono stati affrontati i seguenti temi: modifiche al Regolamento edilizio, approvato con deliberazione CC n. 245/2022; rapporto tra DPR 380/2001, Reg. Urbanistico e Reg. Edilizio in materia di ristrutturazione edilizia (Dec. GC n. 233/2022); interventi in zone agricole in relazione alle disposizioni delle NTA del Reg. Urbanistico (Dec. GC n. 291/2022).

Il praticante geometra, inserito nel settore edilizia, ha concluso il periodo di tirocinio professionale il 30 aprile 2022. Il Collegio dei Geometri ha comunicato di non poter individuare un nuovo praticante da ammettere al tirocinio presso il Comune.

Tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica sono state esaminate utilizzando lo strumento della Commissione congiunta in modalità sincrona, come previsto dall'accordo (art. 15 L. n. 241/1990) con la SBAAAS per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il servizio di mediazione linguistico/culturale è stato affidato con det. n. 5415 del 30.8.2022 e consegnato il 5.9.2022. Il relativo capitolato ha previsto l'apertura del servizio per 10 ore settimanali per 11 mesi, escluso il mese di agosto in cui è stato aperto per 4 ore.

2022_D110_03_PEG - REINGEGNERIZZAZIONE DEL PROCESSO RELATIVO AL CONTROLLO E ALLA REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO E ALL'ESECUZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI	100,00%
--	----------------

Con decisione n. 324 del 30 dicembre 2022, la Giunta ha approvato il nuovo flusso procedimentale per la gestione dei procedimenti per la repressione dell'abusivismo edilizio.

Sono stati avviati procedimenti per la repressione dell'abusivismo edilizio in misura corrispondente alle segnalazioni acquisite dalla Polizia Municipale mediante l'avvio delle istruttorie necessarie e la formazione di attività endo procedimentali.

2022_D110_04_PEG POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE E REINGEGNERIZZAZIONE ITER PROCEDURALI BACKOFFICE	100,00%
--	----------------

Attivate 3 scrivanie virtuali per uffici del Comune che possono essere coinvolti per l'espressione di pareri all'interno di Conferenze di Servizi. Sono state attivate le scrivanie per Uff. Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano, Uff. Infrastrutture per il traffico e la mobilità-Segnaletica e Uff. Canone Unico-Stralcio TOSAP/ICP/Canone Patr. Pubblicitario.

Sono stati implementati nuovi movimenti per l'assegnazione delle istanze all'edilizia privata in modo da poter gestire e suddividere le pratiche (CILA e SCIA) tra onerose e gratuite e sono state effettuate modifiche al pannello PEC dell'applicativo VBG in modo da poter protocollare e inserire le pec all'interno di una pratica direttamente dall'applicativo di backoffice. Le nuove implementazioni riguardano le occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione, le istanze TARI, e la nuova gestione degli oneri edilizi per le istanze gestite tramite CdS.

Le sezioni Info, Faq e News della Home page SUAP sono state regolarmente aggiornate.

La gestione delle Conferenze dei servizi mediante l'applicativo VBG è stata completamente sviluppata ed è già pienamente utilizzata dagli uffici.

L'indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP è stata somministrata agli utenti del SUAP nel periodo 1° ottobre-31 dicembre, con un risultato di 4,61 rispetto al valore massimo di 5,00.

2022_D110_05_PEG - PROGETTO "REVISIONE DELLA SPESA" 100,00%

Il Settore Edilizia privata ha partecipato alle riunioni di coordinamento del Progetto di revisione della spesa svolte il 20 luglio, il 7 settembre e il 21 novembre.

Nella riunione del 21 novembre è stata esaminata con esito positivo la mappatura delle attività e dei processi del Settore.

Trasmesso con nota prot 169758 del 29.12.2022 il previsto documento relativo ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse del Settore.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
2.968.937,24	3.041.453,63	102,44
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
467.752,63	208.431,39	44,56

URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO**2022_D120_01_PEG -FORMAZIONE PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE 100.00%**

Con riferimento alla formazione del Piano operativo, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la raccolta dei contributi partecipativi, sono pervenuti 205 contributi di cui 190 pubblicati sulla rete civica/mappa interattiva successivamente ad una prima istruttoria formale. E' seguita istruttoria di merito che è stata sottoposta alla G.C. con rapporto prot. 29570 del 7.3.2022, anche ai fini della Conferenza di copianificazione.

Elaborato il Report Masterplan Forte San Pietro.

L'attività di elaborazione delle schede per l'attivazione della conferenza di copianificazione è stata regolarmente svolta e formalizzata con rapp. 66747/2022.

Le elaborazioni tecniche dei 2 strumenti di pianificazione (Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale), formulate dall'Ufficio di Piano con il

supporto dei professionisti esterni incaricati delle indagini specialistiche, sono state formalizzate con rapporto prot. n. 167430 del 23/12/2022 alla GC che lo ha discusso nella G.C. del 30.12.2022.

**2022_D120_02_PEG-GESTIONE E ATTUAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO
URBANISTICO 100,00%**

E' stato pubblicato in Rete Civica il piano pregresso denominato "PEEP Scopaia", nell'ambito dell'attività di digitalizzazione di strumenti urbanistici pregressi.

L'attività del Gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi è stata regolarmente svolta e i due report semestrali, al 30.06 e al 31.12, elaborati.

Le attività di ricognizione svolte relativamente alle "Zone Omogenee A e B" di cui al D.M. 1444/68 sono state formalizzate in specifica relazione tecnica approvata con delibera G.C n. 417 del 15/07/2022.

L'attività di ricognizione delle aree produttive esistenti è stata regolarmente svolta e formalizzata con rapp. 66747/22 con allegata documentazione tecnica inerente le trasformazioni necessarie all'espansione e al consolidamento del settore produttivo.

**2022_D120_03_PEG-MONITORAGGIO PROGRAMMI RIQUALIFICAZIONE
URBANA 100,00%**

Predisposti 3 Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta. Monitorati tutti i programmi in corso di attuazione.

**2022_D120_04_PEG- ELABORAZIONE PROPOSTE DI NUOVI PROGRAMMI
COMPLESSI E/O INTEGRATI 100,00%**

L'elaborazione del Piano integrato Abitare Livorno si è conclusa entro il termine previsto del 30/06. Il Piano è stato trasmesso agli Ass. competenti con nota prot n. 84672/2022. L'obiettivo si è realizzato nel primo semestre 2022.

2022_D120_05_PEG-FAVORIRE PROCESSI DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CITTÀ/PORTO **100,00%**

Organizzati i 3 seguenti tavoli/incontri volti a favorire la realizzazione del porto turistico e la nuova stazione marittima, nonché la logistica e la sicurezza in ambito portuale:

- un incontro del Tavolo Livorno Blue Agreement;
- un incontro del gruppo tecno del “Protocollo Regionale Porto di Livorno”;
- un primo incontro per la costituzione del Tavolo accoglienza turistica.

Elaborato il Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement al 31.12.2022.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
20.000,00	17.706,00	88,53
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
364.225,28	221.799,24	60,90

URBANIZZAZIONI, INSTRUSTRUTTURE E MOBILITA'

2022_D130_01_PEG- CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE RETE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE **96,00%**

Era previsto nel 2022 l'avvio delle procedure di gara relative all'appalto “Servizi di sicurezza stradale” e all'appalto “Manutenzione ordinaria localizzata pavimentazioni stradali bituminose”. Si è riusciti entro il 2022 ad avviare la prima procedura ad evidenza pubblica che è stata poi aggiudicata nel mese di aprile 2023. Per quanto riguarda la seconda, con determina del dicembre 2022, erano stati approvati gli elaborati di gara ma la procedura non è andata in pubblicazione entro il 2022, ma nel 2023.

Effettuati n. 220 previsti interventi puntuali di rappezzo, mentre gli interventi programmati continui sono stati realizzati in misura inferiore alle previsioni (realizzazione del 95%). Effettuata secondo le previsioni la rilevazione del degrado

delle corsie della rete stradale (27 km) e il monitoraggio del degrado dei marciapiedi (11,5 km).

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'avvio delle procedure di gara dei nuovi appalti è valutato realizzato al 90%, considerato che la relativa realizzazione per un appalto dei due previsti si è avuta nel 2023, con ritardo rispetto alle previsioni. L'indicatore relativo agli interventi programmati continui è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 96%.

2022_D130_02_PEG- CONSERVAZIONE LIVELLO FUNZIONALE MINIMO RETE DRENANTE FOGNATURA BIANCA **98,00%**

Relativamente al Nuovo Accordo previsto, con determina di dicembre sono stati approvati i relativi elaborati tecnici, ma la procedura di gara non è andata in pubblicazione nel 2022, ma nel 2023.

Effettuati n. 3.561 interventi di espurgo, scivolatura caditoie ed allacci, n. 7.130 interventi scivolatura collettori e n. 116 interventi di disostruzione-riparazione allacci e collettore).

Gestite nel 2022 due convenzioni con ASA e una con i Vigili del fuoco. Le convenzioni con ASA riguardano una il sistema di intercettazione della fognatura nera e un'altra la verifica degli scarichi abusivi nelle fognature. Mentre quella con i Vigili del fuoco consente di avere dei monitoraggi periodici sulle parti chiuse sia di collettori di fognatura bianca che di corsi d'acqua tombati cittadini.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo al nuovo accordo quadro è valutato realizzato al 90%, considerato che la relativa realizzazione si è avuta nel 2023, con ritardo rispetto alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%.

2022_D130_03_PEG-CONSERVAZIONE ADEGUATI LIVELLI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	97,00%
--	---------------

Relativamente al previsto avvio della procedura di gara del nuovo quadro di manutenzione ordinaria e integrativa della segnaletica, a seguito di approfondimenti è stato ritenuto di scindere il previsto quadro di servizi in due accordi quadro strutturati come lavori anziché servizi. Questo ha determinato la necessità di spostare la programmazione di questi interventi dal programma biennale acquisti al programma triennale dei lavori pubblici e non si è riusciti a farlo nel 2022, ma nel 2023.

Realizzati n. 168 interventi di integrazione segnaletica (previsto 100), n. 133 interventi puntuali di sostituzione, n. 50 km di interventi programmati di ripasso segnaletica e n. 13 microprogetti sicurezza/segnaletica.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'avvio della procedura di gara del nuovo Accordo quadro manutenzione ordinaria ed integrativa segnaletica è valutato realizzato al 80%, in relazione alle attività portate avanti nel 2022. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 97%.

2022_D130_04_PEG- STUDIO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI	100,00%
--	----------------

Realizzati 6 Studi di fattibilità. Messe in gara o inviata determina a contrarre all'ufficio gare relativamente ai lavori per un valore totale di 6.044.238,01 su un totale di lavori in termini di valore previsto di 6.604.038,44.

Concluso l'intervento sottosoglia previsto relativo alla fornitura di elementi prefabbricati area parcheggio ex deposito ATL.

Avviati i seguenti interventi di lavori: int.n.19/21.cassa espansione Magrignano; int.n.20/21 messa in sicurezza viale Italia e altre strade; n. 25/21 Abbattimento barriere archit. viabilità; n. 27 fognature bianche; n. 34 la Bellana-controviale; n. 46/21 messa in sicurezza 2 intersezioni stradali v. Montebello.

Conclusi i seguenti lavori: 53 progetto ciclopista tirrenica – tratta via del Littorale; 56/21 progetto ciclopista tirrenica viale Italia Terrazza Mascagni; 58 strade manutenzione straordinaria; 59 strade: manutenzione straordinaria 2° lotto; 60

abbattimento barriere architettoniche viabilità 2° lotto; 61 consolidamento dissesto stradale via del Pino.

2022_D130_05_PEG-TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100,00%
---	----------------

Si evidenzia che le linee di Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing) sono complessivamente 8 (n. 7 linee taxi e n. 1 linea bikesharing).

Consegnato lo studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL (datato 3/10/22) con nota prot. n. 0156151 del 30/11/2022.

Consegnato il documento intermedio di Piano sul sistema della sosta e cerniere mobilità con pec n. 130248 del 11-10-2023.

Consegnato il Quadro conoscitivo intermedio di Piano sulle indagini del Progetto city logistics e bus turistici con pec protocollo in atti comunali n. 96904 del 29/07/2022.

2022_D130_06_PEG-PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E SICURA. APPROVAZIONE PUMS. AVVIO MONITORAGGIO PUMS E PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PGTU	98,00%
--	---------------

Con Delibera di G.C. n. 323 del 27-5-22 è stato approvato il Piano di monitoraggio del PUMS.

Presentato il documento intermedio del PGTU con nota prot. n. 140048 del 31/10/2022.

Affidati nel 2022 i seguenti 3 Progetti di fattibilità rispetto ai 4 previsti:

-P. Fattibilità rete tramviaria € 225.000 (CUP J44E21002400001) Det. 8794 23/12/2022;

-P. Fattibilità opera sostitutiva sottopasso cavalcaferrovia linea tirrenica via degli Acquedotti € 175.000,00 (CUP J44E21002390001), Det. 6923 21/10/2022;

-PDI fattibilità adeguamento della variante SS. 1 Aurelia tratta urbana 200.000,00 (CUP J42C21002430001) con Det. 8684 21/12/2022.

Per il P. Fattibilità sistema tramviario area vasta e aree metropolitane toscane è stata avviata la procedura con l'indagine di mercato per affidamento diretto attivato su START, ma non ha ricevuto riscontro da parte degli operatori invitati. E' stato necessario riavviare la procedura nel 2023.

Sono pervenuti ed esaminati entro la scadenza prevista da Ministero in totale n. 15 piani casa-lavoro/casa-scuola; di questi, n. 6 aventi i requisiti richiesti dal Ministero,

in particolare la nomina del Mobility Manager e adozione del piano spostamento casa lavoro o casa scuola. E' stata presentata istanza di rendicontazione al Ministero relativa all'erogazione del finanziamento previsto dal Decreto interministeriale n. 436 del 5/11/2021.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'affidamento dei servizi di redazione dei progetti e piani di fattibilità è valutato realizzato al 95%, considerato che la relativa realizzazione si è avuta nel 2023 con un lieve ritardo rispetto alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
28.274.083,80	5.066.733,02	17,92
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
57.090.138,24	10.345.295,49	18,12

SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

2022_D140_01_PEG– SVILUPPO E VALORIZZAZIONE EDILIZIA PUBBLICA 100,00%

Nel corso del 2022 sono stati progettati e/o realizzati i seguenti lavori relativi all'edilizia assistenziale ed emergenza abitativa sia di importo inferiore che superiore ad € 100.000,00.

Interventi di importo inferiore ad € 100.000: Viale Marconi Centro intermedio polifunzionale (lavori chiusi 10-06-2022); il Melo (lavori chiusi); Centro diurno Corso Mazzini (aggiudicato); somma urgenza Centro diurno (affidato).

Interventi di importo pari o superiore ad € 100.000: Abitare Livorno (aggiudicato progettazione); Adeguamento RSA Pascoli (aggiudicata); Ex Ferrhotel (in redazione nuovo progetto a seguito proposta di RFI di cambio edificio).

Sono stati realizzati n. 2.548 interventi di manutenzione edifici pubblici su un totale di n. 2.952 interventi richiesti. Inoltre si evidenziano i seguenti interventi manutentivi

di importo pari o superiore ad € 100.000: rifunionalizzazione Scali Finocchietti (progetto redatto ma rinviato per diverse priorità); ABA Villa Mimbelli (lavori finiti); infissi Palazzo Vecchio (lavori affidati); infissi metallici edifici comunali (lavori affidati); lavori ex Tesoreria comunale (lavori affidati); lavori CED (affidati).

Relativamente ai lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio cultura sono state utilizzate risorse pari al 94,74% (Impegnato € 91.005,34 su stanziamenti assestati pari ad € 96.060,96).

Sviluppati i seguenti interventi relativi all'edilizia pubblica realizzati o rinviati nel 2022: lavori cimitero La Cigna blocco 12 (affidati); progettazione cimiteri manutenzione straordinaria (progetto esecutivo); cimiteri protezione degli intradossi dei colonnati (affidati); immobili Via Galilei 500mila (rimandati); ex locali ATL 100mila (lavori in corso); Villa Maria 300mila (progetto esecutivo approvato); complesso Porta San Marco 300mila (progetto redatto); museo Fattori e granai (progetto esecutivo); Villa Letizia (progetto esecutivo approvato); Forte S. Pietro (appaltato progetto in avanzamento al 30%); manutenzione straordinaria Mercato centrale (in redazione 10% rinviato); Museo Fattori (nuova progettazione); Villa Fabbriotti (progettazione esecutiva); manutenzione straordinaria Villa Mimbelli (progettazione esecutiva).

Effettuata in particolare la seguente attività di supporto agli altri Settori dell'ente: Cultura-assistenza lavori sede fondazione Trossi Uberti; Cultura-assistenza per Famedio Montenero; Anagrafe-lavori cimiteri svolti da AAMPS (Lupi e Antignano); Turismo-convenzioni Isola Gorgona; Sociale-Parco salute Montenero.

2022_D140_02_PEG– VALORIZZAZIONE CITTÀ PUBBLICA 95,00%

Previsti ed eseguiti due concorsi di progettazione: concorso riqualificazione Via Grande (approvazione progettazione preliminare e affidamento progettazione definitiva); concorso Aree mercatali (affidato e consegnato).

Redatti e/o eseguiti i seguenti progetti: ampliamento Parco Baden Powel (in redazione al 50%); riqualificazione Piazza Dante (in redazione al 70%); Forte San Pietro (det. 1368 pulizia dell'area a verde); Parco via Firenze sud (progetti esecutivi approvati); parchi giochi 2021 (lavori in corso); parchi giochi 2022 (progettazione approvata); Via Stenone (progettazione approvata espletata nuova gara); P.zza Mazzini (affidato det. 2479, lavori in avvio); mostri marini (lavori affidati);

Masterplan Parco della generazioni/Parco della salute (lavori affidati e consegnati); Skatepark (lavori affidati); Terrazza Mascagni (lavori avviati somma urgenza).

Attuato il Progetto SegnalALI, più georeferenziazione interventi PTOOPP-scuole cittadine-impianti sportivi-servizi sociali. Dopo aver sviluppato il modello dei dati necessari per implementare il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche a partire dalle schede ministeriali di programmazione ed aver aggiornato la georeferenziazione degli interventi ricompresi nel PTOOPP, sono stati fatti una serie di incontri sviluppare il modulo GIS di monitoraggio. E' stata poi consegnata la versione finale del documento progettuale che dettaglia le specifiche del software richieste. Il progetto finale è stato presentato agli assessori ed è in fase di popolazione dei dati.

Avanzate nuove candidature PNRR: redatte schede per i finanziamenti.

Effettuata in particolare la seguente assistenza agli altri Settori dell'ente per posizionamento e collocamento arredi urbani: posizionamento statua cane Kyra; posizionamento pesce scultura sotto la pescheria; piantumazione palme; posizionamento scritta città di Livorno.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'attuazione del progetto MapLi e della mappatura della città è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 95%.

2022_D140_03_PEG-SPORT E BENESSERE

98,00%

Relativamente alla manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazione per la riqualificazione delle strutture sportive si evidenzia che sono stati redatti 44 progetti su 57. Effettuati i seguenti interventi di manutenzione e riqualificazione della Cittadella dello sport: Palamacchia ottenimento CPI; Progetto lavori affidati Ippodromo; luce e cabine progetto appaltato; pista atletica progettazione approvata; manutenzione straordinaria copertura facciate impianto sportivo Palamacchia; approvazione Progetto Palamacchia luci progettazione affidata.

Relativamente allo stadio si segnalano i seguenti interventi: effettuata una nuova analisi progettuale (rinviata ad annualità successive); gradinata ovest progetto

redatto (rinviata in annualità successive); affidamento incarico progettuale manutenzione straordinaria manto erboso.

Per le palestre Sussi e Follati sono stati progettati, aggiudicati e conclusi i lavori.

Effettuate numerose attività specifiche a favore di altri settori, a cui si aggiungono molte riunioni e sopralluoghi nonché analisi di convenzioni per i seguenti interventi: campo calcio Busoni via di Sernesio, Campo calcio Gimona-La Bastia; Campo calcio Maneco Via dei pensieri; palestra via Lamarmora; campo calcio Via Dudley; campo calcio Pala Macchia; palestra Scuole Michelangelo; palestra Bastia; palestra Sussi; scuole via La Pira palestra Follati; scuola via Provenzal; Arena Astra: predisposizione documenti per verifiche.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo agli interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione dello Stadio è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%.

2022_D140_04_PEG- VALORIZZAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA

98,00%

Effettuati n. 628 interventi di programmazione su 1020. Sono state impegnate risorse finanziarie per € 461.733,60 su uno stanziamento di € 506.784,37. A queste risorse impegnate sulla spesa corrente si aggiungono le risorse di 2 lavori in conto capitale: manutenzione straordinaria coperture scuole comunali e ristrutturazione uffici segreteria edificio Benedetto Brin.

Attuazione nuovi interventi di edilizia scolastica: Rifacimento delle facciate scuola Micheli: in esecuzione (il 23/12 è stato chiuso il certificato di pagamento di € 167.478,49 relativo al primo stato di avanzamento dei lavori); Miglioramento sismico scuole: in progettazione (si evidenzia in particolare l'elaborazione della relazione di calcolo, delle tavole di miglioramento sismico relative alla muratura, delle tavole di miglioramento sismico relative ai solai in progettazione); ABA Gamerra: lavori finiti. Si segnalano in particolare le seguenti progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR: ampliamento scuola volano Nido Pirandello; sostituzione edilizia Montenero 0-6; Montenero 6-14; scuola Mazzini via Sgarallino;

candidatura nido Pirandello; candidatura Montenero 0-6; candidatura e decreto assegnazione Montenero 6-14.

Effettuata attività di supporto al Settore istruzione per l'avvio degli Istituti comprensivi, attraverso la mappatura delle scuole.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'attuazione di nuovi interventi di edilizia scolastica è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%.

2022_D140_05_PEG – GESTIONE TECNICA PATRIMONIO. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE INTERDISCIPLINARE **100,00%**

Sono state redatte 50 relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni.

Atti richiesti in sede di Commissione patrimoniale

-Commissione del 27/04/2022

- 1) redatta relazione preliminare su aree in località Puzzolente;
- 2) area destinata a parcheggio pubblico, trasformata in strada con pratica catastale evasa al catasto in data 30/05/2022 prot. n. 29944; 60 richieste evase.

-Commissione del 07/09/2022

Sono state fatte le necessarie verifiche richieste.

Sono state evase tutte le richieste di supporto pervenute dagli altri Settori dell'ente.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
25.257.673,57	10.061.964,12	39,84
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
58.810.138,62	8.395.429,91	14,28

IMPIANTI TECNOLOGICI

2022_D150_01_PEG STUDI E PROGETTAZIONI DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO PUBBLICO **100,00%**

Nel corso del 2022 sono stati elaborati dieci studi di fattibilità progettuale. La percentuale di progettazioni dell'elenco annuale superiori ad € 100.000 approvate e messe a gara è stata pari al 75%. Relativamente agli interventi di importo inferiore ad € 100.000 sono state approvate e messe a gara tutte le progettazioni previste.

2022_D150_02_PEG – ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO IMPIANTISTICO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO PUBBLICO **100,00%**

I lavori avviati in annualità precedenti relativi sia all'edilizia scolastica che all'edilizia non scolastica (cimiteriali, sportiva, sociale, culturale) sono avanzati in misura superiore alle previsioni. Nel primo caso nella misura del 80%, nel secondo caso nella misura del 70%.

Effettuati tre interventi di manutenzione straordinaria delle centrali termiche di edifici scolastici e non nell'ambito del Servizio Integrato Energia.

2022_D150_03_PEG – GESTIONE MANUTENTIVA IMPIANTISTICA **100,00%**

La percentuale di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria richiesti attraverso il portale dedicato alle segnalazioni di guasti/anomalie degli impianti di climatizzazione invernale/estiva è stata del 96%.

Effettuati n. 149 interventi di controllo e monitoraggio dell'appalto di manutenzione Global Servizi RSA. Effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ricevuti attraverso il portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti elettrici.

Effettuate n. 14 pratiche di rinnovo certificati prevenzione incendi.

2022_D150_04_PEG – EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROGETTO SMART **100,00%**

La percentuale di punti luci riqualificati è salita al 85%. Riqualificati n. 13.692 punti luce su n. 16.186 punti luce totali.

Relativamente all'installazione dei sensori smart la situazione al 31/12 era la seguente: Telecamere 04/10 (nr.1 bullet e n.3 dome p.zza Garibaldi); DAE: 01/05 sul viale Carducci; Telecamere MultiParking: 07/07 in Piazza Libert ; Weather: 02/02 in via Firenze e viale Italia; Antilallagamento: 01/01 in via di Salviano; Antenne LORA:05/05; Ricarica Bici Elettriche: 00/02; Telecamere ANPR: 00/10; Totem: 00/02; Panchine Smart: 00/02; PMV: 00/03; Monospace: 00/300.

Si segnala in particolare che i sensori Monospace non sono ancora stati installati in relazione alle valutazioni in corso da parte dell'Amministrazione.

Sostituite n. 605 tesate (corde id sostegno per apparecchiature stradali).

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla percentuale di sensori smart installati   valutato realizzato al 100%, non tenendo conto dei sensori Monospace non installati in relazione alle valutazioni dell'Amministrazione in corso. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo   realizzato al 100%.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamnti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
4.680.000,00	1.933.704,50	41,32
SPESE		
Stanziamnti finali	Impegni	% di Realizzazione
10.529.834,08	2.756.924,40	26,18

AMBIENTE E VERDE

2022_D170_01_PEG- PROMUOVERE LA SOSTENIBILIT  AMBIENTALE NEL COMUNE DI LIVORNO **100,00%**

Restituiti agli usi legittimi 44.309 mq all'interno dell'area di Magrignano.

Sono 91.401,94 i mq. di coperture in materiali contenenti amianto sottoposte a procedimenti operativi di bonifica sulla base dello studio Livorno Amianto Free.

Inseriti 124 esposti sul rumore in GIS comprensivo dello stato evolutivo degli atti, propedeutico al Piano di classificazione acustica e all'aggiornamento del regolamento attivit  rumorose.

Fino al 31 dicembre 2022 delle pratiche AIA, AUA e altre autorizzazioni ambientali nel numero totale di 33   stato sempre fatto il ricorso, come previsto, al Nucleo Tecnico determinato.

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 09.05.2022 il Dossier sullo "Stato delle bonifiche" aggiornato fino al 2021.

Redatti i 29 Patrocini richiesti da associazioni per iniziative di tipo ambientali.

Predisposta la I° Fase "Mappa del degrado" con rapporto n. 80517 del 22.06.2022 e Decisione di Giunta Comunale n. 162 del 28.06.2022.

Approvato con Decisione di Giunta n. 144 del 14.06.2022 il Piano Annuale Attivit  AAMPS.

Predisposto l'Accordo Comune di Livorno-Regione Toscana per la bonifica delle acque sotterranee in area SIN-SIR.

2022_D170_02_PEG- ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DIFESA DEL SUOLO PER UNA LIVORNO CONSAPEVOLMENTE RESILIENTE **100,00%**

Nel 2022 n. 24 tra Ponti comunali, tratti di sponda e di fondo alveo e opere idrauliche hanno beneficiato degli interventi di miglioramento dell'efficienza.

Con Del. G.C. n. 586 del 06.10.2022   stata approvata la bozza di Convenzione per la predisposizione dello Studio sul Riseccoli. La Convenzione   stata firmata tra le parti e il Comune di Livorno- ASA Spa- Iren Spa in data 06.10.2022.

Nel 2022 non vi sono stati superamenti della rete di controllo della qualit  dell'aria. Sottoscritta in data 16.02.2022 la Convenzione tra Comune di Livorno ed ASA per il risanamento delle fognature bianche. Formato uno specifico gruppo di lavoro per l'elaborazione del progetto definitivo, predisposto ed apprezzato con Dec. GC. n. 278 del 15.11.2022.

Predisposta e approvata con delibera di G.C. n. 53 del 04.02.2022 la relazione ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilit  a VIA relativa al Nuovo Mercato Ortofrutticolo.

2022_D170_03_PEG- SALVAGUARDIA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE E DELLA BIODIVERSITÀ **100,00%**

Piantumati 2.112 alberi nell'ambito del Piano generale di "riforestazione urbana".
 Controllati 1.019 alberi per valutarne il rischio caduta.
 Effettuati 350 interventi sul verde extra appalti di servizio dal personale interno.
 Il numero di utenti che si sono recati con autorizzazione presso l'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria nel 2022 è stato di 1.950.
 Con Del G.C. n. 546 del 16.09.2022 è stata approvata la stesura definitiva del Piano del Verde.
 Nel 2022 sono stati sottoscritti 18 patti con i cittadini su tematiche legate all'Ambiente e Verde.
 Con Decreto RT n. 6077 del 5.04.2022 sono risultate in classifica eccellente 18 aree di balneazione, in numero maggiore rispetto alle previsioni (più tre).
 Con Delibera di G.C. n. 92 del 01.03.2022 è stato approvato il Progetto e la Convenzione relativamente allo Studio della struttura e dei pattern del Coralligeno di Calafuria. Inviato lo studio con prot. n. 159493 del 7.12.2022. Approvato con Del. GC. n. 791 del 13.12.2022.
 Con Del CC n. 185 del 28.10.2022 è stata approvata la Convenzione relativa alla gestione della Riserva naturale Regionale dei Monti Livornesi firmata tra le parti in pari data. Con Delibera n. 734 del 22.11.2022 è stata approvata la Convenzione mappa delle Comunità.

2022_D170_04_PEG- PROGRAMMA DI MARKETING AMBIENTALE E INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE **100,00%**

Realizzate 22 campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità, Aria, Inquinamenti invisibili, etc.).
 Effettuati 823 gli aggiornamenti condotti nel portale Circle con notizie, news, progetti dedicati all'ambiente, partecipazione dei cittadini.
 Con Decisione di Giunta Comunale n. 132 del 07.06.2022 è stato approvato il 1° Stralcio Blu Livorno specifico sulla cartellonistica e segnaletica lungo la costa del Comune di Livorno.

Con verbale dell'incontro con le Associazioni ambientaliste del 09.06 sono stati definiti i previsti Stati Generali delle Associazioni ambientali presenti nel tessuto del nostro territorio.

Relativamente al Progetto di una iniziativa con le scuole cittadine sulla tematica dei rifiuti si segnala la decisione di Giunta Comunale n. 108 del 03.05.2022 riguardante il Festival del Riuso con cui è stata realizzata un'iniziativa con le scuole cittadine.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
785.526,77	383.965,52	48,88
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
37.789.569,85	37.103.643,15	98,18

ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

2022_D210_01_PEG- PROMOZIONE E SVILUPPO POLI 0/6 TRA NIDI COMUNALI E SCUOLE INFANZIA STATALI **100,00**

Nel 2022 si è addivenuti alla predisposizione/approvazione finale di un protocollo per il polo 0-6 "Santelli - La Marmora" con l'Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi. Sono state effettuate altre due proposte di protocollo, come di seguito dettagliate:
 -Polo 0/6 tra Nido comunale Zerotre e Scuola dell'infanzia Pian di Rota dell'Istituto comprensivo Don Angeli;
 -Polo 0/6 tra Nido privato convenzionato Baby Garden-facente parte dell'offerta comunale (consorzio SED) e Comune di Livorno e scuola dell'infanzia Pippi Calzelunghe dell'Istituto comprensivo Micheli Bolognesi.

2022_D210_02_PEG- STRATEGIE PER GARANTIRE PARTECIPAZIONE CONTROLLO E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE **100,00%**

Grazie ai report predisposti dalla società di controllo della qualità sono state richieste 20 azioni correttive relativamente alla ristorazione scolastica. Tutte le azioni sono

state realizzate ad eccezione di due procedimenti che sono stati avviati ma che richiedono tempi più lunghi di realizzazione.

Nel 2022 sono stati realizzati 18 laboratori nelle varie scuole d'infanzia e primarie cittadine.

Il 28 dicembre 2022 con delibera di Giunta Comunale n. 836 è stato approvato il nuovo disciplinare della Commissione Mensa Cittadina.

2022_D210_03_PEG- INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE SCOLASTICA ATTRAVERSO UNA RIDEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E L'AVVIO DEL PERCORSO PER LA COMPRESIVIZZAZIONE	100,00%
---	----------------

Nel 2022 è stato monitorato l'andamento delle scelte delle famiglie a seguito dell'avvio dell'operatività degli istituti comprensivi, dal quale è emerso che non vi sono stati cambiamenti nel flusso delle iscrizioni.

Nel mese di maggio sono stati effettuati sopralluoghi presso i nuovi istituti comprensivi che hanno fornito un quadro delle richieste/proposte, che sono state raccolte e prese in carico dai tavoli di monitoraggio.

E' stata sostenuta la programmazione didattica attraverso progetti curriculari verticali.

2022_D210_04_PEG- PROMOZIONE DELLA POLITICA DEI DIRITTI CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI VIOLENZA PER RAGIONI LEGATE ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'APPARTENENZA AL GENERE FEMMINILE	100,00%
---	----------------

In data 8 aprile 2022 è stata avviata l'attività del Centro di ascolto l'Approdo presso la sede del Cred/Ciaf in via Caduti del lavoro n. 26. Sabato 9 aprile alla presenza del sindaco e dell'assessore al Sociale è stato inaugurato il Centro Ascolto LGBTQI+ "L'Approdo", frutto della cooprogettazione tra Comune e Tavolo Rainbow_Coordinamento LGBTQI+, realizzato grazie a un finanziamento di € 100.000,00 del Comitato Pari Opportunità a valere su un bando dell'UNAR (ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali).

In data 28/03/2022 è stata stipulata la convenzione tra UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziale) e il Comune di Livorno.

Realizzati nel 2022 n. 6 incontri tra i soggetti che compongono la "Rete anti violenza città di Livorno", costituita dal Comune di Livorno, le Forze dell'Ordine Questura e Carabinieri, l'Azienda USL Toscana nordovest e l'Ass. Ippogrifo, per la promozione di strategie e la realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza verso donne e minori.

Come gli anni scorsi è stato realizzato dal Centro Donna il programma informativo e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, la cultura e la pratica politica delle donne.

2022_D210_05_PEG- SOSTEGNO E ASSISTENZA TRAMITE INFORMAZIONI, ISTRUZIONI PARTICOLAREGGIATE, AIUTO GUIDATO VIA TELEFONO, VIA MAIL O CON ACCESSO AGLI UFFICI PER CONSENTIRE L'ACCESSO A TUTTI ALLE DOMANDE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	100,00%
---	----------------

Relativamente alla prevista attivazione di numero telefonico dedicato per le informazioni e gli eventuali appuntamenti, è stato predisposto il distacco dal n. del centralino dell'ufficio (che permette agli utenti l'accesso all'operatore solamente negli orari di apertura al pubblico) per cui il numero del personale è stato raggiungibile durante tutto l'orario d'ufficio per fornire indicazioni e supporto alla compilazione delle richieste di accesso al servizio di trasporto pubblico, unico bando del diritto allo studio aperto nel primo semestre dell'anno.

Il numero delle app scaricate dalle famiglie (attraverso le quali possono visionare assenze/presenze dei figli a scuola, diete, pagopa, e effettuare relativi pagamenti) è stato pari a 3101 rispetto ad un'utenza attiva per l'anno scolastico 2021/2022 di 6030 famiglie. Per l'anno scolastico 2022/2023 il numero delle app scaricate è salito a 4062. L'accesso dedicato al sostegno alla compilazione delle domande durante i periodi di apertura dei bandi è stato garantito in orario ordinario, più il mercoledì. Per il trasporto scolastico, a giugno ciò ha comportato un aumento orario tot. di 18 h (6 ore per 3 settimane).

Per il pacchetto scuola-bando aperto dal 29/08 al 21/09, è stata fornita assistenza per la comprensione del bando e l'inserimento delle domande, con un aumento orario tot. di 24 h (6 ore per 4 settimane).

2022_D210_06_PEG- I SERVIZI 0-6 NELL'EMERGENZA SANITARIA: GARANTIRE LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA NEL RISPETTO DELLA SICUREZZA **100,00%**

Nel 2022, considerato che lo stato di emergenza sanitaria si è concluso il 31 marzo 2022, è stato organizzato un solo focus group (previsto un focus a bimestre) presso la sede del Cisternino di città.

Attivati nel 2022 n. 16 gruppi di lavoro fra ausiliarie e insegnanti (n. 1 per ciascuna delle 16 strutture comunali dell'infanzia 0-6 a gestione diretta) alla presenza dell'intero gruppo di lavoro educativo scolastico, dell'intero gruppo di personale ausiliario assegnato a ciascuna struttura, della coordinatrice pedagogica comunale di riferimento e della coordinatrice del servizio di ausiliariato.

Effettuata un'indagine sui principali bisogni del personale che opera nei servizi educativi, finalizzata alla rilevazione dei nuovi bisogni organizzativo emergenti a seguito del cambio appalto nel servizio di ausiliariato avvenuto il 1/9/2022.

2022_D210_07_PEG- ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE STUDENTESCO **100,00%**

Le elezioni relative alla costituzione del Consiglio Comunale Studentesco si sono svolte in concomitanza alle elezioni dei rappresentanti di Istituto, nel mese di ottobre 2022. Per promuovere e garantire la massima partecipazione dei giovani della città, il Settore Istruzione e Politiche Giovanili, attraverso l'Ufficio Sistemi Scolastici Integrati, Rete scolastica, CRED e CIAF, ha proceduto con l'indizione di un Avviso Pubblico per raccogliere le candidature di ragazzi e ragazze non studenti, residenti nel nostro Comune, che hanno manifestato l'interesse a far parte del CCGL. L'iter di approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale Studentesco si è concluso nel mese di luglio 2022. Il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno (CCGL) è stato successivamente approvato con Delibera C.C. n. 158 del 07/09/2022.

2022_D210_08_PEG- PROGETTO "REVISIONE DELLA SPESA" **100,00%**

Il previsto documento sulla "Mappatura delle attività e dei processi organizzativi" è stato elaborato in duplice versione (con dettaglio e con sintesi costi) e trasmesso al Dirigente del Settore Entrate e Revisione della Spesa con mail del 09/10/2022.

Il documento "Prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse del Settore" è stato elaborato e trasmesso al Dirigente del Settore Entrate e Revisione della Spesa con mail del 09/10/2022.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
12.871.143,25	12.208.727,11	94,85
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
20.357.421,09	16.468.345,53	80,90

POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

2022_D220_01_PEG-PROMUOVERE E SOSTENERE L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA **100,00%**

Il Documento di attuazione della programmazione operativa annuale (POA 2022) contenente i programmi e le schede attività dei servizi sociali e socio-sanitari della zona-distretto è stato approvato con la Del. CSI n. 1 del 28.02.2022.

E' stato approvato con la Del. CSI n. 1 del 28.02.2022 il "Profilo di Salute 2021", documento che aggiorna il Profilo di salute 2020 parte integrante del PIS 2020-2022. Con Delibera della Conferenza Zonale Integrata n. 17 del 23/12/2022 è stata approvata la programmazione 2023 del Fondo non autosufficienza.

2022_D220_02_PEG- REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER I NUOVI SERVIZI RSA NELL'AREA PASCOLI E VILLA SERENA AL FINE DI ANALIZZARE LA SITUAZIONE ATTUALE E LE RISORSE NECESSARIE, ATTRAVERSO ANCHE UN CONFRONTO PARTECIPATIVO CON LA CITTADINANZA **100,00%**

Con D.D. n. 9420/2021 è stato disposto l'affidamento diretto per la redazione di uno studio di fattibilità per servizi RSA nell'area Pascoli e Villa Serena. Lo Studio commissionato a CSPE SRL è stato realizzato (prot. n.72443 del 06/06/22). Sono in corso di definizione gli aspetti tecnici e progettuali, conseguenti allo studio di fattibilità realizzato nel primo semestre, relativo alle RSA Pascoli e Villa Serena delle quali si ipotizza la riconversione per altri servizi.

Nel corso del convegno organizzato dal Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, tenutosi il 22 novembre 2022, con il patrocinio della Regione Toscana “Le politiche sociali in Italia. Orizzonti e sfide. Territori disuguaglianze, nuove generazioni”, è stato fatto il punto sulle politiche locali relative ai servizi di domiciliarità, residenzialità e cura.

2022_D220_03_PEG– PERCORSO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE PER ACCOMPAGNARE IN MANIERA PERMANENTE IL GRUPPO DEGLI OPERATORI AL FINE DI RAFFORZARE LE PROCEDURE, INDIVIDUARE PRASSI ORGANIZZATIVE E REALIZZARE INTERVENTI OMOGENEI	100,00%
--	----------------

Sono stati affidati nell'anno 2022 i servizi di supervisione degli assistenti sociali all'Istituto di Terapia Familiare di Siena Srl con D.D. 9507/21 (effettuati 2 incontri, il 24/05 e il 21/06) e a Coop. soc. Giovani Valdarno con D.D. 9217/21 (effettuati 3 incontri, il 23/03, il 24/03 e il 14/04).

Nel secondo semestre sono stati svolti ulteriori incontri a completamento del percorso (il 21/06, il 22/09, il 20/10 e il 06/12).

2022_D220_04_PEG ADOTTARE POLITICHE CHE FAVORISCANO L'INCLUSIONE SOCIALE	100,00%
---	----------------

Approvato il bando coprogrammazione per attività oggetto di finanziamento, per programmare attività di sostegno alla marginalità estrema, con determina n. 315 del 21/01/2022, pubblicata sul sito dell'Amministrazione.

Relativamente all'avvio di procedura e predisposizione atti per il potenziamento servizio di Pronto Intervento Sociale; rafforzamento rete servizi di Housing First, Housing Led e unità di strada, sono state avviate n. 2 procedure (a valere rispettivamente su Avviso I PRINS e Avviso 4) cui è seguita l'adozione dei corrispettivi atti di progettazione.

2022_D220_05_PEG– AUMENTARE LA CAPACITÀ DEL COMUNE DI RISPONDERE ALLA TENSIONE ABITATIVA	100,00%
---	----------------

Relativamente al Piano di recupero Via G. Bruno 16-18, che prevede 12 assegnazioni in mobilità, si evidenzia che al 31 dicembre 2022 erano state effettuate tutte.

Operativo da febbraio 2021 il Protocollo con la Prefettura e Sindacati degli inquilini per la gestione degli sfratti per morosità incolpevole. Effettuate regolarmente nel 2022 le comunicazioni necessarie.

2022_D220_06_PEG– SOSTENERE IL MONDO DEL TERZO SETTORE CITTADINO AL FINE DI ACCRESCERNE L'INCISIVITÀ ANCHE PARTECIPATIVA NEL TERRITORIO	100,00%
--	----------------

Approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comuni in ordine alla gestione del RUNTS dalla Giunta Comunale con delibera n. 574 del 30 settembre 2022.

Sono stati trasmigrati nel RUNTS i dati di tutte le Organizzazioni di Volontariato (234) e delle Associazioni di Promozione Sociale (211) iscritte nelle articolazioni provinciali dei previgenti registri regionali.

2022_D220_07_PEG– SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DELLE RETTE PER RSA	100,00%
--	----------------

Per i soggetti morosi anno 2022 (n. 141) sono stati effettuati n. 134 solleciti per euro 272.812,85 con una percentuale di 95,03. Per le morosità anni 2016-2022, sono stati emessi 234 solleciti.

Emesse n. 38 diffide (accertamenti) per un importo complessivo pari ad euro 373.306,72, con una percentuale in relazione ai soggetti accertabili/aggredibili (in numero pari a 40) pari a 95,00%.

Riscossi crediti per morosità relative all'anno 2022 per un importo complessivo pari ad euro 163.836,70, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità 2022 pari al 60,05 %

Riscossi crediti per morosità relative alle annualità 2016-2017-2018-2019-2020-2021 per un importo complessivo pari ad euro 190.847,99, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità precedenti al 2022 pari al 78,50 %.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
20.571.182,19	20.268.814,66	98,53
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
33.334.963,67	27.495.637,16	82,48

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

2022_D260_01_PEG- GESTIONE DEI MUSEI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO, VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI **100,00%**

Gli utenti delle biblioteche nel 2022 sono stati 152.300,00 e il numero dei tesserati era pari a 5.059,00. Si evidenzia che vi sono stati nell'anno 2022 n. 535.762,00 prestiti e consultazioni.

Svolti 660 eventi nelle biblioteche. Il valore tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, incontri con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri che vengono svolte nelle varie sezioni, la maggior parte delle quali a titolo gratuito.

Digitalizzati 3.668 beni culturali. Il dato comprende digitalizzazioni di materiale bibliografico.

I visitatori dei musei civici e delle mostre sono stati 26.618. Il dato è ricavato aggregando i biglietti emessi dai Musei cittadini a cui si sommano gli eventi a titolo gratuito (a es. conferenze, presentazioni, mostre gratuite) per i quali sono disposti, invece, registri cartacei delle presenze.

Sono stati sottoposte a revisione inventariale n. 750 opere presso il Museo della Città e il Museo G. Fattori.

Sono state realizzate nel 2022 n. 17 mostre anche in collaborazione con associazioni ed enti. Si segnalano la mostra "La più bella del mondo - Nave Amerigo Vespucci" e la mostra "Banksy. Realismo capitalista. Una mostra non autorizzata" organizzate presso il Museo della Città.

Nucleo di valutazione: Alcuni valori attesi erano stati definiti prudenzialmente per le restrizioni determinate dal Covid-19.

Il risultato delle due indagini di customer satisfaction effettuate nel mese di novembre presso la Biblioteca Bottini dell'olio e presso la Biblioteca F.D. Guerrazzi è stato pari in media a 4,37 su un valore massimo di 5,00.

2022_D260_02_PEG- ATTIVITÀ CULTURALI (TEATRO, DANZA, MUSICA, CINEMA E SPETTACOLO) E RAPPORTI CON FONDAZIONE CARLO GOLDONI, FONDAZIONE LEM, FONDAZIONE TROSSI-UBERTI, ASSOCIAZIONE BANDA CITTÀ DI LIVORNO, ISTORECO **100,00%**

Nel corso del 2022, soprattutto a partire dalla primavera, a fronte di una notevole offerta di eventi e grazie anche alla ripresa delle attività da parte del "The Cage" e del Nuovo Teatro delle Commedie, si è avuta una considerevole partecipazione da parte dei cittadini alle manifestazioni culturali. Sono stati 86.030 gli spettatori e utenti delle manifestazioni culturali 2022. Con l'allentamento delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria, si è avuta una ripresa di tutti gli eventi spettacolari comprese iniziative che avevano subito un rinvio nel 2021.

Nel corso del 2022 l'attività dello Sportello Cinema si è svolta regolarmente, rispettando i tempi previsti nell'obiettivo tutte le volte che la situazione e la complessità delle riprese lo hanno reso possibile.

Nucleo di valutazione: Alcuni valori attesi erano stati definiti prudenzialmente per le restrizioni determinate dal Covid-19.

2022_D260_03_PEG- UNIVERSITÀ, CULTURA SCIENTIFICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E POLITICHE PER LA PACE **100,00%**

Il Programma di valorizzazione della Fortezza Vecchia è stato presentato, con prot. n. 70871 del 31/05/2022, al Segretariato Regionale per la Toscana del MiC e all'Agenzia del Demanio.

Con nota congiunta, protocollata in atti al n. 137953 del 25/10/2022, il Segretariato Regionale per la Toscana del MiC e l'Agenzia del Demanio hanno comunicato che gli obiettivi contenuti nel Programma di valorizzazione presentato risultano compatibili con la valorizzazione di cui all'art. 6 del D.lgs. 42/2004 e con l'art. 5 comma 5 del D.lgs. 85/2010.

Nel corso del 2022 si sono svolte varie iniziative dedicate alla cultura scientifica tra le quali "Gli astri di Horn" della Società Astronomica Toscana e il primo Festival

Nazionale dei Caffè della Scienza, iniziativa svolta presso gli spazi della sede bibliotecaria dei Bottini dell'Olio, in collaborazione con l'Associazione Caffè della Scienza "Nicola Badaloni" di Livorno.

Nel corso del 2022 è proseguito il progetto Nicaragua, con quattro missioni in Nicaragua, che hanno coinvolto personale della ASL Toscana, nonché tecnici del Comune di Livorno. Sono stati, inoltre, impegnati € 300.000 a favore di Ita-Nica per la realizzazione delle attività previste.

Nei primi mesi dell'anno è stata definita la questione dell'apertura al pubblico del parco di Villa Letizia, di competenza del verde pubblico. Inoltre si è lavorato in vista della destinazione d'uso universitario esclusivo di Villa Letizia ai fini della concessione della stessa.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamanti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
962.101,73	968.448,50	100,66
SPESE		
Stanziamanti finali	Impegni	% di Realizzazione
8.403.117,77	6.866.791,85	81,72

ANAGRAFE E DEMOGRAFICI

2022_D270_01_PEG- Lo SVILUPPO DEI SERVIZI ANAGRAFICI E DI NOTIFICA PER MIGLIORARE LA RISPOSTA AI CITTADINI 100,00%

A seguito della complessiva revisione delle schede procedurali e modulistica associata avvenuta nel 1° semestre, sono state ulteriormente aggiornate le schede procedurali, eliminando 2 schede (una non più utile in quanto relativa all'emergenza covid 19 ed una che costituiva una mera duplicazione di contenuti) ed aggiornando 1 scheda relativa alla toponomastica. Nel complesso nel 2022 sono state aggiornate/revisionate n. 28 schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata.

L'indagine di gradimento sui corsi di formazione interni ed esterni ha dato un risultato di 3,94 su un valore complessivo di 5,00.

Nel 2022 sono stati iscritti alla cosiddetta "via fittizia" n. 9 nuclei familiari a seguito delle attività istruttorie svolte dagli uffici facenti parte della relativa Commissione.

Predisposta la realizzazione della piattaforma per la digitalizzazione degli accertamenti anagrafici.

Implementati n. 3 servizi online tramite la AppIO.

2022_D270_02_PEG- I SERVIZI DI STATO CIVILE ED ELETTORALE/LEVA 100,00%

L'indagine di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni ha ottenuto un risultato di 4,59 su un valore complessivo di 5,00.

Attraverso lo Sportello Anagrafico on line sono state attivati n. 2 tipologie di servizi al cittadino, ossia CERTIFICATI e NOTIFICHE su App IO: nel mese di novembre è stato altresì attivato anche il procedimento in digitale on line per l'iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio (con la nuova procedura si sono ricevuti n. 61 domande on line su un totale di 185 pervenute).

Relativamente alle elezioni politiche 2022 sono stati rispettati tutti termini e scadenze previste dalla vigente normativa, dalle circolari ministeriali e dagli atti e provvedimenti di competenza del Comune.

In coordinamento con la software house, sono stati rivisti tutti i modelli degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte cittadinanza) nelle diverse formulazioni, essendo suddivisi non solo per macro argomento ma anche serie e parti. Di tutti i modelli sono state effettuate, in momenti concordati con la software house, prove di redazione e di stampa, dovendo essere operativi con i nuovi modelli dal 1° gennaio 2023.

2022_D270_03_PEG- I SERVIZI DECENTRATI AL CITTADINO 100,00%

Nel 2022 sono stati stipulati n. 2 nuovi patti di collaborazione:

- Patto di collaborazione con l'Associazione Gulli in data 15/03/2022;
- Patto di collaborazione con l'Associazione AMAL in data 14/01/2022.

L'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati ha ottenuto un risultato di 4,71, come media tra il dato dello sportello nord (4.58) e il dato dello sportello sud (4.85).

2022_D270_04_PEG—INNOVAZIONE E EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO. PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI INFORMATIZZAZIONE: CENSIMENTO DEL SACRARIO MILITARE; COLLEGAMENTO DEL PROGRAMMA CIMITERI WEB ALL'ANAGRAFE PER RECUPERO DIRETTO DEI DATI. STUDIO PROCEDURE REVOCA E DECADENZA CONCESSIONI	100,00%
---	----------------

E' stato effettuato il collegamento e sono stati avviati gli approfondimenti per poter procedere all'aggancio dei dati di stato civile, sia sotto il profilo tecnico che della privacy.

Digitalizzate le sepolture delle pareti censite su cartaceo e quelle delle pareti non ancora censite mediante rilievi fotografici. Effettuato disegno del sacrario e popolato lo script delle sepolture con tutti i nominativi poi trasferiti in produzione.

Effettuato il previsto Studio dei presupposti normativi per le revoca e per la decadenza delle concessioni perpetue di loculi e cappelle di famiglia in stato di abbandono.

2022_D270_05_PEG—MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE, DIFFUSIONE DELLA FASCICOLAZIONE DIGITALE, ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE RIVOLTA AGLI UFFICI E PROMOZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO	100,00%
--	----------------

Relativamente al programma per la gestione del protocollo, è stata fatta un'analisi dell'attuale situazione, sottolineando le problematiche del programma di gestione del protocollo dell'Ente e le esigenze di tutte le piattaforme utilizzate dal Comune che interagiscono con il protocollo stesso. Il 14/06/2022 è stato fatto un incontro con il dirigente dei sistemi informativi per valutare come procedere. Sono state presentate, su invito, due imprese esterne che hanno presentato il loro prodotto (23/08/2022 Maggioli e il 3/10/2022 Municipia). Sono stati valutati i pro e i contro dei prodotti presentati e nel 2023 si procederà alla scelta ed installazione di quello che sarà ritenuto migliore per il Comune.

Proseguiti i corsi online, dividendo i partecipanti a seconda dell'ufficio, durante i quali si sono illustrate le tecniche base per la fascicolazione tramite il gestionale P@doc. Analizzati i procedimenti seguiti dagli stessi cercando di impostare le varie tipologie di fascicoli necessarie per il lavoro di ciascun ufficio. Inoltre sono stati supportati i colleghi che avevano già fatto i corsi per impostare la fascicolazione per l'anno 2022.

Sono stati effettuati corsi base sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non avevano mai usato il programma del Protocollo (P@DOC) e corsi avanzati per l'utilizzo dei fascicoli. Oltre all'utilizzo del programma, durante il corso, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitale, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione).

E' stata realizzata la stesura degli elenchi di consistenza degli atti dei sindaci dal 1966 al 2014 collocati presso l'Archivio deposito al fine di favorirne il riordino e la consultazione. L' affidamento è stato assegnato alla ditta Microstoria a settembre e terminato a novembre e ha riguardato 80 metri lineari composti da fascicoli e carte sciolte. L'elenco consistenza ancora non è stato ancora consegnato al Comune dal momento che la l'impresa incarica sta continuando il riordino anche sulla seconda parte degli atti del Sindaco con un nuovo affidamento.

E' stata realizzata la quarta video pillola su "L'Osservatorio meteorologico Pietro Monte" con l'aiuto della Cooperativa Itinera.

Nel 2022 vi sono state 7 riunioni della rete provinciale degli archivi: 16/02; 24/02; 29/04, 7/10; 27/10; 8/11; 21/11.

E' stato concluso il restauro di 6 volumi: Leva e servizi Militari 1880-1881-1882-1883-1888-1890. Tale attività è realizzata nell'ambito del progetto specifico della Rete degli archivi anni 2019-2020. Il servizio di restauro è stato assegnato ad una impresa esterna.

Relativamente alla prevista digitalizzazione dell'archivio cartaceo, si evidenzia che i documenti cartacei richiesti in consultazione dai vari uffici e/o dai cittadini vengono digitalizzati dall'Ufficio Archivio e Protocollo o dalla Stamperia del Comune e allegati al protocollo web corrispondente.

2022_D270_06_PEG—PROGETTO "REVISIONE DELLA SPESA"	100,00%
--	----------------

E' stato elaborato il documento relativo alla mappatura delle attività e dei processi del Settore. Parimenti predisposto il documento relativo ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse, trasmesso al Settore Entrate e revisione della spesa con nota prot. 169571 del 2022.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
4.687.110,00	3.554.002,11	75,83
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
3.118.646,00	2.693.611,07	86,37

CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

2022_D310_01_PEG– ESPLETAMENTO E GESTIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA E FORMALIZZAZIONE DI ACCORDI, CONVENZIONI E CONTRATTI **100,00%**

Nel I semestre è stata svolta una breve indagine sulle procedure utilizzate per le aste telematiche. Nel II semestre è stata individuata la procedura che sarà testata nel corso del 2023.

Nel I semestre sono state bandite 3 diverse aste pubbliche e nel II semestre 5: per tutte le aste la pubblicazione è avvenuta entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla determina a contrarre.

Relativamente all'archiviazione automatizzata dei contratti, nel I semestre è stata effettuata un'attenta analisi dei flussi informativi; è stato così possibile predisporre una bozza di capitolato per la successiva acquisizione di un software specifico. Nel II semestre è stata individuato il software attraverso il quale sarà gestita la procedura.

Nel I semestre sono pervenute 33 determinazioni di aggiudicazione di procedure di appalto, mentre nel II semestre ne sono pervenute 43; per tutte le procedure avviate, sono state tempestivamente inviate le lettere di aggiudicazione.

In data 21 gennaio 2022 si è svolto l'audit di sorveglianza da parte della società Uniter srl che si è conclusa con il mantenimento della certificazione Iso 9001:2015.

Nel II semestre sono proseguite le attività per il mantenimento.

2022_D310_02_PEG–REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE TRASVERSALI ALL'ENTE, AL FINE DI OTTIMIZZARE ED EFFICIENTARE LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI **100,00%**

Relativamente al progetto di ammodernamento dell'autoparco si segnala che i veicoli noleggiati sono stati presi in carico nel corso del 2022, si è proceduto ad assegnare in primo luogo i mezzi operativi, mentre le due nuove autovetture nel 2022 erano in corso di assegnazione, considerato che sono state consegnate a fine dicembre 2022.

Tutte le richieste di sanificazione pervenute sono state evase tempestivamente.

La mappatura dei sinistri si è conclusa al 31/12, è stata prodotta apposita analisi reportistica su tutti i sinistri del 2021, nello specifico sono state evidenziate le zone di accadimento e principali cause dei sinistri.

Durante l'anno sono state costantemente razionalizzate le spese trasversali.

Le spese sostenute nel 2022 sono state rendicontate in corrispondenza di ogni trimestre, producendo 4 rendicontazioni.

2022_D310_03_PEG – PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE CUGA, CENTRALE UNICA GARE E APPROVVIGIONAMENTI **100,00%**

Nel I semestre sono state ricevute 23 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara, nel II semestre 49: per tutte le procedure l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato od inviato entro il termine previsto di 15 giorni.

Nel 2022 è stata eseguita l'estrazione mensile dei dati inseriti su SITAT 190; per tutte le estrazioni si è provveduto alla richiesta di integrazione dei dati mancanti, che sono stati integrati.

Nel 2022 solo in 2 casi (su 72) è stato necessario attivare il soccorso istruttorio per motivi attinenti all'AVCPass; ma anche in questi casi la documentazione è stata integrata.

Sono state predisposte, inviate e pubblicate 5 note attinenti a provvedimenti tipo e linee guida.

In data 21 gennaio 2022 si è svolto l'audit di sorveglianza da parte della società Uniter srl che si è concluso con il mantenimento della certificazione Iso 9001:2015.

Nel II semestre sono proseguite le attività per il mantenimento della certificazione.

2022_D310_04_PEG – PROMOZIONE SPORTIVA E IMPIANTI: VALORIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE **100,00%**

Realizzata in compartecipazione con UISP la manifestazione podistica nazionale Vivicittà. Patrocinato e compartecipato l'evento "Strabilianti", manifestazione sportiva e culturale dedicata allo sport paralimpico svolta a Livorno dal 15 al 18 settembre 2022 (Deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 13/09/2022).

Patrocinato e compartecipato anche l'evento "Campionato delle Regioni 2022" di calcio balilla svolto a Livorno dal 27 al 30 ottobre 2022 (Deliberazione della Giunta Comunale n. 641 del 26/10/2022).

E' stata effettuata un'analisi sulla gestione delle piscine con riferimento all'eventuale collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. Predisposta un'analisi su ampliamento concessione Ippodromo Caprilli (rapporti prot. n. 2022/47758 e 2022/68098 e Decisione n. 126 Giunta Comunale del 27/05/20229).

Redatto un rapporto teso a verificare la possibilità di realizzare un complesso polifunzionale da adibire ad attività sportive, ricreative, di supporto alle attività sociali con lo specifico intento di creare nel territorio (quartiere Scopaia), un polo dedicato agli sport per disabili.

Relativamente al portale web dedicato allo sport è stato effettuato uno studio di fattibilità analizzando le sezioni sportive presenti sui siti istituzionali di altri Comuni (rapporto prot. n. 2022/170338).

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
3.400.940,26	2.127.545,93	62,56
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
18.617.460,42	13.715.743,21	73,67

ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA

2022_D320_01_PEG– GESTIONE ORDINARIA E RECUPERO EVASIONE IMU, TASI, CANONE RICOGNIZIONE DOMINIO **100,00%**

Relativamente all'accertamento ai capitoli di entrata IMU-recupero evasione/elusione, si fa presente che in sede di manovra di assestamento del bilancio la posta prevista al capitolo di entrata 150/1 inizialmente pari a € 10.350.000 è stata diminuita ad € 9.500.000 (variazione bilancio n. 57 del 21/06/2022, delibera C.C. n. 126 del 30/06/2022). L'importo stanziato è stato accertato per intero.

Controllate ed elaborate n. 8.046 dichiarazioni IMU. Il numero di attivi di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni per IMU è stato pari a n. 7.150. Iscritti a ruolo n. 3.915 provvedimenti.

Su un totale di 6.668 provvedimenti istruiti nel 2022, 4268 hanno ad oggetto gli anni d'imposta 2019 e 2020.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata IMU è valutato realizzato al 100% tenuto conto della riduzione del relativo stanziamento di bilancio approvata con delibera di C.C. 126/30.06.2022. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo è realizzato al 100%.

2022_D320_02_PEG– GESTIONE DELLA TARI E COSTANTE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO; SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DI AUTOMATISMI DEL SISTEMA DIRETTI A INDIVIDUARE OGGETTI IMPONIBILI AUTOMATICAMENTE **100,00%**

Accertati € 2.500.000,00 relativamente al recupero evasione/elusione TARI al capitolo 211/3 (determine 5444 e 8888 /2022).

Nell'intero 2022 su 7.614 dichiarazioni di utenza ben 6.860 derivano da inserimenti d'ufficio (anagrafe, catasto, Sit).

Nell'annualità 2022 sono stati emessi n. 14.431 avvisi di accertamento, di cui n. 11.243 per omesso pagamento e n. 3.188 per omessa dichiarazione.

Sono state concesse 109 rateizzazioni, attraverso determina, in relazione alle 109 istanze presentate dai contribuenti.

Nel 2022 sono stati emessi n. 12 ruoli coattivi per un valore di € 9.286.012,00.

I ricorsi inoltrati dai contribuenti nel 2022 sono stati solo 9. L'istruttoria è avvenuta e sono in attesa di assegnazione a Sezione.

Sul valore complessivo degli accertamenti omesso versamento emessi nel corso del 2022 (pari ad € 7.647.640), il valore afferente le annualità 2019 e 2020 è stato pari ad € 7.156.588. L'annualità TARI 2020 prevedeva il saldo nel corso del 2021.

2022_D320_03_PEG– GEST. STRALCIO DI TOSAP-ICP, CANONE NON RIC. IMPIANTI PUBBLICITARI. GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE CO. 816-847 L.160/2019. AUTORIZZ. PUBBLICITARIE E CONCESS. SUOLO PERMANENTI (PASSI C.,TENDE E DEHOR COMMERCIALI).SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100,00%
--	----------------

Analizzati tutti i rilevati ricevuti nell'ambito del Gruppo di Lavoro in materia di Regolamento Canone Unico Patrimoniale.

Al 31.12.2022 completata al 100% la georeferenziazione sia degli impianti di TPL sia degli impianti privati aggettanti su suolo comunale regolarmente autorizzati.

Gli avvisi di accertamento per omesso/insufficiente versamento anno tributario sul totale accertamenti tributari 2022 sono stati pari al 73,33%.

I procedimenti amministrativi per autorizzazioni e concessioni online sono oltre il 90% del totale.

2022_D320_04_PEG– RISCOSSIONE 2.0	100,00%
--	----------------

Al 30/06/22 sono state iscritte a ruolo ingiunzioni fiscali per 1.000.176,47 euro che corrisponde al 75% del totale delle ingiunzioni rimaste insolute (1.339.857,47 euro). Nel secondo semestre sono stati messi a ruolo gli ultimi carichi che per 339.681,00 euro.

Emesse 3 note di cui all'art. 19 c. 4 DLgs 112/99, che risulta finalizzata a segnalare, ad Agenzia Entrate Riscossione, il possesso di beni da parte di soggetti debitori nei confronti del Comune, sui quali l'Agenzia potrebbe effettuare procedure esecutive.

Il C.U.R. coordina, dalla fine del 2019, le precisazioni di credito per gli Uffici del Settore Entrate. Il trend è in continua crescita: nel 2020 i protocolli lavorati sono stati 829 e nel 2021 1020 (+23 %). A fine 2022 i protocolli sono stati 1.075 (+29,67 rispetto al 2020).

Grazie alla continua azione di monitoraggio e di sollecito nei confronti dei gestori, unitamente ad un incremento dei flussi turistici, alla fine del 2022 sono stati caricati

versamenti per imposta di soggiorno pari a 669.608,11 (+45% rispetto al 2021). Durante l'esercizio è stato variato, in aumento, lo stanziamento del cap 180 E per un importo di 150.000,00 (DCC/2022/188 DEL 28/10/2022-VARIAZ 94 DEL 20/10/2022). Sono stati ricevuti e verificati 250 modelli 21 da parte delle strutture ricettive. L'attività si è svolta nel I semestre ed ha preso avvio con la ricezione e controllo dei modelli che vengono poi trasmessi alla Ragioneria che a sua volta li trasmetterà alla Corte dei Conti.

2022_D320_05_PEG- ANALISI E RIMODULAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	100,00%
---	----------------

Elaborati 6 report di monitoraggio della spesa (Report al 31/12/2021-prot. 6252 del 18/01/2022; Report al 31/03/2022-prot. 46470 del 11/04/2022; Report al 30/06/2022-prot. 85828 del 14/07/2022; Report al 30/09/2022 prot. 120416 del 6/10/2022; Report al 31/10/2022-prot. 147123 del 15/11/2022; Report al 30/11/2022-prot.162152 del 14/12/2022).

In data 14/06/2022 è stata sottoscritta la Convenzione con l'Università Politecnica Marche e sono stati individuati 3 settori coinvolti nel 2022 nel Progetto di revisione della spesa (Edilizia privata e SUAP, Istruzione e politiche giovanili, Anagrafe e demografici). Il 20/06/22 si è svolta una prima giornata formativa.

I settori coinvolti con il supporto del Settore entrate e revisione della spesa hanno elaborato una prima analisi organizzativa-gestionale (Edilizia privata prot. 169758/2022-Anagrafe e Demografico prot. 169571/2022-Istruzione e politiche giovanili prot. 169734/2022).

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
106.288.678,00	106.309.059,22	100,02
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
3.169.755,70	2.923.050,09	92,22

SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

**2022_D340_01_PEG- INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO
DELL'ANDAMENTO GESTIONALE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI PARTECIPATI**

100,00%

Il documento di razionalizzazione annuale delle partecipazioni comunali è stato approvato con Delibera CC n. 242 del 22/12/2022.

Attuate nel 2022 azioni di razionalizzazione nei confronti delle seguenti società:

- Liri: Nota informativa per Ass. Soci n. 61768 del 13/5 per lettera d'intenti Liri/Asa;
- Esteem: nota n. 80881 del 23/06 sul bilancio 2021 e budget 2022. Analisi processo di potenziamento, mediante l'affidamento in house di ulteriori servizi connessi al settore Entrate;
- Sipic: nuove richieste sulla procedura liquidatoria a seguito di nota n. 28 del 28/1. Incontro presso gli uffici dell'AC con la liquidatrice in data 25/10;
- Atl: Rapp. sul Bil. al 31.12.2021 di CCT NORD n. 94261 del 22/07 per approvazione in ATL;
- Spil: tavoli lavoro, riunioni e analisi interne e esterne per situazione finanziaria e vaglio ipotesi apertura fase liquidatoria, n. 96200 del 28 luglio;
- Centrale del latte: analisi metodologia vendita titoli mail 07/10.

Durante l'annualità 2022 sono stati elaborati n. 48 report complessivi contenenti: note informativo-esplicative per fornire agli Assessori gli indirizzi prima delle sedute assembleari sociali; report di analisi economico-finanziaria, patrimoniale e giuridica "ordinari" e di controllo ex ante, in fase previsionale programmatica, in costanza di esercizio e quelli ex post attraverso l'analisi degli esercizi chiusi al 31/12/2021.

I costi del personale sono stati analizzati nei report relativi alle informazioni contenute nei fascicoli di bilancio delle singole società al 31.12.2022 ed inseriti nel rapporto annuale all'Assessore prot. n. 139370 del 28/10/2022.

Con nota prot. 15170 del 5 dicembre è stato trasmesso il report contenente le informazioni di carattere anagrafico ed economico relative alle società pubbliche nonché agli enti partecipati in via diretta. I dati inseriti sono aggiornati al 30.11.2022 anche in base ai rilevamenti effettuati sui bilanci d'esercizio al 31.12.2021 presentati e approvati dagli enti nel corso del 2022 in conformità alla normativa applicabile vigente.

Predisposta proposta di Regolamento con oggetto disciplina dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo demandati all'Amministrazione Comunale sui propri organismi a vario titolo partecipati, in applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 147-quater del TUEL. La proposta – composta di 13 articoli – è stata trasmessa a tutti i Dirigenti, agli Assessori competenti in materia, nonché al Direttore generale e al Segretario generale in data 30.12.22 (prot. n. 170313), ai fini dell'espressione di eventuali osservazioni, proposte di modifica, integrazioni e/o correzioni.

Con prot. 169992 del 30.12 è stato predisposto il report sul monitoraggio delle Convenzioni in essere stipulate con la società CASALP, afferenti principalmente interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi ERP gestiti con il relativo stato di attuazione delle stesse.

**2022_D340_02_PEG- GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
(GESTIONE AMMINISTRATIVA)**

100,00%

Nel corso del primo semestre 2022 sono stati adottati n. 19 atti (Determine dirigenziali, convenzioni/contratti e note formali) finalizzati alla gestione dei rapporti in essere, ai rinnovi di affidamenti venuti a scadenza, all'avvio delle procedure di gara per nuove locazioni/concessioni nonché alla alienazione di beni di proprietà comunale o all'acquisizione da terzi di nuovi cespiti patrimoniali. Nel secondo semestre sono stati adottati ulteriori 22 atti, per un totale finale di complessivi 41 provvedimenti relativi a nuovi affidamenti/alienazioni/regolarizzazioni.

Nel primo semestre 2022 si è proseguita l'attività di studio/analisi della nuova versione del regolamento del Patrimonio, per armonizzarla ai più recenti interventi normativi e giurisprudenziali in materia. La versione finale del regolamento è stata trasmessa alla Giunta con rapporto prot. n. 126252 del 03.10.2022 ed apprezzata dalla stessa con decisione n. 272 del 11.11.2022. Nel mese di dicembre la bozza è stata presentata alla Commissione consiliare competente.

Nel primo semestre 2022 sono stati trasmessi all'Assessore 4 rapporti relativi al recupero di immobili inutilizzati da destinare a nuove finalità (sedi associative; attività di decentramento) e alla potenziale acquisizione di nuovi beni al patrimonio comunale (beni da acquisire dallo Stato; Locali TIM di via dei Pelaghi). Nel secondo semestre sono stati adottati ulteriori 5 rapporti oltre che sui cespiti su menzionati

anche ai fini della valorizzazione di ulteriori beni (terreni via da Vinci e Montenero; locali via Giolitti).

Nel primo semestre 2022 si è proceduto ad una puntuale ricognizione dei beni attualmente in locazione passiva in vista della loro rimodulazione al fine di conseguire maggiori economie.

Nel primo semestre 2022 (mese di marzo) è stato trasmesso all'attenzione della Giunta un rapporto riepilogativo del nuovo Piano delle Alienazioni. In proposito oltre a confermare i precedenti cespiti per i quali procedere alla cessione a terzi, si è disposto l'inserimento dell'area di via Spagna al fine della costituzione del diritto di superficie prodromico alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

2022_D340_03_PEG- CREAZIONE “FASCICOLO IMMOBILIARE” 100,00%

Nel primo semestre del 2022 si è proceduto ad una serie di bonifiche e variazioni inventariali su fabbricati. Inoltre è stata svolta una prima ricognizione di alcune tipologie di cespiti (aree a verde e destinate alla tutela animale), censandone i dati catastali e le destinazioni urbanistiche come primo step per la possibile creazione dei rispetti fascicoli immobiliari. Si è poi svolta una prima analisi dei possibili software da utilizzare a tale scopo. Nel secondo semestre del 2022 è stata portata avanti la procedura di bonifica inventariale con complessive 328 operazioni di variazione/rettifica/integrazione catastale e inventariale (di cui al rapporto riepilogativo prot. n. 160703/2022).

2022_D340_04_PEG- LE ATTIVITÀ DI MAPPATURA DEI FABBRICATI DESTINATI AD UTILIZZI ISTITUZIONALI O ALLA CESSIONE O AFFIDAMENTO A TERZI (ANCHE TRAMITE CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE) 100,00%

Nel primo semestre 2022 sono state svolte le attività preliminari alla individuazione dei beni inutilizzati e non rientranti nei vari rapporti proposti alla Giunta su nuovi possibili utilizzi del patrimonio comunale. Si sono pertanto individuati nuovi beni per i quali da tempo non è previsto né un effettivo utilizzo né una potenziale specifica destinazione. Con nota prot. n. 162326 del 14.12.2022 la relazione contenente gli esiti della suddetta mappatura è stata trasmessa alla Giunta al fine di evidenziare nuovi beni inutilizzati e di proporle la valorizzazione.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
12.666.060,56	7.270.901,23	57,40
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
1.918.969,92	1.201.222,68	62,60

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA

2022_D350_01_PEG- GESTIONE E SVILUPPO MERCATO CENTRALE, ITTICO E ORTOFRUTTICOLO 100,00%

Redatte le nuove Norme di gestione del mercato centrale in parallelo all'aggiornamento del nuovo Regolamento del Mercato Centrale, integrato con alcune disposizioni contenute nelle Norme di gestione vigenti. Con Prot. n. 125393/2022 del 30/09/2022 è stato trasmesso all'Assessore il rapporto contenente la proposta aggiornata di Regolamento, che a seguito di concertazione con le Associazioni di categoria, è stato approvato dal Consiglio Comunale (delibera n. 226 del 14/12/2022). Successivamente le nuove Norme di Gestione sono state aggiornate in modo tale da renderle complementari e coerenti con il Regolamento approvato, e trasmesse all'Assessore con nota Prot. 170368/2022.

A seguito di confronto con Segretario generale/Direttore generale (10/02-15/02-14/03-19/04), Dirigenti Settori Manutenzioni (15/02-14/03-19/04-09/05-20/06), Entrate (22/03), Patrimonio (15/02-14/03-19/04-09/05), Commissione Patrimonio (27/04), operatori del Mercato (15/02-01/06), Consorzio degli esercenti (27/04) e sopralluoghi tecnici presso il Mercato, è stata redatta la proposta di Disciplinare per la concessione dei locali del mercato, contenente gli indirizzi per il bando, e trasmessa all'Assessore con prot. n. 125393 del 30/09/2022. La proposta sarà adeguata al nuovo Regolamento del Mercato Centrale (approvato il 14/12/2022) ed alle nuove Norme di Gestione (in approvazione nel 2023).

Nel corso del primo semestre sono state predisposte la bozza della modulistica e relative indicazioni per la fruizione degli spazi del mercato centrale per attività culturali e promozionali (visite guidate, attività promozionali, ecc.). Nei mesi successivi, tenuto conto delle varie esigenze emerse in merito alla gestione delle

iniziative nel Mercato Centrale, detta modulistica è stata rivista e trasmessa all'Assessore con rapporto prot. 158698/2022. La modulistica è stata apprezzata dalla G.C. con decisione n. 304/2022 e pubblicata sulla rete civica a seguito di richiesta al S.G. con prot. 163820/2022.

Con prot. 13579 del 02/02/2022 è stato trasmesso all'Assessore il rapporto relativo ad una prima proposta di progettazione della segnaletica del mercato centrale, apprezzata dalla GC con decisione n. 37/2022 che ha invitato a procedere. Pertanto, per rendere tale segnaletica coordinata con il resto della segnaletica turistica urbana, è stata svolta una fase di confronto con vari Uffici (ambiente, turismo e commercio, direzione generale, sistemi informativi-Sit). La proposta della segnaletica da realizzare è stata trasmessa all'Assessore con rapporto prot. 169057/2022 ed apprezzata dalla G.C. con decisione n. 325/2022.

2022_D350_02_PEG-FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE. REGOLAMENTARE LE ATTIVITÀ PER MIGLIORARNE L'INSERIMENTO IN ALCUNE AREE URBANE	100,00%
---	----------------

Con prot. 148822 del 17/11/2022 è stata presentata all'Assessore ed alla Giunta comunale la proposta definitiva del Piano e regolamento del commercio su AA PP. La Giunta comunale si è espressa favorevolmente con decisione n. 287 del 22/11/2022. Con determina dirigenziale n. 2421 del 15/04/2022 è stato effettuato l'affidamento diretto per la redazione dei piani della sicurezza dei principali mercati cittadini. Entro il 2022 sono stati redatti i piani della sicurezza della Sagra dei Baccelli e della Fiera di S. Antonino che nel corso del 2023 sono stati aggiornati a seguito della presentazione della proposta del nuovo Piano del commercio su area pubblica. Con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 13/05/22 e successiva delibera integrativa n. 379 del 21/06/22 è stato approvato il protocollo Movida, sottoscritto in data 22/06/22.

Con delibere di G.C. n. 736 del 22/11/2022, n. 778 del 09/12/2022 e n. 673 del 09/11/2022 737 del 22/11/2022 l'Amministrazione ha concesso il patrocinio e compartecipazione per gli eventi e le iniziative organizzate dai CCN Buontalenti e Colline, tenendo conto del protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto.

Nel corso del 2022 sono state informatizzate il 90% delle pratiche usando il programma VBG. Resta un residuo del 10% di pratiche relative ai distributori di carburante e farmacie che verranno informatizzate nel corso del 2023.

2022_D350_03_PEG-SVILUPPO ECONOMICO, FINANZIAMENTI E FONDI, SPORTELLI EUROPA	100,00%
---	----------------

Effettuati i due report semestrali relativi alla Gestione/Monitoraggio AdP-Accordo Sin-Sir, incluso confronto con Governo e Regione per nuove risorse a sostegno area di crisi complessa, ammissione di Livorno nella Carta Aiuti, iniziative per definizione Agenda di sviluppo locale. Si segnalano in particolare le seguenti attività realizzate nel secondo semestre del 2022: riapertura dal 14.07 Sportello Invitalia L. 181/1989 per Area di crisi livornese; 27.07 supporto organizzazione evento riforma L. 181/89 presso CCIAA MaTi; riapertura dal 19.09 Protocolli di insediamento per l'Area di crisi livornese; 21.09 invio al MISE di report aggiornamento al 30.06.22, PRRI-Azione II.a; 4.11 chiusura Protocolli di insediamento per l'Area di crisi livornese; 8.11 partecipazione al Collegio di Vigilanza per aggiornamento stato di attuazione attività AdP Polo Urbano per l'Innovazione.

Il Punto informativo online Lavoro e Sviluppo economico è costantemente aggiornato. Nel II semestre: in particolare sono state aggiornate le sottosezioni Misure di sostegno a imprese e lavoratori in risposta alle emergenze, Area di crisi complessa, Bandi, PNRR, Programmazione europea 21-27. Centro Eurodesk Livorno su FB e Instagram. Servizi informativi Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee, con Newsletter quindicinali, e sportello Centro Eurodesk, Attivazione percorso European Young Multiplier, Servizio informativo interno rivolto ai vari Settori/assessorati, per sostenere l'accesso dell'A.C. ai finanziamenti destinati ai Comuni, comprensivo delle opportunità e adempimenti PNRR.

Predisposti 2 report relativi al Progetto Gorgona. Si segnala in particolare che nel II semestre è stata predisposta la delibera di Giunta 449/2.08.22 di approvazione di richiesta finanziamento del "progetto raccolta acqua piovana" sul residuo del Fondo isole minori (domanda presentata il 3.08). Causa scarsità di risorse del Fondo, ha predisposto lettera di impegno al cofinanziamento e successiva nota di indisponibilità di risorse in bilancio. Ha verificato le condizioni di accesso al Fondo per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori. Ha partecipato il 3.11 ad incontro con Penitenziario Livorno e Garante detenuti ai fini della programmazione di futuri progetti da realizzare sull'isola.

Realizzato e gestito il Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese

e a sostegno dello start up giovanile e femminile nel Comune di Livorno-edizione 2022 (delibera GC n. 539/2022, e Determine n. 5844/2022, n. 7634/2022, n. 8187/2022). In particolare, la III edizione del Bando a sostegno dello start up e delle imprese innovative ha portato alla concessione di n. 33 contributi a favore di altrettante imprese/professionisti, per un importo complessivo di euro 160.000, pari allo stanziamento complessivo.

2022_D350_04_PEG- PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO DELLA CITTÀ E DELL'AMBITO LIVORNO-COLLESALVETTI-CAPRAIA E RILANCIARE IL TURISMO CULTURALE **100,00%**

Sono stati effettuate n. 5 manifestazioni turistiche: Settimana Velica Internazionale, 5&5 Day, Straborgo, Effetto Venezia, Cacciucco Pride.

E' stata realizzata la campagna di promozione turistica indirizzata al mercato turistico francese in collaborazione con la Camera di Commercio di Nizza.

Sono state svolte n. 2 conferenze dei Sindaci dell'Ambito Livorno (20/01/2022 e 30/03/2022), n. 3 incontri con gli operatori turistici di detto Ambito (3, 10, 17 febbraio 2022) e n. 16 iniziative di formazione degli operatori turistici.

E' stata affidata in data 21/06/2022 la nuova gestione dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica al Consorzio CO&SO per la durata di 2 anni eventualmente rinnovabile per altri 2 anni.

2022_D350_05_PEG- FAVORIRE LO SVILUPPO DI INIZIATIVE E DI PROGETTI UTILI ALLA CREAZIONE DI UN FORTE CONTESTO PRODUTTIVO E LAVORATIVO SUL TERRITORIO LIVORNESE **93,00%**

Con Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 25/05/2022 sono stati approvati gli schemi di due protocolli di intesa denominati 'Gorgona Academy' e 'Gorgona Academy-settore edile' con l'obiettivo di garantire per i detenuti a fine pena del carcere di Gorgona e di Livorno l'attivazione di corsi di formazione professionale utili per un loro reinserimento nel mondo del lavoro.

E' stato avviato un Osservatorio per le professioni della nautica. E' partito un percorso di formazione alla sicurezza sul lavoro nelle scuole superiori.

Con il Decreto Dirigenziale n. 10717 del 31/05/2022 è stata approvata la graduatoria di merito relativa all'avviso pubblico per il finanziamento del primo anno formativo

dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) per il periodo 2022-2023. Tale graduatoria ha previsto il finanziamento di n. 4 corsi della Fondazione ATE costituita lo scorso 15/12/2021 e avente sede in Livorno.

Il progetto pilota per la nautica 'Livorno formYaching' è stato presentato ufficialmente al Tavolo del Patto per la Formazione Locale il 24 gennaio 2022. E' seguita una fase di organizzazione dell'Osservatorio per la Nautica che si è protratta oltre i tempi inizialmente previsti a causa di ritardi dovuti ad altri enti coinvolti nel progetto. L'Osservatorio è stato presentato a fine ottobre 2022, comincerà a produrre i primi risultati utili entro giugno 2023. E' stata coinvolta una sola azienda, Azimut Benetti, rispetto alle tre previste, con la quale è stata sottoscritta una apposita convenzione.

Per Livornine 2030 nel I semestre 2022 sono stati organizzati n. 4 webinar sui finanziamenti. Sono stati organizzati due seminari di presentazione del Bando Start-Up Innovative (14 e 28 gennaio 2022). Sono stati tenuti n. 3 eventi di tutoring per il contest Giovani Innovatori (7, 14 e 21 maggio 2022). E' proseguita l'attività di Sportello per le Imprese con ca 100 ore di attività svolta.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo al numero di aziende coinvolte nel progetto pilota della nautica, considerato che nel 2022 è stata coinvolta un'azienda nel Progetto pilota della nautica e che è stata effettuata tutta l'attività prodromica finalizzata al coinvolgimento nel 2023 di ulteriori aziende, è valutato realizzato al 66%. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 93%.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanziamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
1.059.735,16	905.535,70	85,45
SPESE		
Stanziamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
2.837.912,91	2.387.947,76	84,14

SISTEMI INFORMATIVI

2022_D360_01_PEG– INFRASTRUTTURE PER SMART CITY

100,00%

Sono state attivate le 4 sale per videoconferenza evoluta (presso il Sett. Sistemi informativi, la Sala Giunta-Cerimonie, il Dipartimento Risorse, Sviluppo e Servizi Generali e il Sett. Entrate). A causa del rinnovo degli organi direttivi dell'Università di Pisa, si è registrato un ritardo per la stipula dell'Accordo relativo alla collocazione degli apparati di Data center comunale presso l'Università di Pisa, in quanto è stato necessario riattivare il confronto con i nuovi soggetti. Si è comunque giunti a concordare la bozza di accordo.

La linea di backup prevista per garantire la continuità del servizio internet è stata attivata entro il 31.12.2022. Il nuovo disciplinare per l'uso degli strumenti informatici è stato predisposto, come previsto.

E' stato elaborato il report al 31.12.2022 relativo all'autovalutazione dei dipendenti mediante il Syllabus.

Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla stipula della convenzione con l'Università di Pisa, relativa alla regolamentazione della collocazione degli apparati di data center comunale presso l'Università, è valutato realizzato al 100% considerato che è stata predisposta la relativa documentazione e non si è potuti addivenire alla stipula della convenzione a causa del rinnovo degli organi direttivi dell'Università. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo è realizzato al 100%.

2022_D360_02_PEG– SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE E ALL'INTERNO DELL'ENTE NELL'AMBITO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE

100,00%

E' stata completata la stesura del disciplinare contenente Linee guida per l'aspetto, l'usabilità e l'accessibilità di portali, app e servizi on line del Comune di Livorno.

E' stato attivato il passaggio a PagoPa del servizio previsto (pagamento spontaneo). E' in corso un'ulteriore evoluzione (pagamento atteso) nell'ambito dei progetti PNRR. Sono state realizzate tutte le 5 notifiche previste su App io (Demografici): - permessi soggiorno scaduti; scadenza carte di identità; chiusura pratica di cambio di residenza; iscrizione albo giudici popolari; avvenuta iscrizione in elettorale.

2022_D360_03_PEG-DEFINIRE LA STRATEGIA DI VALORIZZAZIONE DEI DATI E LE MODALITÀ OPERATIVE PER FAVORIRE IL CONTINUO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA SIT, PER GARANTIRE L'ACCRESIMENTO DEGLI OPEN DATA E GLI WEB SERVICES PUBBLICI

100,00%

I 5 piloti addestrati allo scopo hanno effettuato più volte i voli con i droni presso lo stadio Comunale Armando Picchi per l'arricchimento della cartografia comunale. Sono stati realizzati il gestionale Droni (Raster over view)-integrazione ctc e il gestionale Protezione civile.

2022_D360_04_PEG– MIGLIORAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI STATISTICI ISTITUZIONALI E PER LA CITTÀ

100,00%

Il censimento permanente della popolazione si è chiuso con un tasso di completamento delle rilevazioni del 97,51%.

Prodotto il previsto report in formato aperto relativo ai dati sulla natalità e la mortalità a Livorno durante il periodo dell'epidemia COVID-19.

RISORSE FINANZIARIE		
ENTRATE		
Stanzamenti finali	Accertamenti	% di Realizzazione
127.887,00	73.910,62	57,79
SPESE		
Stanzamenti finali	Impegni	% di Realizzazione
1.291.804,82	966.280,94	74,80

OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

2022_T900_01_PEG– NEXT GENERATION LIVORNO: PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA

100,00%

Nel primo semestre sono stati ammessi a finanziamento 2 progetti su le 13 candidature presentate. Al 31/12 sono stati finanziati n. 24 progetti su 36 domande di finanziamento e sono stati ottenuti finanziamenti pari all'81,58% di quanto richiesto.

2022_T900_02_PEG– RIPARTI LIVORNO: SEMPLIFICARE E COORDINARE I REGOLAMENTI COMUNALI PER RIDURRE IL PESO E GLI ONERI DELLA BUROCRAZIA NELLE NORMATIVE DI COMPETENZA COMUNALE IN FAVORE DEL CITTADINO	100,00%
--	----------------

Nel 2022 l'obiettivo ha coinvolto tre Settori dell'Ente, come evidenziato di seguito.

Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa (Regolamento Attività di estetista, tatuatore e piercing)

Con delibera C.C. n. 201/17.11.2022 è stato approvato il nuovo Regolamento relativo alle attività di estetista, tatuatore e piercing che persegue le seguenti finalità:

- a) disciplinare le attività di acconciatore e di estetista in coerenza con il nuovo quadro normativo nazionale vigente in materia che, da un lato ha previsto nuove figure professionali riconducendole alla sfera della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, parità di accesso delle imprese al mercato e la tutela dei consumatori; dall'altro ha liberalizzato e semplificato l'accesso alle attività in adeguamento alla recente normativa comunitaria;
- b) regolamentare, nell'ambito del territorio comunale, l'affido di poltrona e/o di cabina", rispettivamente per l'attività di acconciatore e/o di estetista, quale nuovo modello di gestione aziendale che consente al titolare di un'attività di acconciatura o di estetica di concedere ad un altro soggetto qualificato, attraverso un apposito contratto, l'utilizzo di una postazione di lavoro per l'esercizio autonomo della propria attività;
- c) specificare, coerentemente con la normativa europea, nazionale e regionale vigente, i requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza dei locali, degli impianti, delle attrezzature e dei prodotti impiegati, oltre ai requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

Anagrafe e demografici (Regolamento Toponomastica)

Con delibera di C.C. n. 243 del 22/12/2022 è stato approvato il Regolamento in materia toponomastica, che risponde all'esigenza di procedere ad una regolamentazione puntuale e sistematica degli adempimenti in materia di Toponomastica, precedentemente regolamentati tramite un disciplinare, non soltanto per assicurare una ottimale prosecuzione delle attività di aggiornamento della numerazione degli accessi e della intitolazione delle aree di circolazione, ma anche per definire, con maggiore accuratezza, le competenze e le fasi procedurali

che conducono alle scelte inerenti le proposte di denominazione, oltre ad assicurare una migliore gestione dei dati territoriali in stretta sinergia con il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.).

Attività culturali, musei e fondazioni (Regolamento sulla disciplina della riproduzione dei beni culturali del Comune di Livorno)

Con delibera di C.C. n. 202 del 17/11/2022 è stato approvato il Regolamento per la riproduzione dei beni culturali che prevede che nessun canone sia dovuto dai cittadini nei seguenti casi:

- riprese effettuate nei luoghi aperti al pubblico;
- riprese effettuate per uso personale, motivi di studio, libera espressione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale o per finalità di valorizzazione esplicitamente riconosciute dal Comune di Livorno, purché senza scopo di lucro;
- riproduzioni effettuate per tesi di laurea;
- riproduzioni effettuate a scopo di cronaca, strettamente collegate a fatti, eventi ed accadimenti particolari.

2022_T900_03_PEG– ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO	100,00%
--	----------------

Con rapporto n. 83340 del 29.06.2022 si è concluso il Progetto di delocalizzazione dell'Ufficio Gestione del Verde con allestimento della Casa dell'Ambiente nel fabbricato ed aree di Villa Graziani.

Definito il trasferimento Scuole Mazzini con Dec. G.C. n. 265 del 09.11.2022.

La determinazione dei valori di stima dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale su cui si intende realizzare il Nuovo presidio Ospedaliero si è conclusa (note prot. 48730, 48737, 48137 del 14.04.2022). I valori di stima sono stati giurati al Tribunale di Livorno il 12.04.2022.

Predisposto il rapporto con ipotesi di sedi alternative provvisorie per le associazioni presenti negli immobili da dismettere, apprezzato con Decisione di Giunta n. 265 del 09.11.2022.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 01.04.2022 è stata avviata la Variante Urbanistica, poi adottata con del CC n. 192 del 28.10.2022 la Variante è stata adottata.

2022_T900_04_PEG– SVILUPPARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI E LA CREAZIONE DI NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE	100,00%
--	----------------

Relativamente al percorso partecipativo per l'istituzione dei Consigli di Zona, sono state elaborate 27 proposte e 332 osservazioni per un valore raggiunto di 359. Al percorso partecipativo hanno partecipato n. 397 soggetti, conteggiato escludendo coloro che hanno partecipato solamente a titolo informativo.

Con delibera CC n. 96/18.5.2022 è stato integrato lo Statuto Comunale con l'art. 75 bis, che introduce i nuovi organismi di partecipazione decentrata e rinvia al regolamento da approvarsi successivamente.

Nel primo semestre è stato redatto lo schema di regolamento sulle nuove forme di partecipazione, partecipato a 3 sedute della commissione consiliare 1 (12.5, 14,6. 28.6) ed acquisiti elementi per il proseguimento del procedimento. Nel secondo semestre 2022, il Regolamento è stato approvato con del. CC n. 184/28.10.2022.

Sono state individuate le sedi per i Consigli di Zona 1 (Centro civico Shangai), 2 (Sala Simonini scali Finocchietti Comune), 3 (Centro Sociale Anziani via degli Asili), 4 (immobile via Fratelli Cervi), 5 (Centro Sociale Stella Stadio o Villa Trossi Uberti).

4.4 Performance individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alla performance individuale 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 2022, 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, ed inoltre che viene 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 dipendenti, P.O. e dirigenti (punteggi parametrati in sessantesimi)

INTERO ENTE		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. P.O. e DIR.
	media	57,24	59,74	55,71	57,42
	grado di differenziazione	4,77	0,91	2,85	4,61

4.5 Valutazione del Direttore Generale, del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale Reggente, della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dei Vice Segretari Generali

Valutazione del Direttore Generale

La figura di Direttore Generale è stata prevista con delibera di Giunta Comunale n. 514 del 25/06/2019 "Nomina del Direttore Generale ex art. 108 TUEL ed aggiornamento regole di funzionamento dell'Ente". L'incarico di Direttore Generale è stato conferito ex art. 108 D.Lgs. 267/2000 al Dott. Nicola Falleni con Ordinanza del Sindaco n. 204 del 27/06/2019, confermato con Ordinanza del Sindaco n. 57 del 15/03/2021 e con Ordinanza del Sindaco n. 428 del 24/10/2022, dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo.

La delibera di Giunta Comunale sopra citata prevede per il Direttore Generale la corresponsione di una quota variabile riconoscibile a titolo di retribuzione di risultato, calcolata con le modalità di cui al Sistema di misurazione e valutazione della Performance in uso nell'Ente, fino ad un massimo del 20% annuo del compenso fisso.

Per la valutazione del Direttore Generale vengono valorizzati i seguenti fattori, secondo la metodologia già utilizzata negli anni scorsi, **valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell'ente, come da verbale del 16/06/2023.**

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'Amministrazione Comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Direttore Generale nel PIAO 2022-2024.

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, rapportati a 10, si ottiene la valutazione di **9,53** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Direttore Generale	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,41
Performance di Ente	9,18
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Direttore Generale nel PIAO 2022-2024	10,00
Valutazione Direttore Generale	9,53

Valutazione del Segretario Generale

Segretario Generale del Comune di Livorno dal 24/01/2022 al 31/12/2022 è stato il Dott. Angelo Petrucciani, nominato dal Sindaco con Ordinanza n. 1 del 05/01/2022.

Il contratto di lavoro dei Segretari (art. 42 CCNL del 16/5/2001 tuttora vigente come confermato dal CCNL del 17/12/2020) prevede la possibilità di erogare annualmente al Segretario Generale la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, per un importo non superiore al 10% del relativo monte salari annuo, nell'ambito delle risorse disponibili, nonché nel rispetto della propria capacità di spesa.

Per la valutazione del Segretario Generale vengono valorizzati i seguenti fattori analoghi a quelli della valutazione del Direttore Generale, secondo la metodologia già utilizzata negli anni scorsi, **valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell'ente, come da verbale del 16/06/2023.**

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Segretario Generale nel PIAO 2022-2024.

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, rapportati a 10, si ottiene la valutazione di **9,53** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Segretario Generale	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,41
Performance di Ente	9,18
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Segretario Generale nel PIAO 2022-2024	9,99
Valutazione Segretario Generale	9,53

Valutazione del Vice Segretario Generale Reggente e della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza-RPCT

Premessa

Nel mese di dicembre 2021, a seguito del collocamento a riposo della precedente Segretaria Generale a decorrere dal 01/12/2021, nelle more dell'individuazione del nuovo Segretario Generale del Comune di Livorno, le funzioni afferenti la Segreteria Generale sono state esercitate dal dott. Massimiliano Lami, in qualità di Vice Segretario Generale Reggente in relazione alla nomina effettuata con ordinanza del Sindaco n. 347 del 25/11/2021 e dalla dott.ssa Barbara Cacelli, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione alla nomina effettuata con ordinanza del Sindaco n. 340 del 15/11/2021. Tali incarichi sono proseguiti anche nel mese di gennaio 2022, fino al 23/01/2022, considerato che il 24/01/2022 si è insediato il nuovo Segretario Generale del Comune di Livorno.

Sia per la valutazione del Vice Segretario Generale Reggente che della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vengono valorizzati i seguenti 3 fattori già utilizzati per la valutazione del Segretario Generale, trattandosi di ruoli riferiti entrambi alla Segreteria Generale, che per motivi organizzativi sono stati suddivisi tra i due Dirigenti indicati fino all'insediamento del nuovo Segretario Generale.

Tale metodologia è stata valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione dell'ente, come da verbale del 16/06/2023.

1. Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione comunale (attuazione degli obiettivi strategici riportati nel DUP);
2. Performance di Ente;
3. Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi direttamente assegnati al Vice Segretario Generale Reggente e alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel PIAO 2022-2024.

Valutazione del Vice Segretario Generale Reggente

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, sopra evidenziati, rapportati a 10, relativamente al Vice Segretario Generale Reggente, si ottiene la valutazione di **9,52** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance del Vice Segretario Generale Reggente	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,41
Performance di Ente	9,18
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al Vice Segretario Generale Reggente nel PIAO 2022-2024	9,98
Valutazione Vice Segretario Generale Reggente	9,52

Dall'analisi della rendicontazione dell'attività svolta, trasmessa dal Vice Segretario Generale Reggente con nota prot. 37592 del 16/03/2023, emerge che le relative funzioni sono state svolte, durante il mese di gennaio 2022, fino al 23/01, con costanza, attraverso sia l'esercizio sostitutivo in reggenza del ruolo di Segretario Generale in costanza di sede vacante, sia lo svolgimento del ruolo di Dirigente della Segreteria Generale.

Nello svolgimento di tale ruolo il Vice Segretario Generale Reggente ha rogato atti pubblici, ha partecipato alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, curando tutte le connesse attività istruttorie, oltre a svolgere ogni altra attività correlata al ruolo rivestito.

Trattandosi di funzione espressamente attribuita dal Sindaco con la già citata ordinanza, la remunerazione parametrata al periodo di durata dell'incarico, sarà valorizzata con le previsioni di cui all'art. 58 del CCNL 17/12/2020.

Valutazione della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Riportando i fattori di cui ai punti 1, 2 e 3, sopra evidenziati, rapportati a 10, relativamente alla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si ottiene la valutazione di **9,53** su un valore massimo di 10,00.

Fattori di valutazione della performance della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Valutazione
Attività di supporto volta alla risoluzione di problematiche generali e strategiche per l'amministrazione (attuazione degli Obiettivi strategici del DUP)	9,41
Performance di Ente	9,18
Grado di raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati alla RPCT nel PIAO 2022-2024	10,00
Valutazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	9,53

Dall'analisi della rendicontazione dell'attività svolta, trasmessa dalla RPCT, con nota prot. 34303 del 09/03/2023, emerge che le relative funzioni sono state svolte con costanza, con riferimento in particolare:

- all'elaborazione del PTPCT 2022-2024 (adottato il 28/01/2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2022);
- all'elaborazione della Relazione annuale RPCT presentata alla Giunta comunale nella seduta del 25/01/2022 (apprezzata dalla Giunta Comunale con decisione n. 10/2022);
- al controllo successivo sugli atti dirigenziali;
- alle segnalazioni pervenute in materia di prevenzione della corruzione.

Per ciò che concerne la remunerazione integrativa a titolo di retribuzione di risultato per l'incarico di RPCT, si fa riferimento al CCDI 2022-2024 (Accordo) del 30/12/2022, che ha confermato la validità del precedente accordo stralcio al CCDI 2021 sottoscritto in data 31/12/2021, che ha definito la misura massima di incentivo da attribuire a tale titolo, stabilita tenendo conto del livello di responsabilità connesso all'incarico nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza per come validati dal Nucleo di Valutazione, in proporzione all'effettiva durata dell'incarico medesimo.

Valutazione dei Vice Segretari Generali

Nel 2022 le funzioni di Vice Segretario Generale sono state svolte da due Dirigenti:

-dal 01/01/2022 fino al 23/01/2022 dalla Dirigente dott.ssa Barbara Cacelli (Ordinanza del Sindaco n. 347 del 25/11/2021);

-dal 24/01/2022 fino al 31/12/2022 dal Dirigente dott. Massimiliano Lami (Ordinanza del Sindaco n. 13 del 24/01/2022).

La previsione dell'erogazione di un compenso, a titolo di retribuzione di risultato, per i Dirigenti che nel 2022 hanno svolto le funzioni di Vice Segretario Generale, trova riferimento nella disciplina vigente nell'ente (delibera GC 296/2013, Accordi decentrati dirigenza, Sistema di misurazione e valutazione della performance).

Relativamente agli accordi decentrati, si cita il CCDI 2022-2024 (Accordo) del 30/12/2022, che ha confermato la validità dell'accordo stralcio al CCDI 2021/2023 sottoscritto in data 13/12/2021 e il secondo accordo stralcio sottoscritto in data 30/12/2021 che prevedono, nella misura massima ivi stabilita, che l'erogazione del compenso effettivo avvenga a fronte dei risultati conseguiti in tale specifico incarico, da rendicontare con appositi rapporti al Nucleo di valutazione.

Dall'analisi delle note di rendicontazione dell'attività svolta, trasmesse dai due Dirigenti (Dirigente Barbara Cacelli nota. prot. 34303 del 09/03/2023-Dirigente Massimiliano Lami nota prot. 37592 del 16/03/2023), emerge che le relative funzioni sono state svolte, da ciascuno nei periodi di conferimento dei relativi incarichi, in tutte le occasioni di sostituzione del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale Reggente, mediante il costante supporto all'attività del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco, nonché per ogni altra occasione di sostituzione del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale Reggente.

Pertanto la valutazione e la conseguente misura di compenso rispetto alla quota destinata dal contratto decentrato annualmente (a carico delle quote fisse per il fondo per il trattamento accessorio), analogamente agli anni passati, è ancorabile al parametro di raggiungimento della **Performance di ente**, che per il 2022 risulta pari a pari a **9,18**.

Tale metodologia è stata valutata positivamente dal Nucleo di valutazione dell'ente, come da verbale del 16/06/2023.

4.6 Progetto tributi 2022

In sede di approvazione del PEG 2022-2024, avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 08/03/2022, con riferimento all'obiettivo "2022_D320_06_PEG Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091", relativo al Progetto tributi 2022 (obiettivo confluito nel PIAO 2022-2024 approvato con delibera di G.C. n. 389 del 28/06/2022), è stato precisato che lo stesso, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2022, non sarebbe stato oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e valutazione della performance di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014, in quanto tale obiettivo trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Previsioni normative, regolamentari e contrattuali

Il **comma 1091 dell'art. 1 L. 145/30.12.2018**, consente ai comuni per i quali il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000, di prevedere, con proprio regolamento, che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La norma citata prevede inoltre che la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, sia attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate e che il beneficio attribuito non possa superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Il Comune di Livorno ha approvato il **bilancio di previsione finanziario** e il **rendiconto di gestione** entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000; in particolare il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 e il Rendiconto della gestione 2022 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28/04/2023.

Il Regolamento comunale vigente delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie prevede all'art. 44 bis il Fondo incentivante IMU-TARI in aderenza alle statuizioni legislative di cui al citato comma 1091.

In particolare il comma 4 dell'art. 44 bis del Regolamento delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie, prevede che la Giunta Comunale con apposito atto, successivamente all'approvazione del conto consuntivo, fissi annualmente la percentuale, compresa tra il 2% ed il 5%, delle maggiori somme annualmente accertate e riscosse in competenza più residui, relative agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, da destinare, nella misura del 30%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, e nella misura del restante 70%, al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

Con riferimento alla contrattazione integrativa, relativamente alla dirigenza, si precisa che in data 30/12/2022 è stato sottoscritto il CCDI 2022-2024 (Accordo), che prevede l'attribuzione a titolo di incentivi IMU/TARI per l'anno 2022 e per le annualità 2023-2024 al Dirigente competente, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. n. 145 del 2018, di un importo massimo di € 3.500,00, da erogarsi solo al verificarsi della sussistenza dei presupposti giuridici previsti dalla norma citata ed a seguito di apposita deliberazione di Giunta Comunale e successiva validazione del raggiungimento dei risultati conseguiti relativi al Progetto Tributi da parte del Nucleo di valutazione.

Per ciò che concerne invece i dipendenti si precisa che, in data 22/12/2022, è stato sottoscritto il CCDI 2022-2024 (Accordo stralcio anno 2022), con il quale è stato convenuto di attribuire al personale impegnato nelle attività relative agli incentivi IMU/TARI di cui all'art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base delle modalità di ripartizione degli incentivi fra gli uffici contenute nello stesso accordo (Allegato parte integrante del Progetto Tributi-Incentivi IMU-TARI), la quota percentuale massima prevista dalla normativa pari al 15% del trattamento tabellare individuale lordo, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Ripartizione degli incentivi fra gli uffici (accordo sindacale del 22/12/2022)

Si riporta nella seguente tabella la ripartizione degli incentivi correlati al Progetto tributi 2022 contenuta nell'accordo sindacale del 22/12/2022 con le relative motivazioni.

UFFICIO	% APPORTO DIPENDENTI	MOTIVAZIONE
IMU, stralcio ICI, CRD	100,00%	Si occupa prevalentemente del recupero fiscale IMU. Ricomprende l'attività di redazione di tutti gli atti di accertamento che vengono emessi anche sulla base delle segnalazioni/indicazioni comunicata dagli altri uffici. I dipendenti assegnati a questo ufficio si occupano trasversalmente di tutte le altre attività necessarie ad una corretta gestione dei tributi di competenza. Interscambio informazioni con ufficio tari per istruttorie accertamenti.
TARI/stralcio TARES	100,00%	Si occupa prevalentemente del recupero fiscale TARI. Ricomprende l'attività di coordinamento nei confronti dei soggetti terzi (supporto alle attività tributarie) di tutti gli atti di accertamento che vengono emessi anche sulla base delle segnalazioni/indicazioni comunicata dagli altri uffici. I dipendenti assegnati a questo ufficio si occupano trasversalmente di tutte le altre attività necessarie ad una corretta gestione dei tributi di competenza. Interscambio informazioni con ufficio Imu per istruttorie accertamenti.
Canone Unico- Stralcio Tosap/ICP/Canon e patrimoniale pubblicitario	60,00%	Prevalente attività di gestione dati ed informazione a vario titolo, agli altri uffici, per l'individuazione di sacche di evasione: scambio di informazioni e controlli nella fase istruttoria e rilascio delle concessioni e autorizzazioni per l'Imu e in maniera rilevante per la TARI.

UFFICIO	% APPORTO DIPENDENTI	MOTIVAZIONE
Centro Unico della Riscossione	80,00%	Ha il ruolo determinante nella riscossione dei due tributi e di coordinamento e monitoraggio delle attività di riscossione coattiva. Ha il compito di monitorare il concessionario segnalando informazioni per facilitare e migliorare le attività di riscossione. E' un ufficio che ha la prevalenza se non esclusività delle sue attività in ambito di input della riscossione.
Staff del Dirigente	80,00%	Svolge attività amministrativa, di supporto operativo, digitale di carattere trasversale. Il funzionamento è particolarmente rilevante per la complessiva gestione della struttura. Non svolge attività direttamente in ambito tributario, bensì di staff. Ha un'attività di supporto trasversale a tutte le P.O tributarie.
Nucleo Polizia antievasione	60,00%	Ha un ruolo di supporto su istruttorie complesse e attività ispettiva in ambito tributario, con particolare rilievo ai due tributi IMU e TARI. Hanno ruolo di agenti accertatori.
Ufficio Stato civile	60,00%	Sono coinvolti tre dipendenti dell'Ufficio Stato Civile relativamente all'attività di verifica, in materia di separazione legale, dei contribuenti avente coniuge che risulta essere residente al di fuori del Comune di Livorno.
Servizi finanziari	60,00%	Sono coinvolti due dipendenti dei servizi finanziari relativamente alle attività di contabilizzazione, scarico F24, scarico riscossioni ruoli ADER, con un supporto contabile alla corretta e giusta imputazione degli incassi.
Ufficio SIT/Sistemi informativi/Tecnico Patrimoniale	60,00%	I sistemi informativi unitamente al SIT hanno un ruolo rilevante. I due soggetti coinvolti hanno un ruolo importante nelle integrazioni delle banche dati e nelle estrazioni puntuali per l'individuazione di aree di verifica per evasione. E' coinvolta anche un tecnico dell'ufficio Tecnico Patrimoniale per il supporto all'evasione delle aree edificabili.

Rendiconto del Progetto tributi anno 2022

Il rendiconto del Progetto tributi relativo al 2022 è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa n. 4064 del 06/06/2023.

Lo schema del Progetto tributi 2022 è stato predisposto con documento prot. 52037 del 22/04/2022, approvato con Decisione della Giunta Comunale n. 148 del 17/06/2022.

Nel dettaglio nel 2022 sono stati incassati complessivamente per TARI ed IMU, in conto competenza e residui, **€ 7.574.397,42**.

INCASSI			
TRIBUTO	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
TARI	503.361,55	996.882,79	1.500.244,34
IMU	1.889.199,37	4.184.953,71	6.074.153,08
TOTALE			7.574.397,42

Atti di accertamento emessi anno 2022

Relativamente all'IMU, sono stati emessi **n. 6.672 atti** per un importo totale di **€ 9.359.383,00** e un importo pagato su atti emessi di **€ 1.846.419,00**.

Relativamente alla TARI, sono stati emessi **n. 11.243 atti di liquidazione** per tributo e sanzioni per un importo totale di **€ 7.647.640,00** e un importo pagato su atti emessi di **€ 717.222,00**. Sono stati emessi **n. 3.188 atti di accertamenti per omessa ed infedele dichiarazione** per un importo totale di **€ 1.253.390,00** e un importo pagato su atti emessi di **€ 363.200,00**.

Totale atti emessi: 21.103.

Valore economico atti emessi: € 18.260.413,00.

Personale impegnato nel Progetto tributi 2022

Nella successiva tabella si riporta il numero dei dipendenti impegnati nel Progetto tributi 2022, suddiviso per categoria, al quale erogare i relativi incentivi economici, come meglio precisato nel Rendiconto del Progetto tributi 2022, approvato con determinazione del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa n. 4064 del 06/06/2023.

Dipendenti	Categoria	N. dipendenti
Dirigente	DIR	1
Dipendenti	B	3
Dipendenti	C	22
Dipendenti	D	17
Totale dipendenti		43

Indirizzi della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, tenendo conto:

- delle previsioni normative contenute nel comma 1091 dell'art. 1 della L. 145 del 30/12/2018;
- delle previsioni regolamentari contenute nell'art. 44 bis del Regolamento del Comune di Livorno delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie;
- della rendicontazione del Progetto tributi anno 2022, approvata con determinazione del Dirigente del Settore Entrate e revisione della spesa n. 4064 del 06/06/2023;
- relativamente alla dirigenza, delle previsioni contenute nel CCDI 2022-2024 (Accordo), del 30/12/2022;
- relativamente ai dipendenti, delle previsioni contenute nel CCDI 2022-2024 (Accordo stralcio anno 2022) del 22/12/2022;

con Delibera n. 422 del 20/06/2023, ha:

- 1) individuato nella percentuale del **2,89%** delle maggiori somme accertate e riscosse in conto competenza e residui, relative agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria e della TARI per l'anno 2022, la misura dell'incentivo destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, dando atto della congruità del riconoscimento economico dei singoli soggetti partecipanti al progetto, come da determina dirigenziale n. 4064 del 06/06/2023;
- 2) incaricato il Dirigente del Settore Entrate e Revisione della Spesa di predisporre la variazione di bilancio per l'assegnazione dei capitoli al Settore Personale ed Organizzazione relativamente alla liquidazione degli emolumenti del personale (retribuzione + oneri riflessi ed IRAP) per un totale lordo di **€ 153.385,72**, oltre **€ 65.736,73** da destinarsi ai Sistemi Informativi per il potenziamento delle attività del S.I.T per integrazioni banche dati a supporto per il recupero tributario e per il finanziamento delle attività di formazione per il Settore Entrate e in via prevalente per i Settori del comune sulla base delle indicazioni e delle necessità individuate dal settore Organizzazione e personale;

- 3) incaricato il Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, di provvedere, successivamente alla variazione di bilancio, alle liquidazioni delle somme conseguentemente spettanti al Dirigente del Settore Entrate e revisione della Spesa e ai dipendenti impegnati sul Progetto tributi 2022, di cui all'obiettivo 2022_D320_06_PEG, in conformità con quanto rappresentato nella Relazione sulla performance 2022, con quanto stabilito a livello normativo, regolamentare e contrattuale relativamente all'incentivazione IMU-TARI;

4.7 Elenco Obiettivi strategici e operativi del DUP 2022-2024

Numero Obiettivi Strategici	Grado di realizzazione complessiva al 31/12/2022
21 Obiettivi Strategici	94,10%

Il grado di realizzazione complessiva al 31/12/2022 degli Obiettivi strategici deriva dal grado di realizzazione medio di tutte le finalità del DUP 2022-2024.

Di seguito si riporta l'elenco degli Obiettivi strategici e dei correlati Obiettivi Operativi con l'indicazione della/del Responsabile politica/o. Per il dettaglio delle attività realizzate e dei risultati raggiunti si rinvia al **Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2022 del DUP 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 28/04/2023.**

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politica/o
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
1.01_ST	L'Agenda strategica locale nel governo del territorio per lo sviluppo sostenibile	1.01.01_OP	Attuare una nuova politica territoriale e urbana	Assessora Silvia Viviani
1.02_ST	Sviluppare Livorno città di città	1.02.01_OP	Sviluppare Livorno città inclusiva, produttiva e attrattiva	Assessora Silvia Viviani
		1.02.02_OP	Sviluppare Livorno città d'acqua	Assessora Silvia Viviani
		1.02.03_OP	Sviluppare Livorno città verde	Assessora Silvia Viviani
		1.02.04_OP	Sviluppare Livorno città dello sport e del benessere	Assessora Silvia Viviani
1.03_ST	Sviluppare Livorno città sicura	1.03.01_OP	Realizzare una nuova protezione civile	Sindaco Luca Salvetti
		1.03.02_OP	Completare gli interventi post alluvione e potenziare la rete drenante cittadina	Sindaco Luca Salvetti
1.04_ST	Sviluppo economico della città attraverso l'innovazione, l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'economia circolare e le relazioni internazionali	1.04.01_OP	Favorire lo sviluppo economico attraverso l'innovazione e la formazione	Assessore Gianfranco Simoncini
		1.04.02_OP	Favorire l'economia del mare, la ricerca scientifica, l'integrazione porto-città, la cooperazione e le relazioni internazionali	Assessora Barbara Bonciani
		1.04.03_OP	Energie rinnovabili ed economia circolare per una nuova stagione di sviluppo	Assessore Gianfranco Simoncini
1.05_ST	Favorire lo sviluppo economico della città attraverso il turismo e il commercio	1.05.01_OP	Sviluppare azioni per rilanciare il turismo in città	Assessore Rocco Garufo
		1.05.02_OP	Favorire il commercio per rivitalizzare la città	Assessore Rocco Garufo
1.06_ST	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	1.06.01_OP	Elaborare il Piano di ripresa e resilienza di Livorno	Sindaco e Giunta Comunale
2.01_ST	Promuovere e tutelare la salute delle persone con particolare attenzione ai soggetti più fragili	2.01.01_OP	Elevare il livello di integrazione e l'appropriatezza dei percorsi assistenziali	Assessore Andrea Raspanti
		2.01.02_OP	Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale	Sindaco Luca Salvetti
		2.01.03_OP	Ottimizzazione delle dotazioni e delle modalità di gestione dei servizi per gli anziani	Assessore Andrea Raspanti
		2.01.04_OP	Sostenere l'autonomia e la partecipazione sociale delle persone con disabilità	Assessore Andrea Raspanti

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politica/o
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
2.02_ST	Promuovere politiche per la coesione sociale e l'inclusione dei soggetti svantaggiati	2.02.01_OP	Sviluppare azioni di contrasto alle violenze di genere e politiche per le pari opportunità	Vice Sindaca Libera Camici
		2.02.02_OP	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti
		2.02.03_OP	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti
		2.02.04_OP	Ampliare e riqualificare il patrimonio abitativo comunale	Assessore Andrea Raspanti
2.03_ST	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza e promuovere il benessere dei giovani	2.03.01_OP	Tutelare l'infanzia e l'adolescenza	Assessore Andrea Raspanti
		2.03.02_OP	Promuovere il benessere dei giovani	Vice Sindaca Libera Camici
2.04_ST	Migliorare i servizi e il patrimonio scolastico e sostenere il diritto allo studio	2.04.01_OP	Migliorare i servizi scolastici e sostenere il diritto allo studio	Vice Sindaca Libera Camici
		2.04.02_OP	Migliorare il patrimonio scolastico	Vice Sindaca Libera Camici
2.05_ST	Promuovere la tutela degli animali	2.05.01_OP	Tutelare gli animali e promuovere la corretta convivenza tra animali e uomini	Vice Sindaca Libera Camici
3.01_ST	Migliorare la sicurezza urbana	3.01.01_OP	Presidiare il territorio e contrastare la criminalità urbana	Sindaco Luca Salvetti
		3.01.02_OP	Promuovere l'inclusione sociale dei detenuti per aumentare la sicurezza urbana	Assessore Andrea Raspanti
		3.01.03_OP	Migliorare l'ambiente urbano e gli spazi pubblici per ridurre l'insicurezza e la criminalità	Assessora Silvia Viviani
4.01_ST	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino. Promuovere e sostenere la cultura	4.01.01_OP	Salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale cittadino	Assessore Simone Lenzi
		4.01.02_OP	Promuovere e sostenere la cultura	Assessore Simone Lenzi
		4.01.03_OP	Promuovere e sostenere la cultura scientifica	Assessora Barbara Bonciani
4.02_ST	Favorire l'imprenditoria di tipo culturale e rilanciare Livorno come meta di turismo culturale	4.02.01_OP	Favorire l'imprenditoria e l'occupazione di tipo culturale	Assessore Gianfranco Simoncini
		4.02.02_OP	Rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo
5.01_ST	Riqualificare gli impianti sportivi, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi	5.01.01_OP	Adeguare e migliorare gli impianti sportivi	Sindaco Luca Salvetti
		5.01.02_OP	Promuovere lo sport e gli eventi sportivi	Sindaco Luca Salvetti
6.01_ST	Realizzare una mobilità sicura, sostenibile e integrata	6.01.01_OP	Progettare il sistema di mobilità integrato attraverso il PUMS	Assessora Giovanna Cepparello
		6.01.02_OP	Progettare e realizzare una mobilità sicura e sostenibile	Assessora Giovanna Cepparello
7.01_ST	Riqualificare l'ambiente naturale in modo sostenibile e migliorare la qualità dell'aria	7.01.01_OP	Monitorare l'ambiente naturale e individuare finanziamenti per futuri progetti di salvaguardia e sviluppo	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.02_OP	Salvaguardare le colline livornesi	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.03_OP	Salvaguardare il mare	Assessora Giovanna Cepparello
		7.01.04_OP	Prevedere interventi per migliorare la qualità dell'aria	Assessora Giovanna Cepparello

Obiettivo strategico		Obiettivo operativo		Responsabile politica/o
Codice	Titolo	Codice	Titolo	
8.01_ST	Favorire la riduzione dei rifiuti e organizzare la gestione dei rifiuti sui principi dell'economia circolare	8.01.01_OP	Organizzare la gestione dei rifiuti nel Comune di Livorno sui principi dell'economia circolare	Assessora Giovanna Cepparello
		8.01.02_OP	Favorire la riduzione dei rifiuti	Assessora Giovanna Cepparello
9.01_ST	Finanziare la città di domani e monitorare i programmi complessi	9.01.01_OP	Le risorse finanziarie per favorire lo sviluppo locale e la gestione dei programmi complessi	Assessore Gianfranco Simoncini
9.02_ST	Una pubblica amministrazione efficace, efficiente, intelligente, economica, flessibile, trasparente e digitale	9.02.01_OP	Direzione generale dell'ente, gestione e sviluppo delle relazioni e della comunicazione	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.02_OP	Supporto agli organi istituzionali e gestione documentale	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.03_OP	Prevenzione della corruzione	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.04_OP	Trasparenza e semplificazione amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.05_OP	Programmazione e controlli efficaci	Assessora Viola Ferroni
		9.02.06_OP	Gestione economico finanziaria dell'Ente	Assessora Viola Ferroni
		9.02.07_OP	Progettare e attuare nuove modalità per l'ottimizzazione delle entrate e delle spese comunali	Assessora Viola Ferroni
		9.02.08_OP	Razionalizzare e valorizzare le partecipazioni comunali e i servizi pubblici locali	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.09_OP	Efficienza nelle gare, nelle acquisizioni e nei contratti	Assessora Viola Ferroni
		9.02.10_OP	Gestire e valorizzare il patrimonio e il demanio comunale	Assessora Viola Ferroni
		9.02.11_OP	I servizi anagrafici, demografici, elettorali per una società che cambia	Sindaco Luca Salvetti
		9.02.12_OP	Sviluppo digitale dell'amministrazione e dei servizi ai cittadini e alle imprese	Assessora Barbara Bonciani
		9.02.13_OP	Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale per una città aperta	Assessora Barbara Bonciani
		9.02.14_OP	L'informazione statistica per decidere in modo consapevole	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.15_OP	Valorizzare il personale del Comune	Assessora Viola Ferroni
		9.02.16_OP	Gestire efficacemente e migliorare i servizi per l'edilizia privata	Assessora Silvia Viviani
		9.02.17_OP	Gli immobili dell'Ente sedi di uffici: manutenzione ordinaria e straordinaria	Assessora Silvia Viviani
		9.02.18_OP	Sviluppo di un'infrastruttura smart sulla rete di pubblica illuminazione	Assessora Silvia Viviani
		9.02.19_OP	Difesa dell'ente e consulenza giuridico-legale	Assessore Gianfranco Simoncini
		9.02.20_OP	Potenziamento dei servizi alle imprese	Assessore Rocco Garufo
		9.02.21_OP	Riorganizzazione della macchina comunale	Assessora Viola Ferroni
		9.02.22_OP	Riparti Livorno: interventi economici, fiscali e organizzativi	Sindaco e Giunta Comunale
10.01_ST	Promuovere e difendere la qualità democratica delle decisioni e favorire una nuova cultura dei diritti	10.01.01_OP	Favorire il diritto di accesso dei Consiglieri e la partecipazione	Vice Sindaco Libera Camici
		10.01.02_OP	Favorire una nuova cultura dei diritti e istituire la Casa dei diritti	Assessore Andrea Raspanti

4.8 Elenco Obiettivi di gestione e anticorruzione, trasparenza, controlli del PIAO 2022-2024

OBIETTIVI DI GESTIONE

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S000_04_PEG	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza debole, in modo da facilitare il contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali (digital divide) o linguistiche	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLEN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	99,00	L'indicatore relativo alla liquidazione dei gettoni di presenza ai C.C., entro 30 giorni dalla chiusura del mese, è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 99%
2022_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S200_06_PEG	Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO)	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S500_01_PEG	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S500_02_PEG	Mantenimento livello di qualità raggiunto e riduzione tempi rilascio pareri giuridici	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S600_01_PEG	Polizia Locale: prossimità, sicurezza, vicinanza al cittadino	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_S600_02_PEG	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	90,00	L'indicatore relativo alla digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche collegate è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 90%
2022_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D110_05_PEG	Progetto "Revisione della spesa"	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	CAMILLA CERRINA FERONI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D130_01_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	96,00	L'indicatore relativo all'avvio delle procedure di gara dei nuovi appalti è valutato dal NDV realizzato al 90%, considerato che la relativa realizzazione per un appalto dei due previsti si è avuta nel 2023, con ritardo rispetto alle previsioni. L'indicatore relativo agli interventi programmati continui è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 96%
2022_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	98,00	L'indicatore relativo al nuovo accordo quadro è valutato dal NDV realizzato al 90%, considerato che la relativa realizzazione si è avuta nel 2023, con ritardo rispetto alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%
2022_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	97,00	L'indicatore relativo all'avvio della procedura di gara del nuovo Accordo quadro manutenzione ordinaria ed integrativa segnaletica è valutato dal NDV realizzato al 80%, in relazione alle attività portate avanti nel 2022. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 97%
2022_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti in linea con le previsioni
2022_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	98,00	L'indicatore relativo all'affidamento dei servizi di redazione dei progetti e piani di fattibilità è valutato dal NDV realizzato al 95%, considerato che la relativa realizzazione si è avuta nel 2023 con un lieve ritardo rispetto alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%
2022_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	95,00	L'indicatore relativo all'attuazione del progetto MapLi e della mappatura della città è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 95%
2022_D140_03_PEG	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	98,00	L'indicatore relativo agli interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione dello Stadio è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%
2022_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	98,00	L'indicatore relativo all'attuazione di nuovi interventi di edilizia scolastica è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 98%

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00	L'indicatore relativo alla percentuale di sensori smart installati è valutato dal NDV realizzato al 100%, non tenendo conto dei sensori monospace non installati in relazione alle valutazioni dell'Amministrazione in corso. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo è realizzato al 100%
2022_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D170_02_PEG	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo Poli 0/6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_02_PEG	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D210_03_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_04_PEG	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_05_PEG	Sostegno e assistenza tramite informazioni, istruzioni particolareggiate, aiuto guidato via telefono, via mail o con accesso agli uffici per consentire l'accesso a tutti alle domande del diritto allo studio	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_06_PEG	I servizi 0-6 nell'emergenza sanitaria: garantire la qualità e l'efficienza nel rispetto della sicurezza	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_07_PEG	Elezione del Consiglio Comunale Studentesco	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D210_08_PEG	Progetto "Revisione della spesa"	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D220_02_PEG	Redazione di uno Studio di fattibilità per i nuovi Servizi RSA nell'area Pascoli e Villa Serena al fine di analizzare la situazione attuale e le risorse necessarie, attraverso anche un confronto partecipativo con la cittadinanza	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D220_03_PEG	Percorso di supervisione professionale per accompagnare in maniera permanente il gruppo degli operatori al fine di rafforzare le procedure, individuare prassi organizzative e realizzare interventi omogenei	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. Alcuni valori attesi erano stati definiti prudenzialmente per le restrizioni determinate dal COVID-19
2022_D260_02_PEG	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. Alcuni valori attesi erano stati definiti prudenzialmente per le restrizioni determinate dal COVID-19
2022_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. Prosecuzione attività di informatizzazione: censimento del sacrario militare; collegamento del programma Cimiteri Web all'anagrafe per recupero diretto dei dati. Studio procedure revoca e decadenza concessioni	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D270_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D270_06_PEG	Progetto "Revisione della spesa"	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D310_02_PEG	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	L'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata IMU è valutato dal NDV realizzato al 100% tenuto conto della riduzione del relativo stanziamento di bilancio approvata con delibera di C.C. 126/30.06.2022. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo è realizzato al 100%
2022_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D320_03_PEG	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor commerciali).Servizio delle Pubbliche Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D320_05_PEG	Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D340_03_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D340_04_PEG	Le attività di mappatura dei fabbricati destinati ad utilizzi istituzionali o alla cessione o affidamento a terzi (anche tramite concessione di valorizzazione)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D350_03_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D350_04_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D350_05_PEG	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	93,00	L'indicatore relativo al numero di aziende coinvolte nel progetto pilota della nautica, considerato che nel 2022 è stata coinvolta un'azienda nel Progetto pilota della nautica e che è stata effettuata tutta l'attività prodromica finalizzata al coinvolgimento nel 2023 di ulteriori aziende, è valutato dal NDV realizzato al 66%. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori previsti, è realizzato al 93%

CODICE OBIETTIVO	TITOLO OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'		DIRIGENTE AL 31/12/2022	ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
		CODICE	DESCRIZIONE				
2022_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	L'indicatore relativo alla stipula della convenzione con l'Università di Pisa, relativa alla regolamentazione della collocazione degli apparati di data center comunale presso l'Università, è valutato dal NDV realizzato al 100% considerato che è stata predisposta la relativa documentazione e non si è potuti addivenire alla stipula della convenzione a causa del rinnovo degli organi direttivi dell'Università. Gli altri risultati raggiunti sono in linea con le previsioni. L'obiettivo è realizzato al 100%
2022_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_T900_01_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni
2022_T900_04_PEG	Sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di nuove forme di partecipazione	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	I Risultati raggiunti sono in linea con le previsioni

OBIETTIVI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORI E SERVIZI

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE/RPCT	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE/RPCT
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2022_S000_AC	DIRIEZIONE GENERALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_S100_AC	SEGRETERIA GENERALE	100,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00	
2022_S200_AC	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	94,00	97,00	100,00	100,00	97,75	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente
2022_S400_AC	SERVIZI FINANZIARI	100,00	100,00	100,00	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00	
2022_S500_AC	AVVOCATURA CIVICA	100,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00	
2022_S600_AC	POLIZIA LOCALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_S650_AC	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	100,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00	
2022_D110_AC	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	100,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00	
2022_D120_AC	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	100,00	100,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00	100,00	
2022_D130_AC	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	98,00	95,00	100,00	100,00	98,25	Le misure di prevenzione della corruzione e l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non sono stati realizzati pienamente

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIRIGENTE AL 31/12/2022	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE/RPCT	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE/RPCT
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni-Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2022_D140_AC	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	50,00	95,00	90,00	90,00	81,25	La valutazione parziale del primo indicatore consegue al mancato invio da parte del Dirigente della documentazione/integrazione richiesta ai fini dei controlli sulla realizzazione delle misure inerenti l'area trasversale contratti pubblici; l'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente; la rendicontazione del terzo e quarto indicatore è stata effettuata con notevole ritardo rispetto al termine previsto
2022_D150_AC	IMPIANTI TECNOLOGICI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_D170_AC	AMBIENTE E VERDE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_D210_AC	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_D220_AC	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_D260_AC	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_D270_AC	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

CODICE OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITA' - DIRIGENTE AL 31/12/2022	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE/RPCT	NOTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E DEL SEGRETARIO GENERALE/RPCT
		Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT	Pubblicazioni- Aggiornamenti effettuati su "Amministrazione trasparente"/Pubblicazioni -aggiornamenti obbligatori	Misure organizzative e gestionali previste per il controllo dell'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi/Totale di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 75.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati		
2022_D310_AC	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO (Gare e contratti)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO (Economato)	100,00	98,00	100,00	100,00	99,50	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO (Sport)	100,00	90,00	90,00	60,00	85,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente; la rendicontazione del terzo e quarto indicatore è stata effettuata con notevole ritardo rispetto al termine previsto; non sono state indicate nella rendicontazione del quarto indicatore le attività intraprese nei confronti dell'esecutore a seguito di riscontro di sua inadempienza
2022_D320_AC	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2022_D340_AC	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	100,00	98,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	99,00	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2022_D350_AC	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	100,00	95,00	100,00	100,00	98,75	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente
2022_D360_AC	SISTEMI INFORMATIVI	100,00	98,00	100,00	100,00	99,50	L'aggiornamento di Amministrazione Trasparente non è stato realizzato pienamente

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 6bc4643b490c93dfae953aeed10db5f0939fdf3444a7606c866492050a943755

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.429/2023

Data: 23/06/2023

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022: APPROVAZIONE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b988efa01dba5629_p7m&auth=1

ID: b988efa01dba5629