

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 765 del 24/12/2021

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2021-REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2021: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Dicembre, alle ore 10:00 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	SALVETTI LUCA	Sindaco	Presente (videoconferenza)
2	CAMICI LIBERA	Vice Sindaco	Presente (videoconferenza)
3	CEPPARELLO GIOVANNA	Assessore	Presente (videoconferenza)
4	VIVIANI SILVIA	Assessore	Presente (videoconferenza)
5	GARUFO ROCCO	Assessore	Presente (videoconferenza)
6	LENZI SIMONE	Assessore	Assente
7	RASPANTI ANDREA	Assessore	Presente (videoconferenza)
8	FERRONI VIOLA	Assessore	Presente (videoconferenza)
9	SIMONCINI GIANFRANCO	Assessore	Presente (videoconferenza)
10	BONCIANI BARBARA	Assessore	Presente (videoconferenza)

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti (videoconferenza)

Assiste il Vice Segretario Generale Reggente Massimiliano Lami

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- -il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt. 147 (Tipologia dei controlli interni), 196 (Controllo di gestione), 197 (Modalità del controllo di gestione), 198 (Referto del controllo di gestione) e 198-bis (Comunicazione del referto);
- -lo Statuto del Comune di Livorno;
- -il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 161 del 26/07/2018;
- -il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 08/02/2013 ed in particolare il Titolo III Il Controllo di gestione;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 122 del 02/08/2019, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo 2019-2024;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 196 del 13/11/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e la delibera di Consiglio Comunale n. 225 del 29/12/2020 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;
- -la delibera di Consiglio Comunale n. 229 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e successive modifiche e integrazioni;
- -la delibera di Giunta Comunale n. 687 del 31/12/2020 con la quale, al fine di garantire l'operatività dei Centri di responsabilità nel periodo necessario a completare l'elaborazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, è stato approvato il PEG provvisorio 2021-2023 e sono state assegnati ai Dirigenti le risorse finanziarie e il personale sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023;
- -la delibera n. 190 del 27/042021 con la quale la Giunta Comunale, sulla base della proposta del Direttore Generale, ha approvato il PEG 2021-2023, elaborato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario, assegnando ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza;

Considerato che ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni il controllo di gestione:

- -ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente;
- -è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- -è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

- -si articola nelle seguenti tre fasi:
- a) predisposizione del Piano esecutivo di gestione;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al Piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa;
- -è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi;

Dato atto che il Controllo di gestione è uno strumento necessario ed indispensabile sia agli Amministratori per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sia ai Dirigenti responsabili dei servizi per valutare l'andamento della gestione;

Visto il Report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2021, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti tre parti:

- la prima parte contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la seconda parte riguarda il controllo della qualità dei servizi comunali, come previsto nel Piano per il controllo della qualità 2021;
- la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2021 attraverso lo
 stato di attuazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione e la movimentazione delle
 risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni
 obiettivo di gestione;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, allegati e facenti parte integrante del presente atto;

Con votazione palese ed unanime, anche per quanto riguarda l'immediata esecuzione;

DELIBERA

Per le motivazioni e con le considerazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare il Report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2021, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il Report agli stakeholder interni ed esterni direttamente interessati (Presidente del Consiglio Comunale, Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Posizioni Organizzative);

3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4	-
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:	
Il Vice Segretario Generale Reggente Massimiliano Lami	Il Sindaco Luca Salvetti





COMUNE DI LIVORNO

Direzione Generale
Indirizzo Organizzazione e controllo
Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica

CONTROLLO DI GESTIONE 2021
REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2021

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

SOMMARIO

PREM	IESSA	pag. 4	3.14	Ambiente e Verde	pag. 112
1	IL CONTESTO INTERNO	pag. 5	3.15	Istruzione e politiche giovanili	pag. 119
1.1	L'organizzazione del Comune di Livorno	pag. 5	3.16	Politiche sociali e sociosanitarie	pag. 130
1.2	I documenti di programmazione	pag. 9	3.17	Attività culturali, musei e fondazioni	pag. 140
1.3	Il Sistema dei controlli interni e il relativo	pag. 12	3.18	Anagrafe e demografici	pag. 146
	Regolamento		3.19	Contratti Provveditorato Economato	pag. 154
	A QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI: IL PIANO PER IL		3.20	Entrate e revisione della spesa	pag. 161
	CONTROLLO DELLA QUALITA' 2021	pag. 14	3.21	Società partecipate e patrimonio	pag. 170
3	CONTROLLO DI GESTIONE AL 30/06/2021	pag. 17	3.22	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	pag. 176
3.1	Premessa	pag. 17	3.23	Sistemi informativi	pag. 186
3.2	Direzione Generale	pag. 23	3.24	Obiettivi di gestione trasversali	pag. 192
3.3	Segreteria Generale	pag. 32	3.25	Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni	pag. 198
3.4	Indirizzo organizzazione e controllo	pag. 40		lavori e servizi	
3.5	Servizi finanziari	pag. 51			
3.6	Avvocatura civica	pag. 57			
3.7	Polizia Locale	pag. 61			
3.8	Protezione civile e demanio	pag. 68			
3.9	Edilizia privata e SUAP	pag. 73			
3.10	Urbanistica, Programmi complessi e Porto	pag. 81			
3.11	Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità	pag. 88			
3.12	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	pag. 98			
3.13	Impianti tecnologici	pag. 106			

PREMESSA

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

Attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Nel rispetto dell'art. 196 del D.Lgs 267/2000, ed in ottemperanza, in particolare, degli articoli 198 e 198-bis, è stata predisposta la presente relazione al fine di permettere le opportune considerazioni a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a valutare l'adeguatezza delle scelte e delle azioni compiute, confrontando i risultatati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

Si evince, pertanto, come l'attività del controllo di gestione è funzione trasversale a tutto l'ente, coinvolgendo l'intera struttura organizzativa, al fine di permettere la verifica tra gli obiettivi assegnati e i programmi realizzati dai responsabili dei servizi e dai dirigenti.

Il contenuto del presente documento è articolato in tre parti:

- la prima parte contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la seconda parte riguarda il controllo della qualità dei servizi comunali, come previsto nel Piano per il controllo della qualità 2021
- la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2021 attraverso lo stato di attuazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione e la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo di gestione.

1 IL CONTESTO INTERNO

1.1 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.

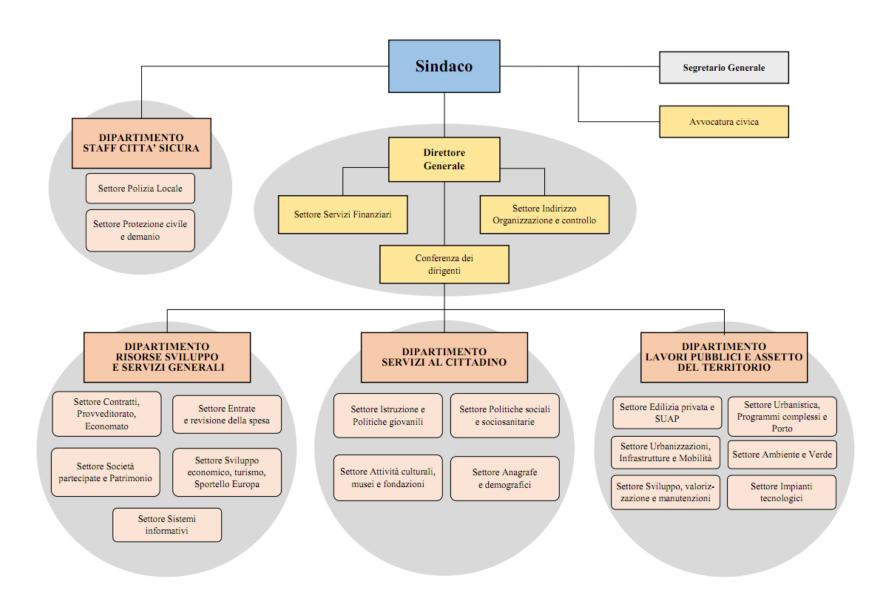
La delibera ha previsto l'istituzione del **Dipartimento,** in staff al Sindaco, **denominato** "Staff Città Sicura" all'interno del quale sono inseriti i seguenti due Settori:

- 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 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 afferisce lo staff vengono riconosciute le stesse competenze già declinate al punto 1) che precede relativamente ai coordinatori dipartimentali. Gli stessi Dirigenti sono i referenti del coordinatore di dipartimento relativamente allo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi riguardanti sia le proprie strutture che quelle poste in staff. Essi, inoltre, in sede di approvazione del PEG possono essere chiamati a partecipare in quota percentuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle strutture poste in staff ai loro settori.

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

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

1.2 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 2021 è stata realizzata attraverso i seguenti documenti.

Programma di mandato 2019-2024

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera 122/2019

Nel corso della seduta del 2 agosto 2019 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 31 dello Statuto, ha approvato le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del nuovo mandato amministrativo.

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

- 1) Oltre la crisi: per una nuova stagione di crescita e lavoro;
- 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

Di seguito si illustrano brevemente le dieci linee di mandato.

LINEA DI MANDATO 1 OLTRE LA CRISI: PER UNA NUOVA STAGIONE DI CRESCITA E LAVORO

La linea di mandato 1 riguarda lo sviluppo territoriale ed economico della città di Livorno che può tornare ad essere la città vitale, produttiva, aperta all'Italia e al mondo come è stata per gran parte della sua storia. Una città colpita dalla lunga crisi economica che però ha dentro di sè l'energia, la storia, le risorse civili e culturali per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e lavoro.

Occorre investire sul futuro, sul lavoro, sull'identità, sull'ambiente e sulla bellezza della nostra città, preservandone le diversità culturali, per realizzare la rinascita di Livorno basandosi sulla sostenibilità ambientale, economica, socio-istituzionale.

LINEA DI MANDATO 2 COESIONE SOCIALE

La linea di mandato 2 riguarda la coesione sociale sotto i molteplici aspetti della tutela della salute dei cittadini, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili, anziani e disabili, lo sviluppo di azioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità uomo-donna, la previsione di servizi a favore delle persone che a causa della grave crisi economica che ha colpito la nostra città si trovano a vivere un'esistenza precaria. Occorre rilanciare la scuola e favorire il diritto allo studio dei bambini e delle bambine più svantaggiate, considerato che la marginalità sociale oggi ha una forte componente culturale, ma anche promuovere il benessere e il protagonismo dei giovani che devono tornare ad essere il motore propulsore della nostra visione di futuro.

LINEA DI MANDATO 3 LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

La linea di mandato 3 riguarda la sicurezza come bene comune essenziale da realizzare attraverso interventi che favoriscano la cittadinanza attiva, la consapevolezza dell'appartenenza al territorio urbano e lo sviluppo della vita collettiva. In tal senso occorre presidiare il territorio in modo civile, ma anche e soprattutto ridurre l'insicurezza rendendo la città vivace e attiva, promuovendo il senso di appartenenza alla comunità, la cultura del diritto e della legalità. Il modello di sicurezza che desideriamo creare dovrà rendere la città sicura, ma anche libera, aperta, civile.

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

La linea di mandato 4 riguarda la promozione della cultura come risorsa per il presente e il futuro della città, attraverso una complessiva direzione strategica che per il tramite di progetti, sinergie, collaborazioni, promuova Livorno come meta culturale di respiro nazionale e internazionale. La cultura inoltre rappresenta un volano per la crescita economica della città con la creazione e lo sviluppo di imprese legate al mondo della cultura e del turismo culturale.

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

La linea di mandato 5 riguarda la promozione dello sport e degli eventi sportivi nella nostra città che da sempre si è dedicata allo sport, attraverso numerose società sportive e migliaia di praticanti, una risorsa per realizzare progetti e programmi che possono rappresentare anche strumenti per la crescita economica, turistica e sociale di Livorno, con il recupero e la riqualificazione di spazi nei quartieri, nei quali palestre e centri sportivi entrano nella rete di presidio del territorio e nel nostro progetto di città accesa, aperta, viva.

LINEA DI MANDATO 6 UNA CITTA' IN MOVIMENTO: PER UNA MOBILITÀ SICURA E SOSTENIBILE

La linea di mandato 6 riguarda la realizzazione di una mobilità sostenibile, integrata e sicura che guardi al benessere e alla sicurezza dei cittadini, contribuisca alla riduzione dell'inquinamento e quindi al miglioramento dell'attrattività e della qualità dell'ambiente urbano, a beneficio sia dei cittadini che delle attività economiche della città, che possono avvantaggiarsi di corrette politiche di mobilità, che integrandosi con le politiche del turismo, rappresentano un'opportunità per il rilancio di Livorno.

LINEA DI MANDATO 7 MARE, CITTÀ, COLLINE: LA FORZA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La linea di mandato 7 riguarda la salvaguardia del nostro ambiente e la sostenibilità che deve diventare l'idea da porre a base della riorganizzazione della città, ripensando la nostra società del consumo e dello scarto, affinché il primo cambi per ridurre il secondo, consentendo di migliorare la qualità dei territori. Considerato che l'inquinamento rappresenta una delle grandi minacce per la nostra salute, occorre intervenire in modo sinergico con piani specifici di riduzione delle emissioni maggiormente nocive.

LINEA DI MANDATO 8

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

La linea di mandato 8 riguarda la promozione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di una strategia basata sui principi dell'economia circolare, in linea con gli indirizzi dettati dall'Unione Europa, limitando il consumo delle risorse naturali sempre più scarse, promuovendo l'educazione della cittadinanza a stili di vita corretti ed ecocompatibili, incentivando la differenziazione dei rifiuti finalizzata al recupero di materia, che consenta di ridurre progressivamente i rifiuti non riciclabili e gli scarti da avviare a smaltimento, verso una strategia futura di rifiuti zero, nella quale siano incentivati il riuso e riciclo.

LINEA DI MANDATO 9 PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI

La linea di mandato 9 riguarda da un lato le strategie da mettere in campo per finanziare la città di domani, attraverso le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali per favorire lo sviluppo economico locale, e da un altro lato le future strategie per la gestione dei servizi e delle risorse in modo efficace, efficiente, intelligente, economico, flessibile, trasparente, digitale, affinché possa concretamente attuarsi il progetto politico di sviluppo di Livorno, che metta al centro i cittadini, che devono sentirsi parte del progetto di crescita collettiva della città.

LINEA DI MANDATO 10 DIRITTI

La linea di mandato 10 riguarda la difesa dei diritti e della qualità democratica delle decisioni, da un lato conciliando la necessità di rendere più efficiente e veloce il processo deliberativo con il rispetto dell'assetto istituzionale degli Enti locali, da un altro lato favorendo la partecipazione per avvicinare i centri decisionali ai cittadini, con la creazione della Casa dei diritti, che rappresenterà il punto di riferimento dei cittadini per il contrasto a qualunque forma di discriminazione, per promuovere la conoscenza dei diritti e delle condizioni per la loro effettiva esigibilità: un luogo di incontro, di dialogo, di iniziative in tema di diritti e di sviluppo di politiche di inclusione e coesione sociale.

Documento Unico di Programmazione 2021-2023

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2021-2023 con Delibera n. 196 del 13/11/2020 e la Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 con Delibera n. 225 del 29/12/2020

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 **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 delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio, il programma biennale di 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 2021-2023

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 229 del 29/12/2020

Il Bilancio di previsione finanziario è 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.

La funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del Bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli e che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi.

Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023

Approvato dalla Giunta Comunale con Delibere n. 687 del 31/12/2020 e n. 190 del 27/04/2021

Con delibera n. 687 del 31/12/2020 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, ha approvato il PEG provvisorio 2021-2023 ed ha assegnato ai Dirigenti le risorse finanziarie e il personale sulla base degli obiettivi operativi del DUP 2021-2023.

A seguito del completamento dell'elaborazione degli Obiettivi di gestione e di quelli in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi, la Giunta Comunale con delibera n. 190 del 27/04/2021 ha approvato il PEG 2021-2023, 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.

Il Controllo di gestione, che è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, ha ad oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del piano esecutivo di gestione;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

1.3 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:

- 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;
- 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 di gestione in particolare

Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

In ciascuna annualità il controllo è esercitato attraverso il monitoraggio semestrale e il monitoraggio annuale, con la predisposizione di specifici report di analisi e controllo nei quali, per ciascun Centro di responsabilità, viene verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti e gli scostamenti in relazione agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione, nonché nel report annuale i risultati degli indicatori di gestione per centri di costo.

L'analisi riguarda anche la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità con il dettaglio per ciascun obiettivo di gestione.

Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinano raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, delle quali si tiene conto in sede di riprogrammazione.

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

Realizzazione media semestrale Obiettivi PEG 2021-2023

Obiettivi	%
Obiettivi di gestione	54,76
Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi	48,20

2 La qualità dei servizi comunali: il Piano per il controllo della qualità dei 2021

Con la riforma del sistema dei controlli interni, il controllo della qualità dei servizi erogati, ha assunto una sua autonomia ed è entrato a pieno titolo nel novero dei controlli obbligatori che ogni ente deve organizzare attraverso la predisposizione di uno specifico regolamento.

L'art. 7 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, che si occupa del controllo della qualità dei servizi, prevede che venga approvato annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del PEG, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, su proposta del Dirigente del Settore preposto, il Piano del controllo della qualità dei servizi erogati nel quale devono essere individuati gli uffici e i servizi da monitorare, gli strumenti da utilizzare e il valore quantitativo atteso dall'applicazione di ciascuno strumento.

Con determina del Direttore Generale n. 4261 del 26/05/2021 è stato approvato il Piano per il controllo della qualità dei servizi comunali relativo al 2021.

Il valore strategico del Piano per il controllo della qualità dei servizi si trova nei chiari obiettivi che esso persegue:

- Monitorare la soddisfazione dell'utenza e le performance dei servizi;
- Sviluppare una cultura della qualità nell'Ente;
- Strutturare un Sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi stessi;
- Introdurre iniziative di miglioramento della qualità dei servizi.

La gestione della Customer Satisfaction (customer satisfaction management) attraverso il perseguimento degli obiettivi enunciati consente di individuare il potenziale di miglioramento dell'amministrazione nell'erogazione dei servizi (attraverso l'analisi dei fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'Ente è in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere), allineare le azioni ai bisogni, porre costante attenzione al giudizio del cittadino-utente, sviluppare e migliorare la capacità di ascolto, dialogo e relazione.

Il Piano per il controllo della qualità dei servizi per l'anno 2021 è articolato nei seguenti punti:

- 1. Indagini di customer satisfaction sui Servizi comunali;
- 2. Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli Uffici e dei Procedimenti di gara (Ufficio Gare e Contratti e Ufficio Economato);
- 3. Carte dei servizi specifiche relative a due servizi comunali.

I giudizi degli utenti sulla qualità dei servizi erogati dall'Ente e raccolti attraverso le Indagini di customer satisfaction interne ed esterne confluiscono nella *Relazione sulla Performance annuale* ai sensi del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance attualmente vigente (approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014) e concorrono, insieme ad altri elementi, a valorizzare il parametro relativo alla *Performance di Ente* in sintonia con le previsioni del D.Lgs 150/2009.

Indagini di Customer Satisfaction sui Servizi Comunali

Nel corso del 2021 è prevista la realizzazione di 17 Indagini di Customer Satisfaction su altrettanti servizi, finalizzate a valutare il livello di qualità percepita dagli utenti. Tra le diverse modalità di effettuazione delle indagini è stato privilegiato il questionario anonimo somministrato online o nella forma autocompilata dall'utente al termine dell'erogazione del servizio, quale strumento in grado di rappresentare, attraverso indicatori appositamente costruiti, i vari aspetti che compongono la percezione di qualità degli utenti.

L'ufficio Programmazione e controllo a cui sono attribuite le competenze in materia di controllo di qualità realizza le indagini in collaborazione con gli uffici destinatari, utilizzando indicatori costruiti sulle specificità del servizio analizzato nell'ottica del fruitore oltre a seguire le disposizioni regolamentari che stabiliscono che l'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano l'accessibilità, la capacità di risposta, gli aspetti tangibili.

In tutti i questionari proposti all'utente viene sempre reso disponibile uno spazio di ascolto rappresentato dalla possibilità di fornire suggerimenti sul miglioramento del servizio appena ricevuto oltre a rilevare il profilo socio-demografico: sesso, età, nazionalità e titolo di studio.

Piano per il Controllo della Qualità dei Servizi comunali 2021: Indagini di Customer Satisfaction						
Settore	Dirigente al 30/06/2021	N.	Servizio	Modalità	Valore atteso	
Direzione Generale	Falleni (DG)	1	URP-Servizio chat	Questionario	>=3	
Direzione denerale	Tallelli (DG)		Whatsapp	online	/-3	
Segreteria Generale	Massai (SG)	2	Giornata della	Questionario	>=3	
Segreteria denerale	10103301 (30)	_	Trasparenza	autocompilato	7-3	
Indirizzo			Formazione - corsi di			
organizzazione e	Lami	3	formazione in materia	Questionario	>=3	
controllo	Laiiii	3	di sicurezza sul lavoro	autocompilato	7-3	
CONTROLLO			(utenti interni)			
Direzione		4	Smart working (utenti	Questionario	>=3	
Generale/Indirizzo	Falleni	·	interni)	online	, ,	
Organizzazione e	(DG)/Lami		Servizi su	Questionario		
controllo	(20), 20	5	appuntamento e	online	>=3	
0011110110			online	· · · · · · ·		
	Cenerini	6	Convegno sul ruolo e	Questionario		
Avvocatura civica			le competenze delle	autocompilato	>=3	
			avvocature civiche	autocop.iato		
			Iniziativa CAMS			
Ambiente e verde	Gonnelli	7	(Commissione	Questionario	>=3	
			Ambiente e Mobilità	autocompilato		
			degli Studenti)			
			Portale			
		8	associazionismo	Questionario	>=3	
			(funzionalità del	online		
			portale)			
Politiche sociali e sociosanitarie	Guarnieri		Evento formativo e			
			promozionale del	Questionario		
		9	nuovo Codice del	autocompilato	>=3	
			Terzo Settore			

Settore	Dirigente	N.	Servizio	Modalità	Valore atteso
		10	Biblioteca Labronica-	Questionario	>=3
Attività culturali, musei e fondazioni	Cerini	10	Villa Fabbricotti	autocompilato	2-3
	Ceriiii	11	Biblioteca Labronica-	Questionario	>=3
		11	Bottini dell'olio	autocompilato	2-3
			Anagrafe-Interventi		
		12	formativi con docenti	Questionario	>=3
		12	interni ed esterni	autocompilato	2-3
	Cacelli		(utenti interni)		
		13	Stato civile ed		
Anagrafa			Elettorale/Leva-	Questionario	
Anagrafe e Demografici			Interventi formativi	autocompilato	>=3
Demogranici			con docenti interni ed	autocompilato	
			esterni (utenti interni)		
		14	Sportello al cittadino	Questionario	>=3
		14	Area Nord	autocompilato	2-3
		15	Sportello al cittadino	Questionario	>=3
	15	15	Area Sud	autocompilato	>=3
Contratti		16	Gare e contratti	Questionario	>=2 E
Contratti,	Bacci	10	(utenti interni)	online	>=3,5
provveditorato, economato	Graziani	17	Economato (utenti	Questionario	_2.F
economato	17	1/	interni)	online	>=3,5

I risultati delle indagini di customer satisfaction saranno rappresentati nel report annuale al 31/12/2021.

Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli Uffici e dei Procedimenti relativi alle Gare, ai Contratti e all'Economato

Relativamente alla Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli uffici e dei procedimenti relativi alle Gare, ai Contratti e all'Economato si ricorda che la certificazione è stata ottenuta per la prima volta nel 2018, con validità dal 13/02/2018 fino al 13/02/2021 come indicato sul Certificato IT18/0157 rilasciato dalla società SGS ITALIA S.p.A.

Nel 2019 e 2020 sono stati verificati e aggiornati i documenti del Sistema di Gestione della Qualità ed è stato effettuato l'audit annuale da parte della società SGS Italia Spa, che hanno consentito il mantenimento della certificazione per gli anni 2019 e 2020.

Ogni tre anni occorre rinnovare la stessa certificazione tramite verifica della corretta applicazione della norma ISO 9001:2015 al Sistema di Gestione della Qualità degli uffici e dei procedimenti di gara, verifica effettuata da un soggetto certificatore accreditato Accredia.

A seguito della conclusione dell'incarico di certificazione già affidato a SGS ITALIA S.p.A., nel mese di novembre 2020 sono state avviate, tramite la piattaforma elettronica "Acquistinretepa", le trattative dirette (Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A D. Lgs 50/2016) volte ad individuare un operatore economico cui affidare il servizio. Sono stati invitati a presentare offerta n. 13 operatori economici abilitati presenti sulla piattaforma, che risultavano accreditati da ACCREDIA per lo IAF 36 Pubbliche Amministrazioni; soggetti certificatori relativamente alla norma ISO 9001:2015; in possesso dei requisiti tecnico-professionali. In ossequio al principio di rotazione è stata esclusa dalla procedura la società SGS ITALIA Spa, affidatario uscente.

In data 03/12/2020 il RUP, a seguito dell'esame dei preventivi pervenuti, ha ritenuto l'offerta presentata dalla Società UNITER SRL, TD n. 1507577, economicamente più vantaggiosa, congrua e conforme alle richieste dell'Amministrazione e con determina n. 8593 del 18/12/2020 ha affidato alla stessa società il servizio triennale di rinnovo della certificazione Iso 9001:2015 e mantenimento per gli anni 2021, 2022 e 2023.

A seguito delle restrizioni agli incontri in presenza e in accordo con le disposizioni tecniche emanate da Accredia, l'audit di rinnovo della certificazione Iso 9001:2015 si è svolto online venerdì 22/01/2021.

Nel corso dell'incontro la società ha analizzato e verificato i processi relativi ai servizi oggetto di certificazione, illustrato le modalità di implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità ai sensi della norma Iso 9001:2015, esaminando la documentazione a supporto e fornendo utili consigli per il miglioramento di alcuni aspetti in conformità con la norma.

La riunione è proseguita per l'intera giornata per completare l'esame della documentazione interna e si è conclusa con il rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità del Settore Contratti Provveditorato Economato predisposto ai sensi della norma Iso 9001:2015 relativamente ai Servizi Gare e contratti ed Economato.

Nel 2021 saranno effettuate le consuete attività di verifica del permanere dei requisiti e di mantenimento della documentazione attraverso un audit interno.

Carte dei servizi specifiche su tre servizi

Nel 2020 è stata elaborata la Carta generale dei servizi del Comune di Livorno, che risponde all'esigenza di presentare agli utenti i principi-guida fondamentali sulla base dei quali la nostra Amministrazione si impegna a conformare l'offerta dei servizi e il rapporto con il cittadino-utente. In corso l'istruttoria per la relativa approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerata la complessità dell'organizzazione comunale, è stato ritenuto più opportuno far precedere l'elaborazione delle Carte dei servizi specifiche per ciascun servizio dalla Carta generale dei servizi dove riportare i principi e i valori fondamentali che ispirano la carta dei servizi, i fattori di qualità generali che l'Ente si impegna a garantire, le forme di tutela per gli utenti, cioè gli elementi comuni a tutti i servizi secondo le indicazioni della Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" (cosiddetta Direttiva Ciampi), che ha introdotto la Carta dei servizi come strumento di tutela per i cittadini, dettando le relative regole e principi.

Nel 2021 saranno elaborate in collaborazione con i Settori coinvolti tre *Carte* specifiche relative al Servizio cimiteriale, al Servizio elettorale e al Servizio di leva.

La Carta dei servizi è il documento con cui il Comune di Livorno dichiara ai cittadiniutenti il proprio impegno ad offrire servizi di qualità attraverso l'individuazione di standard di prestazione chiari e misurabili, secondo principi di uguaglianza, rispetto della dignità della persona, imparzialità, facilità di accesso, continuità, legalità, partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. Rappresenta quindi il documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, in relazione alle modalità di erogazione, agli standard di qualità e informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

Nella Carta dei Servizi l'Ente dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di qualità da garantire con l'intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.

La carta dei servizi è quindi uno strumento di gestione e controllo della qualità dei servizi, finalizzato ad esplicitare le caratteristiche e contenuti dei servizi erogati, le modalità di accesso e fruizione ai servizi, gli standard di qualità della prestazione, e le eventuali forme di tutela degli utenti per il loro mancato rispetto. Le carte dei servizi si pongono come obiettivo quello di fornire garanzie ai cittadini in relazione alla soddisfazione delle loro aspettative e al rispetto degli standard di qualità previsti. Rappresentano inoltre uno strumento formidabile per promuovere il miglioramento continuo in termini sia di attività che di risultati raggiunti.

La Carta dei servizi (che si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana che, vietando ogni forma di discriminazione, sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e tutela della dignità della persona) è quindi il documento in cui sono esplicitati i diritti ed i doveri di chi eroga un servizio e di chi ne è utente.

3 Controllo di gestione al 30/06/2021

3.1 Premessa

Il Report di controllo di gestione semestrale è stato predisposto in analogia al Piano esecutivo di gestione in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità. Nella seguente tabella si riportano i Centri di responsabilità al 30 giugno 2021 e i relativi Dirigenti responsabili.

Programma	Responsabile	CR
Direzione Generale	Nicola Falleni	S000
Segreteria Generale	Maria Luisa Massai	S100
Indirizzo Organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	S200
Servizi Finanziari	Massimiliano Bendinelli	S400
Avvocatura civica	Susanna Cenerini	S500
Polizia Locale	Annalisa Maritan	S600
Protezione civile e demanio	Annalisa Maritan (interim)	S650
Edilizia privata e SUAP	Michela Cadau	D110
Urbanistica, Programmi complessi e Porto	Camilla Cerrina Feroni	D120
Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	Luca Barsotti	D130
Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi	D140
Impianti tecnologici	Daniele Agostini	D150
Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli	D170
Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa	D210
Politiche sociali e sociosanitarie	Arianna Guarnieri	D220
Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	D260
Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	D270
Contratti, Provveditorato, Economato	Senia Bacci Graziani	D310
Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	D320
Società partecipate e patrimonio	Alessandro Parlanti (società partecipate) Michela Cadau (patrimonio)	D340
Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Sabina Borgogni	D350
Sistemi informativi	Alessandro Parlanti (interim)	D360

Nei seguenti paragrafi si riportano le tabelle relative alle Entrate-Spese per titoli e alle Entrate-Spese per Centro di responsabilità, e i grafici relativi alla composizione delle Entrate e delle Spese.

A seguire i fascicoli del Controllo di gestione al 30/06/2021 contenenti le seguenti informazioni di dettaglio:

Per ciascun Centro di responsabilità:

- Tabella di sintesi degli obiettivi di gestione con evidenza del grado di realizzazione semestrale, nonché delle note del controllo di gestione dove necessario;
- 2) Movimentazione delle risorse finanziarie in modo analitico per ciascun obiettivo di gestione;
- 3) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione.

Obiettivi di gestione trasversali:

- Tabella di sintesi degli obiettivi di gestione trasversali con evidenza del grado di realizzazione semestrale, nonché delle note del controllo di gestione dove necessario;
- 5) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione trasversale.

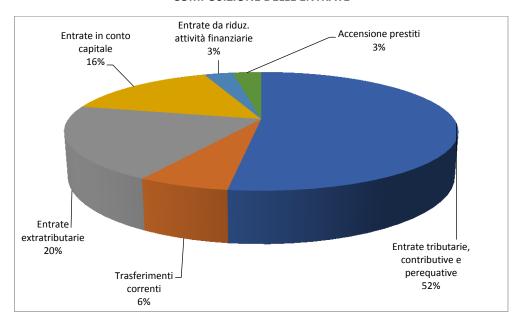
Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi

6) Tabella di sintesi degli obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi, con evidenza del grado di realizzazione semestrale, nonché delle note della Segretaria Generale/Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dove necessario.

ENTRATE PER TITOLI

TITOLI	BUDGET	ACCERTAMENTI	INCASSI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE ENTRATE
Avanzo di amministrazione	34.851.933,37				
Fondo pluriennale vinc. parte corrente	4.806.675,06				
Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	35.194.153,14				
Entrate tributarie, contributive e perequative	135.166.334,18	39.715.182,32	37.890.970,09	29,38	95,41
Trasferimenti correnti	16.163.066,73	10.252.516,01	5.611.925,28	63,43	54,74
Entrate extratributarie	52.271.786,27	18.309.783,37	8.719.477,19	35,03	47,62
Totale Entrate correnti	203.601.187,18	68.277.481,70	52.222.372,56	33,53	76,49
Entrate in conto capitale	40.354.371,35	33.762.426,24	2.151.522,73	83,66	6,37
Entrate da riduz. attività finanziarie	7.434.220,00	5.900,00	5.708,64	0,08	96,76
Accensione prestiti	7.434.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate in conto capitale	55.222.811,35	33.768.326,24	2.157.231,37	61,15	6,39
Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	11.266.235,58	9.944.945,44	15,10	88,27
TOTALE ENTRATE	508.299.760,10	113.312.043,52	64.324.549,37	22,29	56,77

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE



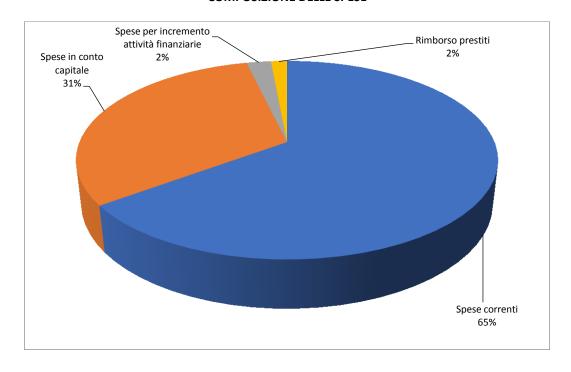
ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	BUDGET	ACCERTAMENTI	INCASSI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE ENTRATE
S200-Indirizzo Organizzazione e controllo	16.016.395,27	4.646.852,62	4.546.715,37	29,01	97,85
S400-Servizi Finanziari	272.305.544,79	28.029.257,17	26.861.383,17	10,29	95,83
S500-Avvocatura civica	50.000,00	7.322,98	7.322,98	14,65	100,00
S600-Polizia Locale	11.315.632,93	2.292.775,18	1.572.554,76	20,26	68,59
S650-Protezione civile e demanio	51.000,00	4.767,90	4.767,90	9,35	100,00
D110-Edilizia privata e SUAP	8.131.619,32	7.147.789,13	1.671.518,61	87,90	23,39
D120-Urbanistica, Programmi complessi e Porto	11.700,00	10.000,00	9.545,00	85,47	95,45
D130-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	24.005.699,30	20.355.312,48	480.559,07	84,79	2,36
D140-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	11.952.848,79	6.766.561,91	91.900,00	56,61	1,36
D150-Impianti tecnologici	2.880.000,00	960.000,00	65.000,00	33,33	6,77
D170-Ambiente e Verde	437.100,00	4.987,10	4.887,10	1,14	97,99
D210-Istruzione e Politiche giovanili	11.962.937,21	6.044.428,86	2.689.963,94	50,53	44,50
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	19.038.990,64	9.907.637,82	4.715.426,37	52,04	47,59
D260-Attività culturali, musei e fondazioni	1.603.861,40	91.538,61	70.219,84	5,71	76,71
D270-Anagrafe e demografici	3.023.500,00	1.493.904,23	905.405,74	49,41	60,61
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	2.897.720,63	1.212.737,69	291.428,86	41,85	24,03
D320-Entrate e revisione della spesa	109.616.263,98	21.440.044,45	19.336.881,20	19,56	90,19
D340-Società partecipate e patrimonio	12.005.025,58	2.659.877,64	898.841,81	22,16	33,79
D350-Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	905.791,26	229.852,80	100.227,65	25,38	43,61
D360-Sistemi informativi	88.129,00	6.394,95	0,00	7,26	0,00
TOTALE ENTRATE	508.299.760,10	113.312.043,52	64.324.549,37	22,29	56,77

SPESE PER TITOLI

TITOLO	BUDGET	IMPEGNI	PAGAMENTI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE SPESE
Titolo 1-Spese correnti	216.613.881,98	110.588.004,17	57.175.256,42	51,05	51,70
Titolo 2-Spese in conto capitale	104.738.584,20	65.282.318,94	4.069.640,32	62,33	6,23
Titolo 3-Spese per incremento attività finanziarie	7.434.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4-Rimborso prestiti	4.890.073,92	2.399.533,71	2.399.533,71	49,07	100,00
Titolo 5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere/Cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	9.470.916,67	9.125.992,88	12,69	96,36
TOTALE SPESE	508.299.760,10	187.740.773,49	72.770.423,33	36,94	38,76

COMPOSIZIONE DELLE SPESE



SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	BUDGET	IMPEGNI	PAGAMENTI	Realizzazione Budget	Realizzazione spese
S000-Direzione Generale	181.700,00	133.644,59	59.218,77	73,55	44,31
S100-Segreteria Generale	983.898,15	545.805,15	393.593,52	55,47	72,11
S200-Indirizzo Organizzazione e controllo	63.797.821,84	30.760.163,12	21.992.797,39	48,22	71,50
S400-Servizi Finanziari	206.042.361,11	9.411.177,45	9.207.608,89	4,57	97,84
S500-Avvocatura civica	189.500,00	169.030,12	38.238,97	89,20	22,62
S600-Polizia Locale	2.423.698,83	1.660.520,36	417.368,64	68,51	25,13
S650-Protezione civile e demanio	289.694,97	180.551,50	0,00	62,32	0,00
D110-Edilizia privata e SUAP	298.683,63	1.857,44	1.857,44	0,62	100,00
D120-Urbanistica, Programmi complessi e Porto	280.031,50	48.788,90	20.513,13	17,42	42,04
D130-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	54.501.961,54	41.806.353,38	3.641.410,47	76,71	8,71
D140-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	47.375.643,31	24.076.129,40	2.260.741,56	50,82	9,39
D150-Impianti tecnologici	9.559.021,01	4.395.891,36	620.505,74	45,99	14,12
D170-Ambiente e Verde	37.908.144,44	19.087.288,19	14.510.001,44	50,35	76,02
D210-Istruzione e Politiche giovanili	20.136.679,76	12.937.979,27	6.906.415,05	64,25	53,38
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	30.964.782,06	20.016.831,04	5.376.384,40	64,64	26,86
D260-Attività culturali, musei e fondazioni	6.767.920,40	4.160.794,31	2.075.390,88	61,48	49,88
D270-Anagrafe e demografici	1.619.746,86	1.318.938,21	495.829,97	81,43	37,59
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	14.510.976,47	11.714.725,31	3.160.481,01	80,73	26,98
D320-Entrate e revisione della spesa	2.046.849,08	1.680.894,46	517.111,77	82,12	30,76
D340-Società partecipate e patrimonio	4.525.282,18	1.212.251,78	514.213,39	26,79	42,42
D350-Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	2.961.787,24	1.828.486,84	219.146,05	61,74	11,99
D360-Sistemi informativi	933.575,72	592.671,31	341.594,85	63,48	57,64
TOTALE SPESE	508.299.760,10	187.740.773,49	72.770.423,33	36,94	38,76

3.2 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale Nicola Falleni

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	
2021_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	45,00	
2021_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	62,00	Richiesto l'inserimento di un nuovo indicatore relativo alla redazione di un Patto di amicizia con la città cinese di Chegdu.
2021_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	Sindaco Luca Salvetti	45,00	
2021_S000_04_PEG	Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	53,00	
2021_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria	Sindaco Luca Salvetti	25,00	Due indicatori saranno realizzati nel 2° semestre: l'indagine di gradimento sul servizio informativo chat whatsapp e l'attivazione del nuovo servizio esternalizzato di contact center.
2021_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	88,00	

		RIS	ORSE FINANZIARIE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_S000_02_PEG	1-Spese correnti	60.500,00	46.939,54	46.289,54	77,59	98,62
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	60.500,00	46.939,54	46.289,54	77,59	98,62
2021_S000_03_PEG	1-Spese correnti	114.200,00	82.883,53	11.733,92	72,58	14,16
TOTALE SPESE OBIETTIVO		114.200,00	82.883,53	11.733,92	72,58	14,16
2021_S000_04_PEG	1-Spese correnti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_S000_06_PEG	1-Spese correnti	6.000,00	3.821,52	1.195,31	63,69	31,28
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	6.000,00	3.821,52	1.195,31	63,69	31,28
	TOTALE SPESE CdR	181.700,00	133.644,59	59.218,77	73,55	44,31

Codice Descrizione Responsabile Assessorato Codice Descrizione Responsabile Sindaco Luca Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore Social Responsabile Sindaco Luca		Daalissasiassa
Souristandara l'aziona dai Diriganti par concentira la migliora	Codice	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S000_01_PEG Solution Sol	2021_S000_01_PEG	45,00%

Curare ed attuare gli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Definire progetti strategici e tradurre gli obiettivi di programma in coerenti azioni gestionali, sovrintendendo l'azione dei Dirigenti dell'Ente nell'esercizio dei compiti loro assegnati, anche mediante la Presidenza della Conferenza dei Dirigenti, per perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Attivare Conferenze organizzative di servizio in relazione a problematiche di rilievo, finalizzate a risolvere collegialmente eventuali impedimenti.

Monitorare l'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi da parte dei relativi settori competenti.

RISULTATI ATTESI

Realizzare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, attraverso la definizione di misure organizzative indirizzate ai Dirigenti, funzionali alla risoluzione collegiale e tempestiva delle problematiche, relative in particolare agli obiettivi di particolare rilievo e complessità del mandato amministrativo.

Monitorare e verificare le azioni intraprese a seguito degli indirizzi ed obiettivi stabiliti con Decisioni della Giunta Comunale.

Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

			DATI	RELATIVI AGLI I	NDICATORI	
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Misure organizzative indirizzate ai Dirigenti(Linee di indirizzo, Progetti, Conferenze organizzative, Gruppi di lavoro)	EFFICACIA	20	25,00	30,00	100,00	Attraverso la Conferenza dei Dirigenti, che si è riunita con cadenza quasi settimanale, sono state adottate misure organizzative volte alla realizzazione degli obiettivi programmati dall'amministrazione.
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)	PERCENTUALE	30	50,00	25,00	50,00	Il monitoraggio si è focalizzato sulle decisioni che prevedevano nomina o modifiche dei gruppi di lavoro.
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PEG (realizzazione media annuale al 31.12)	PERCENTUALE	30	80,00	0,00	0,00	Il grado di realizzazione degli obiettivi del Peg 2021 sarà noto solo a seguito della rendicontazione al 31/12.
Report di monitoraggio dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP relative ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi da parte dei relativi settori competenti	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	Nel primo semestre è stato elaborato il report di monitoraggio sull'attuazione delle programmazioni settoriali al 31/12/2020.

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	62,00%
		FINALIT	Α'			

Migliorare la modalità di organizzazione dei servizi resi in regime di salvaguardia da contagio da Covid.

In prima istanza sarà ottimizzato l'organizzazione del lavoro del personale assegnato a questo dipartimento che non potrà utilizzare la modalità di lavoro agile. I compiti affidati a questo settore richiedono infatti la presenza di utenza esterna, anche numerosa, che si reca in visita presso il Palazzo Comunale a cui deve essere garantito un percorso e una permanenza in sicurezza.

Per tutti coloro che si devono recare presso i singoli uffici comunali per informazioni, appuntamenti con Sindaco e Assessori o incontri con appartenenti di altri enti per l'organizzazione eventi, cerimonie e commemorazioni, dovrà essere garantita la possibilità di accedere negli ambienti del Comune con il minimo disagio.

Aumento dei rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale.

Incremento dei legami internazionali (patti di amicizia/gemellaggi).

RISULTATI ATTESI

Garantire costantemente il rispetto e l'applicazione dei protocolli di sicurezza per l'acceso degli utenti agli uffici e strutture comunali (autocertificazioni utenza esterna e personale interno, raccolta e trattamento dei dati, garanzia del numero delle postazioni nelle sale riunioni, controllo sanificazioni).

Rinnovamento dei luoghi e delle modalità di lavoro del personale in presenza (servizio commessi, segreterie Sindaco e Assessori, Gabinetto del Sindaco, cerimoniale e gemellaggi) attraverso turnazioni speciali, l'utilizzo di innovazioni tecnologiche e l'inserimento di articoli e prodotti protettivi che miglioreranno la salvaguardia degli utenti e del personale dipendente mantenendo, nel contempo, alti e sfidanti gli obiettivi posti dall'Amministrazione.

Perfezionamento dei rapporti interni ed esterni per la realizzazione delle cerimonie istituzionali, eventi e manifestazioni in collaborazione con U. Gabinetto del Sindaco, Assessori e rispettive Segreterie.

Realizzazione del massimo numero degli eventi, cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine anche nel pieno rispetto delle misure anti Covid.

Iscrizione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), all'Associazione Lega delle Autonomie Locali (ALI), ANCI ed ANCIM.

		DATI	RELATIVI	AGLI INDI	CATORI	
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note iliaicatore
Aggiornamento del Protocollo organizzativo per la gestione dell'accesso ai Palazzi comunali e sedi esterne in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2021 è stata aggiornata la modulistica per l'accesso, tenuto conto dell'evoluzione normativa, degli aspetti organizzativi, della sicurezza del lavoro e tutela della privacy. L'aggiornamento del protocollo organizzativo proseguirà nel corso del secondo semestre.
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19	QUANTITATIVO	25	12,00	7,00	58,33	Le cerimonie istituzionali previste si sono regolarmente svolte seppur in forma ridotta in considerazione delle stringete normative anticovid.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19	EFFICACIA	10	10,00	19,00	100,00	
Approvazione del Regolamento delle relazioni internazionali (gemellaggi e patti di amicizia)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il Regolamento è stato approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 34 del 18.2.2021.
Iscrizione all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e all'Associazione Lega delle Autonomie Locali (ALI)	EFFICACIA	15	2,00	1,00	50,00	Con Delibera di G.C. n. 110 del 16/03/2021 la Giunta comunale ha approvato l'adesione del Comune di Livorno all'A.I.C.C.R.E Con Determina n. 3418 del 29/04/2021 si è provveduto ad impegnare e liquidare la relativa quota di adesione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Tipo Peso Valore Rag		Raggiungimento		Note Indicatore				
mulcatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note ilidicatore				
Progetto in materia di ricevimento dei cittadini e decoro										
interno ed esterno del Palazzo Comunale, nel rispetto delle	EFFICACIA	20	1.00	0.00	0,00	Il progetto sarà realizzato nel secondo semestre dell'anno.				
misure Covid, in collaborazione con le segreterie degli	LFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	in progetto sara realizzato nei secondo semestre dell'anno.				
assessori (servizio commessi e segreterie assessori)										

		Centro di R	esponsabilità			Poolizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	45,00%	

Affinare e implementare sempre più il livello di integrazione degli strumenti e delle attività caratteristiche, per una comunicazione sempre più efficace nei confronti della cittadinanza, avendo ben presente che in questa fase storica gran parte delle informazioni veicolate hanno a che fare, direttamente o indirettamente, con l'emergenza sanitaria in corso.

È presumibile, dunque, che per buona parte dell'anno continueranno ad essere finalizzate a questo scopo tutte le modalità di comunicazione a disposizione: redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, comunicati e post su sui siti e i canali dei Musei civici e degli eventi tematici, eventuale pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), eventuale promozione pubblicitaria sui principali social, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure tramite il Centro Stampa.

Sarà di fondamentale importanza continuare ad informare la cittadinanza sulle disposizioni e le raccomandazioni impartite (anche tramite attività comunicative di Protezione Civile), sulle misure che saranno prese a sostegno delle categorie sociali e a favore delle attività economiche e produttive, sulle iniziative culturali che continueranno ad essere promosse non in presenza (anche tramite i siti internet e le pagine social dei musei e delle biblioteche comunali).

Anche nella seconda parte del 2021, quando l'emergenza Covid si spera che possa essere attenuata, è presumibile che tutte le attività di comunicazione dell'Ente saranno fortemente impegnate e mobilitate in quella che sarà la fase della vaccinazione di massa della popolazione che, come si auspica, in quel momento sarà entrata nel vivo.

RISULTATI ATTESI

Per il 2021 l'Ufficio Stampa prevede lo svolgimento di un notevole volume di attività comunicativa finalizzata a portare a conoscenza della cittadinanza tutte le iniziative dell'Amministrazione e tutte le informazioni utili finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.

Ci si attende un grosso sforzo comunicativo dell'Ufficio anche per quanto riguarda le iniziative della Protezione Civile e per la promozione degli eventi che, soprattutto in estate, ci si auspica possano essere organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città.

Per il raggiungimento di questi obiettivi saranno utilizzati tutti gli strumenti a disposizione dell'Ufficio: comunicati stampa, conferenze stampa, sito istituzionale, canali social Twitter, Facebook e Instagram del Comune, siti e canali dei Musei civici e degli eventi tematici, campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social, manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate dal Centro Stampa.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Poso	Valore Raggiungimento		Note Indicatore							
Illucatore	Про	Peso Atteso Valore % Note Indica		Note indicatore								
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	45	1.500,00	702,00	46,80	Copia di tutti i comunicati stampa che sono stati redatti nel 2021 è conservata nei PC del personale dell'ufficio Stampa. Possono anche essere consultati online, nelle sezioni "News" ed "Eventi" del sito internet del Comune. Il numero di comunicati stampa redatti nel primo semestre del 2021 è in linea con il trend produttivo degli ultimi anni.						

			DATI RELATIV	I AGLI INDICATO	ORI	
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
maicatore	Про	PESU	Atteso	Valore	%	Note illuitatore
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	10	8.500,00	12.826,00	100,00	Il dato è consultabile online collegandosi alla pagina facebook Comune di Livorno e cliccando su "Informazioni", "Community". Nel primo semestre del 2021 il numero di nuovi utenti della pagina è cresciuto oltre le aspettative.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	10	2.500.000,00	1.818.071,00	72,72	Si tratta delle "Pagine viste" secondo Google Analytics. Nel primo semestre del 2021 le statistiche di accesso hanno fatto registrare un numero di pagine visualizzate dai lettori che supera abbondantemente il valore atteso.
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	15	1.350.000,00	419.732,00	31,09	Indica il numero di stampe, in b/n e a colori, in vari formati, prodotte dalla stamperia comunale. Le quantità sono rilevate e memorizzate dai contatori delle macchine. Nel primo semestre del 2021 c'è stato un risparmio sulle copie stampate rispetto alla media degli ultimi anni, probabilmente dovuto alla minore quantità di iniziative ed eventi a causa delle restrizioni anti-Covid.
N. di aggiornamenti sul sito del Comune delle notizie inserite nel banner relativo alle informazioni utili Covid	QUANTITATIVO	20	370,00	40,00	10,81	Per tenere aggiornata la cittadinanza sull'emergenza sanitaria, nella home page del sito del Comune, nel 2020 è stato creato il banner "Coronavirus informazioni utili". L'Ufficio Stampa, coordinandosi con gli uffici interessati, provvede all'inserimento dei comunicati nel banner e alla loro continua revisione/aggiornamento. Nel corso del primo semestre del 2021 sono stati effettuati numerosi inserimenti e aggiornamenti.

		Centro d	li Responsabilità			Dealissesiana al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S000_04_PEG	Gestione e assegnazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini attraverso il nuovo servizio denominato Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	53,00%

Il progetto Segnala-LI intende migliorare la gestione, in termini di efficacia ed efficienza, delle segnalazioni provenienti dai cittadini, mediante:

- il monitoraggio delle misure organizzative adottate dai vari settori dell'amministrazione al fine di una migliore presa in carico e gestione delle segnalazioni pervenute;
- la gestione efficace delle segnalazioni che per la loro complessità coinvolgono le competenze di più settori dell'amministrazione (decoro urbano, sicurezza, viabilità, ordine pubblico etc) o che si concretizzano in proposte o progetti;
- implementazione dell'utilizzo del'applicativo da parte dei vari uffici per la gestione delle segnalazioni che attualmente provengono dai vari canali già aperti ai cittadini:

URP (sportello fisico, sportello telefonico, mail e n. whatsapp), mail dedicate dei vari uffici del Comune (Uff. manutenzioni, Uff. Mobilità, Polizia Municipale etc.), indirizzo mail e pagina facebook del Sindaco;

- verifica del corretto flusso delle informazioni anche mediante l'analisi della reportistica automatica e georeferenziata del software di cui sopra.

RISULTATI ATTESI

Coordinamento teso all'implementazione dell'applicativo SEGNALAZIONI da parte degli uffici interessati.

Sperimentazione, da parte dei vari settori dell'Ente, di misure organizzative interne capaci di migliorare la gestione delle segnalazioni ricevute, coerentemente con le risorse economiche e umane a disposizione.

Analisi di eventuali criticità del "flusso di informazioni" nella fase di avvio, a rilevanza interna, del nuovo sistema di gestione delle segnalazioni.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Time.	Door	Valore Raggiungimento		gimento	Note Indicatore						
illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore						
Report sulle misure organizzative del Servizio Segnala LI adottate nei vari Settori	QUANTITATIVO	20	1,00	0,00	0,00	Il report verrà effettuato nel secondo semestre dell'anno.						
Verifica periodica del corretto flusso ai vari uffici delle segnalazioni dei cittadini	EFFICACIA	40	3,00	1,00	33,33	A seguito di un primo intervento formativo e all'avvio di una fase di test interno è stata avviata la fase di monitoraggio dei flussi delle segnalazioni con richiesta di modifica dell'applicativo proposto.						
N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	40	80,00	100,00	100,00	Tutte le segnalazioni pervenute vengono prese in carico nell'arco della giornata (massimo l'indomani), con l'immediato coinvolgimento di Assessorati, Settori competenti enti e aziende.						

			Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza a distanza, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e ridurre la presenza allo sportello fisico, in tempi di perdurante emergenza sanitaria	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	25,00%

Aumentare l'efficienza e la sicurezza delle operatrici del punto di ascolto telefonico dell'URP, aumentando le postazioni mobili; diminuendo così le possibilità di contatto fisico tra loro e facilitandone l'avvicendamento nei turni.

Aumentare le postazioni attive da remoto della chat dell'URP, favorendo l'intercambio delle competenze e migliorando i tempi di risposta al cittadino.

Attivare in modo continuativo l'indagine di Customer Satisfaction online del servizio di chat per una misurazione costante del grado di soddisfazione percepita dall'utente e sua relativa fidelizzazione al servizio.

Esternalizzazione servizio di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti.

RISULTATI ATTESI

Miglioramento degli standard di efficienza per l'utenza e di sicurezza per le operatrici di front office tramite l'implementazione di n. 3 postazioni telefoniche mobili che diventeranno personali e non più soltanto interscambiabili "brevi manu".

Miglioramento dell'efficienza della chat e dei tempi di risposta all'utenza tramite l'attivazione di n. 3 ulteriori postazioni connesse in simultanea, favorendo le risposte da multi-operatore o il loro rapido interscambio.

Miglioramento della misurazione della qualità del servizio della chat rendendo permanente il sondaggio online attivato nel 2020.

Aumento della fascia oraria di risposta telefonica e relativo reimpiego del personale comunale attualmente addetto che sarà destinato ad altri servizi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore	
indicatore			Atteso	Valore	%	Note indicatore	
Attivazione di 3 nuovi smartphone	EFFICACIA	25	3,00	3,00	100,00	Sono stati attivati il 22/03/2021.	
Attivazione di 3 nuove postazioni multi operatore della chat	EFFICACIA	25	3,00	0,00	0,00	Le postazioni saranno attivate nel secondo semestre.	
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp (>= 3 nel 2021 e >= 3,5 nel 2022 e 2023 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	0,00	0,00	Il questionario verrà somministrato nel secondo semestre dell'anno.	
Attivazione nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	E' stata realizzata una prima fase di studio da completare nel secondo semestre.	

		Centro d	i Responsabilità		Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile		
2021_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	88,00%

Facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori coordinando le azioni, le decisioni e le intenzioni dei due organi di vertice; coordinare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali promossi dal Gabinetto del Sindaco; coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini; supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento; cura dei rapporti con le associazioni nazionali delle autonomie locali.

RISULTATI ATTESI

Ottimizzazione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori;

Miglioramento dello svolgimento delle manifestazioni, incontri e convegni promossi dal Gabinetto del Sindaco, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessori.

Migliora, mento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori;

Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento;

Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri. Le attività per la crescita delle relazioni con gli Enti di cui sopra saranno attuate con l'incremento dei rapporti, ai fini istituzionali, con ANCI, ANCIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, quale ulteriore supporto per una proficua collaborazione e scambio di buone pratiche.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
maicatore			Atteso	Valore	%	Note ilidicatore			
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICIENZA	30	18,00	32,000	100,00				
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, manifestazioni ed incontri istituzionali	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	La condivisione di un'agenda digitale complessiva di tutti gli assessori e l'utilizzo di una banca dati informatizzata di tutte le massime autorità, permette l'ottimizzazione dell'organizzazione e gestione di tutte le iniziative istituzionali.			
Stesura del nuovo regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria.	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 76 del 19/04/2021.			
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30	3.100,00	1.848,00	59,61	Il valore è stato estrapolato, dalla Responsabile Ufficio Archivio e Protocollo, dal programma di gestione del protocollo del comune (p@doc).			

3.3 SEGRETERIA GENERALE

Segretaria Generale al 30/06/2021 Maria Luisa Massai

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI CESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_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	Sindaco Luca Salvetti	62,00	Richiesta la modifica della descrizione dell'indicatore sulla conservazione digitale delle delibere di CC.
2021_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini	75,00	
2021_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	40,00	Il previsto controllo delle procedure di aggiudicazione sarà effettuato nel secondo semestre.
2021_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	Sindaco Luca Salvetti	32,00	Gli incontri per l'elaborazione del nuovo PTPCT 2022- 2024 si svolgeranno in particolare nel secondo semestre. Vista la notevole incertezza, considerato che a fine ottobre non erano ancora stati emanati da parte degli organi istituzionali competenti i regolamenti di dettaglio relativi al nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è stata richiesta la modifica del relativo valore atteso.
2021_S100_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	92,00	

	RISORSE FINANZIARIE									
	SPESE									
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021_S100_01_PEG	1-Spese correnti	863.898,15	430.237,70	366.514,10	49,80	85,19				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO		430.237,70	366.514,10	49,80	85,19				
2021_S100_05_PEG	1-Spese correnti	120.000,00	115.567,45	27.079,42	96,31	23,43				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	120.000,00	115.567,45	27.079,42	96,31	23,43				
	TOTALE SPESE CdR	983.898,15	545.805,15	393.593,52	55,47	72,11				

		Centro di Responsabilità				Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_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	MARIA LUISA MASSAI	Sindaco Luca Salvetti	62,00%

Attuare ogni azione necessaria a supporto dell'attività degli organi istituzionali al fine di garantire, con una puntuale attività di verifica e controllo preventivo delle procedure e degli atti, in particolare delle delibere e decisioni di Giunta, la correttezza e legittimità dell'azione amministrativa nello scrupoloso rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.

Assicurare agli uffici, con un'azione di supporto, collaborazione e confronto, anche tramite circolari e direttive puntuali, uniformità e chiarezza nella stesura degli atti, rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Assistenza alle sedute di Giunta e di Consiglio e delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari con redazione dell'O.d.g., Ordine dei lavori, dei verbali e utilizzo dello streaming video.

Supportare il Consiglio e i Gruppi Consiliari per gli acquisti di beni e servizi correlati alle loro attività ed effettuare gli impegni e liquidazioni dei compensi, gettoni di presenza e rimborsi ai datori di lavoro per i permessi correlati alle attività istituzionali dell'Ente.

Supportare i Consiglieri per la gestione degli atti di iniziativa, l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente.

Assicurare segreteria e assistenza al Presidente del Consiglio Comunale nello svolgimento del suo ruolo.

Valutazione di tutte le criticità formali nella redazione degli atti e delle procedure e attivazione di ogni misura idonea e necessaria a rimuovere le criticità anche tramite circolari e direttive puntuali.

RISULTATI ATTESI

Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura dei testi degli atti, in particolare delle delibere di Giunta e Consiglio.

Rispetto della normativa generale e particolare degli enti locali.

Applicazione scrupolosa, tramite controlli preventivi, sul rispetto della normativa in materia di trasparenza, privacy e prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Emanazione di direttive e circolari agli uffici per assicurare rispondenza alla normativa sulla trasparenza e applicazione delle regole di rispetto della privacy e delle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Assicurare ai Consiglieri l'accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'Ente. Tempestiva pubblicazione e conservazione degli attivi deliberativi dopo la loro approvazione.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore				
malcatore	Про	Peso	Atteso	Valore %		Note indicatore				
Report semestrali, da predisporre entro la fine del mese										
successivo al semestre, sugli atti verificati con evidenza delle	EFFICACIA	25	2,00	10,00	50,00	Elaborato il report semestrale.				
criticità riscontrate e delle misure di miglioramento previste										
Delibere di Consiglio Comunale conservate digitalmente entro	EFFICIENZA	25	80,00	00,00	0,00	Nel primo semestre si sono riscontrate difficoltà tecniche nel realizzare l'indicatore.				
10 gg. dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	LITICILINZA	23	80,00	00,00	0,00	Net primo semestre si sono riscontrate difficoltà techiche her realizzare i mulcatore.				
Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg.	EFFICIENZA	25	80,00	79,00	98,75	Sono state pubblicate entro 10 gg dall'approvazione 26 delibere su un totale di 33				
dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	LITICILINZA	23	80,00	73,00	30,73	delibere.				
Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 20						Nel primo semestre sono state presentate 41 richieste di accesso da parte dei				
gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso (con riferimento						Consiglieri Comunali, di cui 14 non rientravano nel conteggio dell'indicatore (7				
alle richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di	EFFICIENZA	25	70,00	89,00	100,00	richieste erano di elevata complessità, 5 scadevano a luglio e saranno conteggiate				
facile reperimento da parte degli uffici)		l		i l		nel secondo semestre, 1 in attesa di chiarimenti richiesti al Consigliere sulla				
raciie reperimento da parte degli differ						documentazione da consegnare).				

		Centro	di Responsabilità			Doolissosiono
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	MARIA LUISA MASSAI	Assessore Gianfranco Simoncini	75,00%

Implementare le misure di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione dell'illegalità a carattere trasversale, mediante azioni costanti volte al controllo e all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" della Rete Civica e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti.

RISULTATI ATTESI

Aggiornamento costante dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, con il coinvolgimento di tutti i Settori dell'Ente. Aggiornamento ed adeguamento della modulistica on line rivolta agli utenti. Realizzazione della Giornata della Trasparenza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tine	Peso	Valore	Raggiungimento Valore %		Note Indicatore					
mulcatore	Tipo	Peso	Atteso			Note indicatore					
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente" (>=2 su valori da 1 a 3)	EFFICACIA	50	2,00	2,51	100,00	L'attestazione è stata sottoscritta dal NdV il 18 giugno 2021 e pubblicata su Amministrazione Trasparente nei termini previsti (30 giugno). Il Valore raggiunto indicato è stato ottenuto calcolando il numero di celle compilate (con esclusione delle celle contrassegnate con n/a) e rapportandolo con il punteggio complessivo dovuto alla somma di tutti i valori inseriti nelle suddette caselle.					
Criticità sanate/Criticità riscontrate	EFFICACIA	25	70,00	90,00	100,00	Nel primo semestre 2021 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 27 irregolarità. Di queste, ne sono state sanate 24.					
Risultato dell'Indagine di gradimento (customer satisfaction) della Giornata della Trasparenza (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	0,00	0,00	La giornata della trasparenza è in corso di organizzazione per la realizzazione nel secondo semestre 2021. In quell'occasione, sarà distribuito il questionario di gradimento.					

		Centro di R	esponsabilità			Dealissesiana al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	MARIA LUISA MASSAI	Sindaco Luca Salvetti	40,00%
		=10101=01				

Sviluppare modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa e di verifica delle criticità riscontrate, finalizzate al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente.

L'attenzione del controllo successivo sarà rivolta principalmente sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di qualità amministrativa e garanzia di trasparenza.

RISULTATI ATTESI

Focus dei controlli sulle aree di attività amministrative a maggior rischio, individuate in base all'analisi del contesto interno, e monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati.

Implementazione dell'attività di reportistica nei confronti degli organi previsti dall'art. 13 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2013.

				DATI RELATIV	I AGLI INDICA	ATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
mulcatore			Atteso	Valore	%	Note indicatore
					50,00	Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2020 e del 1° trimestre 2021 (40 atti a
N. determine oggetto di verifica	QUANTITATIVO	F0	160.00	90.00		trimestre); le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del
	QUANTITATIVO	50	160,00	80,00		controllo, sono state inviate con note protocollate del Segretario Generale ai singoli
						Dirigenti di Settore, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito.
						Nel primo semestre sono stati presi contatti con l'Ufficio Gare e Contratti per
N. Procedure di aggiudicazione controllate	QUANTITATIVO	20	4,00	0,00	0,00	l'effettuazione dei controlli nel secondo semestre 2021, in modo da avere una più
N. Procedure di aggiudicazione controllate	QUANTITATIVO					ampia possibilità di verifica nell'attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT
						approvato con delibera di GC n. 117 del 26/03/2021.
N. report sugli esiti dei controlli (relazione						Con decisione n. 159 del 15 giugno 2021, la Giunta Comunale ha apprezzato la
annuale 2020 entro il 30 Giugno 2021;	QUANTITATIVO	30	2.00	4.00	50.00	relazione annuale sui controlli effettuati nel 2020; tale relazione è stata
relazione semestrale 2021 entro il 31	QUANTITATIVU	30	2,00	1,00	50,00	successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC
Ottobre 2021)						13/2013.

		Centro di	Responsabilità			Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
	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	MARIA LUISA MASSAI	Sindaco Luca Salvetti	32,00%

Dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012 (sue modifiche ed integrazioni) e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune, con un approccio di integrazione intersettoriale con tutte le strutture funzionali dell'ente.

Sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di corruzione, codice di comportamento, trasparenza e sistema dei controlli, integrando gli aspetti di conoscenza delle regole con un

approccio valoriale diretto a rafforzare nel dipendente la condivisione dei valori che ne costituiscono le fondamenta, al fine migliorarne l'applicazione nell'ambito dei processi decisionali di competenza.

RISULTATI ATTESI

Attuazione di un percorso partecipato sulle strategie anticorruzione dell'ente con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti e responsabili delle strutture funzionali, finalizzato all'elaborazione condivisa del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e conseguente presentazione all'organo politico, in modo da consentirne l'approvazione entro il termine di legge.

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza previste nel piano comunale approvato, nonché degli adempimenti stabiliti dalla normativa in materia e dalle direttive ANAC, con il coinvolgimento dei Dirigenti dei Settori dell'ente.

Accrescimento della consapevolezza delle regole di comportamento conformi al codice di comportamento e al PTPCT, verificata anche attraverso la somministrazione di questionari in esito alle iniziative di formazione.

				DATI RE	LATIVI A	GLI INDICATORI		
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
mulcatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore		
Numero di incontri con i Dirigenti e Responsabili Uffici per la elaborazione del PTPCT e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione	QUANTITATIVO	35	15,00	1,00	6,67	Il 2 marzo 2021 si è svolta la riunione plenaria in sede di Conferenza dei Dirigenti che ha concluso gli incontri relativi all'elaborazione e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione relativamente al PTPCT 2021-2023. Nel secondo semestre si svolgeranno gli incontri relativi al nuovo PTPCT 2022-2024, per il quale permane notevole incertezza considerato che a fine ottobre non sono ancora stati emanati da parte degli organi istituzionali competenti i regolamenti di dettaglio relativi al nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) introdotto dal DL n. 80/09.06.2021, convertito dalla L. n. 113/06.08.2021, che definirà, tra gli altri, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione" (art. 6 comma 2 lett. d)".		
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT	QUANTITATIVO	35	2,00	0,00	0,00	E' stata attivata ed è in corso la verifica inerente l'attuazione delle misure di prevenzione nel primo semestre 2021.		
Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30	4,00	4,00	100,00	Sono stati svolti nel corso del primo semestre 2021 4 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, tre rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia, e uno adattato per le specifiche esigenze del profilo professionale delle insegnanti.		

		Centro di R	esponsabilità			Declissosione el
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S100_05_F	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	S100	SEGRETERIA GENERALE	MARIA LUISA MASSAI	Sindaco Luca Salvetti	92,00%

Proseguendo le attività iniziate nel 2019, l'obiettivo si pone la finalità di:

- migliorare la capacità degli uffici dell'Ente di utilizzare i fascicoli digitali come evoluzione della fascicolazione dei documenti analogici attraverso un piano di azione che miri a diffondere la cultura digitale, teorica e pratica;
- facilitare la transizione al digitale;
- far comprendere le modalità di costruzione di un archivio digitale, organizzato e coerente con le attività del singolo ufficio, al fine di una razionale raccolta dei documenti (interni ed esterni) deputata a garantire trasparenza, diritto d'accesso, tracciabilità e rintracciabilità nel tempo;
- promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico.

RISULTATI ATTESI

L'impostazione su base triennale consentirà di pervenire alla redazione del Piano dei fascicoli dell'Ente attraverso attività di supporto agli uffici (formazione e consulenza specifica da parte dell'ufficio Protocollo) per la realizzazione dei fascicoli digitali o aggregazioni documentali informatiche funzionali all'esercizio di specifiche attività, procedimenti o funzioni. I risultati saranno raggiunti attraverso una formazione mirata "on the job" coinvolgendo progressivamente gli uffici comunali, con la contestuale redazione del Piano dei fascicoli.

Tutto il personale dell'ufficio Protocollo è coinvolto, sulle attività di corretta organizzazione degli archivi cartacei, sulle attività di selezione e scarto della documentazione ai fini della corretta gestione dell'archivio deposito (Banditella), attuata in modo diretto tramite incontri, supporto operativo, affiancamento agli uffici interni e pubblicazione di apposite Linee guida, affinché vengano correttamente registrati e assunti nel protocollo i documenti analogici fin dalla loro nascita, ai fini della fascicolazione e della conservazione a norma.

				DATI RELAT	IVI AGLI IND	CATORI
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
mulcatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note ilidicatore
Numero fascicoli attivati per gli Uffici coinvolti nella formazione on the job	QUANTITATIVO	40	20,00	25,00	100,00	Sono stati fatti una serie di 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. Abbiamo analizzato i procedimenti seguiti dagli stessi cercando di impostare le varie tipologie di fascicoli necessarie per il lavoro di ciascun ufficio.
Numero persone formate	QUANTITATIVO	20	30,00	89,00	100,00	Sono stati effettuati corsi base sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non hanno 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).
Metri lineari riordinati riguardanti i fascicoli provenienti dal settore tecnico/lavori pubblici degli anni 1970/1990 (ex uffici Cisternone) collocati presso l'archivio deposito	QUANTITATIVO	5	30,00	0,00	0,00	Il riordino è programmato per settembre tramite l'affidamento del servizio ad una ditta esterna.
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	COMPLESSITA	5	3,00	1,00	33,33	E' stata realizzata la prima video-pillola "Un tesoro da scoprire" che porta lo spettatore a fare un giro virtuale tra gli scaffali dell'Archivio Storico del Comune ed illustra la storia di questo importante patrimonio culturale.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiu	ngimento	Note Indicatore					
mulcatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Riunioni rete provinciale degli Archivi	COMPLESSITA	10	3,00	3,00	100,00	Si sono svolte 3 riunioni, il 17/02, il 16/03 e il 14/05 (con successivi altri brevi incontri on line per affinare la partecipazione alla "Notte degli archivi", compresa la prova generale della diretta facebook sulla piattaforma Streamyard).					
Messa a punto di un programma per la consultazione via web del registro di protocolli anteriori al 1998 in collaborazione con Sistemi Informativi (entro il 30/06/2021)	COMPLESSITA	10	1,00	100,00	100,00	Il programma per la consultazione via web dei protocolli anteriori al 1998 è operativo e si può utilizzare dalla Intranet nella sezione Portale Servizi Vari avendo l'abilitazione.					
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (in collaborazione con la Stamperia comunale)	COMPLESSITA	10	50,00	54,00	100,00	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 in modo da iniziare a digitalizzare l'archivio cartaceo del Comune. Sono stati digitalizzati 39 documenti su 71 ricerche fatte.					

3.4 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO Dirigente al 30/06/2021 Massimiliano Lami

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	Assessora Viola Ferroni	63,00	
2021_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne	Assessora Viola Ferroni	33,00	Per quanto riguarda le previste selezioni tra aree si evidenzia che nel primo semestre vi è stata l'approvazione del relativo Regolamento. Permane incertezza sulla loro effettuazione considerato che in materia è intervenuta una nuova disciplina normativa a seguito del DL 80/2021.
2021_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	53,00	
2021_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	55,00	Richiesta la variazione dell'indicatore relativo al Controllo della qualità dei servizi.
2021_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	75,00	Richiesta la variazione delle tempistiche di elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio.
2021_S200_06_PEG	Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro	Assessora Viola Ferroni	75,00	Richiesta l'eliminazione dell'indicatore relativo al monitoraggio sullo stato di attuazione del POLA.

	RISORSE FINANZIARIE											
			ENTRATE									
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate						
2020_S200_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	456.014,27	3.003,00	3.003,00	0,66	100,00						
2020_3200_01_FLG	3-Entrate extratributarie	426.226,00	143.811,16	43.673,91	33,74	30,37						
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	882.240,27	146.814,16	46.676,91	16,64	31,79						
2020_S200_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	96.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	96.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	TOTALE ENTRATE CdR	978.395,27	146.814,16	46.676,91	15,01	31,79						
			SPESE									
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese						
2021_S200_01_PEG	1-Spese correnti	32.753.576,45	15.286.743,11	13.714.343,17	46,67	89,71						
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	32.753.576,45	15.286.743,11	13.714.343,17	46,67	89,71						
2021_S200_02_PEG	1-Spese correnti	4.816.135,43	3.521.142,77	869.610,88	73,11	24,70						
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	4.816.135,43	3.521.142,77	869.610,88	73,11	24,70						
2021_S200_03_PEG	1-Spese correnti	11.166.109,96	7.721.072,33	3.205.093,31	69,15	41,51						
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	11.166.109,96	7.721.072,33	3.205.093,31	69,15	41,51						
2021_S200_04_PEG	1-Spese correnti	24.000,00	10.741,54	0,00	44,76	0,00						
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	24.000,00	10.741,54	0,00	44,76	0,00						
	TOTALE SPESE CdR	48.759.821,84	26.539.699,75	17.789.047,36	54,43	67,03						

		Centro di Re	sponsabilità			Dealissasione	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_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	63,00%	
		FINIALITA!					

Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione alla razionalizzzazione delle procedure, il periodico monitoraggio della spesa, la riallocazione delle risorse, sulla base della ridefinizione dei bisogni di personale sui servizi. Particolare attenzione sarà posta anche all'aggiornamento del software in uso, in correlazione all'evoluzione della normativa contrattuale in materia di personale. Coordinamento e gestione dei procedimenti disciplinari in coerenza con l'evoluzione normativa e la disciplina del codice di comportamento dei dipendenti.

RISULTATI ATTESI

L'ufficio Amministrazione del Personale assicurerà i servizi essenziali di competenza, pur rilevando la costante difficoltà derivante dalla riduzione della forza lavoro ed il mancato rinnovo generazionale auspicato e necessario per l'aggiornamento e l'adeguamento all'evoluzione normativa ed ai sistemi di digitalizzazione delle procedure sempre più diffusi. Tra le principali attività saranno particolarmente sviluppate le seguenti:

- 1. Analisi costante delle variabili del costo del personale sia rispetto al trend passato, ma anche simulazioni e proiezioni secondo i fabbisogni, in modo da assicurare il rispetto dei parametri di efficienza della spesa e di eventuale riallocazione delle risorse. Sono previsti report mensili e trimestrali ai soggetti utilizzatori, per valutare gli scostamenti rispetto alle previsioni ed alla programmazione e valutazione di eventuali interventi correttivi. Le azioni avverranno nel rispetto ed in linea con l'evoluzione delle norme in materia di limitazioni di spesa di personale, con particolare riferimento ai presupposti necessari per assicurare le capacità assuntive dell'Ente (art. 33 DL n. 34 del 30/4/2019 Decreto crescita), secondo gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale.
- 2. Revisione delle modalità applicative degli istituti contrattuali, per una maggiore efficienza della struttura amministrativa, in relazione alle innovazioni introdotte con il CCNL 21/5/2018. Aggiornamento delle discipline in materia di orario di lavoro per una semplificazione delle procedure, una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Miglioramento e massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Diffusione di "best practice" attraverso la predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.).
- 3. Miglioramento delle procedure gestionali dei programmi software, attraverso la revisione e l'aggiornamento dei programmi in uso, in modo da adattarli all'evoluzione delle relative discipline di legge e contrattuali.
- 4. analisi e valutazione per affidamento servizio di medicina preventiva in scadenza al 30/6/2021 e del servizio di fornitura buoni pasto, in scadenza al 31/12/2020.
- 5. Si prevedono, secondo le indicazioni nel piano anticorruzione, azioni formative sul codice di comportamento, per la sensibilizzazione del personale sulle tematiche in esso contenute e la diffusione di comportamenti corretti in tutti gli ambiti, con particolare riferimento ai settori a maggiore indice di rischio, anche attraverso l'invio di circolari in materia.
- 6. Analisi delle procedure in materia di procedimenti disciplinari, nell'ambito dell'Ufficio procedimenti disciplinari, con riferimento anche ad eventuali interventi di rotazione straordinaria del personale nei termini previsti dalle vigenti normative.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Dana	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
indicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note ilidicatore						
Numero di monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	QUANTITATIVO	25	4,00	2,00	50,00	I due monitoraggi relativi ai primi due trimestri 2021 sono stati regolarmente elaborati per esaminare l'andamento della spesa di personale e le eventuali azioni correttive e gli storni di risorse finalizzati a dare seguito alle modifiche al PTFP.						
Numero circolari in materia di comportamento in servizio (utilizzo corretto del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessi, visite fiscali ecc.)	QUANTITATIVO	20	3,00	3,00	100,00	Il costante aggiornamento della disciplina attuativa delle disposizioni contrattuali è stato assicurata attraverso l'invio di n.º 3 circolari in materia di personale, ricordando le norme vigenti e richiamando tutti i dipendenti al rispetto della normativa.						

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
mulcatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note ilidicatore						
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	PERCENTUALE	20	60,00	100,00	100,00	Tutte le segnalazioni pervenute (n. 793) sono state prontamente esaminate dal personale designato ed evase entro i 2/3 gg. Successivi.						
Aggiornamenti del codice disciplinare e del codice di comportamento previa analisi del quadro attuale nel nuovo contesto normativo, con riferimento alle direttive ANAC in materia	QUANTITATIVO	15	1,00	0,00	0,00	Il gruppo di lavoro nominato con la determina del dirigente Settore indirizzo organizzazione e controllo n. 7700 del 20/11/2020 ha effettuato n. 4 incontri per lo studio e l'elaborazione del testo del nuovo codice, elaborando una prima bozza.						
Affidamento servizio di medicina preventiva e fornitura buoni pasto	EFFICACIA	20	1,00	0,50	50,00	Con la determina n. 5186 del 28/6/2021 è stato affidato alla ditta vincitrice della relativa convenzione CONSIP il servizio di medicina preventiva per il triennio 10/2021 – 09/2024. Per i buoni pasto l'affidamento è avvenuto con det. 5772 del 21/7/2021.						

		Ce	ntro di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): Elaborazione e attuazione - Reclutamento e gestione stato giuridico e cessazioni Mobilità interna ed esterna. Progressione verticale al fine di valorizzare le professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	33,00%
_		EINIALITA'			-	

Impostare ed avviare un rinnovato metodo di lavoro che ancori la pianificazione dei fabbisogni di personale ad una visione di Amministrazione Pubblica moderna e sempre più capace di pianificare il reclutamento delle risorse umane non secondo criteri meramente sostitutivi - di vacanze da ri-coprire - ma nell'ottica di un management in grado di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili.

Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi, concorsuali e selettivi anche di natura flessibile corrispondenti alle figure professionali presenti nel PTFP.

Specifica organizzazione delle procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 (art. 22 comma 15), finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

Supporto al personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica finalizzata ad una corretta applicazione delle norme in materia di cessazioni da lavoro.

RISULTATI ATTESI

Sviluppare una programmazione che nell'ambito delle linee di mandato e delle linee di indirizzo di cui al Decreto Ministeriale 8 maggio 2018, concorra a progettare e definire una politica assuntiva finalizzata all'attuazione di una riorganizzazione strutturale della macchina amministrativa, anche in correlazione con l'impatto strategico ed organizzativo del lavoro agile nell'ente.

Tendere - compatibilmente con le misure finalizzate al contenimento della diffusione pandemica da COVID 19, ancora in atto - verso l'attuazione di una tempistica di reclutamento del personale sempre più "vicina" alla fase della sua programmazione, in un'ottica di miglioramento della performance organizzativa e di efficientamento della macchina amministrativa.

In tale contesto, potrà formalmente definirsi l'adesione all'Associazione "FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.", già favorevolmente valutata dalla Giunta Comunale, con decisione n. 274 del 13/11/2020, in ragione delle finalità che tale associazione persegue, delle principali funzioni e attività che svolge in vari settori dell'amministrazione pubblica e del valore delle prestazioni rese, quale importante occasione di crescita culturale ed organizzativa potendo avvalersi della esperienza e professionalità della stessa per l'elaborazione di percorsi formativi di innovazione dell'ente, nonché per lo svolgimento di procedure concorsuali.

Le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, la cui applicabilità sul piano

temporale è estesa al 2022 (ex art. 1, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019, c.d. Decreto Milleproroghe) saranno finalizzate a valorizzare le professionalità interne, come di seguito articolato:

- previste nel PTFP 2019:
- n. 9 catg. C profilo Amministrativo;
- n. 3 catg. C profilo Tecnico;
- n. 2 catg. D profilo Vigilanza;
- n. 1 catg. D profilo Informatico
- previste nel PTFP 2020:
- n. 6 catg. C profilo Amministrativo;
- n. 2 catg. D profilo Amministrativo. Per l'annualità 2021 saranno previsti ulteriori processi di progressione verticale sulla base di quanto stabiliranno gli atti approvativi del PTFP 2021-2023.
- Il Piano di assegnazione del personale alle strutture organizzative e specifici processi di mobilità interna saranno propedeutici alla migliore distribuzione delle risorse umane all'interno dell'ente al fine di supportare le funzioni prioritarie e, ove richiesto dalla emergenza pandemica in atto, potenziare ambiti necessari. La mobilità esterna, attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici di selezione, costituirà metodica di acquisizione di risorse umane già in possesso di competenze professionali all'interno della PA.

La gestione delle procedure di quiescenza e previdenza del personale sarà ancora interessata dalle norme inerenti la risoluzione anticipata per Quota 100, Opzione Donna, Ape unitamente alle restanti casistiche, in una prospettiva di annunciato processo di Riforma in ambito pensionistico.

restanti casisticne, in una prospe	ctiva di amindiciato	processo ur	Milorilla III e			IVI AGLI INDICATORI
			Valore	Raggiun		
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore
Elaborare entro il 30.06 il Progetto dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, per pianificare la programmazione delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Con preliminare deliberazione GC 48/2021 è stata approvata la rilevazione delle eccedenze di personale per il 2021, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/01, atto propedeutico all'adozione del PTFP. Con deliberazione GC 179/2021 è stato progettato il PTFP 2021-23, annualità 2021, quale programmazione di provvedimenti reclutativi urgenti a stralcio di una successiva riattualizzazione del PTFP medesimo (avvenuta nel mese di luglio 2021, con la correlata indizione di n. 5 nuovi concorsi pubblici a posti di C e D amministrativo, vigilanza e D tecnico). in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo per la pianificazione di personale, nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale e delle vigenti disposizioni normative in materia assunzionale. Il Progetto PTFP 2021-23, pertanto, si è incentrato ad individuare la provvista di risorse umane-in prima istanza—mediante una fase di "ricerca immediata sul mercato", attraverso prevalentemente gli istituti normativi dell'avvalimento di graduatorie di altri enti e della mobilità esterna, facendone salva una successiva e definitiva riattualizzazione, nel corso dell'annualità, con la previsione di tutte le procedure concorsuali riferibili ai posti non previamente coperti.
Processi assunzionali per annualità (>40)	QUANTITATIVO	40	40,00	8,00	20,00	A seguito dell'avviso di mobilità volontaria ex art. 30 DLgs 165/01 in scadenza al 28 gennaio 2021, sono state reclutate n. 2 unità di vigilanza catg. C, n. 2 unità amministrativo C, n. 2 unità socio-pedagogico D, n. 1 amministrativo D ed un tecnico catg. D. A seguito della successiva approvazione di un avviso di mobilità esterna a n. 67 unità di vari profili e categorie contrattuali, contestuale a procedura di avvalimento a graduatorie concorsuali rese disponibili da altre pubbliche amministrazioni, i percorsi reclutativi secondo le due diverse metodiche indicate, sono realizzati prevalentemente nel secondo semestre 2021, anche per effetto della riattualizzazione del PTFP 2021-23 approvata nel mese di luglio 2021.
Selezioni per progressioni tra aree (>4)	QUANTITATIVO	30	4,00	0,00	0,00	Al riguardo si evidenzia l'avvenuta approvazione della modifica al Regolamento sulle progressioni verticali tra le aree di cui all'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017 (deliberazione GC 286 in data 4/06/2021). In materia è peraltro intervenuta una nuova disciplina normativa a seguito del DL 80/2021, convertito con modificazioni in legge 113/2021, che ha introdotto significative novità tali da richiedere una possibile revisione regolamentare della materia de qua.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
illuicatore	Про	resu	Atteso	Valore %		Note indicatore						
Report statistici sui processi di cessazione dal lavoro (n° dipendenti in servizio/n° cessazioni dal 01/01/20201 alla data del report/n° assunzioni dal 01/01/2021 alla data del report/saldo ingressi-uscite)	QUANTITATIVO	10	4,00	4,00	100,00	Sono stati redatti i report periodici relativamente alle cessazioni ed assunzioni alle date dei due primi trimestri 2021.						
Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: Elaborare il report semestrale e il report annuale	EFFICACIA	10	2,00	1,00	50,00	Sono stati effettuati i processi assuntivi programmati con la deliberazione GC 179/2021 e con la precedente GC 623/2020.						

		Ce	ntro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	53,00%	

Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità.

Analisi, anche comparative, per verificare spazi operativi di miglioramento organizzativo anche in termini di applicazione di diversi modelli gestionali dei servizi.

Approvazione della disciplina organica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Sviluppo di un sistema di relazioni stabili tra amministrazione e rappresentanze sindacali, improntato, nel rispetto della diversità dei ruoli, alla partecipazione consapevole, al dialogo continuo, costruttivo e trasparente.

Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano".

Strutturare un sistema formativo permanente con iscritti all'albo dei formatori interni in una prospettiva finalizzata ad una possibile offerta anche di formazione esterna.

RISULTATI ATTESI

Migliorare l'interazione fra l'organizzazione dell'Ente e il territorio di riferimento nell'obiettivo di addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare tempestivamente le mutevoli esigenze della cittadinanza e fornire in modo rapido ed efficacie i servizi di riferimento.

Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente.

Incremento della formazione sia da un punto vista quantitativo, ampliando la platea del personale formato, sia da un punto di vista qualitativo, riducendo l'attivazione dei corsi cosiddetti spot (corsi catalogo), per favorire l'organizzazione di corsi promossi e gestiti dall'Ufficio ed individuati nell'ambito del Piano di formazione 2021-2023.

		DA	TI RELATIVI A	AGLI INDICATORI			
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiur	gimento	Note Indicatore	
indicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note illuicatore	
Attuazione code contrattuali del CCDI 2021/2023	QUANTITATIVO	55	2,00	1,00	50,00	E' stata presentata in data 26/04/2021 ai sindacati la bozza di regolamentazione degli incentivi per funzioni tecniche ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016.	
Esito dell'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (>=3 su valori da 1 a 5 nel 2021 e 2022, >=4 nel 2023)	EFFICIENZA	20	3,00	0,00	0,00	Con determinazione a contrarre n. 1043 del 10/02/2021 è stata avviata la gara per la sicurezza. Rendendosi necessaria la verifica dell'offerta risultata presuntivamente anomala si prevede di aggiudicare il servizio con urgenza per settembre 2021.	
Analisi degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente - numero provvedimenti (delibere, determine, ordinanze)	EFFICIENZA	25	5,00	5,00	100,00	Sono stati predisposti i seguenti provvedimenti: det. DG 2620/2021 funzionigramma, del GC 136/2021 pesatura retr. pos. dirigenti, ord. 65/2021 incarichi dirig., det. n. 2682/2021 e 4413/2021 quadro posizioni organizzative.	

		Ce	ntro di Responsabilità			Dealissesiana al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
7071 S700 04 PFG 1	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	55,00%	
	politicile e technole	=	E CONTROLLO		renom		

Proseguire nel percorso avviato di miglioramento della programmazione strategica-operativa del Documento Unico di Programmazione ed esecutiva del Piano Esecutivo di Gestione, per guidare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente.

Rafforzare il controllo strategico e il controllo di gestione, attraverso modalità sempre più efficaci per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, per rilevare con tempestività le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive.

Proseguire nello sviluppo del controllo della qualità dei servizi comunali al fine di avvicinare ancora di più il Comune ai cittadini, rendere maggiormente trasparente e migliorare le modalità di erogazione dei servizi.

RISULTATI ATTESI

Realizzare un sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente relative alla programmazione del DUP e del PEG, finalizzato all'efficace progettazione delle attività.

Elaborare report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione).

Elaborare la Relazione annuale sulla performance contestualizzando i risultati raggiunti e gli scostamenti verificatisi.

Elaborare il Piano annuale di controllo della qualità dei servizi, due Carte dei servizi specifiche per ufficio/servizio, il Report annuale del controllo della qualità.

		DA	TI RELATIV	/I AGLI INI	DICATORI	
Indicatore	Tipo	Peso Valore		Raggiungimento		Note Indicatore
mulcatore	1100 1 630		Atteso	Valore	%	Note indicatore
Programmazione strategica-operativa (DUP) e programmazione esecutiva (PEG): Elaborare misure organizzative (linee di indirizzo relative al DUP entro il 31.05 e linee di indirizzo relative al PEG entro il 15.09)	EFFICACIA	30	2,00	1,00	50,00	Le linee di indirizzo relative alla programmazione strategica-operativa del DUP 2022-2024 sono state elaborate e inviate al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro il termine previsto del 31.05. Sono poi state trasmesse agli Amministratori e ai Dirigenti con nota prot. 74801 del 21.06.2021. Il DUP 2022-2024 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 400 del 27.07.2021 e presentato al Consiglio Comunale nel corso della seduta del 30 luglio 2021. Il DUP 2022-2024 è stato poi approvato dal CC con delibera n. 172 del 30/09/2021.
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report semestrali entro il 30.09 e i Report annuali entro il 31.05	EFFICACIA	30	4,00	2,00	50,00	I report relativi al controllo strategico e di gestione annuale al 31.12.2020 sono stati elaborati e trasmessi al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro il termine previsto del 31.05. La Giunta comunale ha approvato il Referto del controllo di gestione 2020 con delibera n. 392 del 23.07.2021. Il Referto del controllo di gestione 2020 si articola in quattro parti (analisi del contesto esterno all'ente, analisi del contesto interno all'ente, controllo di gestione al 31.12.2020, misurazione e valutazione della performance 2020). Il Consiglio Comunale ha approvato il documento relativo al Controllo strategico al 31.12.2020 con delibera n. 150 del 30.07.2021, a seguito dell'apprezzamento del relativo rapporto da parte della GC con decisione n. 199 del 20/07/2021. Il documento relativo al controllo strategico annuale dà conto in modo analitico dello stato di attuazione degli obiettivi del DUP 2020-2022.

		DA	TI RELATIV	/I AGLI INI	DICATORI	
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
maicatore	Про	Atteso Valore %		%	Note indicatore	
Misurazione e valutazione della performance: Elaborare la Relazione annuale entro il 31.05	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La relazione annuale sulla performance 2020 è stata elaborata e trasmessa al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro il termine previsto del 31.05. La Giunta comunale ha approvato la Relazione annuale sulla performance 2020 con delibera n. 342 del 29.06.2021. La Relazione annuale sulla performance evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiungi rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause.
Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo, due Carte dei servizi specifiche in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale	EFFICACIA	20	4,00	1,00	25,00	E' stato elaborato il Piano per il controllo della qualità dei servizi relativo al 2021, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 4261 del 26.05.2021. Il Piano per il controllo della qualità dei servizi per l'anno 2021 è articolato nei seguenti punti: 1. Indagini di customer satisfaction sui servizi comunali: sono state previste 17 indagini su altrettanti servizi interni ed esterni, di cui alcune già avviate nel primo semestre 2021; 2. Certificazione ai sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2015 degli uffici e dei procedimenti di gara (Ufficio Gare e Contratti e Ufficio Economato): nel secondo semestre 2021 saranno effettuate le consuete attività di verifica del permanere dei requisiti; 3. Carte dei servizi specifiche relative a due servizi comunali: nel 2021 a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale della Carta generale dei servizi, già elaborata nel 2020, saranno elaborate in collaborazione con i Settori coinvolti due Carte specifiche relative al Servizio cimiteriale e al Servizio elettorale. Avviate le istruttorie per l'approvazione della Carta generale dei servizi e l'elaborazione delle Carte dei servizi specifiche previste per il 2021.

		Centro di Responsabilità				Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	75,00%

Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 Il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della I. 190/2012 s.m.i., del PNA 2019 - allegato 2 e dei criteri del PTPCT 2020-2022, il Piano Operativo della Rotazione Ordinaria. Ciò ha consentito il venir meno dell'inadempienza di cui alla raccomandazione ANAC disposta con delibera n. 8 del 15/01/2020. L'Anac, con nota prot. 3925 del 23/10/2020 (in atti AC 114958 del 23/10/2020), nel prendere atto del conformarsi del Comune di Livorno alle indicazioni dell'Autorità e del recepimento nel PTPCT 2020-2022 delle indicazioni sulla misura della rotazione rappresentate nella citata raccomandazione n. 8/2020, ha deliberato la definizione dell'attività di monitoraggio.

Tenuto conto delle misure di prime applicazione già disposte nell'anno 2020, la finalità del Piano Operativo consiste nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nel PTPCT 2020-2022 del Comune di Livorno, per come eventualmente aggiornati in sede di PTPCT 2021-2023, nonché nella puntale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano.

RISULTATI ATTESI

- 1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti dal nuovo PTPCT 2021-2023.
- 2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tino	Peso	Valore		ngimento	Note Indicatore				
Illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale: individuazione entro il 30/09 del personale interessato	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Gli allegati al Piano Operativo della Rotazione Ordinaria approvato con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021 hanno individuato il personale destinatario delle misure alternative e/o complementari alla rotazione.				
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/09	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023, approvato con deliberazione GC n. 117 del 26/03/2021, prevede che la relazione annuale di monitoraggio debba essere elaborata entro il 30/11 e non più entro il 30/09.				
Aggiornamento annuale del Piano di Rotazione entro 2 mesi dall'approvazione del PTPCT	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano operativo della Rotazione Ordinaria del Comune di Livorno.				

		Centro di Responsabilità				Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S200_06_PEG	Lavoro da remoto: Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e regolamentazione del Telelavoro	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	75,00%

L'emergenza epidemiologica da Covid19 ha rappresentato per la Pubblica Amministrazione l'inizio di un punto di non ritorno nell'approccio all'organizzazione del lavoro. Un passaggio culturale prima ancora che gestionale.

L'art. 263, comma 1, del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha disposto, al comma 4-bis modificando l'art 14 della L, 124/2015, che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

L'anno 2021 dovrà quindi prevedere per la prima volta l'approvazione di tale innovativo Piano. Viene, infatti, posta fine al regime derogatorio di cui all'art. 87 del DL n.18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, previsto durante la fase emergenziale.

Razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro anche attraverso il Telelavoro.

RISULTATI ATTESI

- 1) Approvazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) entro il 31/01/2021, anche alla luce delle Linee Guida del Ministero per la Pubblica Amministrazione.
- 2) Attuazione del POLA e gestione dei dipendenti in lavoro agile all'interno dell'ente prevedendo la costituzione di un ufficio di supporto.
- 3) Rivalutazione e rielaborazione delle politiche assunzionali del Comune in ragione dell'impatto strategico ed organizzativo del lavoro agile.
- 4) Monitoraggio del programma di sviluppo triennale del POLA: fase di avvio; fase di sviluppo intermedio (anno 2022); fase di sviluppo avanzato (anno 2023);
- 5) Elaborazione del Regolamento organizzativo del Telelavoro.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Valore Indicatore Tipo Peso Note Indicatore Atteso Valore % Il Piano Organizzativo Lavoro Agile 2021-2023 è stato approvato con Elaborazione del POLA EFFICACIA 75 1,00 1,00 100,00 Deliberazione di Giunta n. 20 del 22/01/2021. Con successive disposizioni normative (da ultimo il DL. 52/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 87 del 17 giugno 2021) sono state prorogate sino Report di monitoraggio sullo stato di attuazione del al 31/12/2021 le modalità semplificate di applicazione del lavoro agile: il programma di sviluppo del POLA **EFFICACIA** 5 0.00 POLA del Comune, ad oggi, non ha trovato applicazione con conseguente 1.00 0.00 (fase di avvio nel 2021, fase di sviluppo intermedio nel impossibilità di effettuare il monitoraggio sullo stato di attuazione del 2022, fase di sviluppo avanzato nel 2023) programma di sviluppo dello stesso. Con nota atti AC prot. n. 107726 del 09/09/2021 è stata richiesta l'eliminazione dell'indicatore. Con nota prot. n. 26448 del 02/03/2021 l'Ufficio ha proposto all'Amministrazione il percorso operativo per l'approvazione da parte delle Giunta del "Piano per l'Utilizzo del Telelavoro" e "del Regolamento interno **EFFICACIA** 20 1.00 0.00 0.00 Elaborazione del Regolamento relativo al Telelavoro del telelavoro". Con Decisione n. 89 del 20/04/2021 la Giunta ha preso atto del rapporto ed ha dato mandato al Dirigente di procedere con l'attuazione dell'iter delineato. La predisposizione dei documenti è in corso di istruttoria.

3.5 SERVIZI FINANZIARI
Dirigente al 30/06/2021 Massimiliano Bendinelli

C	OBIETTIVI DI GESTIONE		REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità	Assessora Viola Ferroni	10,00	I risultati di due indicatori saranno noti solo a conclusione dell'esercizio 2021, in sede di Rendiconto di gestione (parametro incidenza spese rigide su entrate correnti e parametro di sostenibilità debiti finanziari). La proposta di revisione del Regolamento di contabilità e i Report di analisi finanziaria delle entratespese legate alla pandemia da Covid-19 sono previsti nel secondo semestre.
2021_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici	Assessora Viola Ferroni	100,00	Obiettivo realizzato.
2021_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	90,00	

		RISORSE FINANZIA	RIE			RISORSE FINANZIARIE										
		ENTRATE														
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget														
	Avanzo di amministrazione	34.851.933,37														
2021_S400_01_PEG	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	4.806.675,06														
2021_3400_01_FLG	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	35.194.153,14														
	TOTALE AVANZO E FONDI	74.852.761,57														
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate										
	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	29.473.179,18	19.441.898,25	19.441.898,25	65,96	100,00										
	2-Trasferimenti correnti	796.438,60	938.479,53	938.479,53	117,83	100,00										
2021_S400_01_PEG	3-Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4-Entrate in conto capitale		33.714,37	30.309,91	29,46	89,90										
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	7.434.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	112.681.043,22	20.414.092,15	20.410.687,69	18,12	99,98										
	2-Trasferimenti correnti	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021_S400_03_PEG	3-Entrate extratributarie	2.184.000,00	1.399.869,93	1.116.161,00	64,10	79,73										
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	102.184.501,00	1.399.869,93	1.116.161,00	1,37	79,73										
	TOTALE ENTRATE CdR	214.865.544,79	21.813.962,08	21.526.848,69	10,15	98,68										
		SPESE														
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese										
	1-Spese correnti	30.131.584,60	599.026,40	599.026,40	1,99	100,00										
2021_S400_01_PEG	2-Spese in conto capitale	114.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021_3400_01_FLG	3-Spese per incremento attività finanziarie	7.434.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4-Rimborso di prestiti	4.850.564,00	2.393.357,46	2.393.357,46	49,34	100,00										
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	42.530.813,04	2.992.383,86	2.992.383,86	7,04	100,00										
2021 S400 02 DEG	1-Spese correnti	5.771.548,07	1.718.242,32	1.551.290,49	29,77	90,28										
2021_S400_03_PEG	5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	105.771.548,07	1.718.242,32	1.551.290,49	1,62	90,28										
	TOTALE SPESE CdF	148.302.361,11	4.710.626,18	4.543.674,35	3,18	96,46										

		Centro	di Responsabilità			Doolissosiono ol				
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021				
2021_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali ed adeguamento del Regolamento di Contabilità		SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	10,00%				
	FINALITA'									

In considerazione della straordinaria situazione finanziaria che sta vivendo il Paese ed il sistema delle autonomie locali a seguito dell'emergenza sanitaria, partendo dalla fase di programmazione e

coordinamento economico-finanziario fino alla fase della gestione e rendicontazione del Bilancio, è intenzione dell'Ente monitorare e gestire il Bilancio incrementando i livelli di virtuosità. Rilevanza strategica di assoluta importanza rivestirà la Certificazione delle Perdite di Gettito ed Incremento Spese causate dalla Pandemia in esecuzione delle disposizioni di cui al DL 104/2020 per Assegnazione Risorse Fondi Covid (oltre 10 mil di €). Dalla Certificazione dipenderà l'assegnazione o meno dei trasferimenti.

A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:

-la sistematica analisi delle dinamiche dei flussi finanziari anche attraverso piani speciali di cassa che le logiche di trasferimento di risorse, per attenuare gli effetti della pandemia, hanno reso particolarmente complessi; -la gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali; -la gestione delle fonti di finanziamento e degli investimenti dell'Ente.

L'obiettivo di tale gestione è garantire un sensibile miglioramento dei parametri strutturali previsti dalle norme contabili che definiscono gli Enti non deficitari ed un puntuale monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio sintetizzati in apposita reportistica.

Per migliorare alcuni processi amministrativi con rilevanza contabile si procederà anche alla predisposizione di un aggiornamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente.

RISULTATI ATTESI

Il mantenimento di una gestione virtuosa del Bilancio e di un livello di indebitamento sostenibile permetterà all'Ente di sviluppare senza ostacoli i propri programmi anche in termini di investimenti per la città e l'erogazione puntuale e tempestiva di tutti servizi ai cittadini, oltre a permettere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al funzionamento dell'Ente.

La predisposizione delle modifiche migliorative del Regolamento di contabilità dell'Ente permetterà di gestire con maggiore chiarezza, semplicità ed efficacia alcuni processi che presentano al

momento criticità.

				DATI RELA	ATIVI AGL	INDICATORI
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note mulcatore
Report di analisi delle perdite di gettito e dell'incremento delle spese causate dalla pandemia da Covid-19	COMPLESSITA	20	2,00	0,00	0,00	Attivata la fase di analisi che si potrà completare necessariamente soltanto con i dati assestati al 31 dicembre.
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio	COMPLESSITA	20	4,00	2,00	50,00	Sono stati realizzati 2 monitoraggi con implementazione di analisi su alcuni elementi strategici.
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	20	43,20	0,00	0,00	Il risultato dell'indicatore sarà noto a conclusione dell'esercizio 2021, in sede di rendiconto di gestione. Nel primo semestre 2021 è stata completata la fase di monitoraggio dei dati al 31/12/2020 con l'approvazione del Rendiconto 2020 (delibera di C.C. N. 151/2021). Nel 2020 il parametro di incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti era del 23,94%
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	20	14,40	0,00	0,00	Il risultato dell'indicatore sarà noto a conclusione dell'esercizio 2021, in sede di rendiconto di gestione. Nel primo semestre 2021 è stata completata la fase di monitoraggio dei dati al 31/12/2020 con l'approvazione del Rendiconto 2020 (delibera di C.C. N. 151/2021). Nel 2020 il parametro di sostenibilità dei debiti finanziaria era di 1,35%
Predisposizione proposta aggiornamento Regolamento di Contabilità dell'Ente	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	Attivata l'istruttoria per la predisposizione della proposta di aggiornamento del Regolamento di contabilità dell'Ente.

		Centro di	Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico contabile agli uffici	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
	-	FINALITA'			•	

La reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico finanziario/contabile interne all'Ente si pone l'obiettivo di creare una rete unica di referenti contabili nei vari Settori dell'AC alla quale fornire una formazione specifica e permanente per acquisire conoscenze specialistiche in ambito finanziario e contabile.

La reingegnerizzazione prevede in particolare:

- 1) l'aggiornamento del gruppo di lavoro costituito dai referenti dell'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" e dai referenti contabili dei diversi Settori dell'AC già individuati nella prima fase dell'obiettivo 2020;
- 2) l'aggiornamento della ricognizione in termini di bisogni di conoscenza con individuazione delle necessità rispetto ai bisogni emersi nel corso della prima rilevazione effettuata con la seconda fase dell'obiettivo 2020
- 3) predisposizione di tutta la documentazione di supporto alla formazione a alla consulenza specialistica
- 4) formazione in aula secondo le tre macro aree di interesse (parte corrente, parte in conto capitale e predisposizione e gestione del bilancio) con valutazione in termini di customer satisfaction a caldo
- 5) creazione di una sezione della intranet da parte dall'Ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti" che conterrà:
- tutto il materiale formativo creato appositamente per l'implementazione dell'attività di supporto comprensivo di videotutorial realizzati appositamente dall'ufficio "Programmazione Finanziaria e Finanziamenti"
- le circolari emesse dall'Ufficio per disciplinare i processi interni
- i principali testi normativi linkati laddove necessario
- Le FAQ implementate dinamicamente dall'Ufficio in funzione delle evoluzioni normative e dei quesiti
- moduli di supporto alle richieste
- 6) feed-back con la tecnica della customer satisfactio a freddo in termini di risultati raggiunti per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze e il livello qualitativo delle prestazioni.

All'inizio di marzo 2020, erano già state realizzate le prime due fasi ma con il verificarsi dell'emergenza Covid-19 è stato necessario rielaborare un nuovo obiettivo in quanto da un lato i vincoli organizzativi connessi alla gestione della prima fase dell'emergenza non permettevano più di realizzare le ulteriori fasi dovendo prevedere un lavoro di tutto il gruppo in presenza e la formazione in aula. Dall'altro lato si è determinato un nuovo e difficile scenario con l'obiettivo di gestire gli imprevisti squilibri finanziari conseguenti all'emergenza.

Per il 2021, considerando da un lato i miglioramenti organizzativi e delle dotazioni informatiche per la gestione dell'emergenza covid-19 ancora in atto e avendo dall'altro lato acquisito da parte degli uffici la forte esigenza di ricevere l'attività di consulenza e formazione specialistica in materia contabile è stato deciso di presentare questo obiettivo nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, consapevoli che lo stesso potrà essere realizzato anche attraverso le possibilità offerte dalla tecnologia in materia di formazione a distanza.

RISULTATI ATTESI

Reingegnerizzazione delle attività di supporto specialistico:

La costituzione di una rete di soggetti specializzati permetterà il miglioramento della capacità degli uffici di gestire efficacemente le risorse nell'ambito delle complessità derivanti dai nuovi principi e vincoli contabili. Il risultato atteso più rilevante sarà determinato da un miglioramento della qualità degli atti amministrativi per quanto attiene agli aspetti finanziari e contabili da parte della rete appositamente costituita.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tino Peso		Valore		imento	Note Indicatore			
illulcatore			Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Atto di aggiornamento dei referenti contabili e dei bisogni formativi	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 3153 del 20/04/2021 si è provveduto alla nomina dei referenti contabili.			

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Raggiungimento Note Indicatore		Note Indicatore		
Creazione della sezione intranet con il materiale formativo (FAQ - video tutorial documentazione di supporto)	QUANTITATIVO	45	1,00	1,00	100,00	Si è proceduto alla creazione della sezione Intranet dedicata ai servizi finanziari.				
Giornate formative e di supporto specialistico contabile	QUANTITATIVO	40	2,00	4,00	100,00	Sono state realizzate 4 giornate formative e di supporto specialistico contabile.				

			Centro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice Titolo		Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	90,00%	

La finalità dell'obiettivo è quella di rafforzare il quadro dei controlli contabili sia nell'andamento della gestione finanziaria sia nella predisposizione del Consuntivo alla luce delle novità normative introdotte con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 Agosto 2019 e con la la legge di stabilità per il 2020.

A seguito dell'emergenze epidemiologica Covid -19 è stato necessario slittare l'obiettivo dal 2020 al 2021 in quanto i vincoli organizzativi connessi alla gestione dell'emergenza non permettevano più di realizzare le attività relative alla formazione in presenza.

Per raggiungere tale finalità verranno implementate una serie di azioni che si articoleranno, principalmente, nelle seguenti attività:

- implementazione delle liquidazioni elettroniche: tali attività coinvolgeranno tutti i settori dell'Ente attraverso l'individuazione dei referenti che si occupano delle liquidazioni prevedendo la formazione in aula (anche utilizzando la modalità dei webinar);
- aggiornamento delle modalità di emissione delle fatture attive per ridurre il grado di errore riscontrato in questa procedura da parte dei settori;
- allineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J- Ente in vista dell'entrata in vigore, a partire dal 2021, del c.d. Fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- maggiore affinamento e digitalizzazione dei modelli degli Allegati al Consutivo (introdotti dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 Agosto 2019) con particolare riferimento agli allegati relativi alla composizione dell'Avanzo di amministrazione.

RISULTATI ATTESI

Le attività previste porteranno ad ottenere l'informatizzazione della procedura di liquidazione dell'Ente che attualmente solo in parte viene gestita tramite l'applicativo J -

Ente ed un controllo più puntuale sull'emissione delle fatture attive. Tali attività avranno dei riflessi positivi sul miglioramento del gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso. Per quanto riguarda le attività collegate alla predisposizione del Rendiconto 2020, il risultato atteso è quello di affinare e migliorare le attività connesse al riaccertamento dei residui e alla composizione dell'avanzo di amministrazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	B	Valore	00 0		Note Indicatore				
mulcatore	Про	Peso	Atteso			Note indicatore				
Report sull'attività di aggiornamento della piattaforma dei crediti commerciali	QUANTITATIVO	40	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2021 è stata approvata la verifica del rispetto dei parametri per il fondo di garanzia dei crediti commerciali previsto ai sensi dell'art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018.				

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Doco	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore					
marcatore	Про	Peso	Atteso Valore		%	Note indicatore					
Pubblicazione Consuntivo 2020 utilizzando i nuovi modelli ministeriali	QUANTITATIVO	50	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020 e successivamente è stato pubblicato sulla rete civica dell'Ente.					
N. report analisi impatto nuove procedure connesse all'estensione di PAGO PA a tutte le entrate comunali	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre del 2021 sono stati effettuati degli incontri con gli uffici coinvolti finalizzati all'implementazione del nuovo metodo di pagamento per le entrate comunali relativo a PAGO PA in collaborazione con i servizi informativi.					

3.6 AVVOCATURA CIVICA
Dirigente al 30/06/2021 Susanna Cenerini

Comune di Livorno - Controllo di gestione 2021 Report semestrale al 30/06/2021

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE	
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE	
2021_S500_01_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	Nel primo semestre l'obiettivo è stato avviato con la predisposizione dell'avviso per l'inserimento nel settore di un praticante avvocato.	
2021_S500_02_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	Il Convegno sarà realizzato nel secondo semestre. Effettuati i lavori preparatori. Richiesta la variazione dell'obiettivo con riferimento al valore atteso dell'indicatore sul numero partecipanti al Convegno.	
2021_S500_03_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00	Le previste procedure esecutive saranno attivate nel secondo semestre nei casi di mancato pagamento a seguito delle diffide inviate nel primo semestre.	

	RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE											
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate					
2021_S500_03_PEG	3-Entrate extratributarie	50.000,00	7.322,98	7.322,98	14,65	100,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	50.000,00	7.322,98	7.322,98	14,65	100,00					
	TOTALE ENTRATE CdR	50.000,00	7.322,98	7.322,98	14,65	100,00					
			SPESE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese					
2021_S500_03_PEG	1-Spese correnti	189.500,00	169.030,12	38.238,97	89,20	22,62					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	189.500,00	169.030,12	38.238,97	89,20	212,11					
	TOTALE SPESE CdR	189.500,00	169.030,12	38.238,97	89,20	212,11					

		Centro di	Responsabilità			
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_S500_01_PEG	Inserimento nella struttura dell'Avvocatura di giovani laureati in legge con le finalità formative previste dalla legge professionale	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00%

La grave situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID 19 ha reso impossibile nel corso dell'anno 2020 procedere all'inserimento di giovani praticanti all'interno dell'avvocatura. In vista dell'auspicato miglioramento della situazione generale (determinato soprattutto dalla progressiva estesa vaccinazione della popolazione) prevediamo di dar seguito nel 2021 alla pubblicazione del bando per il reclutamento di giovani laureati in legge da formare in vista dell'acquisizione della pratica necessaria allo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato. L'inserimento di praticanti all'interno del settore costituisce un indubbio arricchimento anche per gli avvocati interni i quali si trovano a confrontarsi con persone dotate di conoscenze teoriche di recente acquisizione; il tutto nell'ottica di favorire ed implementare il processo di continuo aggiornamento richiesto agli esercenti la professione forense.

RISULTATI ATTESI

L'inserimento di praticanti all'interno dell'avvocatura ha la finalità di formare i giovani con particolare riferimento al diritto amministrativo. Inoltre, detto inserimento costituisce anche una indubbia occasione di sviluppo professionale per gli avvocati già presenti che si trovano a dover rivedere anche materie giuridiche non abitualmente trattate.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Indicatore Note Indicatore Tipo Peso Valore Atteso Valore % Inserimento nel settore avvocatura di Predisposizione documentazione per **EFFICACIA** 1,00 0,00 0,00 100 praticanti avviso praticanti.

	Titolo		ro di Responsabilità			Realizzazione al
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_S500_02_PEG	Organizzazione di un convegno finalizzato ad illustrare il ruolo e le competenze delle Avvocature civiche	\$500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00%

Nel 2021, compatibilmente con l'andamento della pandemia da COVID 19, il settore intende organizzare, anche in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, un convegno volto ad illustrare ed approfondire il ruolo che le avvocature civiche svolgono nel panorama giudiziario italiano. La finalità è quella di approfondire e far conoscere, soprattutto alla classe professionale privata, i limiti, le competenze e le particolarità dell'attività svolta dagli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle comunali.

RISULTATI ATTESI

Sensibilizzare la classe professionale forense sul ruolo e i limiti di azione degli avvocati interni alle pubbliche amministrazioni, per creare una costante sinergia caratterizzata da reciproca collaborazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicators	Tino	D	Valore Raggiungim		gimento	Note Indicators					
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Atteso Valore		Note Indicatore					
Numero partecipanti al Convegno	QUANTITATIVO	50	100,00	0,00	0,00	Sono stati effettuati i lavori preparatori, la conferenza si svolgerà nel secondo semestre.					
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) del Convegno (>= 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	50	3,00	0,00	0,00	L'indagine sarà effettuata nel secondo semestre a conclusione del Convegno.					

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_S500_03_PEG	Recupero spese legali liquidate in sentenze a favore del Comune	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00%	

FINALITA'

Nel corso del 2020, l'avvocatura ha proceduto ad inviare le diffide di pagamento relative alle spese legali liquidate a favore dell'Amministrazione comunale nelle sentenze vittoriose. Nel corso del 2021 è intenzione procedere, laddove le controparti risultino inadempienti rispetto al pagamento del dovuto, ad attivare le procedure esecutive previste per legge.

RISULTATI ATTESI

E' dunque intenzione del Settore procedere ad attivare le procedure per la riscossione coattiva delle predette spese legali.

		DATI	RELATIVI AGL	I INDICATO	RI	
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
illaicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore %		Note indicatore
Attivazione delle procedure esecutive in relazione al 100% dei casi in cui non sia stato effettuato il pagamento a seguito delle diffide	EFFICACIA	100	100,00	0,00	0,00	Nel primo semestre sono state rinviate le diffide, che nel 2020 erano state notificate agli avvocati di parte, direttamente ai soggetti debitori. Sono quindi stati effettuati pagamenti e sono in corso di svolgimento delle rateizzazioni. Le procedure esecutive nei casi di mancato pagamento a seguito delle diffide inviate saranno attivate nel secondo semestre.

3.7 POLIZIA LOCALE
Dirigente al 30/06/2021 Annalisa Maritan

C	BIETTIVI DI GESTIONE			CENTRO DI RESPONSA	BILITA'	REALIZZAZIONE	NOTE DEL
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	CODICE	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	OBIETTIVI AL 30/06/2021 (%)	CONTROLLO DI GESTIONE
2021_S600_01_PEG	Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza	Sindaco Luca Salvetti	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	98,00	
2021_S600_02_PEG	La sicurezza quale bene comune	Sindaco Luca Salvetti	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	77,00	
2021_S600_03_PEG	Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali	Vice Sindaca Libera Camici	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	83,00	

		RISOR	SE FINANZIARIE			
			ENTRATE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_S600_01_PEG	3-Entrate extratributarie	11.072.000,00	2.057.772,08	1.564.663,66	18,59	76,04
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	11.072.000,00	2.057.772,08	1.564.663,66	18,59	76,04
2021 CC00 02 DEC	2-Trasferimenti correnti	225.000,00	225.000,00	0,00	100,00	0,00
2021_S600_02_PEG	3-Entrate extratributarie	4.000,00	5.003,10	5.003,10	125,08	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	229.000,00	230.003,10	5.003,10	100,44	2,18
2021 CC00 02 DEC	2-Trasferimenti correnti	4.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_S600_03_PEG	3-Entrate extratributarie	10.500,00	5.000,00	2.888,00	47,62	57,76
TOTALE ENTRATE OBIETT	IVO	14.632,93	5.000,00	2.888,00	34,17	57,76
	TOTALE ENTRATE CdR	11.315.632,93	2.292.775,18	1.572.554,76	20,26	68,59
			SPESE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021 CC00 01 DEC	1-Spese correnti	1.349.628,00	1.069.768,54	255.868,82	79,26	23,92
2021_S600_01_PEG	2-Spese in conto capitale	121.128,36	120.208,36	11.370,36	99,24	9,46
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.470.756,36	1.189.976,90	267.239,18	80,91	22,46
2021 CC00 02 DEC	1-Spese correnti	423.195,00	166.859,29	66.349,57	39,43	39,76
2021_S600_02_PEG	2-Spese in conto capitale	307.946,94	110.011,77	11.125,13	35,72	10,11
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	731.141,94	276.871,06	77.474,70	37,87	27,98
2021 SCOO 02 DEC	1-Spese correnti	203.807,87	184.539,63	63.521,99	90,55	34,42
2021_S600_03_PEG	2-Spese in conto capitale	17.992,66	9.132,77	9.132,77	50,76	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	221.800,53	193.672,40	72.654,76	87,32	37,51
	TOTALE SPESE CdR	2.423.698,83	1.660.520,36	417.368,64	68,51	25,13

		Centro di Re	sponsabilità			Dealissasiana al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_S600_01_PEG	Una nuova Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	98,00%	

Al fine di rendere la Polizia Municipale punto di riferimento della cittadinanza saranno intraprese azioni volte alla riorganizzazione e ottimizzazione dei servizi esterni ed interni della Polizia Municipale tese a privilegiare il rapporto diretto con il cittadino e a garantirne la presenza capillare sul territorio urbano.

Il processo di riorganizzazione della Polizia Municipale ha carattere pluriennale.

Nel corso del 2021 sarà potenziata l'informatizzazione delle procedure, in particolare per quanto riguarda la Polizia Amministrativa sarà realizzata una nuova procedura semplificata per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico in materia edilizia che consentirà una diminuzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni e una diminuzione degli importi dovuti dal richiedente per il rilascio.

Nel corso del 2021 sarà favorito l'utilizzo di moderni canali di contatto da parte della cittadinanza quali ad esempio l'app municipium e l'utilizzo di sistemi informatici così da diminuire la necessità dei cittadini di recarsi personalmente presso gli uffici della Polizia Municipale.

La Polizia Municipale si doterà anche di tre tablet finalizzati a semplificare le procedure di controllo per i mercati ambulanti con l'attivazione del servizio PagoPa.

La Polizia Municipale contribuirà alla realizzazione del programma "segnala -li" finalizzato a rispondere alle segnalazione pervenute dalla cittadinanza in materia di degrado urbano e tutela degli arredi urbani.

Nel corso del 2021 proseguiranno le attività di prevenzione e di sensibilizzazione al rispetto delle regole realizzando sia incontri formativi di educazione alla legalità, sia attività di controllo e presidio del territorio.

Più in particolare gli incontri formativi potranno svolgersi sia nelle scuole sia nelle piazze, nei parchi cittadini, anche in forma di presidio, compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza sanitaria in atto.

Le attività di controllo del territorio, finalizzate invece principalmente al contrasto dell'incidentalità stradale e alla sicurezza della circolazione, saranno effettuate anche con il supporto di strumentazioni tecniche quali etilometro e autovelox.

La Polizia municipale realizzerà anche servizi di viabilità mirati alla tutela dell'utenza debole, con particolare attenzione alla verifica della regolarità delle soste, effettuati anche con il supporto di strumentazioni tecniche.

RISULTATI ATTESI

In seguito alla riorganizzazione esterna ed interna dei servizi e allo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di sedi e/o uffici periferici della Polizia Municipale, sarà favorito il decentramento della stessa con una presenza più capillare sul territorio.

Informatizzazione delle procedure interne e dei servizi resi al cittadino.

Incremento delle attività di prevenzione e controllo della sicurezza e della circolazione stradale realizzate sul territorio al fine di prevenire i sinistri stradali e contrastare fenomeni di mancato rispetto delle regole.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	00 0				55 5		Note Indicatore
Provvedimento di riorganizzazione	QUANTITATIVO	30	1,00	4,00		Il processo di riorganizzazione del Corpo ha carattere pluriennale, avviene attraverso graduali modifiche di organizzazione dell'operato della Polizia Municipale attuate per fasi. Nel corso del primo semestre dell'anno sono state apportate modifiche organizzative le più importanti delle quali introdotte con determine nn. 311/2021, 537/2021, 3194/2021 e 5251/202. Il processo riorganizzativo proseguirà nella restante parte dell'anno.				

				DATI RELAT	IVI AGLI IN	DICATORI		
Indicatore	Tino	Doco	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore		
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore		
Attività di educazione alla legalità e informativa alla cittadinanza realizzata	QUANTITATIVO	5	10,00	7,00	70,00	A causa del perdurare dell'emergenza sanitaria e dello svolgimento anche in forma DAD dell'attività didattica nelle scuole, è stato possibile effettuare 6 incontri formativi nel contesto scolastico che hanno coinvolto gli alunni delle scuole primarie Benci, Bini, Gobetti, D'azeglio. E' stato realizzato, nel rispetto delle norme sanitarie straordinarie vigenti, un incontro formativo in piazza Garibaldi nel mese di maggio in collaborazione con la Questura di Livorno. L'attività formativa nelle scuole riprenderà nel corso del nuovo anno scolastico compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza epidemiologica in atto.		
Servizi di controllo effettuati con il supporto di autovelox ed etilometro	QUANTITATIVO	25	130,00	182,00	100,00	La previsione per l'effettuazione di tale tipologia di servizi era stata di 130 servizi nel corso dell'anno in considerazione della possibile necessità di destinare parte dei servizi a controlli specifici in materia di rispetto normative Covid come del resto avvenuto nel corso del 2020. In realtà in considerazione della situazione sanitaria in atto, è stato possibile effettuare un maggior numero di tali tipologie di servizio. Le attività di prevenzione all'incidentalità sono state intensificate anche in risposta al verificarsi di sinistri in particolare sui viali a mare e nelle principali vie di scorrimento della città.		
Servizi di controllo a tutela dell'utenza debole realizzati	QUANTITATIVO	20	190,00	278,00	100,00	Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno sono stati realizzati 278 interventi a tutela dell'utenza debole, con particolare riferimento alla verifica e al controllo della regolarità delle occupazioni dei posti auto riservate ai disabili. La previsione di 190 controlli complessivi effettuata ad inizio anno è stata superata grazie al minore impegno, rispetto al 2020 della Polizia municipale in servizi sul territorio legati all'emergenza sanitaria in atto. Il personale pertanto è stato distolto meno del previsto dall'attività ordinaria di istituto ed ha potuto garantire una maggiore capacità di intervento a tutela dell'utenza debole.		
Segnalazioni pervenute tramite "app municipium"	QUANTITATIVO	5	300,00	270,00	90,00	Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno sono pervenute all'app municipium già 270 segnalazioni inerenti problematiche di regolarità soste - in particolare relative a occupazioni irregolari di spazi riservati a disabili - e problematiche di viabilità per richiedere l'intervento della Polizia Municipale. L'utilizzo dell'app da parte della cittadinanza è aumentato maggiormente di quanto inizialmente previsto.		
Attivazione procedure in seguito a segnalazioni provenienti da programma "segnala-li"	PERCENTUALE	5	100,00	100,00	100,00	Nel corso del primo semestre dell'anno sono state ricevute dal Comando di Polizia Municipale 79 segnalazioni tramite "segnala-li". Le segnalazioni ricevute hanno riguardato principalmente problematiche di sosta e viabilità - 25 segnalazioni - degrado urbano rifiuti e problematiche ambientali - 21 segnalazioni- disturbo alla quiete pubblica - 12 segnalazioni.		
Informatizzazione procedure relative ai controlli conseguenti alle richieste di residenza	PERCENTUALE	10	100,00	50,00	50,00	Dal 1° gennaio 2021 è stato avviato il processo di informatizzazione di tutte le pratiche inerenti all'Anagrafe, eliminando quindi la corrispondenza cartacea con il Nucleo di Polizia Amministrativa Territoriale che effettua i controlli richiesti. Fino al 30 Giugno sono state evase dagli appartenenti al Nucleo n. 4.350 pratiche di cui 3.952 procedure attinenti alle residenze.		

		Centro di Respo	nsabilità			Dealissesiana al			
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021			
2021_S600_02_PEG	La sicurezza quale bene comune	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	77,00%			
	PIAIALITA!								

Al fine di migliorare l'ambiente urbano, garantire un corretto uso degli spazi pubblici e ridurre il senso di insicurezza della cittadinanza e la criminalità, saranno potenziate le attività di presidio e controllo del territorio destinate principalmente al contrasto del degrado urbano, della microcriminalità, alla prevenzione di violazioni in materia commerciale, edilizia, ambientale e di evasione fiscale.

La Polizia Municipale, in considerazione anche della situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il nostro paese realizzerà, ove necessario, a tutela della sicurezza della cittadinanza, servizi mirati alla verifica e al rispetto delle normative vigenti in materia di Covid.

La Polizia Municipale promuoverà forme di collaborazione con le Associazioni di Volontariato cittadine per intensificare le attività di presidio del territorio e di informativa alla cittadinanza realizzando apposite convenzioni.

Proseguirà, nel corso del 2021, la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Toscana "Polizia di Prossimità Pattuglie di Quartiere" e sarà incentivata la presenza nei quartieri dei Servizi Territoriali della Polizia Municipale con servizi di presidio e controllo svolti principalmente a piedi.

Proseguirà la collaborazione con Prefettura, Questura e le altre forze di Polizia per la realizzazione di servizi congiunti a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Al fine di garantire maggiore sicurezza operativa agli agenti impegnati nei servizi di presidio e controllo sarà realizzata formazione interna in tema di utilizzo dei presidi tattici difensivi e delle armi in dotazione al corpo.

Continuerà ad essere utilizzato il sistema di videosorveglianza cittadino quale utile strumento finalizzato a prevenzione e contrasto della sicurezza urbana e criminalità.

RISULTATI ATTESI

Realizzazione di attività di presidio e controllo del territorio volte a prevenire e contrastare il degrado e la microcriminalità presente sul territorio cittadino in ogni sua forma al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

					DATI	RELATIVI AGLI INDICATORI		
Indicatoro	Indicatore Tipo Peso		Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
illuicatore			Atteso	Valore %		Note indicatore		
Resoconto dell'attività svolta per il progetto "polizia di Prossimità"	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre dell'anno il Nucleo Polizia di prossimità ha svolto attività di controllo del territorio secondo quanto previsto dal progetto Regionale. Sono state attenzionate le aree della città ritenute maggiormente critiche in merito in particolare a problemi di degrado urbano, microcriminalità, illeciti commerciali, abusi edilizi, occupazione abusiva di alloggi ERP. Sono stati effettuati 553 servizi di prossimità, 37 interventi in materia commerciale, 135 interventi antidegrado, 63 interventi a tutela dell'edilizia pubblica e 28 servizi interforze. Sono state elevate 82 sanzioni e controllate 188 persone per la prevenzione della microcriminalità e dell'immigrazione clandestina. Elaborate le relazioni periodiche di svolgimento del progetto, seguirà a fine anno relazione finale complessiva che sarà trasmessa alla Regione per rendicontare il progetto e ottenere il finanziamento previsto.		
Servizi di prevenzione e controllo svolti in materia edilizia, commerciale, ambientale e antievasione	QUANTITATIVO	30	125,00	136,00	100,00	Nel corso del primo semestre sono stati effettuati 136 servizi di prevenzione e controllo in materia edilizia, commerciale, ambientale, antievasione. I servizi previsti per l'anno erano 125, il valore era stato determinato tenendo conto del possibile distoglimento del personale dall'effettuazione dei servizi ordinari in seguito a servizi specifici necessari legati all'emergenza sanitaria. In realtà l'impegno della PM in controlli legati all'emergenza sanitaria è stato minore ed è pertanto stato possibile dedicare maggiore attenzione all'effettuazione di tali controlli mirati. Le attività di controllo inoltre sono state effettuate sia di propria iniziativa che in seguito ad esposto o delega dell'autorità giudiziaria.		

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI								
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun Valore	gimento	Note Indicatore			
Servizi di prevenzione e controllo del territorio finalizzati a contrastare degrado urbano e microcriminalità	QUANTITATIVO	30	800,00	450,00	% 56,25	Nel corso del primo semestre dell'anno la polizia municipale è stata impegnata quotidianamente nell'effettuazione di servizi di presidio e controllo del territorio finalizzati principalmente al contrasto di fenomeni di degrado e microcriminalità.			
Attivazione di servizi e attività informativa in materia di tutela della salute pubblica e del rispetto delle normative "Covid"	QUANTITATIVO	10	365,00	379,00	100,00	In seguito al passaggio in zona arancio e in zona rossa della Regione Toscana in particolare nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, è stato notevole l'impegno della Polizia Municipale nella realizzazione di servizi di prevenzione e controllo del rispetto delle normative "Covid" effettuati in collaborazione con la Questura di Livorno. In particolare si precisa che sono stati effettuati 53 servizi nel mese di gennaio, 65 nel mese di febbraio, 69 a marzo, 163 ad Aprile, 17 a maggio, 12 a giugno.			
Predisposizione Bando per la realizzazione di forme di collaborazione con le associazioni di volontariato	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	Con decisione di Giunta 287 del 20/11/2020 l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di realizzare un'attività di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza per il rispetto delle norme legate all'emergenza sanitaria Covid-19. Pertanto, in data 9 dicembre 2020, con determina 8224, è stato approvato e pubblicato sulla home page del Comune di Livorno l'avviso per la stipula di una convenzione tra Comune di Livorno e associazioni di volontariato finalizzata allo svolgimento di tale attività informativa nelle piazze, nei parchi, sul lungomare della nostra città. In seguito ad effettuazione di procedura pubblica sono risultate idonee a stipulare la convenzione con il Comune di Livorno due associazioni, alle quali, con determina 632 del 27/1/2021 è stato affidato l'incarico di portare avanti l'attività informativa.			
Accessi, visioni e/o estrazioni di immagini e filmati dal sistema di videosorveglianza	QUANTITATIVO	10	10,00	27,00	100,00	Nei primi 6 mesi dell'anno il numero di richieste di accesso, visione ed estrazione dei filmati della videosorveglianza è stato maggiore del previsto a causa del verificarsi di alcuni sinistri stradali che hanno avuto conseguenze di tipo penale oltre che per il verificarsi di episodi di microcriminalità e problematiche di ordine e sicurezza pubblica legati anche allo svolgimento di eventi, manifestazioni e situazioni non sempre prevedibili.			

		Cent	ro di Responsabilità			Realizzazione al			
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021			
2021_S600_03_PEG	Promuovere una corretta convivenza tra persone e animali	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Vice Sindaca Libera Camici	83,00%			
	FINALITA!								

Al fine di contrastare e prevenire fenomeni di randagismo, abbandono e crudeltà verso gli animali, saranno attivate forme di promozione della cultura del rispetto degli animali e campagne di promozione di affidi e adozioni consapevoli in particolare dei cani presenti nel canile comunale.

Saranno realizzate apposite campagne educative al rispetto degli animali rivolte all'intera popolazione e realizzati controlli mirati a prevenire e contrastare maltrattamenti e forme non idonee di detenzione degli animali.

Nel corso del 2021 il canile comunale sarà luogo non solo di cura e di benessere degli animali ma punto di riferimento nella realizzazione anche di attività didattiche e formative destinate in particolare ai giovani e finalizzate alla diffusione di una corretta cultura della cura e del rispetto dell'altro da se, del diverso, partendo dalla conoscenza dell'etologia animale e del rapporto tra diversi esseri viventi come punto di partenza per il rispetto delle persone: violenza sugli animali e violenza sulle persone – ed in particolare sui soggetti più deboli – si nutrono infatti della stessa matrice.

RISULTATI ATTESI

Favorire le adozioni e contribuire alla diffusione della cultura del rispetto di tutti gli esseri viventi e alla prevenzione e al contrasto di episodi di maltrattamento a partire dai bambini. Rendere il canile un Polo culturale e sociale per tutta la cittadinanza.

Attrarre giovani nel mondo del volontariato a favore dei più deboli.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
indicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note illuitatore			
Affidi e adozioni effettuate	QUANTITATIVO	20	15,00	8,00	53,33	Nel corso del primo semestre del 2021 sono state effettuate 8 adozioni - affidi.			
Controlli effettuati in materia di maltrattamento e corretta detenzione degli animali	QUANTITATIVO	40	180,00	151,00	83,89	Nel corso del primo semestre sono stati effettuati 43 controlli mirati e 87 interventi inerenti cani, 12 interventi inerenti i gatti e 9 interventi inerenti altri animali. Tali attività di controllo hanno portato all'elevazione di 66 sanzioni.			
Attività svolte in materia di tutela animale (repressioni randagismo, corretto rapporto tra uomo ed animale con campagne di informazione, progetti per bambini, adolescenti, anziani, benessere animale, supporto post adozione, violenza su animali/persone)	QUANTITATIVO	40	150,00	122,00	81,33	Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati portati aventi progetti finalizzati a promuovere la cultura del rispetto verso gli animali, in particolare si ricordano i progetti "sedutoresta per sempre con me ", "giù le zampe", "Mi prendo cura di te e degli altri", "otto un cane vero". Sono state attivate anche campagne di sensibilizzazione per la raccolta di beni alimentari da destinare agli animali. I progetti hanno coinvolto scuole primarie e d'infanzia e sono stati realizzati 14 incontri. Sono state inoltre poste in essere attività di prevenzione al randagismo e attività finalizzate a verificare il corretto rapporto tra uomo e animale. Realizzati 108 interventi in materia animale.			

3.8 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente ad interim al 30/06/2021 Annalisa Maritan

OBIE	TTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE		
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE		
2021_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	65,00			
2021_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	30,00	La realizzazione di due indicatori è prevista nel secondo semestre (programmazione concessioni demaniali marittime e autorizzazioni punti blu - Proposta di Regolamento per la gestione del demanio marittimo). Avviate le relative attività preparatorie.		

	RISORSE FINANZIARIE										
			ENTRATE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate					
2021_S650_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	11.000,00	3.987,90	3.987,90	36,25	100,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	11.000,00	3.987,90	3.987,90	36,25	100,00					
2021 SEED 02 DEC	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021_S650_02_PEG	3-Entrate extratributarie	7.000,00	780,00	780,00	11,14	100,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	40.000,00	780,00	780,00	1,95	100,00					
	TOTALE ENTRATE CdR	51.000,00	4.767,90	4.767,90	9,35	100,00					
			SPESE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese					
2021 SEED OF DEC	1-Spese correnti	125.600,00	96.456,53	0,00	76,80	0,00					
2021_S650_01_PEG	2-Spese in conto capitale	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	141.600,00	96.456,53	0,00	68,12	0,00					
2021 CCEO 02 DEC	1-Spese correnti	147.324,00	83.324,00	0,00	56,56	0,00					
2021_S650_02_PEG	2-Spese in conto capitale	770,97	770,97	0,00	100,00	0,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	148.094,97	84.094,97	0,00	56,78	0,00					
	TOTALE SPESE CdR	289.694,97	180.551,50	0,00	62,32	0,00					

		Centr	o di Responsabilità			Poplizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	65,00%	

Nel 2020 è stato avviato il percorso partecipativo finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni e dei cittadini nel percorso di formazione del nuovo Piano di Protezione civile.

Al termine del percorso (data di ultimazione fissata al 18/01/2020), verranno acquisiti e valutati i contributi partecipativi, e se integrabili nelle previsioni di piano, ne sarà proposto l'accoglimento e saranno sottoposti all'approvazione dell'organo esecutivo. I contributi che non saranno accolti in questa fase, saranno tenuti in considerazione dell'ambito dell'aggiornamento continuo del documento. In seguito, il documento sarà trasmesso agli Enti istituzionali, Regione e Provincia, per l'espressione del rispettivo contributo obbligatorio (entro 60 gg dalla trasmissione degli atti, fatta salva la verifica di completezza della documentazione).

In ultimo, il documento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Al Consiglio sarà proposto un piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione. Sarà quindi un Piano estremamente dinamico ed in funzione di ciò, il Settore si dovrà dotare di un software gestionale che consentirà alle varie articolazioni della struttura organizzativa comunale il periodico aggiornamento dei dati di base indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.

Oltre allo sviluppo di sistemi per la gestione delle azioni di protezione civile secondo le previsioni del Piano, è necessario proseguire nel percorso di informazione e formazione della cittadinanza sugli scenari di rischio. In tale contesto il progetto "Informa Livorno", attualmente composto dal sistema di informazione ed allertamento della popolazione e dalla App Cittadino Informato, dovrà essere implementato con una terza sezione composta da un map server per la libera consultazione da parte dei cittadini.

Grande rilievo nell'attuazione del Piano e delle attività di protezione civile in generale, assumerà il Volontariato Organizzato di Protezione Civile (cd VOPC). Da questo punto di vista la proposta di Piano attualmente inserita nel percorso partecipativo assume un ruolo estremamente innovativo. Infatti, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione, il Settore sta rielaborando le convenzioni in essere per riportare al centro delle attività di protezione civile il VOPC, mai coinvolto al massimo del suo potenziale. In questo contesto, si inserisce il Regolamento in corso di elaborazione con cui saranno definite le norme che disciplinano le competenze e le funzioni delle singole articolazioni della struttura organizzativa comunale, delle Componenti, delle Strutture Operative ed, eventualmente, dei Soggetti Concorrenti.

Il Piano come approvato dal Consiglio Comunale e le procedure operative in esso contenute saranno sottoposti a verifica diretta tramite una esercitazione, su scala locale, organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC. Tale attività potrà emergenza i punti di forza e di debolezza del sistema al fine di implementare il Piano stesso.

Il Settore dovrà comunque garantire i servizi essenziali per l'assistenza alla popolazione organizzati ed assicurati nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19. Tali servizi comprendono l'assistenza domiciliare per le persone in quarantena (soggetti positivi e contatti stretti di soggetti positivi) e per le persone fragili, oltre alle ai servizi rivolti a tutta la popolazione residente e domiciliata nel territorio comunale (ad esempio distribuzione massiva di mascherine).

RISULTATI ATTESI

Presentazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano di Protezione Civile Comunale, comprensivo delle procedure operative.

Presentazione della proposta di delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento di Protezione Civile.

Definizione ed implementazione dell'architettura di un software gestionale finalizzato al continuo aggiornamento dei dati di base indispensabili per la corretta gestione delle attività di protezione civile.

Attivazione della sezione Map Server per la libera consultazione di alcuni scenari di rischio da parte dei cittadini, nell'ambito del progetto "Informa Livorno".

Garanzia dei servizi essenziali di protezione civile per l'assistenza alla popolazione nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19.

DATI	RFI ATIV	/I AGI I	INDICATORI	

Indicatore	Tipo	Tipo Peso Valore Raggiungimento		gimento	Note Indicatore				
indicatore	i ipo Pes		Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Proposta di Piano Comunale di Protezione Civile, comprensivo delle procedure operative	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 14.05.2021 è stata adottata la revisione del Piano di Protezione civile comunale e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021 si è proceduto alla relativa approvazione della Revisione del Piano di Protezione comunale, comprensivo delle procedure operative, previa acquisizione dei contributi di altri Enti istituzionali, così come previsto per legge e con il coinvolgimento di associazioni e cittadini.			

					DATI RELAT	TIVI AGLI INDICATORI		
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
mulcatore	Про	F 630	Atteso	Valore	%	Note illulatore		
Proposta di Regolamento di Protezione Civile	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	La bozza di Regolamento è stata oggetto di consegna dall'ATI Nier-Ecometrics, unitamente al Piano e alle Procedure operative, con nota prot. n. 11050/2020. Il documento è in fase di rielaborazione alla luce del Piano di Protezione civile comunale appena approvato, che ne costituisce il presupposto tecnico. Il Regolamento infatti dà veste giuridica e organizzativa all'impianto tecnico contenuto nel Piano. L'obiettivo pertanto è in fase di raggiungimento.		
Predisposizione di un progetto in cui sia definita l'architettura di un software gestionale che consenta di assicurare la dinamicità del Piano di Protezione attraverso il continuo aggiornamento dei dati di basi stabiliti nell'ambito del Piano stesso	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	La Revisione del Piano di Protezione civile comunale è improntata a dare un assetto a questo strumento in veste dinamica, in modo che possa essere continuamente aggiornato, a seconda degli scenari di rischio. Il capitolato del contratto con l'Ati Nier-Ecometrics "Capitolato per l'affidamento di un appalto di servizi per la revisione e l'adeguamento del Piano di protezione civile del Comune di Livorno" prevedeva che i dati fossero forniti anche in formato aperto. L'Ufficio ha poi provveduto ad organizzarli secondo un'architettura per tematiche, mediante una suddivisione delle tavole, che fa capo, da un lato, all'inquadramento territoriale e dall'altro agli scenari di rischio, al fine di assicurare la dinamicità del Piano, attraverso il continuo aggiornamento dei dati ivi contenuti.		
Gestione situazioni di emergenza: Report semestrale degli interventi realizzati	EFFICACIA	30	2,00	1,00	50,00	Il Settore garantisce i servizi essenziali per l'assistenza alla popolazione organizzati ed assicurati nell'ambito della pandemia da COVID-19. Tali servizi comprendono l'assistenza domiciliare per le persone in quarantena (soggetti positivi e contatti stretti di soggetti positivi) e per le persone fragili, oltre ai servizi rivolti a tutta la popolazione residente e domiciliata nel territorio comunale (ad es. distribuzione massiva di mascherine).		

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	ANNALISA MARITAN	Assessora Viola Ferroni	30,00%	
		FINALITA'					

I beni del demanio marittimo sono disciplinati dal Codice della Navigazione, da leggi di settore emanate dallo Stato e dalla Regione, dalle norme di attuazione costituite dagli atti di concessione e dalle ordinanze della pubblica autorità. L'attribuzione ai Comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, è infatti avvenuta a seguito del conferimento di tali funzioni dallo Stato alle Regioni ai sensi del D.Lgs. n.º 112/98 e da queste ultime ai Comuni (in Toscana, l'operatività del trasferimento si è concretizzata a decorrere dal 01/01/2001, ai sensi della L.R. n. 88/1998). In forza del conferimento, sono confluite tra le competenze del Comune, funzioni gestionali relative al demanio marittimo, con particolare riferimento al rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, pluriennali e provvisorie, ivi comprese le variazioni del loro contenuto e gli atti a tutela dei beni, oltre alle attività strumentali (es. esazione canoni, ecc.) ed a quelle rivolte al turismo balneare, sportivo e nautico. In proposito, in considerazione delle opportunità di sviluppo che la città può offrire in ambito turistico-ricettivo, in chiave anche di sostenibilità e tutela ambientale, riveste un ruolo centrale ed imprescindibile la valorizzazione del Demanio Marittimo. Risulta allo scopo pregnante assicurare il costante censimento e monitoraggio del litorale al fine di garantire la fruizione delle predette aree anche in relazione alle condizioni di accessibilità e di sicurezza. Lo sviluppo di una pianificazione e successivamente, di una progettualità specifica per la fruizione, accessibilità, ed in generale per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, con la contestuale implementazione di strumenti informativi quali: la App ed un Map Server dedicati, integrati con sistemi dinamici di messaggistica, sia diretti (pannelli a messaggio variabile), che in remoto (notifiche push t

Infine, a corollario, vi è la presentazione in sinergia con gli altri uffici comunali, agli organi politici, della proposta di Regolamento per l'utilizzo delle aree demaniali marittime.

RISULTATI ATTESI

Censimento e monitoraggio del litorale al fine di garantire la fruizione delle aree demaniali marittime anche in relazione alle condizioni di accessibilità e di sicurezza.

Implementazione di strumenti informativi, App e Map Server dedicati, integrati con sistemi dinamici di messaggistica, sia diretti (pannelli a messaggio variabile), che in remoto (notifiche push tramite la App). Programmazione bandi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime e per l'autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu.

Presentazione della proposta di Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo.

Tresentazione della proposta di Negolamento per la gestioni	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
	ı	1	DATIKE			TORI				
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore				
mulcatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Predisposizione di un progetto volto alla definizione di un sistema per il continuo censimento e monitoraggio del litorale, in cui siano anche definiti i dettagli degli strumenti informativi per la cittadinanza	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Il progetto è stato redatto ed è in fase di implementazione. Consiste nella mappatura delle spiagge, delle discese a mare e degli stabilimenti balneari, con indicazione di tutti i riferimenti e recapiti di contatto degli stabilimenti balneari.				
Documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Il documento è in fase di elaborazione. Sulle concessioni demaniali con finalità turistico ricreative si è in attesa della pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato circa la legittimità della proroga ex lege delle concessioni demaniali. Un approccio più descrittivo lo si riscontra nel progetto "Blu Livorno" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 29.06.2021, a cui l'Ufficio ha dato il suo contributo.				
Proposta di Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	Il documento è in fase di studio. E' stata predisposta la bozza di Regolamento che deve essere rivista e rielaborata anche alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, per cui si attende pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato sulla legittimità della proroga ex lege al 2033, disposta con la L. 145/2018 articolo 1 commi 682 e ss.				

3.9 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Dirigente al 30/06/2021 Michela Cadau

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE			
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE			
2021_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	Assessora Silvia Viviani	0,00	La procedura di affidamento a soggetto esterno del servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie è stata avviata solo nel secondo semestre a seguito dell'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie. Richiesta la modifica della descrizione del relativo indicatore e l'eliminazione dell'indicatore sulla digitalizzazione delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche.			
2021_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio	Assessora Silvia Viviani	78,00	Richiesto l'inserimento di un nuovo indicatore relativo all'aggiornamento del provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità del controllo a campione.			
2021_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	51,00	Richiesta l'eliminazione dell'indicatore relativo all'aggiornamento del provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità del controllo a campione (i controlli sono da effettuare sulla totalità delle pratiche).			
2021_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	52,00	Richiesta la modifica della descrizione e del valore atteso dell'indicatore relativo alla partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico Regionale SUAP.			
2021_D110_05_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica	Assessora Silvia Viviani	60,00				
2021_D110_06_PEG	Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura	Assessora Silvia Viviani	80,00				

	RISORSE FINANZIARIE										
	ENTRATE										
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate					
2021 D110 02 PEG	3-Entrate extratributarie	570.000,00	400.730,73	394.081,05	70,30	98,34					
2021_D110_02_PEG	4-Entrate in conto capitale	7.471.619,32	6.741.458,40	1.271.837,56	90,23	18,87					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	8.041.619,32	7.142.189,13	1.665.918,61	88,82	23,33					
2021_D110_03_PEG	3-Entrate extratributarie	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021_D110_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,00					
	TOTALE ENTRATE CdR	8.131.619,32	7.147.789,13	1.671.518,61	87,90	23,39					

			SPESE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D110_01_PEG	1-Spese correnti	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 D110 02 DEC	1-Spese correnti	4.000,00	375,00	375,00	9,38	100,00
2021_D110_02_PEG	2-Spese in conto capitale	44.500,00	1.482,44	1.482,44	3,33	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	48.500,00	1.857,44	1.857,44	3,83	100,00
2021 D110 02 DEC	1-Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D110_03_PEG	2-Spese in conto capitale	157.183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	167.183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D110_05_PEG	1-Spese correnti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CdR	298.683,63	1.857,44	1.857,44	0,62	100,00

		Centro	di Responsabilità			Dealissesiana al	
Codice	Codice Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_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	0,00%	

Migliorare la qualità dei servizi dell'Edilizia Privata, attraverso un incremento dell'efficienza dell'attività amministrativa, finalizzata anche al risparmio delle risorse e dei tempi procedurali.

RISULTATI ATTESI

Digitalizzare l'archivio delle pratiche edilizie.

Reingegnerizzare il processo di lavoro attinente la gestione dell'accesso documentale, attraverso una più efficiente combinazione dei fattori produttivi (in special modo, attività amministrativa e tempo).

Ridurre i tempi procedimentali relativi all'accesso (a favore dei cittadini, delle imprese e dei professionisti).

Eliminare, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici (in special modo per il ritiro degli atti).

				DATI RELATIVI AC	GLI INDICATORI	
Indicatore	Time	D	Valore	Raggiu	ngimento	Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Affidamento a soggetto esterno del servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie entro il 30.06	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Per l'affidamento del servizio il PEG 2021 prevedeva uno stanziamento di € 20.000. A seguito di verifica sul numero delle pratiche da digitalizzare è emersa la necessità di prevedere un finanziamento totale di € 80.000. La richiesta di variazione di bilancio è stata inviata il 23 febbraio 2021. La variazione di bilancio è stata approvata il 30 giugno 2021.
Digitalizzazione della totalità delle pratiche di condono edilizio e paesaggistiche (pratiche digitalizzate/pratiche da digitalizzare)	EFFICACIA	70	100,00	0,00	0,00	Digitalizzazione da attivare a seguito dell'affidamento del servizio a soggetto esterno.

		Centro	di Responsabilità			Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, la riattivazione del Tavolo Tecnico e la semplificazione del Regolamento edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	78,00%

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, tramite meccanismi di collaborazione e coordinamento, anche informatici, certi e trasparenti. Semplificare le norme del Regolamento edilizio comunale.

RISULTATI ATTESI

Implementare l'attività dello sportello di consulenza, dedicato ai professionisti, per fornire informazioni circa la corretta attivazione dei procedimenti edilizi (anche attraverso l'incremento di 6h 30' di apertura a settimana, per un totale di 12 ore settimanali a fronte delle attuali 5h 30'). Creare una sezione "FAQ" sulla pagina internet del settore, dedicata a rispondere a quesiti di ordine più generale e a fornire interpretazioni e letture univoche delle varie disposizioni di interesse.

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale attraverso la riattivazione del Tavolo Tecnico permanente, una forma di collaborazione e coordinamento specifica, che avrà il compito di analizzare e affrontare, in via generale, le problematiche che scaturiscono dall'applicazione del Regolamento Edilizio e dal coordinamento con il Piano Operativo. Il Tavolo Tecnico si occuperà quindi del rapporto tra la L.R. 65/2014 e gli strumenti regolamentari locali ed anche del monitoraggio dei livelli qualitativi delle prestazioni dell'Edilizia Privata. Lo scopo è inoltre quello di fornire, anche a supporto dell'attività dello Sportello Consulenza, indicazioni interpretative e operative per l'attivazione dei procedimenti edilizi.

Semplificare le norme del Regolamento edilizio vigente sulla base delle nuove disposizioni normative statali e regionali, anche nell'ottica della semplificazione amministrativa, e degli orientamenti giurisprudenziali più recenti, per renderlo sempre attuale e idoneo a soddisfare gli interessi provenienti dal territorio, a garanzia del prevalente interesse pubblico a un ordinato e armonico utilizzo del territorio.

					DATI	RELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso		gimento	Note Indicatore
Aumento dell'attività di ricevimento del pubblico dello "Sportello consulenza" dedicato ai professionisti (N. ore di ricevimento settimanali)	EFFICIENZA	20	10,00	12,00	100,00	Lo sportello consulenza è aperto al pubblico il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Creazione di una sezione FAQ sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con la collaborazione dei Servizi informatici sono state riunite le seguenti sezioni Faq/notizie che erano su due diverse pagine: 1) in Portale comunale, in Edilizia 2) nel Portale specifico del Sued. Tale scissione/duplicato creava evidenti problemi all'utenza che, per il reperimento di informazioni specifiche. In sostanza quindi la Sezione Faq nel Portale del Comune, sotto Edilizia, riporta - mediante in link di collegamento - direttamente alla omologa Sezione sul Portale Sued.
Aggiornamento trimestrale sezione FAQ "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Aggiornamento realizzato.
Proposta di Protocollo di intesa con gli Ordini e Collegi Professionali per la riattivazione di un Tavolo Tecnico in materia edilizia	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il Tavolo tecnico è operativo.

					DATI RI	ELATIVI AGLI INDICATORI
Indicatore	Tipo	Dana	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
illuicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Linee di indirizzo/circolari/misure organizzative elaborate a seguito delle sedute del Tavolo Tecnico	EFFICACIA	15	2,00	1,00	50,00	E' stata elaborata la bozza della linea operativa di raccordo tra le NNTTAA del R.U., il DPR 380/2001, la L.R. 65/2014 e le norme abrogate del Regolamento Edilizio ancorché richiamate all'art. 4, comma 2, del R.U.
Proposta di revisione del Regolamento Edilizio	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	A seguito delle riunioni del Tavolo tecnico, è in corso l'elaborazione della proposta di revisione del R.E.

		Centro di	Responsabilità			Poolizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_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	51,00%

Rendere più efficaci ed efficienti le attività di controllo e repressione, anche coattiva, dell'abusivismo edilizio, attraverso la revisione del processo di lavoro.

RISULTATI ATTESI

Ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie a gestire l'intero processo, attraverso la combinazione più efficiente ed economica di queste (in special modo attraverso un'azione di coordinamento tra le varie strutture coinvolte). Programmare l'attività di controllo e repressione in specifiche aree ed ambiti territoriali di particolare vulnerabilità ambientale. Rendere più efficace l'azione repressiva.

. 3	•	DA	TI RELATIVI	AGLI INDICA	ATORI	·
Indicators	Tine	Doco	Valore	Raggiung	imento	Note Indicatore
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Aggiornamento del provvedimento per la definizione dei criteri e delle modalità del controllo a campione	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	A seguito dell'analisi di processo è emersa la necessità di effettuare il controllo sulla totalità dei titoli. Pertanto, la necessità di aggiornare i criteri del controllo a campione è del tutto venuta meno, anche in considerazione della obbligatorietà di detti controlli. Richiesta la variazione dell'obiettivo.
Elaborazione del "Regolamento per individuazione aree oggetto di acquisizione" in caso di inottemperanza dei provvedimenti di demolizione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2021 è stato ritenuto più efficiente unificare in un unico testo il "Regolamento per l'individuazione delle aree oggetto di acquisizione" e il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
Elaborazione del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative"	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Regolamento unificato con il reg. per individuazione aree oggetto di acquisizione (si veda rendicontazione nota precedente).
Elaborazione (in collaborazione con Polizia Locale) di un programma di intervento per il controllo dell'abusivismo edilizio per il periodo 2021/2023	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	
Repressione dell'abusivismo edilizio: Procedimenti avviati/Controlli dell'abusivismo edilizio realizzati da parte della Polizia Locale	EFFICACIA	20	60,00	32,00	53,33	Gli atti in questione riguardano le richieste di accertamento alla PM e diffide, ordinanze di demolizione e accertamenti dell'inottemperanza adottati.

Codice	-·· ·					Daalissasiassa al
Couice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D110_04_PEG impr	tenziamento dei servizi alle prese e reingegnerizzazione r procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	52,00%

Potenziare l'efficienza dei servizi resi tramite la gestione di flussi comunicativi – in particolare, tramite interoperabilità - tra imprese e Pubblica Amministrazione (compresi gli uffici dell'Amministrazione Comunale che interagiscono con il SUAP), attraverso l'innovazione digitale, l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni relative a procedimenti e servizi rivolti alle imprese, potenziando tanto quelli on line quanto quelli di assistenza e consulenza. L'efficienza dei servizi per le imprese necessita di una nuova analisi organizzativa e procedurale dei flussi all'intero dell'Ente; obiettivo raggiungibile tramite la reingegnerizzazione e la semplificazione organizzativa alla base dei flussi del backoffice attuale.

RISULTATI ATTESI

Supportare le imprese e i professionisti nella presentazione di SCIA ed istanze relative all'esercizio di attività produttive anche attraverso specifici momenti formativi e di confronto, monitoraggio e aggiornamento della sezione FAQ, NEWS, INFO della home page del portale AIDA/SUAP.

Compliance tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) della quale è stata rilasciata in test la nuova versione di cui siamo tra i Comuni sperimentatori, con particolare riferimento all'analisi di fattibilità in relazione al miglioramento dello scambio dei flussi informativi tra back office del SUAP e uffici comunali. Semplificare l'albero dei procedimenti SUAP e creare maggiore integrazione fra l'applicativo di backoffice SUAP (VBG) e gli altri applicativi dell'Ente (padoc per il protocollo, sicraweb per gli atti deliberativi, jente per i servizi finanziari e sigel per la parte tributaria). Sperimentare la scrivania virtuale enti terzi per lo scambio comunicazioni e atti.

Elaborare il Regolamento SUAP, il manuale d'uso piattaforma AIDA/SUAP, elaborare e divulgare Check List specifiche per gli endoprocedimenti.

Rendere più efficienti le attività e le fasi che caratterizzano il procedimento di rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

	DATE REPORT OF THE PROPERTY OF										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiung	imento	Note Indicatore					
indicatore	Про	P 630	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Redazione manuale d'uso per modalità di comunicazione tra SUAP, imprese, PA attraverso gli strumenti messi a disposizione dal sistema STAR (interoperabile con la piattatforma AIDA ed il gestionale di BO Suap) e presentazione alla GC del Regolamento SUAP	EFFICACIA	25	2,00	1,00	50,00	Il Manuale d'uso è stato elaborato e messo a disposizione sul sito. Il Regolamento SUAP è stato predisposto in bozza.					
Attivazione scrivanie enti terzi per comunicazioni e ricevimento pareri (scrivanie enti terzi attivate/scrivanie enti terzi da attivare)	EFFICACIA	25	100,00	60,00	60,00	E' stata creata e implementata la "scrivania Enti Terzi", che ha lo scopo di rendere snella e agevole la partecipazione al procedimento SUAP delle altre amministrazioni coinvolte e competenti nelle rispettive attività istruttorie (attualmente sono in corso test operativi con Vigili del Fuoco, Arpat e Capitaneria di Porto).					
Reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure di backoffice interno all'Ente	PERCENTUALE	35	100,00	50,00	50,00	L'attività ha riguardato gli endoprocedimenti relativi a strutture sanitarie e strutture socioassistenziali, di competenza del Settore Sociale.					
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	5	12,00	6,00	50,00	Sono stati fatti 6 aggiornamenti.					
Tavolo tecnico regionale Suap (TTR) partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro e del gruppo esecutivo	QUANTITATIVO	10	10,00	4,00	40,00	Il SUAP del Comune di Livorno ha partecipato a tutte le riunioni convocate dal Tavolo Tecnico Regionale (4).					

			Centro	di Responsabilità			Dealissesiana al
Codice	2	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D110_0	15 PF(3	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata - Miglioramento della gestione dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione paesaggistica	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	60,00%

Rendere più efficienti le attività e le fasi che caratterizzano il procedimento di rilascio dei provvedimenti in materia di tutale paesaggistica.

RISULTATI ATTESI

Rendere più efficiente il processo per il rilascio dei provvedimenti in materia di tutela paesaggistica attraverso il coordinamento procedimentale e sostanziale con la Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici, anche mediante la stipula di uno specifico accordo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

DATTELATIVI AGE INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore				
mulcatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%					
Elaborazione di una proposta di accordo da sottoporre alla SBAAAS	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	L'Accordo è stato sottoscritto il 22 giugno 2021.				
Utilizzo della Conferenza di servizi in modalità sincrona (Commissione Comunale Paesaggio e SBAAAS) per l'esame congiunto di tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica	EFFICIENZA	40	100,00	0,00	0,00	Tale modalità sarà operativa nel secondo semestre.				

		Centro di	Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_D110_06_PEG	Accordo con il Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale presso la struttura	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	80,00%

FINALITA'

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, attraverso l'attivazione di percorsi di pratica professionale presso il Comune.

RISULTATI ATTESI

Definire un accordo con il Collegio dei geometri che disciplini le condizioni di svolgimento della pratica professionale dei praticanti geometri, il numero massimo di praticanti che il Comune intende ammettervi e le relative modalità di scelta.

Svolgimento di parte della pratica professionale dei praticanti geometri presso alcuni uffici dell'Edilizia Privata.

Attraverso questo tipo di percorso, i giovani geometri potranno approcciare i primi anni della profess

ione in maniera più consapevole e corretta, con ricadute necessariamente positive sull'attività degli uffici dell'Edilizia Privata.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tino	Doco	Valore Raggiur		ngimento	Note Indicatore	
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore	
Elaborazione entro il 30.06 di un Protocollo di intesa con il Collegio dei Geometri per l'attivazione della pratica professionale presso la struttura	EFFICACIA	80	1,00	1,00	100,00	Lo schema di protocollo di intesa è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione del 22 giugno 2021. Il 28 giugno il protocollo è stato inviato al Collegio dei Geometri per la sottoscrizione.	
Numero praticanti geometri inseriti nel Settore Edilizia privata	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	L'Accordo prevede l'inserimento di 1 praticante. Tale inserimento verrà attivato entro il 31 dicembre, a seguito dell'individuazione del soggetto da parte del Collegio dei Geometri.	

3.10 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO Dirigente al 30/06/2021 Camilla Cerrina Feroni

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE	
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE BLE CONTROLLO BI GESTIONE	
2021_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	70,00	Richiesta la modifica degli indicatori relativi all'avviso pubblico della raccolta dei contributi partecipativi e alla stesura del Masterplan Forte San Pietro.	
2021_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	48,00	Richiesta la modifica dell'indicatore relativo documento di avvio del procedimento variante al vigente Regolamento urbanistico e contestuale avvio della formazione del nuovo PO e al documento di avvio del procedimento per potenziare l'offerta localizzativa per PMI.	
2021_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	53,00		
2021_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	Assessore Gianfranco Simoncini	60,00		
2021_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	Assessora Barbara Bonciani	20,00	Predisposta la bozza di protocollo d'intesa Blue Agreement, la cui sottoscrizione è prevista nel secondo semestre. I tavoli nodo avanzato Livorno e gli incontri volti a favorire la realizzazione del Porto turistico e la nuova Stazione Marittima sono stati realizzati parzialmente. Richiesta la modifica dell'indicatore sui Tavoli/Incontri.	

			RISORSE FINANZIARIE							
			ENTRATE							
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate				
2021_D120_02_PEG	3-Entrate extratributarie	11.700,00	10.000,00	9.545,00	85,47	95,45				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	11.700,00	10.000,00	9.545,00	85,47	95,45				
	TOTALE ENTRATE CdR	11.700,00	10.000,00	9.545,00	85,47	95,45				
SPESE										
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021_D120_01_PEG	1-Spese correnti	51.410,00	6.450,00	1.450,00	12,55	22,48				
2021_D120_01_FLG	2-Spese in conto capitale	24.929,50	24.929,50	12.121,33	100,00	48,62				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	76.339,50	31.379,50	13.571,33	41,11	43,25				
2021 D120 02 DEC	1-Spese correnti	15.152,00	8.869,40	841,80	58,54	9,49				
2021_D120_02_PEG	2-Spese in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	165.152,00	8.869,40	841,80	5,37	9,49				
2021_D120_04_PEG	1-Spese correnti	38.540,00	8.540,00	6.100,00	22,16	71,43				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	38.540,00	8.540,00	6.100,00	22,16	71,43				
	TOTALE SPESE CdR	280.031,50	48.788,90	20.513,13	17,42	42,04				

		C	entro di Responsabilità			Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
I 2021 D120 O1 PEG I	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	70,00%

Intraprendere il percorso finalizzato all'approvazione del nuovo Piano Operativo (art. 95 L.R. 65/2014) ed avviare contestualmente la revisione del Piano Strutturale recentemente approvato. Con il nuovo processo di pianificazione si intende perseguire il recupero e la conservazione delle identità urbane, e al contempo far emergere nuove narrazioni del contemporaneo; si dovranno inoltre favorire processi partecipativi e di ascolto della comunità locale, utilizzando lo strumento delle call per idee tese ad acquisire proposte su temi ed ambiti specifici in linea con gli indirizzi strategici che saranno delineati dall'amministrazione e con attenzione alle criticità emerse nella fase post adozione e alle esigenze espresse dalla popolazione e dalle imprese. Nel quadro delle linee strategiche della Variante al Piano Strutturale dovranno essere definite le forme di governance e di perequazione territoriale con i comuni contermini (in particolare Collesalvetti) perseguendo il coordinamento sui temi delle politiche territoriali di area vasta (infrastrutture, portualità, offerta localizzativa per la PMI).

RISULTATI ATTESI

Conseguire l'approvazione del nuovo Piano Operativo e della contestuale Variante al P.S., perseguendo al contempo, nel corso del processo di formazione dei nuovi strumenti, i seguenti risultati:

- implementare le conoscenze e le capacità gestionali e progettuali interne all'ente orientate all'innovazione urbana
- incrementare e integrare le progettualità dell'amministrazione volte alla rigenerazione urbana
- favorire il confronto e il coinvolgimento della comunità locale in modo da rispondere ai bisogni del cittadino e delle imprese stimolando iniziative e proposte
- promuovere "azioni pilota" per la qualità della città (urban center, concorsi di progettazione, ecc.)
- perseguire il coordinamento e l'integrazione delle politiche settoriali che hanno ricadute sugli assetti urbani e territoriali e sull'immagine della città
- determinare le condizioni urbanistiche per sviluppare e promuovere "Livorno città di città" (rif. OB 1.02_ST del DUP) contribuendo a declinare l'agenda strategica locale per intercettare risorse economiche pubbliche/private.

		DAT	I RELATIVI A	AGLI INDICA	TORI	
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
ilidicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Predisposizione/pubblicazione dell'avviso pubblico della raccolta dei contributi partecipativi	QUANTITATIVO	15	1,00	0,00	0,00	L'attività è realizzabile successivamente all'avvio del procedimento da parte dell'A.C. E' stata richiesta rimodulazione della descrizione dell'indicatore.
Elaborazione entro il 30/11/2021 prima stesura masterplan Forte San Pietro	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	La procedura di gara non si è ancora conclusa al 30.06. In considerazione dei tempi necessari per l'affidamento è stata richiesta rimodulazione dell'indicatore.
Adesione/programmazione di iniziative culturali/disciplinari e definizione accordi/atti con soggetti esterni	EFFICACIA	5	3,00	0,00	0,00	Il Settore ha avviato le attività propedeutiche alla realizzazione di varie iniziative; quest'ultime, in considerazione dei necessari tempi di programmazione/predisposizione si terranno nel secondo semestre del 2021.
Elaborazione del documento avvio del procedimento	EFFICACIA	70	1,00	1,00	100,00	Il Settore ha elaborato il documento di avvio del procedimento entro il 30.06. (inoltro formale alla GC il 5.07).

		С				Dealizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	48,00%	

Prosecuzione delle attività di gestione ed attuazione del Regolamento Urbanistico vigente, nel rispetto della disciplina di salvaguardia introdotta dal nuovo Piano Strutturale recentemente approvato, ed elaborazione delle varianti di aggiornamento/adeguamento dello strumento, consentite dall'ordinamento, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio pubblico, alla realizzazione di opere pubbliche ed all'incremento dell'offerta localizzativa per la PMI ed il settore produttivo.

RISULTATI ATTESI

Monitoraggio dello stato di attuazione dei PA in corso di realizzazione, con particolare riferimento agli obblighi convenzionali e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione poste a carico del soggetto attuatore; a tal fine di rende necessario ottimizzare le interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei PA (urbanistica, LLPP, contratti).

Definizione e possibile risoluzione delle criticità emerse in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione. Orientamento dei processi di pianificazione urbanistica attuativa relativi agli ambiti portuali e di interfaccia porto-città di iniziativa dell'ADSP.

Ricognizione delle aree produttive esistenti/disponibili ed individuazione di eventuali ulteriori spazi per la PMI con conseguente adozione/approvazione di variante al RU per incrementare l'offerta localizzativa ed altre misure per il settore produttivo e il commercio.

Definizione e approvazione varianti al RU per valorizzazione patrimonio pubblico e approvazione specifici progetti di opera pubblica.

		DA	TI RELATIV	I AGLI INDI	CATORI	
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
illuicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Revisione/ ricognizione e implementazione del sito web e dematerializzazione atti e procedimenti urbanistici: pubblicazione strumenti urbanistici previgenti	EFFICACIA	10	1,00	2,00	100,00	Al 30.6.21 sono stati pubblicati (Rete Civica) i seguenti piani pregressi: -Piano di ricostruzione di Livorno Approvato con D.M. del 29/04/1947; -Piano Strutturale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.145 del 21.07.1997.
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	L'attività è stata regolarmente svolta ed è stato elaborato il relativo report semestrale al 30.06.
Elaborazione del documento di avvio del procedimento variante al vigente Regolamento urbanistico contestuale/successiva all'avvio del procedimento di formazione del nuovo P.O. per potenziare l'offerta localizzativa per le PMI	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	Le attività propedeutiche all'elaborazione del documento hanno subito un forte rallentamento a causa delle dimissioni (fine aprile) del tirocinante addetto a tali compiti; la sua sostituzione sarà operativa da ottobre 2021. Richiesta rimodulazione dell'obiettivo.
Relazione istruttoria conclusiva per adozione PA di completamento Stazione Marittima	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La relazione istruttoria ha evidenziato che per la realizzazione dell'intervento proposto lo strumento del PA non è idoneo (motivi sostanziali e temporali Rapp. P. 34227 - 20/2021). E' stato proposto un percorso alternativo apprezzato con Dec GC n. 65
Elaborazione del report semestrale inerente la ricognizione delle aree produttive esistenti	QUANTITATIVO	15	2,00	1,00	50,00	L'attività è stata regolarmente svolta ed è stato elaborato il relativo report semestrale al 30.06.

			Centro di Responsabilità			Dealizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	53,00%	

Monitoraggio sul sinergico avanzamento delle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi che compongono i Programmi, per i quali l'Ente, grazie alla partecipazione a bandi in anni precedenti, si è visto riconoscere un importante quadro di finanziamenti.

Più precisamente:

1) Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/2016 - "Progetti per Livorno 2016

Importo complessivo del programma € 41.858.117 di cui finanziamento statale € 17.877.530

La proposta ammessa a finanziamento si compone di 10 interventi (8 a carattere infrastrutturale e 2 servizi), che scontano problematiche tra di loro diverse e molto complesse. In particolare, a seguito dell'approvazione della richiesta di proroga avanzata nel settembre 2020, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume un ruolo di rilievo il costante monitoraggio sull'avanzamento degli interventi, che consenta di affrontare tempestivamente le difficoltà che dovessero presentarsi. Per alcuni interventi, è ipotizzabile, la necessità di aprire una interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un adeguamento della proposta.

2) Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate DPCM 15/10/2015 - "Progetto di riqualificazione dell'area urbana degradata Stazione – Sorgenti" Importo complessivo del programma € 2.370.274,06 di cui finanziamento statale € 2.000.000,00

La proposta ammessa a finanziamento si compone di tre interventi (2 a carattere infrastrutturale ed 1 servizio), per la cui realizzazione è necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale, nonché la formalizzazione di accordi con soggetti del terzo settore per la gestione dei servizi. L'attuazione del Programma è rimasta bloccata in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva avviato le procedure per la sottoscrizione della Convenzione. Nell'anno 2020 la Presidenza ha formalizzato la richiesta di conferma dell'interesse dell'Ente alla realizzazione del programma. Tale conferma è subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile. Nel corso dell'anno 2021 è quindi necessario concludere un accordo con RFI – con il quale sono state avviate trattative – ed avviare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura sottoscrizione della Convenzione. Procedure che richiederanno il coinvolgimento di più settori dell'ente e che dovranno essere coordinate e monitorate.

RISULTATI ATTESI

Garantire il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei Programmi, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi convenzionali e dei cronoprogrammi approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine di rende necessario garantire opportune interazioni/coordinamento tra i diversi Settori/Uffici coinvolti nel processo di attuazione dei Programmi (quali LLPP, Ufficio Tecnico Patrimoniale, Gare e contratti, Servizi sociali) e garantire la tempestiva analisi e soluzione delle criticità che possono emergere in fase di attuazione dei principali processi di trasformazione urbana in corso di realizzazione.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tino	D	Valore Raggiungimento		ingimento	Nata Indicators						
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore						
Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta	QUANTITATIVO	70	3,00	1,00	33,33	Sono previste 3 relazioni quadrimestrali, per cui entro il primo semestre è stata predisposta la prima. Non si riscontano scostamenti.						
Numero programmi monitorati	QUANTITATIVO	30	3,00	3,00	100,00	Sono stati regolarmente monitorati i 3 programmi complessi in essere al 30 giugno.						

		CCII	tro di Responsabilità			Dealissosiana al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
12021 D120 OA PEG 1	aborazione proposte di nuovi programmi omplessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	60,00%	

A seguito della pubblicazione in G.U. (in data 16.11.2020) del Decreto del MIT n. 395 del 16.09.2020, attuativo del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" (L. 160/2019), che prevede la possibilità di candidare fino a tre proposte per un importo massimo di 15 mil euro, la G.C. con decisione n. 283 del 17.11.2020 ha dato indicazione di partecipare al Bando con la candidatura – ove possibile – di due proposte.

Con decisione G.C. del 30.03.2021 l'A.C. ha deciso di promuovere l'elaborazione del Piano casa integrato per la qualità dell'abitare denominato "Piano abitare Livorno", nell'ambito del quale verrà candidata una prima proposta a valere sul bando promosso con DM 211/2021 per l'assegnazione di contributi a progetti di rigenerazione urbana.

L'Ufficio sarà quindi impegnato a partecipare alla elaborazione delle proposte, coordinando sia i soggetti interni che esterni interessati, anche mediante la ricerca ed il coinvolgimento di eventuali stakeholder pubblici/privati. Nel corso del 2021 potrebbero essere pubblicati ulteriori bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei, connessi alla Programmazione UE 2021/2027.

RISULTATI ATTESI

Costruzione di una o due proposte per il programma Innovativo qualità dell'abitare, coordinando i diversi Settore dell'Ente interessati (quali LLPP, Ufficio Tecnico Patrimoniale, Servizi sociali), coerenti con quanto richiesto dal Bando e con la programmazione dell'Ente. Coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati nella costruzione di partenariati a sostegno della candidatura.

Elaborazione del Piano integrato abitare Livorno da articolare in più fasi attuative.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Doco	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Presentazione proposta di candidatura sul bando PINQuA	QUANTITATIVO	60	1,00	1,00	100,00	Le proposte PINQuA sono state regolarmente candidate, entro la scadenza prevista dal Bando di finanziamento (16 marzo).				
Elaborazione del Piano integrato abitare Livorno	QUANTITATIVO	40	1,00	0,00	0,00	L'elaborazione del Piano si sta svolgendo come da cronoprogramma approvato dalla G.C. con Dec. n.66 del 30 marzo 2021.				

			ntro di Responsabilità			Poplizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Barbara Bonciani	20,00%	

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto città svolgendo un ruolo attivo nei confronti degli altri livelli istituzionali interessati, favorendo anche la costituzione di tavoli operativi tematici.

RISULTATI ATTESI

Favorire i processi di integrazione e le relazioni istituzionali porto/città

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tino	Dana	Valore	Raggiungimento		Note Indicators			
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore			
Numero tavoli nodo avanzato di Livorno/Incontri volti a favorire la realizzazione del porto turistico e nuova stazione marittima	QUANTITATIVO	60	3,00	1,00		Si è tenuto nel gennaio 2021 il Tavolo Ambiente propedeutico all'avvio della procedura del rinnovo del Blue Agreement.			
Sottoscrizione nuovo protocollo d'intesa Blue Agreement	QUANTITATIVO	40	1,00	0,00	0,00	La bozza di protocollo è stata aggiornata ed inviata ai soggetti sottoscrittori per la loro adesione.			

3.11 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Dirigente al 30/06/2021 Luca Barsotti

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D130_01_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Silvia Viviani	86,00	
2021_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Silvia Viviani	100,00	La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel secondo semestre.
2021_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Silvia Viviani	87,00	
2021_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessora Silvia Viviani	36,00	Le progettazioni e i lavori previsti sono stati parzialmente realizzati e proseguiranno nel secondo semestre.
2021_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	50,00	
2021_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	Assessora Giovanna Cepparello	74,00	

	RISORSE FINANZIARIE											
	ENTRATE											
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate						
2021_D130_01_PEG	3-Entrate extratributarie	42.500,00	500,00	105,83	1,18	21,17						
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	42.500,00	500,00	105,83	1,18	21,17						
2021_D130_04_PEG	4-Entrate in conto capitale	20.801.078,10	18.926.078,10	398.366,05	90,99	2,10						
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	20.801.078,10	18.926.078,10	398.366,05	90,99	2,10						
2021 D130 06 PEG	2-Trasferimenti correnti	222.000,00	222.000,00	0,00	100,00	0,00						
2021_D130_00_PEG	3-Entrate extratributarie	2.940.121,20	1.206.734,38	82.087,19	41,04	6,80						
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	3.162.121,20	1.428.734,38	82.087,19	45,18	5,75						
	TOTALE ENTRATE CdR	24.005.699,30	20.355.312,48	480.559,07	84,79	2,36						

			SPESE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021 D120 01 DEC	1-Spese correnti	1.703.467,65	1.149.949,56	389.021,21	67,51	33,83
2021_D130_01_PEG	2-Spese in conto capitale	106.244,72	106.244,72	122,88	100,00	0,12
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.809.712,37	1.256.194,28	389.144,09	69,41	30,98
2021 D120 02 DEC	1-Spese correnti	366.000,00	177.732,85	32.233,57	48,56	18,14
2021_D130_02_PEG	2-Spese in conto capitale	143.333,92	143.333,92	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	509.333,92	321.066,77	32.233,57	63,04	10,04
2021 D120 02 DEC	1-Spese correnti	714.625,90	685.610,39	233.159,51	95,94	34,01
2021_D130_03_PEG	2-Spese in conto capitale	13.289,30	13.289,30	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	727.915,20	698.899,69	233.159,51	96,01	33,36
2021 D120 04 DEC	1-Spese correnti	1.329.625,01	1.155.272,18	182.112,11	86,89	15,76
2021_D130_04_PEG	2-Spese in conto capitale	44.822.785,49	35.867.540,23	543.730,17	80,02	1,52
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	46.152.410,50	37.022.812,41	725.842,28	80,22	1,96
2021_D130_05_PEG	1-Spese correnti	4.511.700,00	2.283.248,95	2.255.567,45	50,61	98,79
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	4.511.700,00	2.283.248,95	2.255.567,45	50,61	98,79
2021_D130_06_PEG	1-Spese correnti	790.889,55	224.131,28	5.463,57	28,45	2,44
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	790.889,55	224.131,28	5.463,57	28,45	2,44
	TOTALE SPESE CdR	54.501.961,54	41.806.353,38	3.641.410,47	76,71	8,71

			Centro di Responsabilità			Deali-rasiona al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
1 2021 10130 01 PEG 1	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	86,00%

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile (interventi su pavimentazioni bituminose per rappezzi singoli o in sequenza, risanamenti e interventi localizzati su pavimentazioni dei marciapiedi; sfalcio cigli e risagomature fossi; ripristino guard-rail; riparazioni edilizie componente stradale) in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada.

Sarà importante anche disporre di una mappatura e monitoraggio dello stato del degrado che consenta di avere rappresentata e costantemente aggiornata la situazione nella maniera più estesa possibile.

RISULTATI ATTESI

Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati, compreso quello nuovo di rilevazione sotto descritto, sarà possibile intervenire non solamente su segnalazioni puntuali cd "a rottura" - conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo che vengono presidiate anche con un appalto servizi "pronto intervento segnaletica" - ma anche con una quota di interventi che possono essere programmati sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado dei piani stradali, da quest'anno da definire in modo più oggettivo, dopo un appalto pilota svoltosi nel 2020, con uno specifico rilievo e monitoraggio delle anomalie delle superfici. La disponibilità economica non è ancora tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo ma comunque consente di non determinarne il peggioramento, e mantenerlo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza.

Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggiori risorse.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
Illucatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Accordi Quadro e servizio pronto intervento	QUANTITATIVO	10	5,00	5,00	100,00	ACCORDI QUADRO GESTITI 2021: 1-manut. pavimentazioni bituminose 2-manut. margini stradali 3-interventi riparaz. puntuali guardrail-parapetti 4-interventi riparaz. impianti segnaletici verticali e orizzontali 5-servizio pronto intervento (servizio biennale).					
Interventi puntuali rappezzo eseguiti a rottura	EFFICACIA	35	200,00	149,00	74,50	Registrate 149 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti su una serie di strade situate in svariate zone cittadine per un totale di mq 15.547,50.					
Interventi programmati continui (a scorrere- risanamento) (mq)	QUANTITATIVO	35	10.000,00	11.200,00	100,00	Gli interventi sono stati eseguiti in maniera puntuale su varie zone cittadine in relazione alle segnalazioni evidenziate, in aggiunta all'appalto dedicato relativo a via Grande (8.800 mq).					
Rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	15	650,00	550,00	84,62	L'Indicatore indica il totale di corsie il cui monitoraggio, partito dall'anno 2020, è proseguito anche nell'anno 2021, pertanto allo stato attuale l'intervento vede 370 mq di corsie rilevate (APPALTO DYNATEST) + 180 km di corsie visualizzate da EDINFRA.					
Monitoraggio degrado marciapiedi (km)	EFFICACIA	5	50,00	20,00	40,00	Sono stati effettuati sopralluoghi sulla base delle segnalazioni (evidenziate 54 segnalazioni) in varie strade cittadine e contestuale monitoraggio dei marciapiedi facenti parte dell'elenco fabbisogno stilato nel 2020.					

		Ce	entro di Responsabilità			Poolizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00%

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di un Accordo Quadro quadriennale manutentivo di importo appena sufficiente, ma almeno costante, di parte corrente (interventi di espurgoscovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) in modo da disporre di uno stanziamenti sicuro, anche se non adeguato, derivante dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, al quale potrà aggiungersi ulteriore appalto finanziato ad OO.UU. Oltre a questo è disponibile la quota parte dell'A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) che consentirà di ampliare la capacità di intervento.

RISULTATI ATTESI

Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati sarà possibile intervenire quasi esclusivamente su segnalazioni cd "a guasto-rottura", conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, senza ancora una quota apprezzabile di interventi programmabili, che vengono definiti dalle priorità individuate relativamente a problematiche di funzionalità ricorrenti rilevate in campo. Considerata l'entità del patrimonio della rete drenante e le scarse risorse investite negli ultimi anni, la disponibilità economica non è ancora tale da consentire un apprezzabile miglioramento dello stato conservativo, garantendo di non determinarne un peggioramento e l'inizio di una inversione di tendenza.

Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggiori risorse generali (personale...).

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
mulcatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Accordi Quadro Appalti gestiti	QUANTITATIVO	10	3,00	3,00	66,67	Accordi Quadro gestiti: 1-interventi edili per riparazioni puntuali di anomalie su manufatti stradali e fognari; 2-interventi pulizie caditoie e collettori; 3-pronto intervento.					
Interventi puntuali di espurgo - scovolatura pozzetti	QUANTITATIVO	50	1.000,00	1.108,00	100,00	Eseguiti 732 interventi puntuali di espurgo – scovolatura dei pozzetti previsti dagli accordi quadro, a cui si aggiungono 376 interventi previsti in altri appalti, per un totale di 1.108 interventi.					
Interventi scovolatura collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	20	700,00	5.229,00	100,00	Sono stati effettuati interventi di scovolatura collettori in varie zone della città. Per mero errore materiale è stato riportato il valore atteso di 700. Richiesta variazione dell'obiettivo per inserimento valore atteso corretto di 7.000.					
Interventi disostruzione allacci-collettore	QUANTITATIVO	20	50,00	1.108,00	100,00	Si segnalano gli interventi edili fognari effettuati in svariate vie della città. I risultati raggiunti da questo indicatore coincidono con il secondo, relativo agli interventi di espurgo, in quanto ogni volta che è stato effettuato l'espurgo si è verifica anche la disostruzione del collettore.					

			Centro di Responsabilità			Deelissesiene el
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	87,00%

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di 3 Accordi Quadro quadriennale manutentivi di importo sufficiente di parte corrente (nuovi interventi integrativi, puntuali sostitutivi, ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale), in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivanti dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, oltre a dover attivare un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche) e salvo occasionali ulteriori pacchetti aggiuntivi.

RISULTATI ATTESI

Con la disponibilità degli strumenti sopra indicati è possibile intervenire sia su segnalazioni cd "a rottura", conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo che vengono presidiate anche con un appalto servizi "pronto intervento segnaletica", ma anche con una quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici. Nel corso dell'anno verrà approntato un ulteriore appalto di lavori per microprogetti sicurezza e segnaletica di parte capitale. La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.

Gli indicatori potranno essere incrementati nel 2022-23 solo in conseguenza di una maggiore disponibilità economica e maggior risorse generali (personale...).

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
mulcatore	Tipo	resu	Atteso	Valore	%	Note illuicatore						
Accordi quadro appalti gestiti	QUANTITATIVO	10	4,00	4,00	100,00	Accordi Quadro gestiti: 1-interventi integrativi di segnaletica orizzontale, verticale ed opere civili; 2-interventi puntuali riparazioni segnaletici; 3-interventi di ripasso o adeguamento impianti segnaletici; 4-servizio biennale pronto intervento.						
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	15	50,00	80,00	100,00	Interventi puntuali di integrazione segnaletica: - 4 specchi parabolici; - 36 cartelli singoli; - 738 nuovi stalli in ZTL da blu a bianchi raggruppati in vari ordini di lavoro per un totale di circa 26 strade - 10 nuovi stalli auto ZTL; - 4 rastrelliere.						
Interventi puntuali di sostituzione	QUANTITATIVO	35	100,00	76,00	76,00	Gli interventi sono stati eseguiti su varie strade cittadine in base alle segnalazioni pervenute.						
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	QUANTITATIVO	20	35,00	26,50	75,71	Gli interventi sono stati eseguiti su varie strade cittadine.						
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	20	10,00	11,00	100,00	Realizzati 11 microprogetti su varie strade cittadine. Due progetti termineranno nel secondo semestre: corso Mazzini e via Mondolfi.						

		(Centro di Responsabilità			Poplizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	36,00%

Attività rilevante degli uffici tecnici è l'attività progettuale, sia per studi di fattibilità che vengono svolti per valutare vari fabbisogni preventivamente al loro inserimento in programmazione, o approfondimenti tecnici richiesti per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi sono stati inseriti nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP., compresa la loro verifica interna/esterna funzionale alla validazione del RUP, sia in fase di stesura del bilancio che nel corso dell'esercizio. Talvolta le elaborazioni progettuali sono necessarie per una candidatura a contribuzione pubblica, anche senza una previa programmazione, che semmai interviene ad esito positivo delle candidature. In aggiunta all'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nell'annualità precedente, con la direzione dei lavori ed il loro collaudo, che interviene a conclusione degli stessi.

RISULTATI ATTESI

Il complesso delle attività di progettazione ai diversi livelli è funzionale allo svolgimento di una attività valutativa delle aspettative politiche e alla definizione di un quadro dei fabbisogni che possono esser realmente soddisfatti in un contesto di sostenibilità finanziaria dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili che consentono di definire la programmazione triennale e quella prioritaria annuale con riferimento ai lavori programmati annualità 2021, nei seguenti ambiti:

- stradale e dissesto su aree pubbliche (int. n. 26 Abbattimento barriere architettoniche viabilità)
- infrastrutture mobilità (Int. n. 12 Manutenzione straordinaria piste ciclabili cittadine, Int n. 20 Intervento di messa in sicurezza della circolazione su Viale Italia ed altre strade cittadine; Int. n. 21 Realizzazione parcheggio tra Via Terreni e Via Zola; Int. n. 32 Realizzazione piste ciclabili)
- Progetto Ciclopista tirrenica Zona Centrale per 760.913,04

Stazione di ricarica veicoli elettrici per 241.295,00

Messa in sicurezza di n. 2 intersezioni stradali in Via Montebello per 150.000

- Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in Via Pannocchia e connessione con viabilità limitrofa per 800.000 e sottosoglia

rete drenante urbana (Int. n. 28 Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche) con inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori.

Allo stesso modo l'attività di esecuzione delle opere consente di vederne la concreta realizzazione e fruizione da parte dei cittadini o degli utilizzatori, si veda appunto gli interventi avviati dell'elenco annuale 2020:

-con riferimento all'ambito: stradale e dissesto su aree pubbliche

Manutenzione straordinaria piani stradali I lotto

Manutenzione straordinaria piani stradali II lotto

Manutenzione straordinaria piani stradali III lotto

Manutenzione straordinaria marciapiedi I lotto

Manutenzione straordinaria marciapiedi II lotto

-con riferimento all'ambito: infrastrutture mobilità

Progetto ciclopista tirrenica tratta Via del Littorale

Progetto ciclopista tirrenica tratta Tirrenia/Livorno Nord

Ciclostazione Piazza Dante

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore				
mulcatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Numero di studi di fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	10	5,00	3,00	60,00					
Percentuale progettazioni E.A. approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICACIA	35	80,00	30,00	37,50	Per quanto riguarda gli appalti dell'elenco annuale 2021 nel primo semestre sono stati elaborati i progetti, approvati poi tra luglio e agosto 2021. Gli interventi di manutenzione straordinaria strade e abbattimento barriere Architettoniche verranno aggiudicati entro dicembre 2021.				
Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità	QUANTITATIVO	20	80,00	25,00	31,25	L'Indicatore si intende in percentuale. Nel 2021 sono presenti 7 interventi sottosoglia di cui progettazioni aggiudicati o conclusi entro il 30.6: -attraversamenti pedonali - marciapiedi via Galilei.				
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	35	50,00	15,00	30,00	I lavori dell'annualità precedente avviati: Manutenzione straordinaria piani stradali I lotto AG 3789 11-05-21; Manutenzione straordinaria piani stradali II lotto AG 3790 11-05-21; Manutenzione straordinaria piani stradali III lotto AG 3874 11-21; Manutenzione straordinaria marciapiedi I-II Lotto AG 3875-3876 11-05-21.				

			Centro di Responsabilità			Realizzazione al			
Codice	Codice Titolo Codice		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021			
2021_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	50,00%			
	FINALITA'								

Il previsto contratto di servizio di trasporto pubblico locale con la società aggiudicataria della gara, avviata a seguito della legge regionale n. 65/2010 - in cui è previsto che le competenze di gestione del servizio di TPL siano esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale, mediante la stipula di un contratto di concessione in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007) - benché già sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscana el luglio 2020 non è efficace ed operativo con il 2021 a causa dell'instaurarsi di nuovo contenzioso.

Inoltre l'emergenza Covid ha colpito pesantemente l'attività di trasporto pubblico e nell'anno 2020 si sono dovute predisporre soluzioni di emergenza, stante la minor capienza dei bus motivata dalla necessità di distanziamento. In quest'ottica si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino.

In questo scenario, le province ed i comuni sono chiamati a gestire in forma associata tutte le funzioni relative alla riprogrammazione, controllo e monitoraggio del servizio. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility.

RISULTATI ATTESI

Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento, l'ufficio si impegnerà nel conseguimento di un miglioramento del servizio che può essere offerto in termini di servizi alternativi o sostitutivi alle linee ordinarie, promuovendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi non individuali o in condivisione, oltre a promuovere studi ed indagini che possano rafforzare la conoscenza per una miglior definizione delle politiche sostenibili di mobilità merci e passeggeri, anche nel comparto turistico, utilizzando risorse derivanti da contributi pubblici.

-				DATI I	RELATIVI A	GLI INDICATORI	
Indicatoro	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore	
Indicatore	Про		Atteso	Valore	%	Note indicatore	
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e	QUANTITATIVO	16	7,00	7,00	100,00	Sono state adottate tutte le misure necessarie per l'attuazione di servizi integrativi al TPL	
bike-sharing)– N. di linee	QUANTITATIVO	15	7,00	7,00	100,00	prevedendo numero 6 percorsi taxi e 1 itinerario Bike sharing dalla stazione centrale al centr	

				DATI	RELATIVI A	GLI INDICATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
mulcatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note mulcatore
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)— N. di utenti	EFFICACIA	15	150,00	150,00	100,00	Sono stati registrati n. 126 utenti taxi e n. 44 utenti bike sharing.
Redazione studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La redazione dello studio di fattibilità relativa all'aggiornamento della rete TPL è in corso e in consegna entro settembre 2021.
Affidamento indagine aggiuntiva su sistema sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	L'affidamento dell'indagine slitta entro la fine di dicembre 2021.
Affidamento indagini integrative progetto city logistics e bus turistici	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Si è proceduto all'affidamento delle indagini integrative del progetto tramite determina n. 4434 del 01-06-2021.

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Approvazione PUMS. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	74,00%

Obiettivo strategico del DUP è la realizzazione di una mobilità sicura, sostenibile e integrata; lo strumento di pianificazione per raggiungere l'obiettivo è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

I PUMS è un documento strategico che integra gli altri strumenti di piano esistenti, per soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci, in linea con gli obiettivi europei, finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle città e alla tutela dell'ambiente.

La sua predisposizione nel Comune di Livorno è stata avviata nel 2019 e a dicembre 2020 la Giunta comunale ha adottato il Piano, che dovrà essere approvato in tempi brevi e successivamente sottoposto a monitoraggio.

Contestualmente dovranno essere avviate le attività in esso previste, relative in particolare al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Il PGTU costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.

RISULTATI ATTESI

Dopo una fase di confronto con gli stakeholders si dovrà pervenire all'approvazione definitiva del PUMS in Consiglio Comunale entro la primavera 2021 e dopo la stessa avviare il suo monitoraggio e pianificare le successive attività previste nel documento.

In particolare si dovrà avviare il procedimento per l'affidamento della redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).

L'ufficio si impegnerà inoltre nell'aggiornamento e completamento della disciplina della circolazione nel centro abitato, oltre che nel miglioramento dei relativi procedimenti e del sistema di archiviazione e reperimento dei documenti.

			D.	ATI RELAT	IVI AGLI I	NDICATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
illuicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note maratore
Approvazione da parte del C.C del Piano Urbano	EFFICACIA	30	1.00	1,00	100,00	Con Delibera di CC n. 96 del 13-05-2021 si è provveduto all'approvazione del Pums - Piano
della mobilità sostenibile	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Urbano della mobilità sostenibile.
Affidamento del servizio di monitoraggio del PUMS	EFFICACIA	10	1.00	1,00	100,00	Con determina dirigenziale n. 3025 del 15-04-2021 si è proceduto all'affidamento del servizio
Amdamento dei servizio di monitoraggio dei Polvis	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	di monitoraggio del PUMS a GO MOBILITY.
Affidamento del servizio di redazione del Piano	EFFICACIA	30	1.00	1,00	100,00	Con determina n. 4436 del 01-06-2021 si è proceduto all'affidamento del servizio di
Generale Traffico Urbano	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	redazione del Piano Generale Traffico Urbano a SINTAGMA.
Approvazione del Regolamento per realizzazione	EFFICACIA	15	1.00	1.00	100,00	Con Delibera CC n. 89 del 05-05-2021 si è proceduto all'approvazione del Regolamento per la
stalli personalizzati per disabili	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	realizzazione di stalli personalizzati per disabili.
Affidamento del servizio per studio su incidentalità	EFFICACIA	15	1.00	0,00	0,00	L'affidamento del servizio per lo studio e l'incidentalità e la sicurezza slitta alla seconda parte
e sicurezza	EFFICACIA	13	1,00	0,00	0,00	dell'anno.

3.12 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI Dirigente al 30/06/2021 Roberto Pandolfi

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	Assessora Silvia Viviani	42,00	Nel primo semestre sono state utilizzate poche risorse rispetto a quelle messe a disposizione per i lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio culturale.
2021_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	Assessora Silvia Viviani	32,00	Le progettazioni e i lavori previsti, come anche l'attuazione del progetto MapLI, sono stati parzialmente realizzati e proseguiranno nel secondo semestre.
2021_D140_03_PEG	Sport e benessere	Assessora Silvia Viviani	27,00	Gli interventi di manutenzione e le nuove progettazioni sono stati parzialmente realizzati e proseguiranno nel secondo semestre.
2021_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	7,00	Il Programma nazionale triennale per il finanziamento dell'Edilizia Scolastica 2021 non è ancora stato approvato. Non avviate nel primo semestre le nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica e l'attuazione di nuovi interventi.
2021_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessora Viola Ferroni	37,00	Predisposte diverse relazioni tecniche. La commissione patrimonio non si è riunita nella seconda parte del 1° semestre.

		F	RISORSE FINANZIARIE			
			ENTRATE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
	2-Trasferimenti correnti	11.354,70	11.354,70	0,00	100,00	0,00
2021_D140_01_PEG	3-Entrate extratributarie	3.000,00	2.000,00	1.900,00	66,67	95,00
	4-Entrate in conto capitale	9.143.494,09	6.753.207,21	90.000,00	73,86	1,33
	6-Accensione prestiti	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	10.837.848,79	6.766.561,91	91.900,00	62,43	1,36
2021 D140 03 PEG	4-Entrate in conto capitale	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D140_05_PEG	6-Accensione prestiti	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 D140 04 DEC	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D140_04_PEG	6-Accensione prestiti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CdR	11.952.848,79	6.766.561,91	91.900,00	56,61	1,36

			SPESE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021 D140 01 DEC	1-Spese correnti	1.599.508,90	445.533,63	95.990,95	27,85	21,55
2021_D140_01_PEG	2-Spese in conto capitale	13.610.446,14	8.176.728,50	740.021,83	60,08	9,05
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	15.209.955,04	8.622.262,13	836.012,78	56,69	9,70
2021 D140 02 DEC	1-Spese correnti	507.365,53	213.080,64	21.917,07	42,00	10,29
2021_D140_02_PEG	2-Spese in conto capitale	11.452.519,71	4.339.490,01	45.486,00	37,89	1,05
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	11.959.885,24	4.552.570,65	67.403,07	38,07	1,48
2021 D140 02 DEC	1-Spese correnti	129.343,12	44.892,83	25.231,79	34,71	56,20
2021_D140_03_PEG	2-Spese in conto capitale	7.734.303,81	6.019.303,81	374.269,93	77,83	6,22
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	7.863.646,93	6.064.196,64	399.501,72	77,12	6,59
2024 D440 04 DEC	1-Spese correnti	118.000,00	10.000,00	2.035,71	8,47	20,36
2021_D140_04_PEG	2-Spese in conto capitale	12.220.156,10	4.827.099,98	955.788,28	39,50	19,80
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	12.338.156,10	4.837.099,98	957.823,99	39,20	19,80
2021_D140_05_PEG	1-Spese correnti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE CdR	47.375.643,31	24.076.129,40	2.260.741,56	50,82	9,39

		Ce	ntro di Responsabilità			Doolissosiono ol	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	42,00%	

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un nuovo percorso di vivibilità del patrimonio pubblico.

RISULTATI ATTESI

Attuazione progetti per edilizia assistenziale ed emergenza abitativa.

Esecuzione manutenzione programmata edifici pubblici.

Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale.

Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica.

Tradve progettazioni per lo svilappo dell'edilizia passifica.	DAT	I RFI ATIV	I AGLI INDICA	TORI		
			Valore	Raggiungi	mento	
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore
Edilizia assistenziale ed Emergenza abitativa: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	15	80,00	30,00	37,50	Piano abitare Livorno: affidamento incarico e individuazione aree destinabili.
Manutenzione programmata Edifici pubblici: N. interventi manutentivi realizzati rispetto all'Elenco annuale delle richieste	PERCENTUALE	30	75,00	70,00	93,33	Si evidenzia una mole di richieste di manutenzione ordinaria decisamente cospicua: pervenute 3.090, eseguite 2.912.
Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio culturale: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	EFFICIENZA	35	70,00	3,25	4,64	Risultano impegnati solo gli importi relativi agli interventi di somma urgenza relativi ai lavori alla Terrazza Mascagni e al Ponte Santa Trinità.
Nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	75,00	25,00	33,00	E' stata demolita la Baracchina 3 ed è stata creata la Piazza sostitutiva. Realizzati ulteriori interventi: canile, il Melo, via Monte d'Oro, funicolare, interventi su ponti, S. Tobia, Viale Marconi.

		Centro di R	esponsabilità			Doolissosiono el		
Co	odice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D14	40_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	32,00%	

Attuare i progetti del programma triennale e sviluppare nuove progettazioni e proposte per la fruizione degli spazi aperti ancora non disponibili per la città.

RISULTATI ATTESI

Attuazione progetti del programma triennale lavori pubblici e sviluppo dei concorsi di progettazione per la rigenerazione urbana.

Attuazione progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici e scolastici.

Attuazione del progetto MapLI e della mappatura della città.

Attuazione nuove progettazioni per lo sviluppo della città.

	DAT	I RELATIV	/I AGLI IND	DICATORI		
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiung	imento	Note Indicatore
illuicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note malcatore
Attuazione Lavori pubblici e Concorsi di progettazione per la rigenerazione della città previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	35	70,00	30,00	42,86	Affidato il progetto del Polo tecnologico. Approvato il progetto esecutivo delle Terme del Corallo con det. 4774 del 01-06-21. Integrato l'affidamento relativo alla progettazione per appalto opere di completamento cassa di espansione Magrignano (progetto esecutivo approvato ad agosto).
Sviluppo delle Aree verdi e dei Parchi pubblici e scolastici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	20	80,00	30,00	37,50	Parco via Firenze sud: approvazione elaborati per partecipazione al Bando Verde Urbano. Aggiudicazione realizzazione parchi giochi inclusivi.
Attuazione del progetto MapLi e della mappatura della città sulla base delle rilevazioni dirette sul territorio e delle segnalazioni	PERCENTUALE	25	75,00	10,00	13,33	Le risorse per il progetto sono state individuate con variazione di bilancio a giugno 2021.
Nuove progettazioni per lo Sviluppo della città: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	25,00	31,25	Sviluppo progettazioni di Parco Baden Powel e Parco di via Firenze sud.

Codice		C	Centro di Responsabilità			De alianosia y a al	
	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D140	0_03_PEG	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	27,00%

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare la fruibilità degli impianti sportivi e degli spazi aperti alla pratica sportiva.

RISULTATI ATTESI

Attuazione interventi di manutenzione e sviluppo nuove progettazioni per la riqualificazione delle strutture sportive, della Cittadella dello sport e dello Stadio. Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia sportiva.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI												
Indicatore	Tine	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note illuicatore						
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione delle Strutture Sportive: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	35	70,00	20,00	28,57	Aggiudicazione lavori di rifunzionalizzazione Ippodromo con determina di giugno 2021. In progettazione la manutenzione degli impianti sportivi, la manutenzione straordinaria spogliatoi campo scuola e la realizzazione nuove strutture di servizio campo scuola.						
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione della Cittadella dello sport: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	25	75,00	20,00	26,67	Nel primo semestre si è provveduto alla preparazione di atti necessari per la partecipazione al nuovo bando sport, tuttavia questo non è andato a buon fine a causa della mancata quota parte di copertura finanziaria richiesta dalla Regione.						
Interventi di manutenzione programmata e sviluppo di nuove progettazioni per la riqualificazione dello Stadio: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	20	80,00	10,00	12,50	Facciata Ovest dello Stadio: affidati lavori il 05/03/2021 e conseguente avvio della direzione del cantiere. Stadio facciate SUD 2 lotto: inizio lavori il 12.01.2021.						
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia sportiva: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	30,00	37,50	3 interventi evidenziati dalle richieste dell'amministrazione: - partecipazione bando sport Regione Toscana, Progetto Piscina Bastia, interventi Palestre pallavolo. Attività dell'ufficio: Campo scuola spogliatoi 1 lotto; Palamodigliani.						

	Titolo		Centro di Responsabilità		Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
Codice		Codice	Descrizione	Responsabile		
2021_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	7,00%

Attuazione delle progettazioni in corso e sviluppo delle nuove proposte progettuali per sviluppare un ammodernamento del patrimonio scolastico.

RISULTATI ATTESI

Attuazione manutenzioni programmate e nuovi interventi di edilizia scolastica.

Progettazione nuovi interventi da inserire nel Programma triennale per il finanziamento edilizia scolastica.

Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia scolastica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Valore Indicatore Tipo Peso **Note Indicatore** Atteso Valore % Esecuzione manutenzioni programmate: Percentuale di risorse Sono stati aggiudicati interventi di manutenzione straordinaria in 26,37 PERCENTUALE 25 75,00 20,00 utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione varie scuole ed anche avviati i relativi cantieri. Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti 0,00 PERCENTUALE 30 70,00 0,00 e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP. Progettazione nuovi interventi da inserire nel Programma nazionale Non è stato ancora presentato il nuovo Piano triennale Edilizia triennale per il finanziamento dell'Edilizia Scolastica: N. progetti PERCENTUALE 25 75,00 0.00 0,00 Scolastica 2021. A gennaio 2021 è stato approvato sviluppati rispetto alle richieste avanzate dall'Amministrazione l'aggiornamento del Piano 2020. Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica: N. progetti PERCENTUALE 20 80,00 0.00 0,00 sviluppati rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione

			tro di Responsabilità			
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Viola Ferroni	37,00%

L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita. Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Il raggiungimento dei risultati consentirà agli uffici dell'Ente, in primis l'ufficio Amm.ne del Patrimonio, di svolgere attività per una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, lo svolgimento periodico dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di ottenere risultati concreti mediante un esame congiunto delle varie questioni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore			
illulcatore	indicatore inpo reso valore /		Valure Attesu	Valore %		Note indicatore			
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	QUANTITATIVO	60	35,00	15,00	42,86	Elaborate 10 relazioni tecniche relative alla predisposizione dei canoni di concessione e/o locazione e 5 relazioni tecniche relative alla determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà nelle aree peep.			
N. Richieste atti tecnici evase entro 30 gg. dalla seduta della Commissione Patrimonio/Totale richieste di atti tecnici in sede di C.P. (L'indicatore misura l'efficacia di risposta dell'Ufficio in merito alle attività tecniche richieste in sede di C.P.)	PERCENTUALE	40	50,00	14,00	28,00	Si evidenzia l'elaborazione di 9 procedure tecniche relative a verbali di consegna e/o riconsegna e di 5 procedure tecniche relative alla predisposizione di schede ex L. 42/2004. La Commissione Patrimonio non si è più riunita.			

3.13 IMPIANTI TECNOLOGICI
Dirigente al 30/06/2021 Daniele Agostini

	OBIETTIVI DI GESTIONE		REALIZZAZIONE	
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	OBIETTIVI AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	6,00	Le progettazioni relative agli interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico sono state programmate nel secondo semestre. Realizzati parzialmente i previsti studi di fattibilità.
2021_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	71,00	
2021_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	Assessora Silvia Viviani	13,00	Gli interventi di manutenzione straordinaria, come anche la progettazione e l'effettuazione della gara antincendio pluriennale, sono previsti nel secondo semestre.
2021_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessora Silvia Viviani	50,00	

RISORSE FINANZIARIE										
ENTRATE										
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate				
2021 D1E0 01 DEG	2-Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021_D150_01_PEG	4-Entrate in conto capitale	25.000,00	65.000,00	65.000,00	260,00	100,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00				
2021 D150 02 D56	4-Entrate in conto capitale	1.315.000,00	895.000,00	0,00	68,06	0,00				
2021_D150_02_PEG	6-Accensione prestiti	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	2.815.000,00	895.000,00	0,00	31,79	0,00				
	TOTALE ENTRATE CdR	2.880.000,00	960.000,00	65.000,00	33,33	6,77				
SPESE										
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021 D1F0 01 DFC	1-Spese correnti	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021_D150_01_PEG	2-Spese in conto capitale	1.911.111,71	1.467.674,44	156.928,79	76,80	10,69				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.986.111,71	1.467.674,44	156.928,79	73,90	10,69				
2021_D150_02_PEG	2-Spese in conto capitale	5.921.117,05	2.206.116,62	361.854,95	37,26	16,40				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	5.921.117,05	2.206.116,62	361.854,95	37,26	16,40				
2021_D150_03_PEG	1-Spese correnti	1.218.793,57	381.771,15	67.513,98	31,32	17,68				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.218.793,57	381.771,15	67.513,98	31,32	17,68				
2021 D1F0 04 DFC	1-Spese correnti	100.000,00	16.330,47	7.143,10	16,33	43,74				
2021_D150_04_PEG	2-Spese in conto capitale	332.998,68	323.998,68	27.064,92	97,30	8,35				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	432.998,68	340.329,15	34.208,02	78,60	10,05				
	TOTALE SPESE CdR	9.559.021,01	4.395.891,36	620.505,74	45,99	14,12				

		Centro d	li Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	ce Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	6,00%	

Gli uffici tecnici sono fortemente coinvolti nelle attività progettuali a vari livelli per concorrere alla definizione di un quadro prospettico programmatorio in ambito di Lavori Pubblici.

Agli uffici afferiscono attività quali studi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatori su richiesta della sfera politica ed ad elaborazioni progettuali finalizzate alla candidatura ai handi di finanziamento pubblico a cui può seguire una successiva programmazione qualora ammessi al finanziamento per giungere alle progettazioni di

progettuali finalizzate alla candidatura ai bandi di finanziamento pubblico a cui può seguire una successiva programmazione qualora ammessi al finanziamento per giungere alle progettazioni di fattibilità tecnico-economiche per il propedeutico inserimento nel P.T.LL.PP. ed alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva da avviare nel momento in cui l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP.

RISULTATI ATTESI

L'attività di progettazione nei diversi livelli dovrà rispondere alle aspettative politiche rappresentate nelle linee di mandato, negli obiettivi strategici ed operativi.

Pertanto, l'attività in oggetto si prefigura di traguardare trasversalmente il quadro di fabbisogni derivanti dal patrimonio impiantistico pubblico che mirino ad interventi di miglioramento, adeguamento normativo con specifico riferimento alla prevenzione incendi e rinnovamento dell'assetto impiantistico di proprietà pubblica determinando conseguentemente efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tino	Peso	Valore Atteso	Raggiung	imento	Note Indicatore				
Illuicatore	Tipo		valore Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Numero di studi di fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	15	5,00	5,00	2,00	Elaborato lo Studio di fattibilità per illuminazione via Giotto Ciardi e via Muratori.				
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate	PERCENTUALE	35	75,00	0,00	0,00	Le progettazioni sono state programmate nel 2° semestre.				
Percentuale di progettazioni sotto soglia € 100.000 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	50	75,00	0,00	0,00	Le progettazioni sono state programmate nel 2° semestre.				

			ro di Responsabilità			Daalissasiassa al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_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	71,00%	

Dare attuazione all'attività progettuale per gli interventi che sono stati approvati oppure avviati alle procedure di gara nell'annualità precedente. L'attività della fase di esecuzione si esplica nella Direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza, nelle attività tecnico-contabili fino al raggiungimento della fase del collaudo.

RISULTATI ATTESI

L'attività di esecuzione del contratto di appalto dovrà dare concretezza alle aspettative della sfera politica configurando fruibilità e benessere dei cittadini e degli utilizzatori nell'esercizio del pubblico interesse, determinando il raggiungimento della messa a norma impiantistica, delle finalità della normativa sulla prevenzione incendi, della risoluzione delle criticità impiantistiche degli immobili, innalzando il livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione e migliorando il livello tecnologico, con conseguente efficientamento energetico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
mulcatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note malcatore			
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale etc)	PERCENTUALE	30	60,00	25,00	41,67	Sono stati Avanzati e Conclusi i lavori relativi a: Adeguamento antincendio Mercato centrale Lotto 10, Manutenzione COVID PALAMODIGLIANI, Miglioramento impianto termico Biblioteca Labronica.			
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	40	50,00	35,00	70,00	Sono stati Conclusi i 3 interventi più rilevanti dal punto di vista economico di efficientamento ed adeguamento scuole THOUR- RAZZAUTI/GAMERRA- BARTOLENA/SATELLITE.			
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di infrastrutture di reti ad alta velocità per una connessione digitale altamente performante degli Edifici pubblici	PERCENTUALE	30	60,00	95,00	100,00	In fase di conclusione l'intervento per la stesura della rete in fibra ottica Garr.			

		Centro	di Responsabilità			Dealissesione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	13,00%

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di forme Contrattuali pluriennali di manutenzione ordinaria, che portano in dote anche interventi connessi alla manutenzione straordinaria, per la complessa gestione di sistemi impiantistici come gli impianti termici, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, gli impianti elettrici ed elettrici speciali e le manutenzioni degli impianti elevatori volte ad incrementare il livello qualitativo manutentivo impiantistico e a realizzare l'adeguamento normativo e la riqualificazione impiantistica.

RISULTATI ATTESI

Per effetto della disponibilità degli strumenti sopra indicati e di altri che si andranno ad aggiungere nel corso dell'anno sarà possibile configurare una continuità manutentiva pluriennale di programmazione di medio-lungo termine che sia orientata verso una programmazione di interventi predittivi e preventivi, mirati sull'effettivo stato di degrado impiantistico, comprensiva di attività di manutenzione straordinaria. Tutto ciò consentirà di superare l'attività su segnalazione puntuale tipica della manutenzione a guasto, determinando rinnovamento impiantistico, adeguamento normativo ed una razionalizzazione negli interventi gestionali e manutentivi per la migliore fruibilità delle strutture, per innalzare il livello qualitativo dell'offerta al cittadino, garantendo livelli di continuità e di performance impiantistica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI								
Indicatore	Tipo Peso		Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
ilidicatore			Atteso	Valore	%	Note malcatore		
Numero di interventi di manutenzione straordinaria consistenti nell'adeguamento normativo e rinnovamento impiantistico delle Centrali Termiche di edifici scolastici e non scolastici da attuare tramite lo strumento del Servizio Integrato Energia	QUANTITATIVO	50	3,00	0,00	0,00	Previsti nel secondo semestre prima dell'attivazione del servizio di riscaldamento.		
N. di interventi di controllo e monitoraggio programmati nel Piano Annuale degli Interventi (P.D.I.) dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA per la vigilanza manutentiva costante degli apprestamenti impiantistici delle strutture RSA	QUANTITATIVO	20	120,00	80,00	66,67	Effettuati più di 80 interventi di controllo e monitoraggio.		
Accordo Quadro Antincendio pluriennale per la gestione degli Impianti idrici antincendio ad estinzione a gas e ad acqua e delle apparecchiature mobili di estinzione	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La progettazione e la gara saranno definiti nel secondo semestre.		

		Centro d	i Responsabilità			Dealissesiana al	
Codice	Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	50,00%	
		=15151 = 1 = 5 ²					

L'Amministrazione Comunale ha appena avviato un progetto ambizioso e lungimirante per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti di varia tipologia (alogeni, vapori sodio alta pressione, al mercurio, ioduri metallici etc...) con nuovi corpi illuminanti esclusivamente a tecnologia Led a basso consumo. Lo strumento adottato è rappresentato dalla Concessione del Servizio pluriennale (Servizio Integrato Pubblica Illuminazione Smart) che si caratterizza anche per l'attuazione di progetti di smartizzazione per alcuni ambiti della città, per l'installazione di "pali intelligenti" dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.

RISULTATI ATTESI

Per effetto della disponibilità dello strumento sopra indicato si potrà conseguire la messa a norma degli impianti di Pubblica illuminazione, un risparmio energetico derivante dalla sostituzione dei corpi illuminanti rispettoso degli obiettivi operativi così come un sistema di supervisione, di controllo e di servizio di alto livello per il cittadino che potrà avvalersi di piattaforme informatiche di controllo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
Illulcatore	Tipo Peso Atteso		Atteso	Valore	%	Note ilidicatore			
						Nel secondo semestre sono previsti minori installazioni per			
Numero di Punti luce a Led installati	PERCENTUALE	50	15,00	10,00	67,67	effetto di autorizzazioni degli Enti preposti nei contesti storici			
						della città.			
						Nel secondo semestre sono previste minori installazioni per			
Numero di Sensori Smart installati nel territorio Urbano	PERCENTUALE	25	15,00	10,00	67,67	effetto di autorizzazioni degli Enti preposti nei contesti storici			
						della città.			
Progettazione e realizzazione della Piattaforma informatica di	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	La procedura è stata avviata e la piattaforma sarà completata			
Controllo e Monitoraggio del SIPIS	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	entro la fine dell'anno.			

3.14 AMBIENTE E VERDE

Dirigente al 30/06/2021 Leonardo Gonnelli

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Giovanna Cepparello	53,00	
2021_D170_02_PEG	Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente.	Assessora Giovanna Cepparello	79,00	
2021_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.	Assessora Giovanna Cepparello	88,00	
2021_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione.	Assessora Giovanna Cepparello	40,00	La pubblicazione sul portale "Circle"di due lavori scientifici, come anche l'indagine di gradimento sull'iniziativa "Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti", sono previsti nel secondo semestre.

	RISORSE FINANZIARIE										
			ENTRATE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate					
	2-Trasferimenti correnti	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021_D170_01_PEG	3-Entrate extratributarie	3.000,00	3.187,10	3.187,10	106,24	100,00					
	6-Accensione prestiti	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	417.600,00	3.187,10	3.187,10	0,76	100,00					
2021_D170_02_PEG	3-Entrate extratributarie	3.500,00	1.800,00	1.700,00	51,43	94,44					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	3.500,00	1.800,00	1.700,00	51,43	94,44					
2021 D170 02 DEG	2-Trasferimenti correnti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021_D170_03_PEG	3-Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE CdR	437.100,00	4.987,10	4.887,10	1,14	97,99					
			SPESE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese					
2021_D170_01_PEG	1-Spese correnti	35.040.695,33	16.998.387,70	13.831.389,66	48,51	81,37					
2021_D170_01_FLG	2-Spese in conto capitale	1.534.197,55	1.121.697,55	504.754,72	73,11	45,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	36.574.892,88	18.120.085,25	14.336.144,38	49,54	79,12					
2021_D170_02_PEG	1-Spese correnti	28.166,66	28.070,00	0,00	99,66	0,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	28.166,66	28.070,00	0,00	99,66	0,00					
2021 D170 02 DEC	1-Spese correnti	1.232.233,05	938.281,43	173.857,06	76,14	18,53					
2021_D170_03_PEG	2-Spese in conto capitale	12.851,51	851,51	0,00	6,63	0,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.245.084,56	939.132,94	173.857,06	75,43	18,51					
2021_D170_04_PEG	1-Spese correnti	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE SPESE CdR	37.848.144,44	19.087.288,19	14.510.001,44	50,43	76,02					

		Centro d	i Responsabilità			Dealissesiana al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	53,00%
						7

Sostenibilità Ambientale non è soltanto un concetto didascalico, ma occorre sia rilanciata una rinnovata modalità con la quale l'uomo europeo contemporaneo intende approcciare il territorio in cui vive. Puntare ad un futuro migliore, ad una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggerli dai vari rischi presenti e connessi e preservare quanto più possibile le risorse del nostro pianeta, diviene quindi fondante per concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente del nostro Comune. La promozione della sostenibilità ambientale, la diminuzione della pressione antropica e l'incremento di una risposta green, possono avvenire rinforzando tutte quelle azioni che generano "circolarità" e "integrazione" con i vari mondi, per restituire aree pienamente vivibili alla città e tutelare la salute ed il benessere di chi ci abita.

- 1) Restituzione agli usi legittimi di aree che risultano contaminate (riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee e riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari);
- 2) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalvetti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR);
- 3) Riduzione potenziali inquinamenti da siti ex produttivi dismessi mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale (ad ex.: sito ex Lonzi, Discarica comunale, etc.);
- 4) Riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto;
- 5) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico anche attraverso l'approvazione di specifica regolamentazione volta alla tutela della popolazione;
- 6) Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti nella logica dell'economia circolare;
- 7) Incremento della Raccolta Differenziata;
- 8) Riduzione del degrado ambientale della città (quali abbandoni rifiuti, lotta alle deiezioni canine, igiene ambientale, etc.);
- 9) Miglioramento del servizio e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti;
- 10) Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente;
- 11) Graduale passaggio del Servizio dei RSU verso RetiAmbiente Spa e transizione per l'anno 2022 dei servizi rifiuti non previsti dal Contratto di ATO Rifiuti; 12) Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali preventive, e/o processi di VIA (per progetti) o di VAS (per strumenti di pianificazione);
- 13) Ridefinire un nuovo rapporto con il cittadino sulla regolamentazione ambientale in una chiave di semplificazione e di ulteriore trasparenza;
- 14) Approvazione del lavoro "Misurare l'Ambiente" volto a riunire le opinioni di diversi soggetti per la definizione di target ed indicatori ambientali condivisi.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
mulcatore	Про	PESU	Atteso	Valore	%	Note indicatore						
Restituzione agli usi legittimi di aree impattate da contaminazione delle matrici ambientali (in mq)	IMPATTO	25	100.000,00	72.784,00	72,78	Risultano chiuse con restituzione agli usi legittimi le seguenti pratiche: Area Ex Pirelli; Parco Urbano di Corea-Area Eurofin; Azienda Mariter Via delle Cateratte; Accademia Navale.						
Screening ambientale massivo sulla presenza di amianto con un impatto territoriale almeno di 25 Kmq	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	Avviata la II° Fase del Progetto "Livorno Amianto free" Iniziato il volo con drone con ricopertura di territorio pari a 10 Kmq.						
Rimozione rifiuti in aree produttive dismesse e in aree pubbliche impattate da abbandono di rifiuto (in tonnellate)	QUANTITATIVO	20	1.000,00	899,00	89,90	Conclusa la Fase di allontanamento del sito ex Lonzi Via del Limone con allontanamento dei Rifiuti assimilabili ad urbani e percolati. Richiesta per la Ditta RA.RI Livorno la presentazione di una VIS (Valutazione di Impatto Sanitario).						
Incremento % di Raccolta Differenziata RSU	EFFICIENZA	25	1,50	0,00	0,00	La percentuale della RD sarà conosciuta entro il mese di Ottobre 2021 e rendicontata al 31.12.						

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tino	D	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
ilidicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore %		Note indicatore					
Impianto incenerimento AAMPS Livorno: Superamento concentrazioni in ambiente su Polveri, Mercurio e su composti, cadmio, tallio e suoi composti, Somm. altri metalli, Diossine, PCB, IPA	IMPATTO	10	0,00	0,00	100,00	Dagli organi di controllo competenti al 30.06.2021 nessun superamento degli analiti nell'impianto di incenerimento AAMPS.					
Predisposizione di uno specifico Regolamento Comunale sulle Stazioni Radio Base e sorgenti a radiofrequenza, Revisione del Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti e Adozione del Regolamento di Servizio delle GAV	EFFICIENZA	10	3,00	2,00	66,67	Definito il Regolamento Comunale delle SRB e affidato il servizio per Tecnico competente in materia acustica. All'attenzione della Giunta il Regolamento SRB.II Regolamento di Servizio GAV è stato predisposto.					

		Centro	di Responsabilità			Pealizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D170_02_PEG	Contrasto ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	79,00%

Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; addirittura gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali di vasta scala, ma impattano anche a livello locale (ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni) producendo danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose. Ridurre la CO2, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo.

Cambiamenti climatici e difesa del suolo viste in maniera interrelate. Infatti le fragilità intrinseche del nostro territorio comunale riguardano anche il suolo, la sua natura geologica con equilibri talvolta critici delle aree di versante e le diverse risposte all'evento sismico. Per questo è necessario procedere all'attuazione di misure e azioni tese al miglioramento degli equilibri, in allineamento con l'Obiettivo che si rivolge più specificatamente all'informazione alla popolazione e quindi al delicato intervento sulla consapevolizzazione dei rischi.

- 1) Attuazione delle misure del Programma interregionale ADAPT per il Contrasto ai Cambiamenti Climatici connesso al rischio alluvioni;
- 2) Attuazione degli interventi previsti nel PAESc e PAES per la riduzione delle fonti energetiche fossili e lo sviluppo di energie alternative;
- 3) Riduzione della popolazione al rischio sismico;
- 4) Monitorare la qualità dell'aria e attuare progetti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti anche attraverso azioni integrate con il PUMS;
- 5) Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività portuali;
- 6) Riduzione dell'inquinamento e del rischio ambientale in relazione agli scarichi con recapito finale in ambiente;
- 7) Riduzione del rischio idrogeologico attraverso l'analisi istruttoria preventiva delle pratiche e l'applicazione della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;
- 8) Miglioramento dell'officiosità idraulica dei rii appartenenti al reticolo idrografico minore mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore				
indicatore	Tipo P	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Tratti di corsi d'acqua del reticolo idrografico minore di Livorno che beneficiano degli interventi di	EFFICIENZA	20	50.000,00	15.000,00	30,00					
miglioramento dell'officiosità (ml)				,						

			DATI RELATIV	'I AGLI INDICA	TORI	
Indicatore	Time	Peso	Valore	Raggiungi	mento	Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Attuazione delle misure previste nel Programma interregionale ADAPT approvato con Delibera di C.C n. 210 del 30.11.2020 (su un totale di 32 misure)	QUANTITATIVO	25	10,00	7,00	70,00	Approvazione del monitoraggio attività anno 2020 e start up delle attività anno 2021. Avviate al 30.06.2021 numero 7 azioni (Posizionamento di idrovore in aree soggette ad allagamenti in Via Firenze per una portata totale di 0,9 mc/s.; Convenzione con il Consorzio di Bonifica per la manutenzione del reticolo idrografico minore-eseguiti interventi di pulizia e manutenzione; Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile Delibera del Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/21; Manutenzione dei sistemi di drenaggio attraverso la manutenzione periodica e straordinaria in caso di eventi meteo intensi. Pulizia di 9.387 metri di collettore e 2.446 caditoie; Ripristino della permeabilità dei suoli. Sostituzione dell'asfalto con masselli inerbanti per aumentare il drenaggio delle acque in Via Bartolena; Incremento di aree verdi attraverso un piano di messa a dimora di piante e arbusti; Messi a dimora 1.055 alberi; Sensibilizzazione attraverso canali mediatici-video divulgativi, convegno on line, campagna #iononrischio).
Qualità dell'aria Livorno, medie annuali PM10 superiori a 25 microgrammi /mc	IMPATTO	25	0,00	0,00	100,00	Presa d'atto per il Documento Strategico di Sistema dell'Autorità di Sistema del Mar Tirreno. Avvio del Piano Attuativo UTOE 5C1 Stazione Marittima. Al 30.06.2021 nessun superamento PM 10.
Implementazione GIS dello strato informativo completo dell'ubicazione degli scarichi in ambiente di competenza comunale con principali dati tecnici ambientali entro il 30.06.2021	EFFICACIA	20	300,00	320,00	100,00	Approvazione del rapporto per il riordino degli scarichi in ambiente.
Stato ecologico del corso d'acqua indicatore Chioma in una scala prevista dalla normativa 1 Qualità Elevata 2 Qualità Buono 3 Qualità Sufficiente 4 Qualità Scarsa 5 Qualità cattiva	IMPATTO	10	2,00	2,00	100,00	Dagli organi di controllo non è pervenuta notizia su superamenti dei corpi idraulici indici.

		Centre	o di Responsabilità			Pauli-rasiana al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
12021 D170 O3 PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità.	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	88,00%

La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia dei contesti collinari e della costa, sia degli ecosistemi urbani, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che si indirizza all'attuazione di azioni e attività che debbono avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile. A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale che riguarda l'agire con tecniche e tecnologie green per migliorare lo stato del verde e creare i giusti collegamenti con il green sociale (ad esempio creando spazi per l'agricoltura urbana). Integrare i corridoi ecologici e le connessioni verdi tra i valori delle aree più naturali delle colline e del mare e la città murata, è di fatto la sfida più importante per creare con il tempo una osmosi green e blue del nostro territorio.

RISULTATI ATTESI

- 1) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette e dei parchi terrestri e marini;
- 2) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;
- 3) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria;
- 4) Definizione di un Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale;
- 5) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare;
- 6) Valorizzazione delle aree forestali anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica;
- 7) Riavvio della messa in opera di sistemazioni idrogeologiche con opere leggere di ingegneria naturalistica;
- 8) Ottimizzazione della regolamentazione della Riserva Regionale dei Monti Livornesi in rapporto con la parte urbanistica;
- 9) Protezione alla popolazione dai rischi sanitari ed ambientali da superamenti rilevati nei campionamenti delle acque di balneazione;
- 10) Diminuzione del contributo di CO2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

DATI RELATIVI AGE INDICATORI											
Indicatore	Tino	Daga	Valore	Raggiung	gimento	Note Indicatore					
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Numeri utenti che si recano con autorizzazione presso l'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria	QUANTITATIVO	20	900,00	1.885,00	100,00	Nomina del componente del Comune di Livorno alla Commissione di Riserva Ministeriale dell'AMP Secche della Meloria Patrocinio per l'iniziativa MPA Meloria Protection e Art Approvazione del quadro biodiversità. Al 30.06 si erano recati all'area marina protetta 1.885 utenti.					
Piantumazione di alberi valore: numero piante	QUANTITATIVO	25	200,00	105,00	52,50	Parco delle Terme 1 cedro, Cisternone 10 lecci, Scuola Bolognesi 7 alberi e 41 arbusti, Parco Pertini 1 corbezzolo, Viale Petrarca 7 platani, Parco Berlinguer 35 alberi, Scuola Tesei 2 alberi, Parco Cocchella 1 leccio (totale 64 alberi e 41 arbusti).					
Stato chimico della colonna d'acqua marina Costa Livornese. Superamenti di metalli presenti composti TBT, DEHP, BaP	IMPATTO	25	0,00	0,00	100,00	Approvazione di BLue Livorno per il miglioramento della Costa. Al 30.06 non vi erano stati superamenti dei livelli di metalli.					
Aree di balneazione con classifica eccellente	QUANTITATIVO	30	15,00	18,00	100,00	Sono 18 i siti balneari a Livorno con caratteristica di eccellenza: più tre rispetto alla previsione.					

		Ce	ntro di Responsabilità			Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
12021 D170 O4 PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione.	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	40,00%

Continuare nella strada aperta, approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il "Programma Circle" predisposto dal Comune di Livorno in collaborazione con AAMPS Livorno. Questa è la principale finalità dell'obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio ambiente di carattere materiale ed immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell'economia della sostenibilità della città in chiave europea.

Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.

- 1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web;
- 2) Miglioramento delle fasi di ascolto dei bisogni reali di sostenibilità e coesione sociale delle diverse realtà territoriali;
- 3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali e sistemici;
- 4) Primi interventi didattici-formativi del "Progetto Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (CAMS)";
- 5) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali;
- 6) Start up del portale Ambiente del Comune di Livorno dedicato alla narrazione di tutti gli eventi ambientali dell'ente e di tutte le informazioni principali con una logica di semplicità divulgativa;
- 7) Attivazione di un Centro Studi Ambiente del Comune di Livorno con lo scopo di coagulare il mondo della ricerca ambientale sui temi che vedono protagonista la nostra città.

		DA ⁻	TI RELATIVI AG	GLI INDICATORI		
		D	Valore	Raggiungimento		
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore
Presentazione del lavoro "Evoluzione dello Stato dell'ambiente 1990-2021" approvato con Delibera di G.C 560 del 20.11.202	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Il lavoro è stato inserito nel portale "Circle" e presentato nell'ambito del CAMS.
Numero di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità.	QUANTITATIVO	25	25,00	10,00	40,00	Progetto Beni Comune Sig. Stefano Busoni piantagione e manutenzione 1 leccio, Progetto Beni Comuni Sig. Franco Mureddù manutenzione alberi Parco Mura Lorenesi, Progetto Beni Comuni vedova DJ Cioni piantagione e manutenzione Olivo Parco Villa Mimbelli.
Pubblicazione nel portale Ambiente di lavori scientifici e/o divulgativi che coinvolgono i nostri cittadini	QUANTITATIVO	20	2,00	0,00	0,00	Avvio del Master Universitario di II livello. In corso la pubblicazione sul portale "Circle"di due lavori scientifici.
Numero di cittadini coinvolti e/o partecipanti alle iniziative "Circle"	QUANTITATIVO	20	20.000,00	10.000,00	50,00	Da contatore di Social.
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) su iniziativa CAMS (Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	15	3,00	0,00	0,00	L'indagine di gradimento sarà effettuata nel secondo semestre. In preparazione il questionario di gradimento.

3.15 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI Dirigente al 30/06/2021 Michela Casarosa

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	
2021_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6	Vice Sindaca Libera Camici	63,00	Richiesta l'integrazione delle finalità, dei risultati attesi e degli indicatori dell'obiettivo per ricomprendere ulteriori funzioni organizzative/gestionali dei servizi educativi assegnate ad una nuova PO.
2021_D210_02_PEG	Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	42,00	L'elaborazione del capitolato di gara relativa al servizio di ristorazione è stato avviato e si concluderà nel secondo semestre.
2021_D210_03_PEG	Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti	Vice Sindaca Libera Camici	40,00	La realizzazione di alcuni indicatori è stata prevista nel secondo semestre (proposte progettuali presentate dai giovani, numero di giovani finanziati sul Bando Sinergie). Nella prima parte dell'anno sono state avviate le relative attività preparatorie. Richiesta la modifica delle finalità, dei risultati attesi e dell'indicatore relativi al Consiglio Comunale studentesco.
2021_D210_04_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	Vice Sindaca Libera Camici	30,00	Richiesta l'eliminazione dell'indicatore relativo alla concertazione con i Sindacati e Dirigenti scolastici ai fini della definizione del processo di comprensivizzazione in quanto riferito ad attività propedeutiche a risultati finali già misurati da un altro indicatore.
2021_D210_05_PEG	Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate	Vice Sindaca Libera Camici	70,00	Richiesta la modifica dell'obiettivo (risultati attesi e indicatore sul Regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Zona) per includere la realizzazione di un percorso partecipativo con i cittadini, propedeutico all'elaborazione nel 2022 di tale regolamento.
2021_D210_06_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	Vice Sind. Camici- Ass Raspanti	100,00	La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel secondo semestre. Richiesta l'eliminazione di un indicatore in quanto analogo ad un altro e la modifica di un indicatore.
2021_D210_07_PEG	Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	35,00	La realizzazione di due indicatori correlati al servizio pedibus è prevista nel secondo semestre. Richiesta la variazione della descrizione dell'indicatore relativo al numero di volontari attivati per la gestione del servizio pedibus.

		RISC	DRSE FINANZIARIE			
			ENTRATE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2024 D240 04 DEC	2-Trasferimenti correnti	1.544.203,25	366.599,46	0,00	23,74	0,00
2021_D210_01_PEG	3-Entrate extratributarie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	1.546.203,25	366.599,46	0,00	23,71	0,00
2021_D210_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D210_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	102.000,00	40.140,00	40.140,00	39,35	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	102.000,00	40.140,00	40.140,00	39,35	100,00
2021 D210 04 PEG	2-Trasferimenti correnti	206.154,00	8.903,00	8.903,00	4,32	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	206.154,00	8.903,00	8.903,00	4,32	100,00
2021_D210_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	10.000,00	100,00	40,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	25.000,00	25.000,00	10.000,00	100,00	40,00
2021 D210 06 PEG	2-Trasferimenti correnti	73.798,00	36.549,20	20.639,52	49,53	56,47
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	73.798,00	36.549,20	20.639,52	49,53	56,47
2024 5240 07 550	2-Trasferimenti correnti	735.781,96	74.000,00	74.000,00	10,06	100,00
2021_D210_07_PEG	3-Entrate extratributarie	9.144.000,00	5.493.237,20	2.536.281,42	60,07	46,17
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	9.879.781,96	5.567.237,20	2.610.281,42	56,35	46,89
	TOTALE ENTRATE CdR	11.962.937,21	6.044.428,86	2.689.963,94	50,53	44,50
			SPESE		•	
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2024 D240 04 DEC	1-Spese correnti	4.648.773,57	1.900.891,69	1.183.981,54	40,89	62,29
2021_D210_01_PEG	2-Spese in conto capitale	109.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	4.758.064,25	1.900.891,69	1.183.981,54	39,95	62,29
2024 D240 02 DEC	1-Spese correnti	9.833.933,61	8.752.094,63	4.914.645,28	89,00	56,15
2021_D210_02_PEG	2-Spese in conto capitale	20.000,00	5.000,00	3.200,01	25,00	64,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	9.853.933,61	8.757.094,63	4.917.845,29	88,87	56,16
2021_D210_03_PEG	1-Spese correnti	593.590,00	387.711,67	333.998,96	65,32	86,15
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	593.590,00	387.711,67	333.998,96	65,32	86,15
2021_D210_04_PEG	1-Spese correnti	206.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	206.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D210_05_PEG	1-Spese correnti	70.500,00	40.047,28	13.247,28	56,80	33,08
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	70.500,00	40.047,28	13.247,28	56,80	33,08
2021_D210_06_PEG	1-Spese correnti	145.972,20	33.443,50	6.249,00	22,91	18,69
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	145.972,20	33.443,50	6.249,00	22,91	18,69
2021_D210_07_PEG	1-Spese correnti	4.508.465,70	1.818.790,50	451.092,98	40,34	24,80
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	4.508.465,70	1.818.790,50	451.092,98	40,34	24,80
	TOTALE SPESE CdR	20.136.679,76	12.937.979,27	6.906.415,05	64,25	53,38

			i Responsabilità			Poolizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo della qualità del sistema integrato 0/6	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	63,00%

Al fine di promuovere e sviluppare la qualità del sistema integrato 0/6 l'obiettivo si sostanzia:

- nel sostenere il benessere organizzativo e relazionale nei gruppi di lavoro (attraverso anche lo sviluppo della ricerca-azione in collaborazione con UniFi "Il benessere organizzativo e relazionale nei gruppi di lavoro"- Focus per l'anno educativo/scolastico 2020/21 su "Benessere e cambiamento tras-formativo") e il coinvolgimento delle famiglie con particolare attenzione a quelle che hanno più necessità di sostegno, anche alla luce dei bisogni espressi in relazione alla delicata e complessa situazione pandemica in atto;
- nel favorire una maggiore integrazione in sistema e una qualità il più possibile omogenea della relazione educativa nei servizi comunali e privati convenzionati, attraverso il nuovo assetto organizzativo dell'ufficio tecnico-pedagogico più funzionale al governo/alla gestione e al coordinamento del sistema territoriale integrato di educazione ed istruzione dell'infanzia 0/6.

- 1) Consolidamento e potenziamento della funzione di coordinamento pedagogico dei servizi, attraverso la presenza sistematica delle coordinatrici pedagogiche nei servizi 0/6 comunali, durante l'arco orario di funzionamento dei servizi educativi/delle scuole e negli incontri mensili dei gruppi di lavoro, per osservare periodicamente lo svolgersi della relazione educativa e accompagnare i gruppi nella riflessione sulla concreta operatività quotidiana con bambini e famiglie e sulla coerenza della stessa con il progetto educativo.
- 2) Implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi educativi pubblici e privati convenzionati attraverso l'applicazione di due strumenti:
- lo strumento regionale di valutazione della qualità prevedendo: rilevazione-costruzione, condivisa con il gruppo di lavoro, la responsabile sistema integrato 0/6 ed il coordinamento pedagogico, di un Piano di miglioramento della qualità--attuazione di azioni di miglioramento-successiva rilevazione di verifica;
- -la somministrazione a fine anno educativo /scolastico di un'Intervista semi-strutturata al alle educatrici ed insegnanti comunali fine per rilevare la qualità del sostegno/accompagnamento ricevuto.

			DATI RELAT	IVI AGLI I	NDICATO	RI
Indicatore	Tino	Peso	Valore Raggiun		gimento	Note Indicatore
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Percentuale di incontri di programmazione educativa organizzati dai diversi servizi che hanno visto la partecipazione del coordinatore pedagogico	PERCENTUALE	20	80,00	83,33	100,00	Le 5 coordinatrici pedagogiche comunali nel periodo gennaio-giugno 2021 hanno partecipato complessivamente a n. 80 incontri su n. 96 organizzati nei 16 servizi educativi 0-6 comunali.
Misure organizzative trimestrali di coordinamento pedagogico dei servizi scolastici	EFFICACIA	20	3,00	2,00	66,67	Con cadenza trimestrale, si sono realizzati 2 incontri (in data 15 gennaio e 5 maggio 2021) tra la responsabile del sistema integrato Infanzia e le coordinatrici pedagogiche comunali in cui sono state definite/ridefinite misure organizzative di coordinamento pedagogico.
Numero di rilevazioni della qualità applicando lo strumento regionale di valutazione della qualità in ogni servizio comunale, privato convenzionato e privato in appalto	QUANTITATIVO	30	30,00	43,00	100,00	E' stato effettuato il monitoraggio e il controllo della qualità nei Nidi d'infanzia e servizi integrativi 0/3 comunali in appalto e privati attraverso l'applicazione del sistema regionale (strumento di valutazione della qualità).
Percentuale di educatrici e insegnanti che esprimono soddisfazione (buono-ottimo) sulla qualità del sostegno/accompagnamento sul totale delle educatrici e insegnanti intervistate	PERCENTUALE	30	70,00	0,00	0,00	Il questionario per la rilevazione della soddisfazione delle educatrici e insegnanti circa la qualità del sostegno/accompagnamento è in fase di elaborazione. Sarà somministrato nei primi mesi dell'anno educativo scolastico 2021-2022 entro il mese di dicembre.

			tro di Responsabilità			Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D210_02_PEG	Partecipare@mensa!- Strategie per favorire la partecipazione degli utenti al servizio di ristorazione scolastica	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	42,00%
						,

Potenziare la partecipazione dei fruitori del servizio di ristorazione scolastica, favorendo un rapporto diretto tra il servizio ed i propri utenti e definendo in modo chiaro e comprensibile le modalità di erogazione del servizio e le possibilità previste per gli utenti di esprimere i loro giudizi, suggerimenti e reclami. Il coinvolgimento delle famiglie e dei bambini, oltre ad assicurare il controllo sul servizio, è di particolare importanza anche per diffondere una corretta cultura della nutrizione e di consumo consapevole in una dimensione di sostenibilità ambientale. Attraverso questo processo partecipativo saranno acquisite conoscenze che saranno la base per la costruzione della nuova procedura di appalto.

Per il raggiungimento di questo obiettivo saranno utilizzati più strumenti: indirizzo di posta elettronica (dilloallacommissionemensa@comune.livorno.it), ricognizione del gradimento del menu mediante un sondaggio in base al quale i bambini stabiliscono il menu speciale di fine anno scegliendo tra una rosa di piatti ("Scegli il menu!), attività formativa on line attraverso opuscoli/libretti di educazione alimentare di facile lettura sia per i genitori che per i bambini da pubblicare sulla rete civica.

I risultati del percorso partecipativo saranno in parte utilizzati anche per la progettazione della gara della ristorazione, slittata per effetto della sospensione delle attività scolastica a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

- 1) Ricevimento di segnalazioni/suggerimenti/reclami da parte dei fruitori del servizio con garanzia di terzietà (Commissione Mensa cittadina) del soggetto che gestisce la comunicazione.
- 2) Coinvolgimento dei bambini mediante la compilazione del questionario per scegliere il Menu speciale di fine anno.
- 3) Migliore conoscenza dei bisogni degli utenti provenienti dall'utenza nelle modalità di cui al punto 1) per la predisposizione degli atti di gara.
- 4) Maggiore informazione degli utenti sui temi dell'educazione alimentare anche attraverso la fruizione di attività di informazione/formazione di educazione alimentare mediante libretti/opuscoli, ecc... consultabili sulla rete civica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore				
mulcatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Numero di segnalazioni ricevute rapportato al numero dei bambini iscritti al servizio di ristorazione scolastica	PERCENTUALE	30	2,00	0,62	31,00	Sono pervenute segnalazioni e suggerimenti per un totale di 39 su 6225 iscritti al servizio mensa.				
Grado di coinvolgimento dei bambini nello stabilire il menu speciale di fine anno (numero questionari ricevuti/numero questionari inviati)	PERCENTUALE	30	40,00	77,81	100,00	I questionari inviati tramite la piattaforma SIMEAL sono stati 3.101 (in numero inferiori rispetto al totale iscritti al servizio mensa in quanto non tutti hanno un indirizzo email o lo hanno fornito valido/corretto). Le email ricevute sono state 2.413.				
Elaborare il capitolato di gara relativo al servizio di ristorazione	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	E' stata avviata la fase preliminare della progettazione della gara con cronoprogramma, raccolta materiale della vecchia gara, esame punti di forza e debolezza.				
Numero di accessi alla nuova pagina della rete civica dedicata all'educazione alimentare	QUANTITATIVO	20	340,00	51,00	15,00	Al 30 giugno 2021 il numero di accessi alla nuova pagina è stato pari a 51 come da verifica effettuata dai sistemi informativi.				

		Centr	o di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_D210_03_PEG	Giovani protagonisti - Promuovere la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica attraverso la creazione di un incubatore di idee e lo sviluppo della capacità progettuale dei giovani coinvolti	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	40,00%

L'obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello di rendere i giovani protagonisti delle politiche giovanili favorendo la loro partecipazione attiva e diretta a tutte le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale, facendo crescere la loro capacità progettuale e dotandoli di una sede (Cisternino di Città) nella quale poter favorire l'interscambio di idee e di esperienze.

Gli strumenti principali per la realizzazione di questo obiettivo saranno:

- il Tavolo giovani, che è stato riattivato nel 2020, di cui fanno parte sia associazioni più strutturate sia i gruppi più informali di giovani.
- la pubblicazione di un avviso finalizzato a dar vita ad un contenitore definito un "Incubatore di idee" fatto dai giovani per i giovani. Si tratta di un intervento di innovazione sociale che considera i giovani come protagonisti attivi, soggetti ai quali viene lasciata la scelta e la responsabilità delle idee e dei progetti (compatibilmente alla fattibilità e realizzazione) con l'obiettivo di aumentare il loro senso di benessere, autodeterminazione e di autoefficacia sulla propria vita.
- la partecipazione al progetto europeo Sinergie che prevede l'assegnazione di un finanziamento a 30 giovani che per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio.
- -elezione del Consiglio comunale studentesco nell'a.s 2021/2022.

RISULTATI ATTESI

- 1) Creazione di un polo per agevolare le relazioni tra giovani presso la sede del Cisternino di città. 2) Elaborazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Avviso "Giovani protagonisti".
- 3) Pubblicazione bando progetto Sinergie: elaborazione e realizzazione di tre progetti innovativi. 4) Elezioni del Consiglio Comunale Studentesco.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
ilidicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note maratore
Numero di proposte progettuali elaborate dai giovani	QUANTITATIVO	15	10,00	0,00	0,00	Approvazione avviso e impegno di spesa (Det.11 06 2020), nomina della commissione (Det. 2015 del 2021) valutazione delle proposte progettuali (Det. 34/ del 2021) avvio della coprogettazione (ai sensi del DLGS 117/2017 e LRT 65/2020) con l'attivazione del partenariato.
Apertura polo presso Cisternino di città	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Rapporto alla Giunta del 31/05/2021 "Cisternino di città – Proposta di organizzazione degli spazi da destinare allo Sportello Informagiovani e ai progetti per i giovani". Decisione di Giunta Comunale (n. 148 del 01/06/2021) approvazione del trasferimento Informagiovani presso il Cisternino.
Realizzazione elezioni Consiglio Comunale Studentesco	COMPLESSITA	30	1,00	0,00	0,00	Approvazione avviso e impegno di spesa (Det.11 06 2020), nomina della commissione (Det. 2015 del 2021) valutazione delle proposte progettuali tra cui la realizzazione del Consiglio Comunale Studentesco (Det. 34/ del 2021) avvio della coprogettazione (ai sensi del DLGS 117/2017 e LRT 65/2020) con l'attivazione del partenariato.
Numero di giovani finanziati sul bando Sinergie per l'elaborazione e la realizzazione di progetti innovativi sui temi della cultura, dell'ambiente, dei servizi comuni e dello sviluppo del territorio	QUANTITATIVO	15	30,00	0,00	0,00	Predisposizione stampa e divulgazione di cartoline e manifesto. Campagna di pubblicizzazione per l'individuazione dei 30 giovani finanziati dal bando Sinergie attraverso la campagna pubblicitaria utilizzando canali Istituzionali ed informali.

		Cent	ro di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_D210_04_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	30,00%

Con la realizzazione di questo obiettivo ci si propone di intervenire in maniera forte sul tema del dimensionamento della rete scolastica avviando il percorso che condurrà nel 2022/2023 al completamento del processo di comprensivizzazione dei circoli didattici del Comune di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Inserimento ed approvazione della proposta di completamento della comprensivizzazione del primo ciclo di istruzione del comune di Livorno nel documento di Programmazione dell'Offerta Formativa e del Dimensionamento della Rete Scolastica per l'anno scolastico 2022 – 2023 elaborato dalla Provincia su proposta delle Conferenze Zonali per l'Educazione e l'Istruzione.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Dana	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore				
Illuicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Redazione, entro il 30/6, del piano di accorpamento delle						Delibera CdZ n. 2 del 8 marzo 2021 Programmazione dimensionamento rete				
scuole in 9 Istituti Comprensivi sulla base del numero di	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	scolastica per l'annualità 22/23. Nuovo Piano di Dimensionamento scolastico				
alunni e della vicinanza territoriale						e Comprensivizzazione. Costituzione dei gruppi di lavoro. Prima ipotesi Piano				
alumin e dena vicinanza territoriale						di Comprensivizzazione.				
Conclusione entro il 31/10 del processo di concertazione con	EFFICACIA	40	1.00	0.00	0.00	Tavoli di lavoro Ufficio Scolastico Regionale, ambito Livorno, Dirigenti				
i sindacati e i dirigenti scolastici (protocollo di intesa)	EFFICACIA	EFFICACIA 40		0,00	0,00	Scolastici, OO.SS.				
Elaborare la Proposta definitiva di comprensivizzazione del	EFFICIENZA	FFFICIENTA 20		0.00	0.00	Attesa delle Linee Guida Regionali per il Dimensionamento della Rete				
primo ciclo di istruzione del Comune di Livorno	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	Scolastica e dell'Offerta Formativa per l'annualità 22/23.				

		Centr	o di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_D210_05_PEG	Potenziare il livello di partecipazione attraverso l'amministrazione condivisa dei beni comuni e la sperimentazione di nuove forme strutturate e decentrate	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	70,00%
		=15151=51				

Nel 2021 ci si prefigge di dare ulteriore e nuovo impulso ai processi partecipativi attraverso due strumenti: l'amministrazione condivisa dei beni urbani e l'attivazione di forme partecipative a livello decentrato.

L'amministrazione condivisa è un modello organizzativo che consente ai cittadini e all'amministrazione pubblica di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale, concernenti la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Lo strumento per la realizzazione di queste attività è il patto di collaborazione, con cui il cittadino o un gruppo di cittadini si impegnano ad adottare e gestire beni comuni.

Nel 2021 ci si prefigge di diffondere ulteriormente la conoscenza di questo strumento tra i cittadini, di semplificare le modalità per la sottoscrizione attraverso una revisione del regolamento e incrementare il numero di patti sottoscritti.

L'Amministrazione sperimenterà inoltre nuove forme strutturali di partecipazione che vadano a colmare il vuoto lasciato dalla cancellazione delle Circoscrizioni, promuovendo l'avvicinamento dei centri decisionali alle persone e la gestione partecipata di una quota del Bilancio Comunale.

Strumento utile in questo senso può essere offerto dalle esperienze, fatte in molti altri Comuni italiani, dei Consigli di Quartiere, vere e proprie strutture di mediazione tra i quartieri e l'Amministrazione Comunale.

- 1) Crescita del numero di cittadini informati, attraverso la diffusione delle informazioni sui patti già stipulati attraverso metodologie integrate (pagina web, utilizzo di piattaforme per la visualizzazione georeferenziata dei patti sottoscritti, ecc.).
- 2) Approvazione del nuovo Regolamento e delle nuove procedure semplificate per i patti ordinari non complessi.
- 3) Crescita del numero di patti di amministrazione condivisa sottoscritti dai cittadini.
- 4) Approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Zona, da scrivere in modo partecipativo.

			DATI	RELATIVI .	AGLI INDI	CATORI	
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore	
mucatore	Про	F 630	Atteso	Valore	%	Note malcatore	
Regolamento e procedure riviste e semplificate	EFFICACIA	30	1,00	2,00	100,00	Con delibera n. 38 del 02/02/2021 la Giunta Comunale ha approvato procedure semplificate per le seguenti proposte di collaborazione che non interessino beni sottoposti a tutela: - cura e pulizia di piccoli giardini e arredi, aiuole e piazze, adozione di alberi; - lavori di imbiancatura e interventi di piccola manutenzione ordinaria; - installazione, manutenzione o decorazione di manufatti sul suolo pubblico, anche a fini simbolici (es. panchine rosse e arcobaleno), da parte di associazioni e cittadini attivi; - decorazioni e rimozioni di graffiti. Con la medesima delibera la GC ha definito l'iter procedurale da seguire per tali fattispecie ed ha quindi approvato il modello da utilizzare da parte dei cittadini per la presentazione della proposta di patto di collaborazione e lo schema tipo di patto di collaborazione che ciascun Dirigente competente dovrà utilizzare.	

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Valore Raggiungimento		Note Indicatore				
ilidicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Crescita del numero di accessi alla pagina web della	PERCENTUALE	20	30,00	57.72	1 (1(1) (1(1)	Gli accessi alla pagina web della partecipazione nel primo semestre 2021 sono cresciti di				
partecipazione	TERCEIVIONEE	20	30,00	37,72	100,00	oltre il 50% rispetto al 2020.				
Crescita del numero di patti di amministrazione	PERCENTUALE	20	20.00	450.00	100.00	Sottoscritti 9 patti, in notevole incremento rispetto al 2020.				
condivisa sottoscritti	TENCENTOALL	20	20,00	430,00	100,00	Socioscritti 5 patti, in notevole incremento rispetto di 2020.				
Regolamento Comunale per l'istituzione e il	EFFICACIA	30	1.00	0.00	0,00	In corso la procedura per l'elaborazione dello schema di regolamento per l'istituzione e il				
funzionamento dei Consigli di Zona	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	funzionamento dei Consigli di Zona.				

		Centro di Responsabilità				Realizzazione al	
Codice	Codice Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_D210_06_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%	
		FINALITA'					

Con questo obiettivo ci si propone di:

- potenziare le attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI attraverso il Tavolo Rainbow, luogo di elaborazione partecipata della politica di promozione e tutela dei diritti delle persone LGBTQI dell'Amministrazione comunale, attraverso diversificate azioni di sensibilizzazione a livello istituzionale, cittadino e nelle scuole; le attività saranno realizzate con la partecipazione della Regione Toscana e della rete nazionale RE.A.D.Y.
- migliorare la governance della rete antiviolenza del territorio attraverso scambi di esperienze tra i diversi soggetti, la realizzazione di campagne informative, la crescita della capacità di intercettare i casi di donne vittime di violenza e di dare risposte efficaci per l'uscita da queste situazioni, la ricognizione del grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati dal Centro Donna.

- 1) Organizzazione di una iniziativa di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTQI in collaborazione con il Tavolo Rainbow.
- 2) Miglioramento della collaborazione tra i soggetti del territorio parte della rete antiviolenza.
- 3) Monitoraggio della soddisfazione rispetto ai servizi ricevuti dalle donne che accedono al centro antiviolenza.
- 4) Miglioramento del livello di informazione sui servizi del centro antiviolenza, attraverso la realizzazione di campagne informative e la pubblicazione di informazioni sulla rete civica.
- 5) Crescita del numero di donne vittime di violenza che accedono al Centro.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Valore Raggiungimento		Note Indicatore				
ilidicatore	Tipo	resu	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Numero attività compartecipate con il Tavolo Rainbow	QUANTITATIVO	20	1,00	5,00	100,00	27 maggio a Livorno manifestazioni per il Toscana Pride. Avviate attività progettuali presentate alla Regione Toscana per l'anno 2021. Manifesti per la campagna "Livorno è Rainbow". 11 maggio giornata contro omotransfobia. Progetto per centro ascolto.				
Numero di incontri tra i soggetti che compongono la rete antiviolenza del territorio (L'indicatore misura il livello di cooperazione tra i soggetti ed esprime il miglioramento della governance della rete antiviolenza)	QUANTITATIVO	20	4,00	5,00	100,00	Sono stati fatti n. 5 incontri di confronto e collaborazione con le Rete antiviolenza del territorio di cui 2 con la rete Alba Rosa e 3 con la federazione Ginestra Antiviolenza.				

		DA	TI RELATIVI	AGLI INDICAT	ORI	
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
Illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Crescita del numero di donne vittime di violenza che accedono al Centro Antiviolenza (l'indic. misura l'efficacia delle azioni di sensibilizz. e informazione realizzate. Solo una minoranza delle donne che subiscono violenza accede ai servizi del Centro)	PERCENTUALE	20	10,00	37,00	100,00	Richiesta variazione obiettivo, con eliminazione di questo indicatore in quanto simile all'indicatore successivo.
Crescita del numero di donne prese in carico dal Centro Antiviolenza (l'indic. misura la capacità del Centro di garantire aiuti concreti alle donne, offrendogli sia servizi per uscire dalla situazione di violenza che supporto per l'autonomia)	PERCENTUALE	20	10,00	270,00	100,00	Al 30.06.2021 erano state prese in carico dalla Rete Antiviolenza 37 donne, a fronte di un valore al 30.06.2020 di 10 donne. L'incremento percentuale è stato quindi del 270%.
Numero di campagne informative e di sensibilizzazione realizzate sul tema della violenza di genere	QUANTITATIVO	10	1,00	18,00	100,00	N. 9 incontri on-line con rilascio di attestato di partecipazione; N. 5 laboratori di "Arte Terapia" per donne vittime di violenza; N. 4 laboratori di "Arte Terapia" per minori figli di donne vittime di violenza.
Percentuale di donne utenti del centro antiviolenza che compilano il questionario di soddisfazione	PERCENTUALE	10	70,00	78,00	100,00	Ad ogni donna che accede al Centro Donna viene chiesto di compilare una scheda di gradimento dei servizi ricevuti, la richiesta di compilazione al questionario è stata accettata dal 78% delle donne.

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_D210_07_PEG	Miglioramento, in termini di efficienza, semplicità e velocità delle procedure, dei servizi amministrativi (domande, procedure di accesso, bollettini, etc.) per famiglie dei bambini iscritti ai servizi comunali 0-6 e alla ristorazione scolastica	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	35,00%	
		FINALITA'					

Favorire la conciliazione dei tempi di vita per le famiglie che usufruiscono dei servizi scolastici gestiti dal Comune, riducendo l'impegno necessario per la gestione delle procedure amministrative e introducendo innovazioni che facilitino l'accesso ai servizi educativi:

Gli strumenti attraverso cui l'obiettivo sarà realizzato sono:

- l'attivazione di una APP scaricabile sul cellulare, che consentirà un notevole risparmio di tempo perché permetterà di gestire comodamente da casa e in autonomia le iscrizioni, le modifiche anagrafiche, le autorizzazioni all'ufficio all'accesso diretto dell'isee da inps, l'inserimento delle richieste di diete personalizzate. - il consolidamento del Pedibus, un servizio di accompagnamento a scuola a piedi dei bambini che consente di limitare gli accessi dei veicoli e dei genitori in prossimità delle strutture scolastiche e, al tempo stesso, offre un servizio di supporto alle famiglie per la custodia dei bambini nel momento della prescuola, e promozione dell'attivazione di cittadini (genitori e volontari) per la progressiva autogestione del servizio.

- 1) Attivazione della APP per la gestione dei servizi amministrativi L'attivazione della APP consentirà alle famiglie di evitare l'accesso alle nostre strutture e di ridurre i tempi necessari per il disbrigo delle pratiche amministrative favorendo la conciliazione dei tempi vita/lavoro. La diminuzione degli accessi agli sportelli consentirà, anche a coloro che vi sono costretti da difficoltà di gestione dello strumento informatico per problemi linguistici o di scarsa padronanza della cultura digitale, di accedere più agevolmente agli uffici per la contrazione del numero degli utenti, con un'ottimizzazione anche per loro del tempo impiegato per il disbrigo delle proprie pratiche.
- 2) Consolidamento del servizio di Pedibus: Il Pedibus oltre al conseguimento dei risultati per i quali era stato attivato (miglioramento della mobilità urbana e della qualità dell'aria) supporta fattivamente le famiglie nella conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, permettendo ai genitori di risparmiare tempo alla mattina per accompagnare i figli a scuola e di usufruire di un servizio di supporto prescuola che favorisce anche la crescita dell'autonomia dei bambini.
- 3) Promozione, attivazione e formazione di gruppi di cittadini volontari che collaborano alla gestione del servizio di Pedibus.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore				
mulcatore	Про		Atteso	Atteso Valore		Note indicatore				
Attivazione del servizio di Pedibus per a.s 2021/2022	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	Per l'anno scolastico 2021-2022 si prevede di affidare il Servizio di pedibus agli enti del terzo settore coinvolgendo così cittadini impegnati nel volontariato nella gestione del servizio.				
Percentuale di famiglie che utilizzano la app rispetto al numero di famiglie iscritte ai servizi educativi e ristorazione scolastica	PERCENTUALE	40	33,00	29,00	87,88	Le famiglie gradiscono l'App per la gestione delle situazioni relative alla frequenza e al pagamento delle quote. Con il nuovo anno scolastico è prevedibile arrivare al 33% previsto.				
Numero di cittadini volontari attivati per la gestione del servizio di Pedibus	QUANTITATIVO	20	10,00	0,00	0,00	L'attivazione del servizio pedibus attraverso il terzo settore è prevista dall'anno scolastico 2021-2022.				

3.16 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE Dirigente al 30/06/2021 Arianna Guarnieri

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	60,00	Richiesta la variazione della descrizione dell'indicatore relativo all'elaborazione del Regolamento unico zonale.
2021_D220_02_PEG	Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24	Assessore Andrea Raspanti	0,00	Nel primo semestre sono state effettuate le attività propedeutiche. La realizzazione degli indicatori è prevista nel secondo semestre (studio strategico ridefinizione competenze, processi e assetto organizzativo, gara affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena). Richiesta la variazione dell'obiettivo, con la traslazione al 2022 della conclusione della procedura di affidamento di cui sopra avviata nel 2021.
2021_D220_03_PEG	Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti	Assessore Andrea Raspanti	66,00	
2021_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	90,00	
2021_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	13,00	Nel primo semestre sono stati avviati i previsti procedimenti di mobilità per sovraffollamento che proseguiranno nel secondo semestre. Non attivati ancora i procedimenti di decadenza per morosità in quanto CASALP non ha segnalato le relative situazioni di morosità.
2021_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	70,00	
2021_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	68,00	

		RISORS	SE FINANZIARIE			
			ENTRATE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D220_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	2.878.000,00	2.079.281,10	1.932.581,10	72,25	92,94
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	2.878.000,00	2.079.281,10	1.932.581,10	72,25	92,94
2024 D220 02 DEC	2-Trasferimenti correnti	2.986.659,00	2.783.859,12	73.647,12	93,21	2,65
2021_D220_02_PEG	3-Entrate extratributarie	185.450,04	33.208,12	8.343,41	17,91	25,12
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	3.172.109,04	2.817.067,24	81.990,53	88,81	2,91
2021_D220_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
2021 D220 04 DEC	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021_D220_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	2.954.763,60	2.290.775,60	1.935.677,27	77,53	84,50
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	2.977.763,60	2.290.775,60	1.935.677,27	76,93	84,50
2021 D220 OF DEC	2-Trasferimenti correnti	200.000,00	100.870,00	100.870,00	50,44	100,00
2021_D220_05_PEG	3-Entrate extratributarie	0,00	38.028,84	55,08	0,00	0,14
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	200.000,00	138.898,84	100.925,08	69,45	72,66
2021_D220_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	139.894,00	139.894,00	62.116,00	100,00	44,40
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	139.894,00	139.894,00	62.116,00	100,00	44,40
2021 0220 07 050	2-Trasferimenti correnti	677.500,00	372.894,82	1.070,00	55,04	0,29
2021_D220_07_PEG	3-Entrate extratributarie	8.968.724,00	2.048.826,22	601.066,39	22,84	29,34
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	9.646.224,00	2.421.721,04	602.136,39	25,11	24,86
	TOTALE ENTRATE CdR	19.033.990,64	9.907.637,82	4.715.426,37	52,05	47,59
			SPESE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D220_01_PEG	1-Spese correnti	156.007,00	44.880,00	16.727,99	28,77	37,27
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	156.007,00	44.880,00	16.727,99	28,77	37,27
	1-Spese correnti	14.548.365,68	11.517.057,86	2.172.668,58	79,16	18,86
2021_D220_02_PEG	2-Spese in conto capitale	208.450,80	108.384,85	108.384,85	52,00	100,00
	4-Rimborso prestiti	11.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	14.768.051,15	11.625.442,71	2.281.053,43	78,72	19,62
2021_D220_03_PEG	1-Spese correnti	67.500,00	17.000,00	17.000,00	25,19	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	67.500,00	17.000,00	17.000,00	25,19	100,00
2021_D220_04_PEG	1-Spese correnti	9.482.644,77	5.883.700,20	1.558.526,81	62,05	26,49
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	9.482.644,77	5.883.700,20	1.558.526,81	62,05	26,49
2021_D220_05_PEG	1-Spese correnti	2.355.905,14	1.207.652,92	1.063.979,49	51,26	88,10
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	2.355.905,14	1.207.652,92	1.063.979,49	51,26	88,10
2021_D220_06_PEG	1-Spese correnti	237.274,00	47.500,00	0,00	20,02	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	237.274,00	47.500,00	0,00	20,02	0,00
2021_D220_07_PEG	1-Spese correnti	3.892.400,00	1.190.655,21	439.096,68	30,59	36,88
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	3.892.400,00	1.190.655,21	439.096,68	30,59	36,88
	TOTALE SPESE CdR	30.959.782,06	20.016.831,04	5.376.384,40	64,65	26,86

	Codice Titolo		tro di Responsabilità			Dealissasione al
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio- sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	60,00%

Con Delibera della Conferenza Zonale dei Sindaci n. 6 del 10/12/2020 è stata approvata la nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese, sottoscritta in data 28/12/2020.

L'ufficio sarà impegnato nella gestione della Convenzione e nella conseguente approvazione del Regolamento unico zonale in attuazione della Del.6/2020.

Con Delibere della Conferenza Zonale Integrata n. 19/2020 e 22/2020 è stata approvata la nuova Convenzione per l'integrazione sociosanitaria, anch'essa sottoscritta in data 28/12/2020.

L'ufficio sarà impegnato nella predisposizione del documento di organizzazione (strumento della Convenzione) e nella elaborazione ed approvazione del Regolamento di funzionamento della Conferenza Zonale Integrata.

RISULTATI ATTESI

Gestione della nuova Convenzione per l'esercizio associato dei servizi sociali sottoscritta in data 28/12/2020: Approvazione del Regolamento unico zonale in attuazione della del. n. 6/2020 Conferenza dei Sindaci.

Gestione della nuova Convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio sanitaria sottoscritta in data 28/12/2020.

Elaborazione del regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci Integrata, ai sensi dell'art. 4 della Convezione sociosanitaria.

Implementazione del documento di organizzazione da parte della conferenza dei sindaci integrata.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
la disettara	Time	Dana	Valore	Raggiungimento		Nista Indiantora				
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore				
Proposta di delibera Conferenza dei sindaci di approvazione del Regolamento unico zonale	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	Documento in elaborazione, risultato previsto per il 31/12.				
Proposta di delibera Conferenza dei sindaci integrata di approvazione regolamento di funzionamento entro 31/05/2021	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	La proposta di delibera è stata elaborata ed inserita all'ordine del giorno della Conferenza Integrata Zonale inizialmente prevista per il 15.04.2021 e poi riprogramma per il 21 luglio su richiesta della Direzione di Zona Distretto Az.USL. Il Regolamento di funzionamento è stato quindi approvato con del. n. 5/21.07.2021.				
Proposta di delibera Conferenza dei sindaci integrata di approvazione documento di organizzazione	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La proposta di delibera è stata elaborata ed inserita all'ordine del giorno della Conferenza Integrata Zonale inizialmente prevista per il 15.04.2021 e poi riprogramma per il 21 luglio su richiesta della Direzione di Zona Distretto Az.USL. Nel corso della seduta del 21 luglio 2021 della Conferenza dei Sindaci Integrata, con del. n. 6, è stato quindi approvato il protocollo operativo "percorso non autosufficienza" come implementazione del Documento di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria nella zona distretto livornese.				

	Titolo		o di Responsabilità			Realizzazione al 30/06/2021	
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato		
2021_D220_02_PEG	Ridefinizione delle competenze Uff. Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Uff. gestione strategica Rette e Compartecipazioni e Predisposizione gara e affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena 22/24	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	0,00%	
		FINALITA'					

Ridefinizione delle competenze assegnate agli uffici attualmente denominati Ufficio Servizi a sostegno della Ridotta Autonomia e la non autosufficienza e Ufficio gestione strategica Rette e Compartecipazioni ed Elaborazione di un nuovo assetto organizzativo, più funzionale, attraverso il supporto di facilitazione svolto da consulenti esterni. Il supporto sarà realizzato attraverso riunioni e incontri.

Predisposizione atti di gara e affidamento del servizio di Gestione RSA Pascoli e Villa Serena per il triennio 2022/2024.

RISULTATI ATTESI

Studio strategico per una ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici da effettuarsi con n. 4 riunioni e incontri con consulenti esterni. Redazione e pubblicazione degli atti di gara affidamento servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena triennio 2022/2024.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicators	Time	Doco	Valore Attaca	Raggiu	ngimento	Note Indicators			
Indicatore	Tipo Peso Valore Atteso Valore %		%	Note Indicatore					
Elaborazione dello Studio strategico per la ridefinizione delle competenze, dei processi e dell'assetto organizzativo degli uffici "entro il 30/11/2021	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	Sono stati effettuati una serie di incontri con la Società Theorema (Società incaricata di proporre la soluzione di ristrutturazione dell'assetto organizzativo degli uffici). Tali incontri sono pressoché conclusi ed il Settore è in attesa della proposta.			
Redazione e pubblicazione degli atti della gara di affidamento servizio gestione RSA e Villa Serena entro il 31/08/2021	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	Indicatore da realizzare nel secondo semestre.			
Conclusione procedura concorsuale e affidamento del servizio gestione RSA Pascoli e Villa Serena	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	Indicatore da realizzare nel secondo semestre.			

		Cent	ro di Responsabilità			Doolissosione of	
Codice	Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
	Elaborazione procedure professionali non autosufficienza disabilità e minori e implementazione sinergia aree minori e marginalità e relativi progetti		POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	66,00%	

Con Delibere della Conferenza Zonale Integrata n. 19 e 22 del dicembre 2020 è stata approvata la nuova convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria di distretto Zona Livornese, successivamente sottoscritta il 28/12/2020.

La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la gestione della Nuova Convenzione, in linea con gli strumenti deliberati di schema di documento di organizzazione e Piano Programma, procedendo alla elaborazione e approvazione da parte della Conferenza Zonale Integrata delle procedure professionali non autosufficienza e disabilità entro il 2021 e delle procedure relativa alla salute mentale entro il 2022.

Inoltre si intende implementare la capacità di lavorare in gruppo e per progetti nelle due aree minori e marginalità.

RISULTATI ATTESI

Elaborazione e presentazione procedura Non Autosufficienza in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione n.1 delibera conferenza integrata dei sindaci entro 30 giugno 2021. Elaborazione e presentazione procedura professionale Disabilità in Conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione di una delibera conferenza integrata dei sindaci entro 31 dicembre 2021. Elaborazione e presentazione procedura professionale Salute mentale in conferenza zonale integrata per l'approvazione di una delibera entro il 31/12/2022.

Nell'ambito delle attività di implementazione della capacità di lavorare in gruppo e per progetti nelle due aree minori e marginalità si intende svolgere una formazione specifica per personale degli uffici stimata in n. 5 incontri formativi e rafforzare e lavorare in sinergia per la gestione di progetti presentati: n. 2 progetti presentati avvisi e bandi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Presentazione procedura Non Autosufficienza in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione con delibera entro il 30/06/2021	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	La proposta relativa alla procedura "Non autosufficienza" è stata elaborata ed inserita all'ordine del giorno della Conferenza Integrata Zonale inizialmente prevista per il 15.04.2021 e poi riprogramma per il 21 luglio su richiesta della Direzione di Zona Distretto Az.USL. La procedura è stata quindi approvata dalla Conferenza dei Sindaci Integrata del 21 luglio 2021 con Del. n. 6.					
Presentazione procedura professionale Disabilità in conferenza zonale integrata dei sindaci per l'approvazione con delibera	QUANTITATIVO	30	1,00	0,00	0,00	La procedura Disabilità è in corso di elaborazione e il risultato è atteso entro il 31/12.					
Incontri formativi area minori e marginalità	EFFICIENZA	20	5,00	4,00	80,00	Si sono svolti n. 4 incontri del servizio di facilitazione alla ridefinizione dei processi del settore affidato a Daisen srl tra personale amministrativo area marginalità e assistenti sociali. L'incontro conclusivo sarà effettuato entro il 31/12.					
Numero progetti presentati - avvisi e bandi	EFFICIENZA	20	2,00	2,00	100,00	Avviso pubblico "Educare in comune" della Presidenza Consiglio Ministri- Dipart. Politiche per la famiglia. Progetto contrasto alla povertà educativa per minorenni. Avviso per progetti incidentalità droga e alcol correlati "SAIASSAi"					

	Centro di Responsabilità				Dealissasione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	90,00%

Mantenere ed implementare la collaborazione tra servizio sociale e settore amministrativo per dare organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale.

Realizzazione di una centrale unica di gestione degli interventi di sostegno alimentare verso la fascia di popolazione più debole.

Razionalizzare gli interventi di supporto allineandoli con le esigenze riscontrate attraverso la presa in carico dei servizi sociali che indicherà attraverso i vari tipi di intervento da adottare in base alle singole esigenze distinguendo tra varie tipologie attualmente utilizzabili: pacchi - spese- pasti caldi a domicilio - accesso a mense presenti sul territorio.

Sarà gestito anche un nuovo servizio di erogazione card per acquisto generi di prima necessità prepagate da assegnare a nuclei familiari segnalati dal servizio sociale da aprile 2021 attraverso una manifestazione di interesse aperta a tutte le realtà associative che si occupano della marginalità e del sostegno ai nuclei in difficoltà sarà rinnovata la convenzione per la distribuzione di pasti caldi a domicilio e si attiveranno sul territorio comunale punti di accesso a mense per erogazioni di pasti.

Questo lavoro di riorganizzazione sarà attivato in collaborazione con il servizio sociale professionale.

RISULTATI ATTESI

Le finalità sopra esposte saranno realizzate attraverso la realizzazione di una centrale unica di gestione degli aiuti alimentari a sostegno per i redditi più fragili lavorando unitamente al servizio sociale professionale che gestirà la presa in carico delle persone e individuerà la tipologia di aiuto necessaria.

Nella centrale unica convergeranno le richieste del servizio sociale l'ufficio amministrativo in base a tali richieste provvederà alla messa a disposizione delle risorse e programmerà gli acquisti per la consegna saranno attivate le associazioni di volontariato del territorio livornese.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Valore Indicatore Tipo Peso **Note Indicatore** Atteso Valore Sono state definite istruzioni e modello utilizzabile per indicare le Predisposizione modulistica per attivazione servizio varie tipologie di sostegni alimentari attuabili per i nuclei. La centale richieste di card per acquisto beni di prima necessità QUANTITATIVO 10 1.00 1.00 100.00 unica degli acquisti li ha utilizzati per organizzare il servizio di ritiro e entro il 28 febbraio 2021 distribuzione sul territorio. Al 30/06 la Commissione tecnica ha effettuato 6 sedute esaminando Pratiche evase/Pratiche di richieste pervenute PERCENTUALE 20 90,00 100,00 100,00 tutte le richieste pervenute (n. 345). Nuclei familiari aggiunti dal servizio di erogazione card QUANTITATIVO 20 130,00 340,00 100,00 per acquisto di generi di prima necessità Predisposizione convenzione per erogazione pasti Con determina n. 2638 del 01/04/2021 si è proceduto a concludere mensa e consegna pasti caldi a domicilio che sarà la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio svolta attraverso una manifestazione di interesse 30 1,00 100,00 **OUANTITATIVO** 1,00 mensa e consegna pasti caldi a domicilio sul territorio. Nella nuova aperta alle associazioni che sul territorio si occupano di convenzione approvata una estensione serale della mensa. sostegno alla marginalità entro 30/04/2021 Report trimestrali di raccolta, verifica e analisi dei dati Elaborati 2 report riepilogativi al 31/03 e al 30/06 relativi agli relativi agli interventi di supporto alimentare alla **EFFICACIA** 20 4.00 2.00 50.00 interventi di supporto alimentare alla popolazione. popolazione

		Ce	ntro di Responsabilità			Realizzazione al 30/06/2021	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato		
2021_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	13,00%	

Ottimizzare l'utilizzo patrimonio ERP, da perseguire favorendo la piena operatività del protocollo operativo con Casalp per la gestione dei procedimenti di decadenza per morosità nonché attraverso la messa a regime dei percorsi di mobilità per sovraffollamento e sottoutilizzo previsti dalla L.R. 2/2019.

Sostenere le persone e le famiglie in situazione di precarietà abitativa, assicurando la tempestiva gestione dei procedimenti di riconoscimento dei contributi per la morosità incolpevole di cui alla L. 124/2013 nonché di assegnazione di alloggi ERP destinati all'emergenza abitativa.

Avvio dei procedimenti di decadenza per morosità segnalati da Casalp S.p.A.

Avvio dei procedimenti di mobilità per sottoutilizzo previsti dal Programma di mobilità.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicators	Time	Doco		Raggiung	gimento	Note Indicatore			
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Valore		Note indicatore			
Procedimenti di decadenza per morosità: Procedimenti avviati/Situazioni di morosità segnalate da CASALP	EFFICIENZA	50	90,00	0,00	0,00	Al 30 giugno CASALP non ha ancora trasmesso richieste di avvio di procedimento per questa fattispecie.			
Numero di procedimenti di mobilità per sovraffollamento avviati	EFFICIENZA	50	8,00	2,00	25,00				

		Centr	o di Responsabilità			Realizzazione al		
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021		
1 2021 1220 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	70,00%		

Nell'approssimarsi della data dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs 117/2017, che allo stato dell'arte è prevista per l'anno 2021, l'ufficio si pone l'obiettivo di sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio.

RISULTATI ATTESI

Supporto alla Consulta delle associazioni per il rinnovo delle cariche dell'organo consultivo.

Supporto ai due Tavoli permanenti tematici su disabilità e famiglia istituiti nel 2019 in seno alla Consulta.

Organizzazione momento formativo sul Codice del Terzo Settore rivolto alle associazioni e agli altri enti del terzo settore del territorio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	-:	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
indicatore	Tipo		Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Svolgimento elezione Presidente e Vicepresidente	EFFICIENZA	40	1,00	1,00	100,00	Il rinnovo delle cariche della Consulta si è svolto il giorno 21 gennaio			
Consulta associazioni entro il 31/03/2021	EFFICIENZA	40	1,00	1,00	100,00	2021.			
Numero complessivo sedute dei Tavoli disabilità e famiglia	EFFICACIA	30	4,00	6,00	100,00	I due gruppi di lavoro tematici costituitisi all'interno della Consulta si sono riuniti n. 6 volte: DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA in data 10 marzo, 31 marzo e 27 aprile, INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE in data 31 marzo, 8 aprile, 27 aprile.			
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) dell'evento formativo e promozionale del nuovo Codice del Terzo settore (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	30	3,00	0,00	0,00	Attività in corso di svolgimento, Risultato atteso entro il 31/12/2021. La Conferenza del Terzo Settore cittadina si è svolta il 2 ottobre.			

		Cent	ro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_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	68,00%	

Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione al servizio al servizio da parte degli utenti.

RISULTATI ATTESI

- La Finalità si intende raggiungere ottenendo i seguenti risultati:
- -Numero solleciti: 80
- -Numero diffide: 20.

(L'indicatore è suscettibile di modifica in base agli esiti dei solleciti di pagamento effettuati).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
maicatore	Про		Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Numero solleciti	EFFICIENZA	20	80,00	129,00	100,00	Dal 1° gennaio 2021 sono stati emessi n. 129 solleciti per un importo			
Numero soneciti	LITICILINZA	20	80,00			complessivo pari ad Euro 763.267,55.			
Numero diffide	EFFICIENZA	20	20,00	5,00	25,00	Alla data del 30 giugno sono state emessi n. 5 diffide per un importo			
Numero umue	LITICILINZA					complessivo pari ad Euro 130.387,89.			
Riscossione dei crediti per morosità annualità 2021: Crediti	EFFICACIA	20	70,00	42,41	60,59	Nei primi sei mesi del 2021 è stato riscosso circa il 42,41% della			
riscossi/Totale morosità	LFFICACIA	20	70,00	42,41	00,39	morosità 2021.			
Riscossione dei crediti per morosità annualità precedenti al	EFFICACIA	20	25,00	13,13	52,52	Nei primi sei mesi del 2021 è stato riscosso circa il 13,13% della			
2021: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	20	25,00	15,15	32,32	morosità ante 2021.			
Efficacia dell'attività finalizzata al recupero delle morosità:						Al 30/06/21, a seguito dei solleciti telefonici, per email e tramite			
Crediti riscossi entro 90 giorni dall'invio di solleciti e	EFFICACIA	20	40,00	40,00	100,00	raccomandata, l'ufficio Rette e compartecipazioni ha riscosso circa il			
diffide/Crediti oggetto di solleciti e diffide						40% dei crediti complessivi.			

3.17 ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI Dirigente al 30/06/2021 Giovanni Cerini

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSONATO	30/06/2021 (%)	NOTE BEE CONTROLLO BI GESTIONE
2021_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali.	Assessore Simone Lenzi	90,00	
2021_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	Assessore Simone Lenzi	69,00	
2021_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	Assessora Barbara Bonciani	76,00	

	RISORSE FINANZIARIE									
			ENTRATE							
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate				
	2-Trasferimenti correnti	350.459,00	40.427,54	40.427,54	11,54	100,00				
2021_D260_01_PEG	3-Entrate extratributarie	202.000,00	6.612,30	6.612,30	3,27	100,00				
	4-Entrate in conto capitale	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	574.459,00	47.039,84	47.039,84	8,19	100,00				
2021 D260 02 DEC	3-Entrate extratributarie	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021_D260_02_PEG	4-Entrate in conto capitale	71.735,40	44.498,77	23.180,00	62,03	52,09				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	75.735,40	44.498,77	23.180,00	58,76	52,09				
2021 D260 03 PEG	2-Trasferimenti correnti	876.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021_D200_03_FLG	3-Entrate extratributarie	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	953.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ENTRATE CdR	1.603.861,40	91.538,61	70.219,84	5,71	76,71				
			SPESE							
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021 D260 01 DEC	1-Spese correnti	3.678.922,00	2.771.937,05	1.065.166,69	75,35	38,43				
2021_D260_01_PEG	2-Spese in conto capitale	82.600,00	10.000,00	4.380,97	12,11	43,81				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	3.761.522,00	2.781.937,05	1.069.547,66	73,96	38,45				
2021 D260 02 DEC	1-Spese correnti	1.705.196,00	1.057.898,74	976.498,74	62,04	92,31				
2021_D260_02_PEG	2-Spese in conto capitale	97.535,40	46.298,77	23.180,00	47,47	50,07				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.802.731,40	1.104.197,51	999.678,74	61,25	90,53				
2021_D260_03_PEG	1-Spese correnti	1.203.667,00	274.659,75	6.164,48	22,82	2,24				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.203.667,00	274.659,75	6.164,48	22,82	2,24				
	TOTALE SPESE CdR	6.767.920,40	4.160.794,31	2.075.390,88	61,48	49,88				

	Codice Titolo		ntro di Responsabilità			Dealissasione al
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_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	90,00%

Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce un obiettivo strategico di valorizzazione della Biblioteca Labronica, una delle più importanti, per numero, pregio e varietà di fondi posseduti, tra tutte quelle riferibili ad Enti Locali della Toscana: in tal senso, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche del territorio, nonchè di valorizzare il patrimonio storico attraverso la digitalizzazione e messa in rete dei fondi manoscritti ed iconografici. E', infine, prevista la prosecuzione dello sviluppo del Sistema Documentario del Territorio Livornese, di cui, con delibera C.C. n. 137 del 04/08/2020, è stata approvata la relativa convenzione, che prevede che il Comune di Livorno svolga la funzione di Ente capofila e di coordinamento del Sistema (articolo 6) ed, altresì, che la Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi abbia funzioni di coordinamento (articolo 7), implementando quindi l'erogazione dei relativi servizi.

La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'esse un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.

L'obiettivo, tramite una prima fase caratterizzata dalla revisione dell'attuale inventario e dalla catalogazione di un primo lotto di beni storico artistici, è quello della ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e del riordino dei depositi museali.

La progettazione e la realizzazione di importanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli favorirà la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino anche attraverso la partecipazione di soggetti culturali ed enti, nell'ottica di ampliamento dell'offerta culturale ed espositiva.

Parallelamente si prevede lo svolgimento di eventi culturali e spettacolari all'interno delle sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine. Infine, la valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni monumentali, attraverso una mappatura dei monumenti presenti sul territorio cittadino, costituisce un obiettivo strategico.

Tale ricognizione prevede una campagna di digitalizzazione dei monumenti e relativa messa in linea sul web, consentendo in tal modo anche una migliore conoscenza del patrimonio artistico al grande pubblico.

Verificare il gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'olio per migliorare i servizi.

RISULTATI ATTESI

Si prevede di attuare misure organizzative tese al miglioramento ed all'aumento del numero di utenti coinvolti nelle attività del sistema bibliotecario cittadino ed in quelle culturali, favorendo la loro partecipazione anche in luoghi non tradizionalmente deputati, anche tramite il coinvolgimento delle fasce giovanili con azioni di sostegno alla didattica.

Revisione dell'inventario per una puntuale verifica del patrimonio posseduto e dello stato di conservazione delle opere. Catalogazione informatizzata delle opere possedute per una maggiore fruizione da parte dell'utenza, compresa la fruizione in remoto. Valorizzazione del patrimonio posseduto dalla biblioteca di storia dell'arte, annessa al Museo Civico Giovanni Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonchè lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine.

Organizzazione e realizzazione di due importanti mostre presso il Museo della Città, utilizzando il nuovo allestimento degli spazi, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli. Migliore fruizione del patrimonio dei beni culturali: attraverso la mappatura dei beni culturali sarà possibile anche monitorare lo stato di conservazione dei monumenti e programmare eventuali interventi di restauro, laddove necessari.

Favorire l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne sui social. Effettuare due indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI								
Indicatore Tipo		Peso	Valore Raggiungi		mento	Note Indicatore		
mulcatore	Про	Peso	Atteso	Valore %		Note indicatore		
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20	60.000,00	89.562,00	100,00	Il valore è determinato tramite conteggio giornaliero cartaceo delle presenze effettuato, anche in ottemperanza alle normative Covid, nelle seguenti sezioni: Biblioteca Ragazzi, Biblioteca Stenone, Biblioteca Villa Fabbricotti, Biblioteca Villa Maria, Emeroteca, Biblioteca Bottini dell'Olio, Biblioteca d'Arte del Museo G. Fattori.		

			D	ATI RELATIVI	AGLI INDI	CATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungi	mento	Note Indicatore
maicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note malcatore
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10	4.000,00	4.417,00	100,00	Il dato è ricavato tramite elaborazione informatica effettuata sul software MediaLibrary Online (MLOL), rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale.
Prestiti e consultazioni	QUANTITATIVO	10	27.000,00	327.954,00	100,00	Il valore è ricavato mediante estrazione dagli applicativi informatici Sebina NEXT 1.5 e MediaLibrary. Il dato disaggregato risulta composto da 302.638 consultazioni digitali (edicola, film, data base) e 6.009 cartacee registrate manualmente su appositi registri, a cui si aggiungono 12.388 prestiti esterni, 148 prestiti interbibliotecari, 3.955 download di audiolibri e 2.821 download di ebook.
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10	50,00	95,00	100,00	Il valore tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, esposizioni, incontri didattici con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri e cataloghi che vengono svolte nelle varie sezioni, la maggior parte delle quali a titolo gratuito e organizzate ricorrendo a personale già in servizio presso le sedi stesse.
Digitalizzazione beni culturali	QUANTITATIVO	10	40,00	1.311,00	100,00	Il dato si ricava tramite elaborazione informatica effettuata sul software SebinaNext.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	4.000,00	5.354,00	100,00	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 registri cartacei delle presenze su cui i visitatori lasciano i propri recapiti al momento dell'ingresso, anche in ottemperanza alle normative di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in base ai quali viene conteggiato a fine giornata il flusso delle presenze.
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10	400,00	1.311,00	100,00	Il dato si ricava tramite elaborazione informatica effettuata sul software SebinaNext.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	5,00	5,00	100,00	Il dato riguarda: 1. Mostra Mario Madiai "Tracce di memoria", Granai di Villa Mimbelli; 2. "Vissi d'arte. Cento capolavori dalle collezioni Della Ragione e lannaccone", Museo della Città; 3. 100 anni del PCI, Biblioteca dei Bottini dell'Olio; 4. Light Mood, Museo della Città; 5. Vocazione contemporanea, Museo della Città.
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	L'indagine di gradimento sarà realizzata nel secondo semestre del 2021.

		Cen	tro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Codice Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_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	69,00%	
		=111414		•	•		

Gli obiettivi strategici sono costituiti dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro delle Commedie, Teatro P. Mascagni, Teatro C. Goldoni) e dall'implementazione delle attività dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010, nonché dal fornire risposte in tempi rapidi.

Supporto alle attività de tavoli tematici (in particolare, Teatro e Musica) intesi quali luogo di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali.

Anche la gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale rappresenta un obiettivo strategico dell'Ente, che si concretizza nella verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse, anche quale forma di esternalizzazione dei relativi servizi.

RISULTATI ATTESI

Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le diverse associazioni culturali operanti nel territorio cittadino.

Coordinamento dei vari Tavoli ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare.

Implementazione dello Sportello Cinema per un proficuo supporto alle produzioni cinematografiche.

Evadere una parte delle richieste che pervengono dalle produzioni cinematografiche entro 20 giorni dall'arrivo delle richieste stesse.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Valore Indicatore OqiT Peso Note Indicatore Atteso Valore Nel corso della prima parte del 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le attività spettacolari e culturali sono state progettate e rimandate al periodo primaverileestivo. Questo lavoro preparatorio ha permesso lo svolgimento di due significative manifestazioni come il festival "Livorno al Centro" 2021, in cui arte e cultura livornese sono Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali **IMPATTO** 30 2.000,00 6.347,00 100.00 poste al centro dell'attenzione cittadina e non, e come "Scenari di Quartiere", festival di Teatro di narrazione nato nel 2016 che si propone di entrare nei quartieri della città, valorizzando spazi spesso non deputati alla cultura, generando coinvolgimento e partecipazione. Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in Nel pieno rispetto delle norme di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno conosciuto un allentamento con l'approssimarsi della stagione estiva, è stato possibile collaborazione con le realtà culturali del **EFFICACIA** 50 50,00 58,00 29,00 permettere la partecipazione della cittadinanza a due Festival, "Livorno al Centro" e "Scenari territorio cittadino e/o tramite il coordinamento di Quartiere", che hanno riscontrato un'importante risposta in termini di presenze. dei Tavoli tematici Nel primo semestre, sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Implementazione dello Sportello Cinema **EFFICACIA** sono state formulate alcune ipotesi organizzative riferite all'indicatore, da tradurre 10 1,00 0,00 0.00 operativamente nel corso del secondo semestre del 2021. Efficienza nei tempi di risposta alle richieste delle L'attività dello Sportello Cinema ha risentito solo in parte del conseguente calo delle attività produzioni cinematografiche: Richieste evase EFFICIENZA 10 70,00 100,00 culturali e spettacolari dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. I procedimenti 72,00 entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta/Totale conclusi hanno rispettato, quando possibile, l'obiettivo declinato nell'indicatore. richieste

	Codice Titolo Codi		entro di Responsabilità			Doolissosiono ol
Codice			Titolo Codice Descrizione		Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
1 2021 D260 O3 PEG 1	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessora Barbara Bonciani	76,00%

Favorire lo sviluppo culturale, internazionale e dell'alta formazione della città di Livorno attraverso la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa (Villa Letizia), l'associazionismo e le Istituzioni competenti.

RISULTATI ATTESI

Costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti istituzionali; promozione della formazione universitaria e divulgazione della cultura scientifica; promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indiantors	Time.	Dana	Valore	Raggiun	gimento	Nista lu disetare
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore
Report sullo stato di avanzamento del progetto di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIBAC, Agenzia del Demanio e AdSP	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre del 2021, gli incontri tra le varie PA e Agenzie interessate ha condotto per iniziativa del Settore e del Comune di Livorno alla richiesta di proroga del termine di presentazione del piano di valorizzazione della Fortezza Vecchia. Inoltre, è stato promosso l'avvio della costituzione di un nuovo gruppo di lavoro interdisciplinare. E' stato prodotto un report semestrale sullo stato di avanzamento del progetto di valorizzazione, a cui seguirà un report annuale.
Iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	40	5,00	2,00	40,00	Nel corso della prima parte del 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, le attività aggregative, comprese quelle relative alla cultura scientifica, si sono concentrate nel periodo primaverile-estivo. E' stata, dunque, organizzata un'iniziativa d'intesa con ISPRA, per la realizzazione dell'evento "Porto Naturale" tenutosi nel mese di Giugno presso Dogana d'Acqua, e un'iniziativa con l'Ente parco Regionale ed altre realtà, in collaborazione con altri uffici dell'amministrazione comunale, per "MPA" – Meloria protection and art – per celebrare l'Area marina protetta Secche della Meloria.
Report sullo stato di avanzamento del progetto "Nicaragua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Nell'ambito del progetto "Nicaragua", nel corso della prima parte del 2021, è stata siglata tra Comune di Livorno e AICS - Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo - la convenzione per l'esecuzione dell'iniziativa "Qualità dell'acqua potabile e promozione della salute". Inoltre è stata richiesta e ottenuta la proroga per l'avvio del progetto al settembre del 2021. E' stato prodotto un report semestrale sullo stato di avanzamento del progetto "Nicaragua", a cui seguirà un report annuale.

3.18 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI Dirigente al 30/06/2021 Barbara Cacelli

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSURATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	53,00	
2021_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	15,00	La realizzazione dell'obiettivo si concretizzerà nel secondo semestre, mentre nel primo sono state avviate le attività propedeutiche relative all'analisi della revisione delle sezioni elettorali, alle indagini di customer sugli interventi formativi, all'organizzazione della gestione delle attività di front office e alle analisi e valutazioni degli effetti sui servizi di stato civile ed elettorale/leva del passaggio in ANPR.
2021_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa	Sindaco Luca Salvetti	40,00	Richiesta la variazione dell'obiettivo con l'eliminazione dell'indicatore relativo al Progetto di riorganizzazione dei servizi Sportello Area Sud, in quanto successivo alla riorganizzazione tecnica dei locali non ancora conclusa, nonché l'aumento del valore atteso dell'indicatore relativo alla stipula/rinnovi dei patti di collaborazione con i cittadini.
2021_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi	Assessora Viola Ferroni	0,00	La realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre, mentre nel primo sono state avviate le relative attività propedeutiche riferite ai fascicoli digitali, alla stipula della convenzione con Socrem e all'elaborazione della Carta dei servizi cimiteriali.

	RISORSE FINANZIARIE									
	ENTRATE									
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate				
2021 D270 01 DEC	2-Trasferimenti correnti	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021_D270_01_PEG	3-Entrate extratributarie	535.000,00	380.397,54	154.210,09	71,10	40,54				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	545.500,00	380.397,54	154.210,09	69,73	40,54				
2021_D270_02_PEG	3-Entrate extratributarie	46.000,00	14.560,00	14.560,00	31,65	100,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	46.000,00	14.560,00	14.560,00	31,65	100,00				
2021 D270 04 DEC	3-Entrate extratributarie	2.082.000,00	1.058.377,66	696.579,82	50,83	65,82				
2021_D270_04_PEG	4-Entrate in conto capitale	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	2.232.000,00	1.058.377,66	696.579,82	47,42	65,82				
	TOTALE ENTRATE CdR	2.823.500,00	1.453.335,20	865.349,91	51,47	59,54				
			SPESE							
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021_D270_01_PEG	1-Spese correnti	311.169,00	264.589,76	128.305,43	85,03	48,49				
2021_D270_01_FLG	2-Spese in conto capitale	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	320.169,00	264.589,76	128.305,43	82,64	48,49				
2021_D270_02_PEG	1-Spese correnti	5.454,86	5.418,26	1.745,95	99,33	32,22				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	5.454,86	5.418,26	1.745,95	99,33	32,22				
2021_D270_03_PEG	1-Spese correnti	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021_D270_04_PEG	1-Spese correnti	1.093.873,00	1.009.361,16	363.179,42	92,27	35,98				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.093.873,00	1.009.361,16	363.179,42	92,27	35,98				
	TOTALE SPESE CdR	1.419.746,86	1.279.369,18	493.230,80	90,11	38,55				

			di Responsabilità			De alizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_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	53,00%

Programmare i servizi anagrafici del futuro utilizzando le nuove opportunità aperte dal passaggio del nostro comune ad ANPR avvenuto il 9 dicembre 2020 con la trasmigrazione dei dati dalle banche dati locali a quella unica nazionale. Con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è cambiata la prospettiva dei servizi anagrafici che non sono più strettamente locali: l'anagrafe è diventata nazionale e in tale ottica sarà predisposta la programmazione 2021 che interesserà tutti i processi anagrafici e comporterà nuove modalità lavorative per gli operatori anagrafici.

L'attività prevista coinvolgerà tutti gli aspetti del lavoro anagrafico interessato da un cambiamento epocale nella gestione dei servizi e richiederà il contributo di tutti gli operatori anagrafici che già operano con gli applicativi adeguati a ANPR (J-Ente ANPR) e seguendo le disposizioni della nuova regolamentazione recata dal DPR del 17 luglio 2015 n. 126, che ha modificato il regolamento anagrafico emanato col DPR 30 maggio 1989 n. 223, entrando in vigore dalla data del subentro in ANPR.

L'Anagrafe del futuro continuerà ad interfacciarsi con gli uffici comunali con cui tradizionalmente ha sempre collaborato (polizia municipale, tributi, servizi sociali, politiche abitative, attività educative, edilizia privata), mentre diventeranno ancora più dirette, utilizzando le possibilità offerte dalla nuova prospettiva nazionale, le procedure di interscambio con gli altri comuni, gli enti pubblici ed i gestori di pubblici servizi, nell'ottica di un cambiamento rivolto al miglioramento e alla semplificazione dei servizi per i cittadini.

RISULTATI ATTESI

Intervenire sul processo di erogazione dei servizi tramite sportello fisico e digitale coinvolgendo tutto il personale nel miglioramento dei procedimenti e delle procedure per raggiungere la realizzazione dell'Anagrafe di domani attraverso la revisione delle schede dei procedimenti anagrafici ed il riesame delle procedure, a partire da quelle contabili utilizzate per le attività di certificazione.

Affrontare il processo di cambio generazionale determinato dai numerosi pensionamenti che si realizzeranno nel corso del 2021 e per tutto il triennio 2021 – 2023 programmando gli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita con i nuovi operatori per favorire il trasferimento del capitale di conoscenze accumulato negli anni e sostenendo le sostituzioni con iniziative di affiancamento e interventi formativi, sia interni che esterni all'ente.

			DATI REL	ATIVI AGL	I INDICAT	ORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Valore Raggiungimento		Note Indicatore
maicatore	Tipo	1 030	Atteso	Valore	%	Note maleatore
Revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e Riesame delle procedure contabili per le attività certificative	EFFICIENZA	30	8,00	8,00	100,00	L'attività è in corso di realizzazione; sono state riviste numerose schede procedimentali e sono state fatte alcune importanti modifiche alle procedure contabili relative ai servizi certificativi (certificati, carte di identità). L'attività proseguirà fino al 31/12.
Interventi formativi interni ed esterni per sostenere l'avvicendamento in ruoli chiave e la sostituzione degli operatori in uscita	EFFICIENZA	20	5,00	2,00	40,00	La formazione degli operatori è in corso di svolgimento. In sede di rendicontazione al 31/12 sarà predisposto un report riepilogativo.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	Il risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi sarà noto nel secondo semestre a conclusione della formazione.
Revisione del Regolamento relativo all'iscrizione alla via fittizia e nuova modulistica	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Le attività sono in corso: è stato predisposto un rapporto alla Giunta inerente le occupazioni senza titolo; è stata fatta una analisi delle pratiche in materia attivate dai principali comuni italiani (Milano, Torino, Napoli); sono stati effettuati incontri con l'Assessore al Sociale e alcune importanti associazioni cittadine tra cui Ippogrifo e Randi.

			DATI RE	LATIVI AGI	I INDICAT	ORI
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiung	gimento	Note Indicatore
indicatore	Tipo	resu	Atteso	Valore %		Note illuicatore
Revisione del Regolamento relativo alla toponomastica e nuova modulistica	EFFICIENZA	10	1,00	0,00	0,00	A seguito della trasmissione all'Assessore competente di una prima proposta elaborata a fine 2020 sono stati effettuati una serie di approfondimenti ed è stata proposta al Direttore Generale la nomina di un Gruppo di lavoro per l'esame del regolamento da parte di tutti i settori coinvolti.
Digitalizzazione in entrata ed in uscita con la PM degli accertamenti anagrafici: Accertamenti anagrafici digitalizzati/Totale accertamenti anagrafici	PERCENTUALE	15	80,00	87,00	100,00	Nel primo semestre sono state digitalizzate n. 3.194 su 3.622 accertamenti anagrafici, pari al 87%. A gennaio è iniziata in collaborazione con la PM,, la digitalizzazione in entrata ed in uscita degli accertamenti anagrafici relativi alle pratiche di cambio di residenza attraverso l'attivazione della casella di posta elettronica dedicata pmresidenze@comune.livorno.it Sono state individuate e predisposte anche le modifiche sull'applicativo informatico utilizzato per il flusso di comunicazioni tra l'Anagrafe e la PM per l'invio della richiesta di accertamento, eliminando la pagina che l'Agente della Municipale compilava e faceva ritornare all'Anagrafe. Ciò ha prodotto il risultato di ottenere, con il processo di dematerializzazione in parola, anche un risparmio nel consumo di carta.

		Centre	o di Responsabilità			Dealissasione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	15,00%	

Studio e approfondimenti giuridici, logistici ed economico-finanziari, per la formulazione di un'ipotesi di ristrutturazione/risezionamento delle sezioni elettorali cittadine.

Programma di aggiornamento/approfondimento per il personale dell'U. Elettorale e dell'U. di Stato Civile, da svolgersi con docenza esterna e in autoformazione.

Individuazione di nuove misure organizzative per la gestione in front-office dei servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva, a seguito degli interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei locali, con la creazione ex novo di sportelli di front-office per il cittadino (e contestuale messa in sicurezza), di percorsi informativi sui servizi erogati alla cittadinanza, in un quadro generale caratterizzato da un incremento considerevole delle attività (segmenti o sub procedimenti) gestite attraverso modalità informatizzate/digitali.

Il passaggio delle Anagrafi comunali in ANPR potrebbe determinare, anche per quanto concerne i servizi di Stato Civile ed l'Elettorale/leva, la necessità di interventi sia sul piano più propriamente amministrativo che su quello informatico, di adeguamento nella gestione ed erogazione degli stessi, secondo prescrizioni/indicazioni da parte del Legislatore e delle Autorità Nazionali Centrali (Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri).

RISULTATI ATTESI

L'Ufficio Elettorale sarà impegnato, nel corso del 2021, nello studio e approfondimenti di aspetti di natura giuridica, logistica ed economico-finanziaria, elettorale, per la formulazione di un'ipotesi di ristrutturazione/risezionamento delle sezioni elettorali cittadine, al fine di una maggiore omogeneità della consistenza numerica degli elettori all'interno delle stesse e nell'intento di un contenimento delle spese di gestione (per il montaggio/smontaggio dei seggi), in occasione di elezioni/consultazioni/referendum.

Il percorso di approfondimento si rende opportuno anche in considerazione delle possibili novità in materia Elettorale, a seguito della necessaria revisione dei collegi elettorali di Camera e Senato (che segue la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, resa operativa a seguito del referendum confermativo del 20 e 21 settembre 2020), nonché delle ulteriori indicazioni/prescrizioni da parte del Legislatore e del Ministero dell'Interno.

Predisposizione ed attuazione di un programma di formazione ed approfondimento, per il personale dell'U. Elettorale e dell'Ufficio di Stato Civile da svolgersi sia con docenza esterna che in autoformazione, in considerazione di un ricambio del personale dell'ufficio e delle possibili novità che presumibilmente interesseranno nel corso del 2021 tali servizi. Si prevedono almeno 4 momenti di formazione (due per l'Elettorale/Leva e due per lo Stato Civile).

Individuazione di nuove modalità di organizzazione e gestione delle attività di front office dello Stato Civile e dell'Elettorale/Leva, anche a seguito degli interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale che hanno interessato entrambi gli uffici nel corso del 2020 e che hanno visto la realizzazione ex novo di sportelli per il ricevimento del pubblico, l'incremento considerevole nello svolgimento di segmenti procedimentali attraverso l'uso sempre maggiore dell'informatizzazione e di percorsi informativi sui servizi erogati alla cittadinanza.

Approfondimenti, valutazioni ed eventuale messa in opera di soluzioni ed implementazioni delle modalità gestionali, sia amministrative che informatiche, in relazione alle indicazioni/prescrizioni operative (da parte delle Autorità centrali, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri), che il passaggio in ANPR delle Anagrafi Comunali potrebbe comportare anche in relazione ai Servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva.

				DATI REL	ATIVI AGL	I INDICATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore		gimento	Note Indicatore
			Atteso	Valore	%	
Documento di analisi revisione sezioni elettorali (modalità di calcolo: predisposizione documento di revisione)	QUANTITATIVO	30	1,00	0,00	0,00	E' in essere uno studio di fattibilità per la riorganizzazione delle sezioni elettorali cittadine a seguito dei flussi migratori all'interno del Comune: gli esiti di tale lavoro saranno rappresentati nel 2° all'Amministrazione per una valutazione complessiva, anche alla luce di eventuali ulteriori indicazioni Ministeriali. Nel frattempo, su indicazione del Ministero dell'Interno, con disp. del Direttore generale n 4.458 del 03/06/2021 è stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale per l'individuazione di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare a sedi di seggio elettorale. Il gruppo di lavoro si è riunito in data 8 giugno e 29 giugno 2021, cui seguirà una relazione illustrativa finale sugli esiti di tale ricognizione.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3)	EFFICACIA	15	3,00	0,00	0,00	Rispetto ai corsi effettuati nei mesi di maggio e di giugno, sono in svolgimento le indagini di gradimento. Il risultato finale sarà noto a conclusione del percorso formativo.
N. corsi di formazione del personale, sia esterna (con docenti esterni) che in autoformazione (da parte del resp. del servizio) su tematiche di stringente e complessa attualità: 2 corsi per stato civile e 2 corsi per elettorale/leva).	QUANTITATIVO	15	4,00	5,00	100,00	Sono stai organizzati/partecipati complessivamente n. 5 corsi di formazione: n. 4 corsi dal Comitato provinciale di Livorno con ANUSCA (17 maggio, 7 giugno, 14 giugno, 21 giugno) e un corso direttamente da ANUSCA nazionale (5 maggio). Ai corsi hanno partecipato i dipendenti del Settore, in particolare dello Stato Civile Elettorale/Leva. Si prevede nel secondo semestre un ulteriore corso in autoformazione, in materia Elettorale.
Predisposizione di un documento organizzativo per la gestione delle attività di front office, a seguito delle ristrutturazioni e adeguamento degli Uffici di Stato Civile ed Elettorale/Leva	QUANTITATIVO	30	1,00	0,00	0,00	Con la ristrutturazione del front office sia dell'Elettorale/Leva che dello Stato civile sono stati organizzate e riviste le modalità di gestione di taluni servizi. La riorganizzazione è ancora in essere e non si riscontrano criticità. Il documento finale sarà elaborato, sulla base dei risultati conseguiti, in occasione del 2° semestre dell'anno.
Predisposizione di un documento di analisi e valutazioni che il passaggio in ANPR delle Anagrafi comunali potrebbe comportare, in relazione alla gestione ed erogazione dei servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	Allo stato attuale, il passaggio in ANPR delle Anagrafi dei Comuni è in via di ultimazione. Per quanto concerne i servizi Elettorale/Leva e Stato Civile, siamo in attesa di interventi legislativi e regolamentari nazionali che definiscano gli effetti operativi di tale transizione anche per quanto concerne tali servizi. Nel frattempo si segnala che in sede di revisione dinamica e semestrale delle liste elettorali, il Comune ha già fatto ricorso agli aggiornamenti delle posizioni anagrafiche relative ad elettori emigrati in Comuni già transitati in ANPR.

		Centro	di Responsabilità			Poolissosione al	
Codice	Codice Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D270_03_PEG	70_03_PEG I servizi decentrati al cittadino al passo con l'evoluzione sociale e normativa		ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	40,00%	

Facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi erogati presso gli Sportelli al cittadino decentrati attraverso:

- stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni locali, al fine di favorire la coesione sociale dei cittadini per contrastarne la povertà materiale, educativa, culturale e relazionale, anche in funzione preventiva di eventuali conflitti;
- attivazione di processi di riqualificazione strutturali, da eseguirsi con i competenti uffici tecnici comunali, per riorganizzare a livello ottimale, le attività dello Sportello al Cittadino Area Sud , in previsione del superamento dell'attuale collocazione provvisoria e della ricollocazione dei servizi offerti in locali e spazi necessari per avvicinare maggiorente le prestazioni erogate alle aspettative degli utenti.

RISULTATI ATTESI

Conseguire una maggiore vicinanza ai cittadini, attraverso misure organizzative sempre più efficienti che conformino l'erogazione delle numerose prestazioni alla evoluzione dei bisogni e della normativa che li recepisce, connessi alla rapida trasformazione della società anche in funzione dei consistenti nuovi flussi migratori, al fine di accrescerne la coscienza civile e lo spirito di appartenenza alla comunità.

Sostenere la professionalità degli operatori definendo percorsi di formazione e di autoformazione anche in collaborazione con altri uffici coinvolti.

			D	ATI RELAT	IVI AGLI I	NDICATORI				
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore				
illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note illulcatore				
Stipula/rinnovo di almeno un patto di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine	QUANTITATIVO	40	1,00	2,00	100,00	Con determina dirigenziale n. 1669 del 02/03/2021, è stato approvato il rinnovo per un periodo di 2 anni del Patto di Collaborazione sottoscritto con la Comunità di Sant'Egidio in data 27/11/2018 avente ad oggetto la "Realizzazione di una scuola di Lingua e Cultura Italiana " presso i locali del Centro servizi al Cittadino Area Nord. Sono previste anche attività estese alla distribuzione di aiuti alimentari e beni di prima necessità e coordinamento rete cittadini solidali impegnati nelle suddette attività. Con determina dirigenziale n. 1668 del 02/03/2021 è stato approvato il rinnovo per un periodo di 2 anni del Patto di Collaborazione sottoscritto in data 27/11/2018, tra il Comune di Livorno e l'Associazione culturale e musicale "Ensemble Bacchelli", avente per oggetto la "Diffusione della cultura musicale come bene comune" da effettuarsi presso il salone "Pamela Ognissanti " di Via Gobetti 11, posto all'interno del Centro servizi al Cittadino Area Nord.				
Studio fattibilità con Garante dei detenuti per certificazioni anagrafiche all'interno del "Carcere delle Sughere"	COMPLESSITA	25	1,00	0,00	0,00	Sono in corso verifiche operative circa la possibilità di poter effettuare certificazioni anagrafiche all'interno del carcere delle Sughere.				
Elaborare in collaborazione con gli uffici tecnici, il Progetto di riorganizzazione dei servizi "Sportello Area Sud ", in nuovi locali adeguati alle esigenze degli utenti	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	La collaborazione è stata per il momento sospesa e riprenderà in seguito alla nomina del responsabile dell'ufficio tecnico patrimoniale, competente in materia.				
Customer satisfaction generale sul gradimento dei servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	SODDISFAZIONE	25	3,00	0,00	0,00	L'indagine di customer satisfaction sarà effettuata nel corso del secondo semestre 2021.				

			Centro d	i Responsabilità			Doolissosione of	
	Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_[D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. In particolare: prosecuzione dell'attività di informatizzazione dei servizi cimiteriali, regolarizzazione dell'affidamento del servizio pubblico di cremazione e mappatura dei servizi.	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	0,00%	

Innovazione ed efficientamento del servizio anche nei rapporti con il cittadino, realizzabile mediante:

- 1) Attività diretta alla creazione del fascicolo del defunto, già avviata nel 2020, mediante informatizzazione delle procedure di prenotazione sepoltura/prenotazione operazioni cimiteriali con conseguente eliminazione del cartaceo (trattasi di operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione, deposizione resti ecc).
- 2) Regolarizzazione dell'affidamento del servizio di cremazione mediante stipula di nuova convenzione con Socrem, alla luce del percorso di studio e analisi svolto negli ultimi anni.
- 3) Realizzazione di una Carta dei Servizi Cimiteriali.

RISULTATI ATTESI

Ridurre l'uso e la produzione del cartaceo per problemi logistici e funzionali nell'ottica dell'efficientamento del servizio.

Riassumere la gestione del servizio di cremazione nel rispetto della normativa vigente.

Garantire completa e puntuale informazione alla cittadinanza sui servizi erogati.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungi	mento	Note Indicatore				
indicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note malcatore				
Fascicolo digitale del defunto: richieste di sepolture e operazioni						Con l'avvio della fase conclusiva della digitalizzazione delle sepolture sono				
cimiteriali prenotate in modo digitale/Totale richieste di	EFFICACIA	25	50,00	0,00	0,00	in corso le ulteriori modifiche al programma tra cui la prenotazione della				
sepolture e operazioni cimiteriali						sepoltura in via digitale da parte del Front Office.				
Stipula nuova convenzione con l'Associazione di Promozione						A seguito di richiesta parere all'ANAC sulle modalità atte alla riassunzione				
Sociale Socrem per la gestione del servizio pubblico di	QUANTITATIVO	40	1,00	0,00	0,00	della titolarità del servizio di cremazione sono stati redatti la bozza di				
cremazione	QUANTITATIVO			0,00	0,00	convenzione con Socrem, il PEF, le proiezioni del potenziale vantaggio				
Clemazione						economico per l'AC e la matrice dei rischi.				
Elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e	QUANTITATIVO	35	1,00	0,00	0,00	Avviati i contatti con l'ufficio Programmazione e Controllo di Gestione e				
Controllo di Gestione, della Carta dei Servizi Cimiteriali	QUANTITATIVU	35	1,00	0,00	0,00	Contabilità Analitica per la predisposizione della Carta dei servizi cimiteriali.				

3.19 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Dirigente al 30/06/2021 Senia Bacci Graziani

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE		
CODICE	TITOLO	AL 30/06/2021 (%)		NOTE BEE CONTROLES BI GESTIONE		
2021_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e	Assessora Viola	93,00			
2021_D310_02_PEG	formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti 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	Assessora Viola Ferroni	51,00			
2021_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessora Viola Ferroni	73,00	Richiesta la variazione del valore atteso dell'indicatore "elaborazione di provvedimenti tipo relativi a procedure negoziate", in quanto, per mero errore materiale, era stato previsto in percentuale anziché in valore assoluto.		
2021_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	58,00	Richiesta la variazione dell'obiettivo con la modifica della descrizione di diversi indicatori, nonché l'eliminazione dell'indicatore relativo allo studio di fattibilità di un portale web dello sport.		

		RISO	ORSE FINANZIARIE							
			ENTRATE							
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate				
2021_D310_01_PEG	3-Entrate extratributarie	83.000,00	133.555,58	128.126,26	160,91	95,93				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	83.000,00	133.555,58	128.126,26	160,91	95,93				
2021_D310_02_PEG	3-Entrate extratributarie	40.500,00	10.506,67	10.506,67	25,94	100,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	40.500,00	10.506,67	10.506,67	25,94	100,00				
2021_D310_04_PEG	3-Entrate extratributarie	1.134.220,63	558.342,44	82.479,26	49,23	14,77				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	1.134.220,63	558.342,44	82.479,26	49,23	14,77				
	TOTALE ENTRATE CdR	1.257.720,63	702.404,69	221.112,19	55,85	31,48				
SPESE										
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021_D310_01_PEG	1-Spese correnti	90.000,00	59.821,18	45.538,92	66,47	76,13				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	90.000,00	59.821,18	45.538,92	66,47	76,13				
2021 D210 02 BEG	1-Spese correnti	11.237.290,47	10.135.324,10	2.505.632,71	90,19	24,72				
2021_D310_02_PEG	2-Spese in conto capitale	66.659,00	12.849,03	7.671,09	19,28	59,70				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	11.303.949,47	10.148.173,13	2.513.303,80	89,78	24,77				
2021_D310_03_PEG	1-Spese correnti	100.000,00	79.999,06	15.635,37	80,00	19,54				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	100.000,00	79.999,06	15.635,37	80,00	19,54				
	1-Spese correnti	1.333.428,00	916.398,94	330.293,78	68,73	36,04				
2021_D310_04_PEG	2-Spese in conto capitale	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4-Rimborso prestiti	22.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.377.027,00	916.398,94	330.293,78	66,55	36,04				
	TOTALE SPESE CdR	12.870.976,47	11.204.392,31	2.904.771,87	87,05	25,93				

		Ce	ntro di Responsabilità			Dealizzazione al	
Codice	Codice Titolo Codice		Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	SENIA BACCI GRAZIANI	Assessora Viola Ferroni	93,00%	

Con la contrazione delle risorse e la crescita costante dei fabbisogni si rende necessario un costante continuo incremento delle professionalità nell'espletamento delle procedure e nella redazione di atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico.

Specificatamente le attività saranno dirette a

- svolgimento delle procedure di asta pubblica per l'alienazione, concessione, locazione e valorizzazione degli immobili comunali;
- consulenza agli altri Uffici dell'Ente ai fini del migliore e sollecito svolgimento delle procedure sino all'atto conclusivo di stipula dei contratti;
- analisi e verifica propedeutiche alla stipula dei contratti a seguito di procedura espletata da altro Ufficio;
- stipula degli atti anche con firma digitale e, per gli appalti, mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.L.gs. 50/2016;
- adeguamento dei contratti, anche pregressi ma ancora in essere, alle nuove disposizioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 729 del 15/10/2019;
- adempimenti conseguenti alla stipula degli atti: attribuzione del numero di repertorio e tenuta degli atti repertoriati; registrazione (anche telematica) degli atti presso l'Agenzia delle Entrate; redazione delle note di trascrizione e trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi dei contratti di appalto conclusi mediante scrittura privata e non registrati di importo complessivo superiore ad € 10.329,14.
- pubblicazione sulla rete civica del Comune, nella sezione Trasparenza dei contratti di appalto di importo complessivo superiore ad € 1 milione.

Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001 per la parte dei contratti di appalto.

RISULTATI ATTESI

Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedimentali, relativi a procedure complesse e trasversali a diversi settori dell'Ente.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, saranno attivate azioni specificamente rivolte a: migliorare il grado di soddisfazione dei settori interessati alla definizione delle diverse procedure assicurando la massima collaborazione e disponibilità in relazione alle esigenze prospettate; fornire assistenza adeguata ed informazioni utili ai soggetti esterni che intendono procedere alla sottoscrizione degli atti o partecipare ad aste pubbliche; redigere atti qualitativamente elevati sotto l'aspetto giuridico idonei a minimizzare possibili contenziosi; assicurare l'effettuazione di un controllo attento e rigoroso sulle procedure in istruttoria sino all'atto finale di stipula.

	DATI	RELATIVI A	GLI INDICATO	RI		
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note malcatore
Procedure di asta pubblica per la concessione, alienazione e valorizzazione del patrimonio espletate. Pubblicazione del bando di gara entro 30 giorni dal ricevimento della determina a contrarre completa/Totale procedure pubblicate	EFFICIENZA	30	80,00	75,00	93,75	Nel corso del I semestre dell'anno 2021 sono state bandite ed aggiudicate 4 diverse aste pubbliche: di queste solo 1 è stata pubblicata oltre il termine di 30 giorni.
Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto sopra soglia affidamento diretto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti sopra soglia	EFFICIENZA	30	80,00	70,00	87,50	Nel corso del I semestre sono pervenute 30 determine di aggiudicazione di procedure di appalto, per 21 delle quali è stata tempestivamente inviata la lettera di aggiudicazione.
Mantenimento certificazione ISO	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Sono state svolte le periodiche verifiche e attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 relativamente ai contratti di appalto

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
ilidicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Adeguamento contratti alla Delibera di G.C. 729/2019 in materia		20	80,00	75,00	93,75	Sono pervenute 4 determine per la nomina del titolare del			
protezione dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679: richiesta	EFFICIENZA					trattamento esterno dei dati personali trattati. Solamente			
documentazione per stipula contratto entro 15 g. dal ricevimento	EFFICIENZA					per una determina la documentazione è stata richiesta oltre			
determina a contrarre completa/Totale determine ricevute						il termine di 15 giorni			

	Titolo		tro di Responsabilità			Realizzazione al
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_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	SENIA BACCI GRAZIANI	Assessora Viola Ferroni	51,00%
	FINA	ALITA'				

Individuazione di strumenti e procedure operative che consentano all'Amministrazione di poter meglio programmare, gestire e verificare l'andamento delle spese trasversali gestite dall'Ufficio Economato, in relazione ai servizi e alle somministrazioni da erogare.

RISULTATI ATTESI

Ottimizzazione delle attività di supporto all'Ente, sia sotto il profilo organizzativo che contabile.

Dotazione di reportistica idonea a consentire il miglioramento dei processi decisionali.

Semplificazione delle attività di rendicontazione dei Fondi economali attraverso la riduzione delle determinazioni di rendiconto. Le rendicontazioni avvengono, sulla base della normativa, a cadenza trimestrale, per ogni fondo viene solitamente redatta una determina di rendiconto, l'obiettivo consta nel redigere un minor numero di atti attraverso rendicontazioni trimestrali di più fondi.

L'attività di monitoraggio dei sinistri pregressi e l'analisi istruttoria volta ad ottimizzare le condizioni da inserire nelle polizze in scadenza permetterà di stabilire franchigie più basse che avranno come risultato la riduzione delle pratiche risarcitori gestite direttamente dall'Ente.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungiment		Note Indicatore					
mulcatore	Про	PESU	Atteso	Valore	%	Note malcatore					
Realizzazione del disciplinare per le utenze di immobili dati in concessione	QUANTITATIVO	20	1,00	0,00	0,00	È in corso l'analisi propedeutica circa la stesura del					
' '	QOANTIATIVO	20	1,00	0,00	0,00	documento.					
N. atti di affidamento per DPI dipendenti, sanificazione locali comunali e dotazioni	QUANTITATIVO	30	15,00	8,00	53,33	Permane un'acquisizione costante dei beni e servizi per					
informatiche per smart working a seguito emergenza epidemiologica da Covid-19	QUANTITATIVO	30	13,00	0,00	33,33	fronteggiare l'emergenza Covid-19.					
Report di monitoraggio dei sinistri pregressi e analisi istruttoria volta ad	QUANTITATIVO	30	1.00	1,00	100,00	Completato con il Broker l'audit sui sinistri pregressi.					
ottimizzare le condizioni da inserire nelle polizze in scadenza	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Completato con il biokei i addit sui simistri preglessi.					
Report su monitoraggio delle spese trasversali	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00 0,00	Avviata un'analisi circa le necessità dell'ente in tema di					
	QOANTIATIVO	10	1,00	0,00	0,00	arredi per la programmazione di un accordo quadro.					
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei fondi Economali (per ogni						Accorpamento dei sub fondi economali mediante un unico					
trimestre verrà redatta una unica rendicontazione riferita a tutti i fondi	EFFICIENZA	10	4,00	2,00	50,00	atto di rendicontazione. Elaborate due rendicontazioni.					
economali)						atto di rendicontazione. Liaborate due rendicontazioni.					

		Cent	ro di Responsabilità			Dealissasione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	SENIA BACCI GRAZIANI	Assessora Viola Ferroni	73,00%

Ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate.

Creazione di elevate competenze specialistiche che consentano l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, con conseguente minimizzazione del contenzioso.

Realizzazione della CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti, che mediante la centralizzazione delle procedure di acquisto consentirà di soddisfare in modo più esaustivo i principi generali di trasparenza, concorrenzialità, razionalizzazione delle spese.

Realizzazione di un Osservatorio unico delle procedure avviate e degli operatori partecipanti, con conseguente garanzia circa il rispetto del principio di rotazione e dei principi di concorrenzialità/apertura al mercato, maggiore omogeneità di procedure, rispetto del divieto di frazionamento, ecc.

semplificazione e snellimento delle procedure

Semplificazione degli adempimenti dei RUP (controlli, trasparenza, etc.).

Maggiore terzietà rispetto a rapporti di "tipo fiduciario" che vengono ad instaurarsi con gli operatori economici con riduzione del rischio di corruzione e/o di infiltrazioni criminali.

RISULTATI ATTESI

Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2021-2023, l'A.C. Intende promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione nel campo della contrattualistica pubblica.

A tal fine nel corso del 2021 si prevedono attività volte a promuovere lo start-up del CUGA,il cui avvio era stato previsto nel corso del 2020 ma che la situazione emergenziale legata al Covid19 ha rallentato, tra cui la messa in campo e la prima implementazione delle misure funzionali alla semplificazione e qualificazione dei processi e dei procedimenti da un lato e alla razionalizzazione delle procedure di acquisto dell'ente dall'altro.

Specificatamente le attività consisteranno in:

- Espletamento di procedure qualitativamente elevate per l'appalto di lavori servizi e forniture attraverso lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti.
- Attività di coordinamento finalizzata alla programmazione delle procedure di affidamento
- Semplificazione delle procedure di controllo dei requisiti ex art. 80 in possesso degli operatori economici e degli adempimenti connessi alla "trasparenza" di cui alla L. 190/2010
- Graduale standardizzazione dei processi e dei procedimenti di acquisto dell'ente

Propedeutiche a tali attività saranno

- la formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio anche ai fini dell'organizzazione della CUGA
- l'allestimento di locali idonei da destinare alla creazione di una organizzazione funzionale ed efficiente della Centrale Unica

Ovviamente saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto (requisito premiante per la qualificazione) che interesseranno anche la CUGA.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiung	imento	Note Indicatore					
ilidicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note malcatore					
Tempestiva pubblicazione delle gare su START: Gare pubblicate su START entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del RUP/Totale gare pubblicate su START	EFFICIENZA	30	80,00	85,00	100.00	Nel primo semestre sono state inviati all'Ufficio Contratti n. 20 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara e solo per 3 procedure l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato oltre il termine di 15 giorni.					
Trasparenza delle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00. Verifica delle informazioni obbligatorie pubblicate su SITAT 190 da parte dei RUP: Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00/Affidamenti contenenti tutte le informazioni	EFFICIENZA	15	80,00	40,00	50,00	Svolto il costante monitoraggio della completezza delle informazioni pubblicate su SITAT 190.					

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Dana	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
ilidicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Sistema AVCPAss. Efficienza dei controlli in sede di gara. Verifica che per le procedure di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 tutti gli operatori utilizzino il sistema. Procedure verificate/Operatori adempienti	EFFICIENZA	15	80,00	85,00	100,00	Per le 20 procedure avviate sulla base di provvedimenti adottati nel corso del I semestre 2021, solo in 3 casi è stato necessario attivare il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, per motivi attinenti all'AVCPass.					
Standardizzazione delle procedure di acquisto dell'ente: Elaborazione di provvedimenti tipo relativi a procedure negoziate (valore atteso 2)	EFFICIENZA	20	100,00*	2,00	2,00	Sono stati elaborati due bozze di schemi tipo (capitolato normativo appalto di servizi; capitolato normativo accordo quadro) sottoposti all'attenzione dell'Ufficio Controllo regolarità amm.va, anticorruz. e trasp. prima dell'inoltro agli Uffici.					
Mantenimento certificazione ISO	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Sono state svolte tutte le attività necessarie al mantenimento della ISO.					

^{*}per mero errore materiale è stato riportato il valore atteso 100-trattasi invece di 2-il Settore ha richiesto la consequente modifica.

		C	entro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	SENIA BACCI GRAZIANI	Sindaco Luca Salvetti	58,00%	
		FINIAL	ITA!				

Nell'ambito dell'obiettivo operativo DUP "Riqualificare gli impianti sportiva, promuovere e sostenere lo sport e gli eventi sportivi", il presente obiettivo si pone come strumento attuativo della promozione sportiva sul territorio, anche alla luce delle previsioni contenute nella legge delega n. 86/2019 e nella legge regionale 21/2015.

RISULTATI ATTESI

L'amministrazione gestisce direttamente lo Stadio comunale e il Campo A. Martelli, mentre affida alla gestione di soggetti terzi gli altri impianti di proprietò pubblica.

La promozione sportiva ha come scopo il supporto e il sostegno agli eventi e alle manifestazioni sportive relative a tutte le discipline sportive. La promozione sportiva si attuerà anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni/eventi in collaborazione con le federazioni sportive e il CONI, come ad esempio la "notte bianca dello sport".

La realizzazione di un progetto complessivo relativo all'ippodromo caprilli" necessita - proprio in ragione della sua complessità ed interdisciplinarità - dell'interazione di più settori quali contratti, progettazione, edilizia privata, urbanistica e, di volta in volta anche altri settori. Proprio in questa prospettiva verranno attivati appositi gruppi di lavoro che consentiranno l'ottimizzazione degli approfondimenti nelle materie e negli ambiti che via via si prospetteranno, il cui coordinamento sarà affidato di volta a soggetto in possesso della professionalità necessaria. Per queste motivazione al progetto che complessivamente riguarderà la riqualificazione dell'Ippodromo sarà dedicato un obbiettivo ad hoc trattandosi di obbiettiva trasversale e interdipartimentale.

La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonchè alla realizzazione di eventi inclusivi.

Infine appare utile nella prospettiva di promozione dello sport sul territorio, la realizzazione di un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive.

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento Valore %		Valore %		Note Indicatore
Progetti di promozione sportiva da realizzare compatibilmente con emergenza epidemiologica	QUANTITATIVO	20	2,00	1,00	50,00	Nel primo semestre 2021 è stata svolta in sinergia con l'organizzatore l'attività propedeutica per l'organizzazione ella tappa livornese del Giro d'Italia HandBike.		

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore						
illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore						
Rapporti alla G.C. per la valutazione delle diverse modalità della piscina comunale Bastia e per la definizione della risoluzione relativa alla precedente concessione degli impianti natatori comunali; attività per l'applicazione delle misure anticovid	QUANTITATIVO	25	3,00	1,00	33,33	A seguito della redazione del capitolato si è proceduto all'adozione della determina a contrarre per l'affidamento dell'appalto mediante svolgimento di procedura aperta del Complesso Bastia. Escussione della garanzia fideiussioria dell'ex concessionario.						
Rapporto alla G.C sulle istruttorie da effettuare in relazione alle varie manifestazioni di interesse (attività intersettoriale e interdipartimentale)	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Redazione del rapporto teso alla riqualificazione del patrimonio sportivo di proprietà comunale.						
Studio per la fattibilità della realizzazione di un portale web dello sport	QUANTITATIVO	15	1,00	0,00	0,00	Per dare spazio ad altri obiettivi si è ritenuto opportuno, per il momento, rinviare lo studio per la realizzazione di un portale web. E' stata richiesta in data 25 agosto la revisione degli obiettivi.						
Rapporto alla G.C. inerente l'utilizzo del complesso Ippodromo Caprilli nella stagione estiva 2021	QUANTITATIVO	20	1,00	3,00	100,00	Nel primo semestre 2021 sono state svolte le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'ippodromo Caprilli.						

3.20 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA Dirigente al 30/06/2021 Alessandro Parlanti

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL	NOTE DEL CONTROLLO DI
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	30/06/2021 (%)	GESTIONE
2021_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	85,00	
2021_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	80,00	
2021_D320_03_PEG	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor)	Assessora Viola Ferroni	73,00	
2021_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	59,00	

	RISORSE FINANZIARIE										
			ENTRATE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate					
	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	44.100.000,00	16.179.381,43	15.243.904,83	36,69	94,22					
2021_D320_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	0,00	354.716,40	354.716,40	0,00	100,00					
	3-Entrate extratributarie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	44.105.000,00	16.534.097,83	15.598.621,23	37,49	94,34					
2021_D320_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	41.794.000,00	1.123,00	1.123,00	0,00	100,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	41.794.000,00	1.123,00	1.123,00	0,00	100,00					
2021 D220 02 DEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	1.230.000,00	92.779,64	60.921,65	7,54	65,66					
2021_D320_03_PEG	3-Entrate extratributarie	3.736.263,98	812.000,00	533.048,98	21,73	65,65					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	4.966.263,98	904.779,64	593.970,63	18,22	65,65					
2021 D320 04 PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	18.450.000,00	4.000.000,00	3.143.122,36	21,68	78,58					
2021_D320_04_FLG	3-Entrate extratributarie	1.000,00	43,98	43,98	4,40	100,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	18.451.000,00	4.000.043,98	3.143.166,34	21,68	78,58					
	TOTALE ENTRATE CdR	109.316.263,98	21.440.044,45	19.336.881,20	19,61	90,19					
			SPESE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese					
2021_D320_01_PEG	1-Spese correnti	225.000,00	105.872,96	104.404,96	47,05	98,61					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	225.000,00	105.872,96	104.404,96	47,05	98,61					
2021_D320_03_PEG	1-Spese correnti	205.349,08	69.000,00	27.809,84	33,60	40,30					
TOTALE SPESE OBIETTIVO		205.349,08	69.000,00	27.809,84	33,60	40,30					
2021_D320_04_PEG	1-Spese correnti	1.616.500,00	1.506.021,50	384.896,97	93,17	25,56					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.616.500,00	1.506.021,50	384.896,97	93,17	25,56					
	TOTALE SPESE CdR	2.046.849,08	1.680.894,46	517.111,77	82,12	30,76					

		Ce	ntro di Responsabilità			Doolissosione of
Codice	Titolo	Titolo Codice		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	85,00%
			FINIALITA!			

A seguito della pubblicazione della Legge di Stabilità 2019 (L. n. 160/2019) è stata introdotta la nuova IMU con la contestuale abrogazione dal 1° gennaio 2020 della TASI e la riscrittura completa della disciplina dell'imposta IMU.

Nel 2020 l'ufficio ha provveduto a redarre tutte le delibere necessarie a completare il quadro della nuova normativa.

Pertanto nell'anno 2021 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 tesa a strutturare adeguatamente uffici ed i sistemi informatici - ciò comportando anche l'aggiornamento del programma informatico già in gestione all'ufficio (SIGEL) al fine di renderlo sempre più compatibile con le nuove specifiche dei dati da gestire – per consentire l'operatività e la gestione ordinaria delle varie fasi tributarie della nuova imposta sugli immobili:

- continuo e costante aggiornamento banca dati;
- acquisizione dichiarazioni e versamenti;

Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonchè il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.

La gestione dell'IMU per il 2021 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:

- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2020 (data scadenza presentazione 30/6/2021)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta, 2016, 2017, 2018 e 2019 per l'IMU;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso TASI ed IMU (compresa la quota a favore dello Stato per l'IMU).

In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2021 s'intende darvi ampio risalto continuando il percorso già fruttuosamente intrapreso negli anni precedenti, consolidando la strategia da tempo impostata che porterà all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato nell'arco dell'anno solare e all'emissione di atti per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.

Tale attività, preventivamente e razionalmente organizzata (es. per singoli cespiti e/o categorie rilevanti) in modo da definire precisamente gli ambiti di intervento e razionalizzare l'emissione ed il numero degli atti di accertamento, anche ai fini di una tendenziale riduzione di una massiva presenza dell'utenza allo sportello e, soprattutto, il ricorso al contenzioso, riguarderà prevalentementel'IMU:

- incrocio delle banche dati catastali con il sistema informativo tributario (SIGEL);
- attività di monitoraggio costante sulle aree edificabili e sui concessionari di beni demaniali;
- invio di atti di accertamento (ex liquidazione) fino al suo totale completamento, dell'attività di controllo della regolarità dei versamenti relativi all'anno 2016;
- continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2017, 2018;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2019;

Apposita separata menzione merita la gestione del contenzioso: così come negli anni scorsi l'ufficio provvederà a difendere il Comune ed istruire i ricorsi presentati dai contribuenti sia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (I grado) che alla Commissione tributaria Regionale (II grado) Si segnala che alcune tematiche hanno catalizzato i ricorsi dei contribuenti, in particolare quelle relative a:

- verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento dell'esenzione da parte di enti pubblici e/o non commerciali;
- immobili oggetto di concessioni demaniali;
- abitazioni principali fittizie e/o doppie abitazioni principali dichiarate da entrambi i coniugi

Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.

L'ufficio provvederà direttamente anche alla notifica degli atti di accertamento tramite messi comunali nominati fra propri dipendenti ai sensi dei co. 158 - 160, dell'art. 1, della L 296/2006.

Infine per quanto riguarda il Canone di Ricognizione Dominio, questo, a seguito dell'emanazione della menzionata legge 160/2019 dal 1° gennaio 2021 è assorbito dal nuovo Canone Unico, di competenza di altro ufficio. Si provvederà alla collaborazione della stesura del relativo regolamento per a parte attinente al CRD e si provvederà alla gestione a stralcio dei pagamenti relativi agli anni precedenti.

RISULTATI ATTESI

Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria; più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Indicatore Tipo Peso Valore Atteso **Note Indicatore** Valore Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero **FINANZIARIO** 25 11.500.000,00 6.500.000,00 56,52 evasione/elusione Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate QUANTITATIVO 5 7.000,00 7.611,00 100,00 Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni QUANTITATIVO 10 4.000.00 4.824,00 100.00 effettuati per IMU ADER ancora non ha comunicato il tracciato da utilizzare per gli atti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2020, Numero di provvedimenti iscritti a ruolo QUANTITATIVO 5 1.500,00 183,00 benché dovesse farlo entro il 30/06/2020, pertanto non 12,20 è stato possibile procedere alla formazione del ruolo dell'attività effettuata. Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati. PERCENTUALE 5 70,00 100,00 100,00 Provvedimenti anno tributario 2018 e 2019/numero totale PERCENTUALE 50 provvedimenti 40,00 49.00 100,00 (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)

		Cen	tro di Responsabilità			Realizzazione al
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_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	80,00%

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2018 e 2019e avvio dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2020, anno critico anche per il nuovo meccanismo di acconto e saldo introdotto per tale annualità.

L'attività di accertamento puro (omessa denuncia) viene svolta in maniera costante e continua, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, laddove il collegamento con i dati ricavabili dal Sit comunale (locazioni e loro estremi, planimetrie catastali), dalle estrazioni ricavabili dal gestionale del tributo e catasto, dai dati presenti in VBG, la consultazione dei dati presenti in camera di Commercio, consente istruttorie e controlli attendibili.

Per le utenze domestiche l'attività di accertamento puro si concentra prevalentemente sulle annualità precedenti il 2019, essendo stato da tale ultimo anno eliminato l'obbligo dichiarativo per i soggetti che acquisiscono o cambiano la residenza transitando dall'Anagrafe. Restano accertabili i residuali casi di abitazioni a disposizione.

Anche per gran parte delle utenze non domestiche l'inserimento in tempo reale in banca dati tari avviene attraverso lo scarico manuale dei dati presenti in VBG.

Sarà proseguita l'attività di formazione dei ruoli coattivi per la riscossione degli avvisi di accertamento anche impoesattivi (notificati nel 2020), procedendo, come già avvenuto nel 2019, all'iscrizione a ruolo decorsi 6 mesi dalla notifica degli avvisi, previo adeguamento del gestionale alle novità di formato introdotte con la Finanziaria 2020.

il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Ica srl. tale società continuerà ad operare sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali ed indicatori di performance previsti dal capitolato.

Il gestionale del tributo Sigel è operativo e continuamente aggiornato, previ confronti con Esteem srlu.

Sono già operative le forme di comunicazione digitale col cittadino, con riferimento alla dichiarazione on line delle utenze domestiche residenti e non che " dialoga" direttamente col gestionale Sigel.

RISULTATI ATTESI

Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame ,miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo coi contribuenti; consolidamento banche dati; perseguimento dei principi di equità fiscale . Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.

			DATI RELATIV	I AGLI INDICAT	ORI	
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungin		Note Indicatore
	Atteso Valore %					
Somme accertate ai capitoli di entrata TARI- Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	25	4.000.000,00	2.100.000,00	52,50	
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	60,00	86,00	100,00	Su 3.031 dichiarazioni afferenti intestatari TARI, ben 2.627 sono state inserite d'ufficio tramite incroci con Anagrafe e Suap.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	11.185,00	100,00	E' stata implementato l'accertamento omesso versamento sul 2019 e sul 2018 con verticalizzazione di più annualità.
Numero provvedimenti per rateizzazione accertamenti	QUANTITATIVO	5	600,00	70,00	11,67	Come già nel 2020 le richieste di rateizzazioni da parte dei contribuenti accertati sono minori, forse anche a causa delle numerose sospensioni della riscossione disposte da provvedimenti di legge.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	5,00	5,00	100,00	Completata l'emissione dei ruoli coattivi per accertamenti non impoesattivi. Dal settembre 2021 sarà disponibile il nuovo formato ruoli di Ader.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	20,00	5,00	25,00	Nel primo semestre 2021 sono stati presentati dai contribuenti solo 5 ricorsi; probabilmente il costo da sostenere per l'assistenza legale può essere un deterrente per il contribuente.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
maicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note ilidicatore					
Valore economico accertamenti omesso versamento 2019/2020 /totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	65,00	76,00	100,00	L'attività di accertamento per omesso versamento si concentra come valore economico sulle posizioni più recenti, per velocizzarne la possibile riscossione.					

	Codice Titolo		tro di Responsabilità			Realizzazione al 30/06/2021	
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato		
2021 D320 03 PEG	Gestione stralcio di Tosap-ICP, canone non ricognitorio impianti pubblicitari. Gestione Imposta di Soggiorno. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizzazioni pubblicitarie e concessioni suolo permanenti (passi, tende e dehor).	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	73,00%	
	FI	VALITA'					

Nel 2021 proseguirà l'ordinaria gestione delle concessioni di passo carrabile e delle concessioni di suolo pubblico soggette alla Tosap permanente limitatamente alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato nonchè per tende solari.

Il corrente anno 2021 vede l'entrata in vigore del nuovo Canone di natura patrimoniale per le fattispecie di Occupazione di Suolo comunale e per l'Esposizione Pubblicitaria (cd. Canone Unico). Dovrà esserne testata durante tutto il corso dell'anno la regolamentazione specifica approvata già nel mese di gennaio mediante la partecipazione con i principali stakeholders destinatari di detta nuova entrata. Questa fase sperimentale che si concluderà a fine anno, oltre a permettere di recepire eventuali interventi normativi e chiarimenti sui punti più controversi, porterà a modifiche ed integrazioni al testo regolamentare approvato nonché delle tariffe vigenti che potranno essere corrette e riviste alla luce degli indirizzi dati dagli organi competenti. Verrà approntato lo specifico sistema sanzionatorio per i soggetti inadempienti al versamento della nuova entrata patrimoniale.

Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si procederà con l'ordinaria attività di controllo sul rispetto degli adempimenti a carico dei gestori, ed in particolare della regolarità dei versamenti, oltre alla loro rendicontazione. Si procederà all'attività di ricezione e controllo dei modelli 21 relativi al 2020 da trasmettere alla Corte dei Conti da parte dei gestori delle strutture, quali agenti contabili di fatto. Quest'ultima attività viene svolta in sinergia con i Servizi Finanziari che annualmente effettua la parificazione dei conti di tutti gli agenti contabili.

Nell'ambito del 2021 si procederà a stralcio al recupero delle entrate derivanti dall'accertamento dei tributi comunali TOSAP ed ICP, sostituiti dal nuovo Canone Unico Patrimoniale, mantenendo lo svolgimento della connessa attività per l'adozione dei provvedimenti di rateizzazione, nonché l'istruttoria delle istanze di rimborso.

Per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria su suolo comunale , verranno ordinariamente gestite le due concessioni rilasciate nel 2020 all'esito del procedimento ad evidenza pubblica che ha messo a gara scomponendoli in tre lotti gli impianti esistenti su terreno comunale.

Se attivato il procedimento da parte del competente Settore Urbanistica si procederà nel corso dell'anno a partecipare per quanto concerne gli aspetti amministrativo gestionali, alla stesura del Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019.

Si procederà alla georeferenziazione degli impianti comunali adibiti a servizio delle pubbliche affissioni avvalendosi del personale addetto al relativo servizio, in sinergia con l'Ufficio Sistemi Informativi Integrazione Banche Dati Sit e Open Data. Contestualmente si valuterà anche lo stato conservativo di ciascun impianto e verrà perseguita un'equa distribuzione sul territorio.

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere (cd. service) di gestione dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie. Verrà ordinariamente espletato il confermato servizio di pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo canone, affidata ad ICA Srl sino al marzo 2022.

Il medesimo soggetto dovrà altresì proseguire nell'attività di censimento sul territorio per la scoperta di cespiti abusivi. Parimenti proseguirà il controllo sulla attività svolta dal soggetto appaltatore del servizio di Affissione e manutenzione degli impianti comunali per le pubbliche affissioni.

Verrà collaudato e messo in regime il sistema di riscossione PagoPa per il nuovo Canone Unico, così come imposto dalla L. 160/2019, anche per quanto concerne i posteggi assegnati giornalmente agli operatori del commercio su aree pubbliche cd. Spuntisti.

RISULTATI ATTESI

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate (senza cartaceo) per l'utenza costituita da imprese.

Informativa all'utenza relativa alle concessioni di suolo aree pubbliche permanenti in scadenza relative a passi carrabili e dehor degli esercizi commerciali.

Corretta gestione delle concessioni/autorizzazioni di passo carrabile, suolo pubblico, impianti pubblicitari, ivi comprese, in sinergia con l'Ufficio Gare e Contratti, l'esperimento delle eventuali procedure ad evidenza pubblica che si rendessero necessarie.

Corretta gestione e corretto incasso delle entrate, sia ordinarie che per recupero da accertamento, per imposta di soggiorno, Tosap, Icp e diritto sulle pubbliche affissioni.

Dal 2021 corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, CAnoni di cui all'art 27 del Codice della Strada e Diritti delle Pubbliche Affissioni.

Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile. Implementazione e consolidamento banche dati per SIT. Perseguimento dei principi di equità fiscale.

Attuazione del principio dell' evidenza pubblica nell'ambito dei suddetti procedimenti di rilascio di concessioni di suolo pubblico in attuazione del d.lgs. 59/2010.

Attuazione del Codice dell'Amm.ne Digitale nelle procedure ad istanza del cittadino.

Approvazione, modifiche ed aggiornamenti ai regolamenti relativi ai tributi attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso tributario.

Partecipazione alla stesura del Nuovo Piano Generale degli Impianti da adottarsi da parte del Settore Urbanistica ai sensi del vigente funzionigramma.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiung	imento	Note Indicatore						
ilidicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore						
Numero controlli amministrativi su comunicazioni mensili di riversamenti effettuati dalle strutture ricettive (circa 220) e numero controlli modelli 21 da inoltrare a Ragioneria per Corte dei Conti	QUANTITATIVO	15	2.860,00	1.555,00	54,37	Sono stati effettuati 1.320 controlli (220 al mese) sui riversamenti del primo semestre 2021, a cui si aggiungono n. 235 controlli effettuati su Modelli 21 dei gestori delle strutture, inoltrate alla Corte dei Conti nel 2021 per l'anno 2020.						
Numero rilievi analizzati su numero rilievi ricevuti. Trattasi di indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi dei rilievi mossi nell'anno di prima applicazione del nuovo Canone Unico Patrimoniale	PERCENTUALE	40	100,00	100,00	100,00	Tutti i rilievi ricevuti sono stati analizzati (n. 10) in vista della proposta di revisione del Regolamento Canone Unico vigente.						
Numero impianti comunali delle pubbliche affissioni georeferenziati su SIT/numero totale impianti esistenti censiti	PERCENTUALE	15	100,00	0,00	0,00	Nel primo semestre è stato acquisito il software, importati i dati relativi al vigente Piano generale degli impianti, la zonizzazione delle aree e testato. Sono state richieste alcune implementazioni dello stesso alla società funzionali all'utilizzo, per censire e georeferenziare comunque tutti i tipi di impianti esistenti in vista del prossimo aggiornamento del PGI.						
Avvisi di accertamento per omesso insuff. versamento anno tributario 2019/numero totale provvedimenti emessi nell'anno 2021. (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	20	60,00	45,00	75,00	Totale avvisi emessi omesso versamento al 30/06/2021= 508; totale avvisi emessi annualità 2019= 230, per una percentuale del 45%.						
Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni totali	PERCENTUALE	10	60,00	91,90	100,00	I procedimenti on line sono stati 331, su un totale di 360, per una percentuale del 91,90%.						

			Centro di Responsabilità			Daalissasiana al				
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021				
2021_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	59,00%				
	FINALITA									

A seguito delle modifiche del "Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie" - approvate con delibera C.C. n. 35 del 14/02/2018 - che hanno stabilito di affidare, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva di tutti i crediti del Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3. del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni, in L. 01/12/2016 n. 225, si renderà necessario monitorare attentamente, e gestire i rapporti con tale nuovo soggetto, oltrechè intrattenere con il medesimo rapporti di carattere collaborativo e di controllo delle sue attività al fine di favorire al massimo la riscossione dei carichi affidati. Tale soggetto denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF nonchè al monitoraggio della sua attività da parte dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione - è abilitato ad operare tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973.

L'attività del Centro Unico della Riscossione (CUR) - quale unico soggetto nell'ambito del più ampio "Sistema Comune" con un ruolo preminente nell'ambito della gestione unificata di tutta la riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché di coordinamento e razionalizzazione dei vari processi ad essa collegati, essendo inteso come organizzatore ed, al tempo stesso, controllore dei processi della riscossione di tutte le entrate - si definirà sia al fine di rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate, anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno interagire con i vari servizi di riferimento sia al fine di controllare e promuovere l'attività di riscossione dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ponendosi pertanto come interlocutore privilegiato nei rapporti con tale soggetto.

Su mandato dell'Ufficio, infatti, ESTEEM sta finendo di mettere a punto un apposito strumento per la verifica, sia puntuale che massiva, delle situazioni patrimoniali e/o reddituali dei soggetti sottoposti a riscossione coattiva tramite ruolo. Tale strumento permetterà di verificare/valutare/classificare in via preventiva le possibili/eventuali azioni esecutive da attivare per il recupero dei crediti. Le informazioni desunte potranno quindi essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate -Riscossione per la promozione delle attività esecutive e per un controllo preventivo sull'operato della medesima Agenzia anche con riferimento alla definizione delle eventuali quote inesigibili.

Data la nuova natura dell'attività e del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario, ridefinendo la sua organizzazione, continuare a prevedere il coinvolgimento della Società ESTEEM Srlu, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR.

Relativamente poi alle competenze di Staff al Dirigente, sia in qualità di Dirigente di Settore che di Dipartimento, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in:

- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti;
- in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo,
- compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;
- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Settore, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro e delle relative esigenze; attività di studio e proposizione riguardante la gestione delle maggiori problematiche relative al personale; gestione normativa e provvedimenti riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; gestione programmazione attività di formazione del personale; coordinamento e gestione esigenze informatiche/supporto informatico;
- attività di coordinamento dello Staff del Dirigente e risoluzione problematiche logistico/organizzative:
- supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici;
- verifiche procedimenti e procedure complesse;
- gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.);

Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.

RISULTATI ATTESI

Definizione ed unificazione delle procedure relative alla riscossione ordinaria delle entrate dell'ente; implementazione dell'attività relativa alla riscossione coattiva; Corretto incasso dei crediti dell'Amministrazione; aumento degli incassi a bilancio; definizione organizzazione finalizzata ai rapporti con i contribuenti/debitori.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore						
illuicatore	про	Peso	Atteso	Valore	%	Note malcatore						
Completamento dell'attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni (Al 31 dicembre 2021 devono essere completate tutte le attività di migrazione dall'attuale software in uso su server comunale)	EFFICIENZA	30	100,00	50,00	50,00	Nel I sem. l'attività del Cur si è concentrata sulla progettazione e realizzazione di una applicazione web intranet dove far migrare i dati delle ingiunzioni fiscali presenti nel software della Maggioli con la quale, entro il 31/12/21, si concluderà il rapporto di fornitura.						
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 29/02, 30/04 e 30/06) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM	QUANTITATIVO	25	3,00	100,00	100,00	Sono state inviate tre segnalazioni ad Ader: il 13/04/2021 relative a 77 soggetti (CDS) per un importo di € 532.027,58; il 14/04/2021 per 85 soggetti (TARI) per un importo di € 67.675,00; il 15/04/2021 per 74 soggetti per un importo di € 248.078,00.						
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 dlgs 112/99 (al 31/08, 31/10 e 31/12) indirizzata ad Agenzia Entrate - Riscossione. L'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM	QUANTITATIVO	25	3,00	0,00	0,00	Indicatore da realizzarsi nel secondo semestre.						
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi, crisi da sovraindebitamento ect)	QUANTITATIVO	20	500,00	475,00	95,00	Trattate 475 comunicazioni in entrata che hanno generato 91 comunicazioni in uscita da parte dell'Ufficio, relative a nostre insinuazioni o precisazioni di credito.						

Note del controllo di gestione

Richiesta la previsione dell'ulteriore obiettivo di gestione "Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie" a seguito delle nuove funzioni assegnate al Centro di responsabilità a decorrere dal 1° aprile 2021. L'obiettivo sviluppa a livello esecutivo la nuova finalità relativa alla revisione della spesa prevista negli Obiettivi operativi del DUP 2021-2023 riferiti al Settore Entrate e revisione con delibera di Consiglio Comunale n. 186 del 20/10/2021.

3.21 SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO

Dirigente ad interim al 30/06/2021 Michela Cadau (patrimonio)

Dirigente ad interim al 30/06/2021 Alessandro Parlanti (società partecipate)

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale	Assessore	59,00	
2021_D340_01_FLG	delle società e degli enti partecipati Gianfranco Simoncini		39,00	
2021_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	Assessora Viola Ferroni	43,00	L'aggiornamento del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare è prevista nel secondo semestre a seguito dell'attività preliminare realizzata nel primo semestre.
2021_D340_03_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	Assessora Viola Ferroni	100,00	La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel secondo semestre.

	RISORSE FINANZIARIE										
			ENTRATE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate					
	2-Trasferimenti correnti	172.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021_D340_01_PEG	3-Entrate extratributarie	2.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	0,00	5.900,00	5.708,64	0,00	96,76					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	3.095.042,16	5.900,00	5.708,64	0,19	96,76					
	3-Entrate extratributarie	4.928.263,42	2.350.508,25	620.303,96	47,69	26,39					
2021_D340_02_PEG	4-Entrate in conto capitale	1.030.000,00	303.469,39	272.829,21	29,46	89,90					
	6-Accensione prestiti	2.951.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	8.909.983,42	2.653.977,64	893.133,17	29,79	33,65					
	TOTALE ENTRATE CdR	12.005.025,58	2.659.877,64	898.841,81	22,16	33,79					
			SPESE								
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese					
2021_D340_01_PEG	1-Spese correnti	36.600,00	36.600,00	0,00	100,00	0,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	36.600,00	36.600,00	0,00	100,00	0,00					
	1-Spese correnti	1.362.928,79	1.111.957,96	457.376,71	81,59	41,13					
2021_D340_02_PEG	2-Spese in conto capitale	3.119.577,14	57.517,57	50.660,43	1,84	88,08					
	4-Rimborso prestiti	6.176,25	6.176,25	6.176,25	100,00	100,00					
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	4.488.682,18	1.175.651,78	514.213,39	26,19	43,74					
	TOTALE SPESE CdR	4.525.282,18	1.212.251,78	514.213,39	26,79	42,42					

		Cent	ro di Responsabilità			Dealissasione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
1 7077 13440 OT PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ALESSANDRO PARLANTI	Assessore Gianfranco Simoncini	59,00%	
						1	

Migliorare i controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune attraverso puntuali analisi che verifichino gli andamenti economico, finanziari e patrimoniali, il raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, la qualità dei servizi pubblici gestiti.

Proseguire nel percorso di razionalizzazione delle partecipazioni comunali linearmente con il piano di razionalizzazione già adottato dall'AC e attraverso l'elaborazione annuale dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate secondo le previsioni di cui all'art. 20, comma 1 del Dlgs 175/2016.

Approvare un regolamento aggiornato che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2 del D.lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Livorno sulle società in house, di cui all'art. 4, comma 4 del d.lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'amministrazione comunale e gli organi amministrativi di dette Società.

Mantenimento del sistema di reporting delle società e degli enti partecipati, al fine di monitorare il loro andamento economico, finanziario e patrimoniale.

RISULTATI ATTESI

INDIRIZZO, CONTROLLO E MONITORAGGIO

Le funzioni di indirizzo e controllo, in modo particolare nei confronti di quelle società ed enti in cui l'Amministrazione Comunale esercita un controllo di diritto e di fatto, saranno espletate con l'assegnazione di obiettivi gestionali e con la sistematica verifica economico-finanziaria degli organismi partecipati.

RISPETTO ALLE FINALITÀ DA PERSEGUIRE, IN PARTICOLARE I RISULTATI ATTESI SONO I SEGUENTI:

- 1) Adeguamento del sistema di controllo e monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale sugli organismi partecipati.
- 2) Predisposizione dei report relativi all'analisi economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo.
- 3) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso la redazione dei documenti previsti dall'art. 20 c. 1 e c. 4 del D. Lgs. 175/2016.
- 4) Prosecuzione della fase di liquidazione delle società partecipate.
- 5) Predisposizione atti d'indirizzo sulle spese di funzionamento per le società in controllo ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016.
- 6) Predisposizione e monitoraggio delle operazioni straordinarie in essere con particolare riferimento alle società ESTEEM srlu, SPIL spa ed AAMPS spa.

	DATI	RELATIV	I AGLI INDICA	ATORI		
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
maicacore	lipo	1 030	Atteso	Valore	%	Hote maleutore
Adozione provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2020	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	
Attuazione delle razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delibera di CC 223/29.12.2020 in relazione alle soc. Liri, Esteem, SIPIC, Banca Pop. Etica e Centrale del Latte (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	15	5,00	3,00	60,00	Al 30.06.2021 sono state effettuate le seguenti azioni per LIRI, ESTEEM, BPE. LIRI: incontri su procedura liquidatoria e nota prot. 63799_25/05/2021; ESTEEM: approvata la modifica dello statuto propedeutica all'attuazione del Piano Industriale (prot. 70868_10/06/2021); BPE: cessione delle quote (Det 2658).
Report predisposti relativi ad analisi economico - patrimoniali organismi partecipati	EFFICIENZA	40	10,00	25,00	100,00	
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate: rapporto per l'Assessore	EFFICIENZA	5	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre è stata avviata l'analisi specifica con la comparazione dei costi del personale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore		ngimento	Note Indicatore				
mulcatore	Про	F 630	Atteso	Valore	%	Note malcatore				
Elaborazione data base delle societa partecipate con informazioni di	EFFICIENZA	10	1.00	1.00	100,00					
carattere anagrafico ed economico e successivo aggiornamento	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00					
Elaborazione Regolamento rapporti società controllate, e conseguente	EFFICACIA	15	1.00	0,00	0,00	Elaborata una prima bozza del Regolamento.				
applicazione	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Elaborata una prima bozza dei Regolamento.				

Codice		Cen	tro di Responsabilità			Dealizzazione al
	Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)		SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	43,00%

Il Comune di Livorno è proprietario di numerosi immobili di varie tipologie (terreni e fabbricati) dei quali molti affidati a terzi (in concessione/locazione), altri non utilizzati ed in attesa di destinazioni, altri ancora inseriti nel Piano delle Alienazioni ai fini della dismissione. Al di là dei beni da destinare alla vendita, il patrimonio "da gestire" deve essere reso economicamente efficiente, cercando di ottenere rendimenti di mercato e rispettando, allo stesso tempo, l'obbligo di rispondere ad esigenze di natura generale e sociale: o il bene viene utilizzato razionalmente per scopi istituzionali, oppure deve essere sfruttato economicamente garantendo rendite adeguate. Per conseguire l'obiettivo di una migliore gestione e valorizzazione degli immobili comunali, occorre avviare sia percorsi indirizzati alla messa a reddito ed ottimizzazione degli utilizzi, sia all'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni con correlata attivazione di procedure rivolte alla alienazione di beni non utilizzati per finalità istituzionali; questo non solo per reperire risorse finanziarie ma anche di evitare spese correlate in caso di beni da tempo non utilizzati (manutenzioni per evitare situazioni di pericolo, sfalci, rimozione rifiuti abbandonati, interventi di messa in sicurezza per evitare occupazioni senza titolo). In caso di problematiche complesse attinenti a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni sono oggetto di approfondimento nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno. Infine, si ritiene che a tal fine un fattivo contributo possa essere individuato nell'aggiornamento del suddetto Regolamento (risalente al 2010 e modificato nel 2017), che potrà consentire il perfezionarsi delle procedure già delineate, nonché di disciplinare fattispecie sino ad oggi priv

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi saranno riscontrabili in relazione alle attività rivolte ad assicurare una migliore gestione dei vari immobili tramite il rinnovo delle convenzioni giunte a scadenza, l'avvio di procedure aventi ad oggetto nuovi affidamenti, la regolarizzazione degli utilizzi privi di titolo valido; inoltre, una periodica programmazione dei lavori della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio (con cadenza almeno mensile) – ed un continuo monitoraggio delle decisioni prese -consentirà non solo di svolgere attività consultive trasversali a diversi settori dell'Ente, ma anche di raggiungere risultati concreti mediante un esame condiviso delle varie questioni. Inoltre, le varie attività potranno essere ottimizzate mediante redazione di schema di Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, aggiornato e modificato in relazione alle varie esigenze emerse negli ultimi anni, sia in riferimento alle procedure connesse all'affidamento dei beni, sia per quanto attiene alla standardizzazione dell'iter procedurale per la formazione/aggiornamento del P.A.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI								
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
maleatore	Про	Atteso Valore %		Note malcatore				
Redazione Atti finalizzati a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni, nonché a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compreso il n. dei beni inseriti ex novo o variati nel Piano delle Alienazioni	QUANTITATIVO	60	35,00	25,00	71,43	Gli atti formalizzati sono inerenti a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni in concessione/locazione; nel periodo di riferimento non sono stati effettuati cessioni/acquisti di beni, né variato l'elenco degli immobili inseriti nel P.A. (approvato per il 2021 con delibera C.C. n. 225/2020).		

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI								
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore		
Aggiornamento del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare (il calcolo riguarda la redazione di uno schema modificato da sottoporre alla approvazione dell'ente, che potrà anche essere formalizzata nel 2022)	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	E' stato redatto un documento preliminare, da sottoporre alle ultime verifiche e relative variazioni, ai fini della stesura della versione definitiva da sottoporre per un parere ai settori interessati/competenti (contratti, manutenzioni, avvocatura) e da ultimo all'Assessore di riferimento; successivamente sarà possibile avviare l'iter per l'approvazione del Regolamento aggiornato.		

			Centro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_D340_03_PEC	Creazione "fascicolo immobiliare"	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	100,00%	

Le attività di valorizzazione e gestione degli immobili di proprietà comunale devono trarre il loro fondamento in una approfondita conoscenza del patrimonio, in riferimento alla sua reale consistenza e tipologia, pertanto una archiviazione digitale aggiornata della documentazione e dei dati relativi a ciascun bene renderebbe certo e veloce il reperimento delle informazioni e più efficace il successivo lavoro gestionale relativo ai singoli cespiti. Occorre pertanto procedere al complessivo aggiornamento dell'inventario dei beni immobili, nell'ambito del gestionale SitiPatri e in correlazione al Sistema Informativo Territoriale dell'Ente, ai fini di una visione completa dell'entità del patrimonio comunale, della sua estensione e della disponibilità dei dati caratteristici dei singoli beni sotto tutti gli aspetti di rilevanza.

Quest'ultimo aspetto – di particolare rilievo – attiene alla implementazione del cd. Fascicolo immobiliare che si riferisce alle varie componenti che costituiscono un edificio, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, ma anche alla tipologia fisica e giuridica che contraddistingue un terreno; il poter disporre di informazioni digitalizzate georeferenziate, integrate e soggette ad un continuo aggiornamento relative al patrimonio immobiliare è finalizzato a supportare le azioni interne ed esterne alla Amministrazione ed a rispondere, anche in presenza di modifiche alle normative di riferimento, ad esigenze di conoscenza generale e specifiche dei vari settori dell'ente e dell'Ente nel suo complesso.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi – come dettagliato in uno schema progettuale suscettibile di revisione in funzione delle esigenze riscontrate – sono i seguenti: aggiornamento complessivo delle entità inventariali (strade, beni acquisiti mediante procedure espropriative e nell'ambito dell'attuazione di Piani attuativi di iniziativa pubblica e per altre finalità, beni oggetto di cessione da parte di terzi nell'ambito di Convenzioni Urbanistiche stipulate, Piani attuativi di iniziativa privata, ecc., altri beni aventi natura demaniale, beni indisponibili e disponibili); contestuale individuazione delle incongruenze presenti nella situazione inventariale e quella catastale, per la verifica ed aggiornamento della situazione presente nella banca dati catastale e quella risultante dal riversamento dell'elenco derivante dal software gestionale attuale, conseguente all'avvenuta importazione dei dati relativi sulla Base Territoriale del S.I.T..

In parallelo, sarà avviata la fase "trasversale" di sviluppo del fascicolo immobiliare con implementazione di tutti i dati e della documentazione di archivio relativa alle caratteristiche, alla situazione sotto ogni aspetto di rilevanza ed alla "storia" dei beni, che permetterà di avere un quadro conoscitivo aggiornato ed automatico sullo stato di fatto di un immobile e di tutti gli interventi su di esso eseguiti, nonché di disporre di tutti gli atti aventi rilievo sullo stesso (relativi alla provenienza, alle locazioni, concessioni, al contenzioso, ecc...), e consentirà, in modo automatico, di disporre dei dati inerenti il complessivo valore dei beni, la loro consistenza, e ciò ai fini statistici o economico-finanziari e della programmazione in senso lato, sia del loro sviluppo e manutenzione, che della eventuale valorizzazione mediante le procedure previste dalle norme vigenti. L'ultima fase - che si svilupperà al momento della conclusione della fase ricognitoria e di allineamento dell'inventario al patrimonio consisterà nella verifica della classificazione dei beni, secondo le disposizioni normative vigenti, con la definiva attribuzione della categoria inventariale agli stessi e alla attribuzione dei valori di tutti i beni secondo le indicazioni inerenti le armonizzazioni contabili, nonché alla definizione degli aspetti economico finanziari relativi alle opere realizzate sugli stessi; tale operazione specialistica potrà essere espletata da parte di soggetti aventi specifica qualificazione in merito, mediante affidamento ad una Società specializzata con procedura di evidenza pubblica. Al termine delle attività sopra descritte, si potrà disporre per ciascun immobile di un quadro conoscitivo completo atto a velocizzare il reperimento e la condivisione delle informazioni rilevanti ed ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI								
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore		
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%			
Operazioni di aggiornamento inventariale e catastale (il calcolo è relativo al n. di schede inventariali modificate ed al n. di operazioni catastali effettuate)	QUANTITATIVO	100	300,00	826,00	100,00	I beni classificati come strade sono stati sottoposti ad operazioni di aggiornamento della categoria, nonché a verifiche e bonifiche complessive (normalizzazione codice cespite, correzione identificativi catastali ed indirizzo, eventuale correzione centro responsabilità e creazione aggregato). L'attività proseguirà nel secondo semestre.		

3.22 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA
Dirigente al 30/06/2021 Sabina Borgogni

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ACCECCODATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI CECTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	0,00	La realizzazione dell'obiettivo si concretizzerà nel secondo semestre, a seguito delle attività preliminari realizzate nel primo semestre con riferimento alla redazione del nuovo Regolamento del mercato e relative norme di gestione, ai bandi per l'assegnazione dei banchi vuoti e alla razionalizzazione dei controlli anticontagio Covid-19 finalizzata alla riduzione della relativa spesa. Richiesta l'eliminazione dell'indicatore finalizzato all'aggiornamento del piano di fattibilità economico-finanziaria per riutilizzo piano ipogeo e primo piano del mercato centrale.
2021_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	Assessore Rocco Garufo	15,00	La realizzazione di diversi indicatori è prevista nel secondo semestre con riferimento all'individuazione delle misure di sostegno al commercio nel comparto Garibaldi, alla revisione del protocollo d'intesa con i CCN, nonché alla proposta di modifica del regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e pearcing. Nel primo semestre sono state avviate le attività propedeutiche.
2021_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	Assessore Rocco Garufo	10,00	La realizzazione di diversi indicatori è prevista nel secondo semestre con riferimento al progetto di riqualificazione del mercato di Piazza delle Erbe e alla redazione del nuovo Piano e Regolamento del commercio. Nel primo semestre sono state avviate le attività propedeutiche. Richiesta l'eliminazione degli indicatori relativi al rinnovo delle concessioni degli operatori del commercio su aree pubbliche.
2021_D350_04_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	Assessore Gianfranco Simoncini	65,00	
2021_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	73,00	
2021_D350_06_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	Assessore Gianfranco Simoncini	67,00	

		RISO	RSE FINANZIARIE			
			ENTRATE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2021_D350_01_PEG	3-Entrate extratributarie	664.280,00	120.000,00	89.278,76	18,06	74,40
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	664.280,00	120.000,00	89.278,76	18,06	74,40
2021_D350_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.000,00	8.631,82	0,00	86,32	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	10.000,00	8.631,82	0,00	86,32	0,00
2021_D350_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	28.000,00	8.667,00	6.066,90	30,95	70,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	28.000,00	8.667,00	6.066,90	30,95	70,00
2021 D350 05 PEG	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	70.000,00	0,00	53,85	0,00
2021_D330_03_FLG	3-Entrate extratributarie	57.537,00	6.579,72	4.881,99	11,44	74,20
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	187.537,00	76.579,72	4.881,99	40,83	6,38
2021_D350_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	15.974,26	15.974,26	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		15.974,26	15.974,26	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CdR	905.791,26	229.852,80	100.227,65	25,38	43,61
			SPESE			
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2021_D350_01_PEG	1-Spese correnti	374.157,00	316.952,23	154.101,56	84,71	48,62
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	374.157,00	316.952,23	154.101,56	84,71	48,62
2021_D350_03_PEG	1-Spese correnti	22.500,00	21.131,82	0,00	93,92	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	22.500,00	21.131,82	0,00	93,92	0,00
2021_D350_04_PEG	1-Spese correnti	515.600,44	264.770,78	6.500,00	51,35	2,45
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	515.600,44	264.770,78	6.500,00	51,35	2,45
2021_D350_05_PEG	1-Spese correnti	1.953.029,80	1.195.632,09	58.544,49	61,22	4,90
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	1.953.029,80	1.195.632,09	58.544,49	61,22	4,90
2021_D350_06_PEG	1-Spese correnti	96.500,00	29.999,92	0,00	31,09	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	96.500,00	29.999,92	0,00	31,09	0,00
	TOTALE SPESE CdR	2.961.787,24	1.828.486,84	219.146,05	61,74	11,99

			Centro di Responsabilità			Deelissesiene el
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	0,00%

Rivitalizzazione del Mercato Centrale per potenziarne l'attrattività commerciale e turistica attraverso l'organizzazione di iniziative promozionali; la riassegnazione di banchi e negozi liberi volta a valorizzare la qualità e la tipicità dell'offerta commerciale, il recupero di spazi e parti del Mercato attualmente inutilizzati.

RISULTATI ATTESI

Incremento delle iniziative promozionali -compatibilmente con l'emergenza sanitaria- per favorire una maggiore conoscenza e frequentazione del Mercato Centrale da parte dell'utenza e una maggiore fruibilità dei servizi resi; aggiornamento delle regole di funzionamento e degli orari di fruizione del Mercato, per migliorare la qualità dell'offerta commerciale e dell'attrattività del Mercato anche come luogo di attrazione turistica per la sua valenza storico-architettonica; avvio del percorso per l'aggiornamento del piano di fattibilità economico-finanziaria per riutilizzo piano ipogeo e primo piano Mercato Centrale; avvio dei Bandi per la riassegnazione dei banchi e negozi liberi al fine di ampliare l'offerta commerciale.

				DATI RE	LATIVI AC	GLI INDICATORI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore		gimento	Note Indicatore
	•		Atteso	Valore	%	
Redazione del nuovo Regolamento Mercato Centrale e norme di gestione	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	É stata predisposta una prima bozza del Regolamento del Mercato Centrale e delle correlate Norme di gestione, previa consultazione con il Presidente del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie che ha presentato le proprie proposte di aggiornamento.
Bandi per riassegnazione banchi/negozi liberi: % Banchi assegnati/Totale banchi vuoti	PERCENTUALE	20	50,00	0,00	0,00	Sono stati avviati i lavori propedeutici alla predisposizione del bando: prima bozza di modifica del Regolamento e delle norme di gestione; disamina degli atti pregressi relativi allo stato delle concessioni e delle posizioni debitorie degli esercenti; individuazione dei locali vuoti da inserire nel bando e avvio di una prima analisi delle loro caratteristiche tecniche (superfici, impianti, stato di conservazione, anche ai fini della sicurezza dei luoghi).
Razionalizzazione e miglioramento delle misure di controllo finalizzate al rispetto della normativa anticontagio COVID-19: Riduzione % della spesa oraria per il servizio di controllo accessi durante le aperture del mercato	PERCENTUALE	25	15,00	0,00	0,00	Tenuto conto di quanto disposto dalla normativa in materia di anticontagio da Covid-19 e preso atto della proroga dello stato di emergenza, sono state adottate misure organizzative per la gestione degli accessi al Mercato centrale per tutto il primo semestre dell'anno, tra le quali una puntuale programmazione per l'impiego di guardie giurate particolari (Worsp) aggiuntive ai vari accessi. Da metà febbraio si è aggiornata l'organizzazione degli accessi con una migliore soddisfazione dell'utenza e degli esercenti e con una riduzione dei costi rispetto a quanto pianificato ad inizio anno.
Aggiornamento piano di fattibilità economico-finanziaria per riutilizzo piano ipogeo e primo piano Mercato Centrale	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Durante un incontro con l'Assessore al commercio e l'Assessore ai lavori pubblici (17/04/2021), sono state effettuate valutazioni in merito alla riorganizzazione del Mercato centrale, compresi piano ipogeo e primo piano, anche a fini turistico-ricettivi, ed alla sua integrazione nel progetto di riqualificazione dell'area mercatale Cavallotti-Buontalenti. Sono state inoltre avviate alcune azioni volte a monitorare la fruibilità del piano ipogeo: ricognizione delle sostanze pericolose o infiammabili presenti in Mercato; rimozione di un contatore non più utilizzato, interventi di disinfestazione/derattizzazione del sottosuolo.

		(Centro di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Codice Titolo Codice		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_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	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	15,00%	

Percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche in aree di particolare interesse dell'Amministrazione Comunale (Art. 110 Codice regionale del Commercio) - proposte tese a contrastare la chiusura delle attività nel comparto Garibaldi.

Migliorare la qualità e coerenza delle iniziative proposte dai Centri Commerciali Naturali per la riqualificazione e promozione delle aree commerciali.

Trasformare la gestione cartacea delle SCIA relative alle attività di lavanderia in gestione informatizzata.

Modificare alcuni regolamenti relativi ad attività produttive, a partire, nel 2021, da quello per le attività di estetista, tatuaggio e piercing.

Collaborazione con il SUAP per definire il contenuto di atti unici e di un eventuale regolamento di funzionamento.

RISULTATI ATTESI

Ridurre gli oneri a carico delle imprese per il riutilizzo di fondi liberi. Favorire l'insediamento di nuove attività commerciali e nuovi servizi nelle aree a rarefazione commerciale e da riqualificare come il comparto Garibaldi.

Costituzione di un calendario eventi promossi dai CCN riducendo sovrapposizioni di iniziative nelle stesse giornate o periodi.

Maggiore efficienza nella ricerca e gestione delle informazioni relative alle attività di lavanderia.

Adeguamento di requisiti previsti per l'insediamento delle attività di estetista, tatuaggio e piercing e più efficace azione di controllo nei confronti delle attività esistenti.

Razionalizzazione delle competenze degli Enti e degli uffici comunali coinvolti nei procedimenti che riguardano l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore						
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore						
Individuazione delle misure di sostegno al commercio da realizzare nel Comparto Garibaldi in collaborazione con le Associazioni di Categoria e con i CCN: Proposta da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Sono state individuate alcune misure di sostegno al commercio da realizzare nel Comparto Garibaldi in collaborazione con le Ass. di Categoria e con i CCN per giungere a una proposta da sottoporre all'apprezzamento della Giunta Comunale.						
Revisione del Protocollo d'intesa con i CCN per migliorare le modalità di raccordo con l'Amministrazione Comunale ed introdurre strumenti di incentivazione/premialità per promuovere la qualità delle proposte e dei progetti degli operatori commerciali	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Si è dato avvio ad una concertazione con i CCN per introdurre strumenti di incentivazione/premialità per pervenire ad una proposta di revisione del Protocollo d'intesa con i CCN da sottoporre alla G.C.						
Digitalizzazione delle pratiche relative alle attività di lavanderia per creare un archivio informatizzato: Pratiche digitalizzate/Totale pratiche	PERCENTUALE	15	100,00	100,00	100,00	E' stata effettuata la digitalizzazione delle pratiche relative alle attività di lavanderia per creare un archivio informatizzato. Sono state digitalizzate tutte le pratiche (n. 14 pratiche).						
Elaborazione di una proposta di modifica del vigente regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e pearcing	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	E' stato effettuato uno studio preliminare volto all'elaborazione di una proposta di modifica del vigente regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e pearcing.						

		Ce	ntro di Responsabilità			Daalissasiassa al
Codice	odice Titolo Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D350_03_PEG	Favorire e valorizzare le attività di commercio su area pubblica. Rivitalizzare i luoghi del commercio	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	10,00%

Sviluppare azioni e progetti per riqualificare i luoghi del commercio utilizzando gli strumenti offerti dalla normativa nazionale e regionale, rivitalizzando i mercati cittadini.

RISULTATI ATTESI

Valorizzazione di alcuni spazi pubblici del centro cittadino tradizionalmente destinati ad attività commerciali (Area Buontalenti e Piazza Delle Erbe). Rinnovo delle concessioni degli operatori commerciali su area pubblica. Attività preparatorie alla predisposizione del nuovo Regolamento e Piano del Commercio su Aree pubbliche.

			DATI	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI												
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore										
mulcatore	Про	reso	Atteso	Valore	%	Note indicatore										
Rinnovo concessioni degli operatori di commercio su aapp in accordo con le Linee Guida MISE e Regione Toscana (DPGR n. 1548 del 9.12.2020): N. operatori interessati (da realizzare per il 70% entro 31/07/2021, per il 30% entro il 30/09/2021)	QUANTITATIVO	40	450,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2021 si è proceduto ad effettuare i controlli propedeutici al rilascio delle concessioni. Considerato che la legge 23 luglio 2021 n. 106 (legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021 n.73) ha stabilito che i comuni possono concludere il rinnovo delle concessioni entro 90 gg successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e pertanto attualmente entro il 31/03/2022 e che, in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria, i termini potrebbero slittare ulteriormente, l'Amministrazione Comunale, con Decisione G.C. 236/21, ha ritenuto opportuno, vista la criticità della materia e in attesa di una decisione del Consiglio di Stato, di usufruire di tale ulteriore periodo di proroga. Richiesta la rimodulazione dell'obiettivo con l'eliminazione di questo indicatore.										
Progetto di riqualificazione sperimentale mercato Piazza delle Erbe (lo spostamento dei banchi verrà realizzato in forma sperimentale, in attesa del nuovo Piano del commercio)	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Sono state effettuate le verifiche amministrative collaborando con il settore "Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni" per l'indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione delle aree mercatali. Seguirà rapporto all'A.C.										
Redazione del nuovo Piano e Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche	EFFICACIA	15	2,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre è stata redatta la bozza del Piano e del regolamento, sottoposti alla visione dell'Assessore Garufo, ai fini della successiva consultazione con le associazioni di categoria.										
Coinvolgimento operatori su area pubblica e cittadini nell'attività di predisposiz. del Nuovo Regolamento e Piano del Commercio su aa. pp. attraverso la distribuz. di un question. per acquisire le relative proposte: N. Question. distrib.	QUANTITATIVO	5	50,00	0,00	0,00	E' stato predisposto un questionario da sottoporre ai cittadini e agli esercenti, sottoposto al vaglio dell'assessore Garufo. Entro la fine di dicembre lo stesso verrà distribuito.										
Report di monitoraggio e gestione della situazione conseguente al rinnovo delle concessioni dei posteggi., con evidenza delle criticità e dei miglioramenti da realizzare	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Richiesta la rimodulazione dell'obiettivo con l'eliminazione di questo indicatore.										

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI											
Indicatore	T:	Dana	Valore Raggiungimento		gimento	Note Indicatore						
mulcatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore						
Gestione VBG delle SCIA/variazioni del commercio su aree pubbliche: SCIA/comunicazioni gestite con VBG totale SCIA/comunicazioni	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	La gestione VBG delle SCIA e variazioni del commercio su AAPP è stata completata e nei primi 6 mesi dell'anno sono state presentate n. 135 SCIA.						

				Centro di Responsabilità			Realizzazione al
	Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021
2021_	D350 04 PFG I	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, EDIC	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Gianfranco Simoncini	65,00%

Promuovere lo sviluppo economico e l'economia locale attraverso: 1) la valorizzazione dell'innovazione e dell'eccellenza; 2) il sostegno alla creazione di nuove imprese, allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale e all'attrazione degli investimenti sul territorio locale; 3) la promozione dell'economia circolare e dell'economia del mare; 4) la partecipazione alla programmazione dei fondi strutturali 2021-2027 e a programmi e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali; 5) la sensibilizzazione e l'informazione sulle politiche europee, nazionali e regionali.

Proseguire la realizzazione di studi sull'economia locale.

Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.

Quanto sopra indicato in correlazione alle priorità che saranno individuate nell'ambito dell'Agenda di sviluppo locale, mediante il confronto con le categorie economiche ed il mondo delle imprese, e nell'ambito dell'Accordo di Programma, anche attraverso la riapertura del confronto con il Governo e con la Regione.

RISULTATI ATTESI

Attraverso questo obiettivo si prevede la realizzazione di iniziative e progetti per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo di quelle già esistenti, la creazione di un contesto territoriale e lo sviluppo di politiche pubbliche favorevoli alla crescita dell'economia locale, all'insediamento di nuovi investitori e all'incremento dell'offerta localizzativa mediante la rilevazione e mappatura di aree ed immobili disponibili per nuovi insediamenti produttivi.

A tale scopo si prevede:

- di lavorare alla definizione delle priorità dell'Agenda di sviluppo locale, e riaprire il confronto con Governo e Regione nell'ambito dell'Accordo di Programma (monitoraggio dell'attuale Accordo e reperimento di nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa);
- la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori;
- -lo sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione delle imprese, dei giovani, degli aspiranti imprenditori o investitori in materia di finanziamenti e progetti di sviluppo e per attrarre nuovi finanziamenti, in particolare mediante l'organizzazione di eventi, anche tramite l'EDIC, prevalentemente in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica;
- promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, e la partecipazione ai tavoli di concertazione per la costruzione della programmazione regionale dei Fondi Strutturali 2021-2027;
- -il rafforzamento della collaborazione avviata con ASA, l'Istituto Penitenziario di Livorno, il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Università di Firenze, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota);
- la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.

		DATI	RELATIVI A	GLI INDICAT	ORI	
L. P. A.	T	D	Valore	Raggiung	gimento	Make to Perkons
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note Indicatore
Report Gestione e Monitoraggio Accordo di Programma - Accordo Sin-Sir (incluso il confronto con Governo e Regione per il reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa), e iniziative per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale	QUANTITATIVO	30	1,00	0,00	0,00	Il Report sarà realizzato al 31.12.2021. Nel corso del I semestre è proseguita l'attività di Gestione/monitoraggio dell'Accordo di programma ed il confronto con Regione e Governo. Sono inoltre state realizzate iniziative per la definizione dell'Agenda di sviluppo locale.
Informazione su economia locale,opportunità di finanziamento,anche legate all'emergenza Covid e Recovery Fund,partecipazione alla costruzione della programmazione dei Fondi Strutturali 2021-2027 (studi,eventi, tavoli,punto informativo online)	QUANTITATIVO	30	4,00	5,00	100,00	Nel corso del I semestre sono stati realizzati i seguenti eventi: 3 FEBBRAIO 2021 - Le azioni dell'UE, della Regione Toscana e del Comune di Livorno a sostegno dei giovani; 15 FEBBRAIO 2021 - L'ECONOMIA LIVORNESE NELL'ERA COVID - PRESENTAZIONE DELLO STUDIO REALIZZATO DA IRPET; 11/03/2021 - Recovery Plan – nuove sfide e opportunità per l'economia toscana e livornese; 15/04/2021 - Verso la nuova programmazione UE 2021-2027 - Nuove prospettive per l'Europa. Sono state costantemente aggiorntea le sottosezioni della sezione denominata "Lavoro e Sviluppo economico" che rappresenta il Punto informativo online di numerose notizie economiche pubblicate sul sito del Comune.
Report avvio "progetto Gorgona" in collaborazione con ASA, Istituto Penitenziario di Livorno, Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e UNIFI, nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota)	QUANTITATIVO	5	1,00	0,00	0,00	Il Report sarà realizzato al 31.12.2021. Nel corso del I semestre è proseguita l'attività inerente al progetto Gorgona che vede l'isola come sito pilota per progetti di economia circolare. L'Ufficio Sviluppo Economico ha partecipato attivamente ai due seguenti incontri: -7.06.21 - incontro di presentazione all'Amministrazione comunale, da parte di ASA, dello studio di fattibilità degli interventi da realizzare sull'isola di Gorgona, da finanziare con le risorse del Fondo Isole Minori; -16.06.21 - incontro interno intersettoriale per la condivisione delle criticità e adempimenti propedeutici alla presentazione della domanda di finanziamento sul Fondo Isole Minori.
Realizzazione e gestione di bandi per la concessione di contributi a sostegno delle imprese, con particolare riferimento allo start up ed allo sviluppo di imprese innovative.	QUANTITATIVO	35	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto e gestito il Bando a sostegno degli accompagnatori turistici, categoria esclusa dal precedente Bando 2020 a sostegno della filiera del turismo ed è stato gestito il nuovo bando a sostegno della ristorazione e dello sport 2021.

			Centro di Responsabilità			Daalissasiassa al	
Codice	e Titolo Codice	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D350_05_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	73,00%	

Sviluppare azioni di informazione e accoglienza turistica integrate -a livello d'Ambito - e organizzare eventi ed iniziative a carattere turistico-culturale tali da contribuire allo sviluppo di maggiori flussi turistici e all'incremento delle presenze nell'Ambito turistico di Livorno.

In relazione all'indicatore relativo al coinvolgimento degli operatori turistici nell'att. di elaboraz. del Piano di Gestione della Destinaz. dell'Ambito turistico Livorno (DMP e DMO) attraverso la distribuz. di un questionario per acquisire le relative proposte, si chiarisce che il DMP è il Destination Management Plan, mentre il DMO è il Destination Management Organization.

RISULTATI ATTESI

Realizzazione di iniziative e progetti per il miglioramento delle condizioni di contesto (attrattività e visibilità) dei territori che fanno parte dell'Ambito turistico Livornese composto dai comuni di Livorno, Capraia e Collesalvetti. Realizzazione nuova linea editoriale e nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore					
Illuicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
N. eventi/progetti realizzati anche in collaborazione con la Fondazione Lem (gli eventi saranno realizzabili in base all'evoluzione dell'emergenza COVID)	QUANTITATIVO	30	5,00	2,00	40,00	E' stata individuata la Fondazione LEM con D.G. n. 325 del 24.06.2021 quale strumento operativo delle politiche comunali per il rilancio turistico della città e sono stati realizzati alcuni eventi in collaborazione con LEM (es. Straborgo). L'ufficio ha inoltre curato la realizzazione di altri eventi, quali Settimana Velica, Risiatori, Gara remiera nazionale e altri.					
Coinvolgimento degli operatori turistici nell'att. di elaboraz. del Piano di Gestione Destinaz. Ambito turistico Livorno (DMP e DMO) per acquisire le relative proposte: N. operatori e enti coinvolti	QUANTITATIVO	30	50,00	70,00	100,00	Sono stati coinvolti n. 70 operatori della Consulta Ambito Livorno (comuni Livorno, Collesalvetti e Capraia) la quale ha effettuato n. 2 incontri (14 gennaio e 21 aprile 2021) e n. 2 Conferenze dei Sindaci dell'Ambito (10 marzo e 9 aprile 2021).					
Realizzazione e gestione di un nuovo Portale d'Ambito Turistico -attualmente non presente - entro il 30 giugno 2021	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Realizzato il sito dell'Ambito Livorno www.livornoexperience.com (aprile 2021).					
N. accessi al nuovo Portale d'Ambito Turistico	EFFICACIA	10	10.000,00	662,00	6,62						
Elaborazione della miniguida turistica e della cartina a strappo dell'Ambito Turistico Livorno	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	Entrambe elaborate.					

	Codice Titolo Codice		Centro di Responsabilità			Deelissesiewe el				
Codice			Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021				
2021_D350_06_PEG	Favorire l'occupazione attraverso la formazione e l'innovazione	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Gianfranco Simoncini	67,00%				

Promuovere la formazione con particolare attenzione ai fabbisogni formativi presenti nelle imprese livornesi dei settori della nautica, automotive, alta innovazione.

Stipulare un "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi anche a favore dell'occupazione dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro.

Far crescere, attraverso un servizio di animazione del Nuovo Polo Urbano per l'innovazione della Città di Livorno, la capacità di innovazione del sistema produttivo e sociale livornese, sostenendo le imprese che presentino la maggiore capacità innovativa e di sviluppo e creando un clima favorevole allo sviluppo delle stesse imprese, anche mediante la fornitura di servizi qualificati e di attività di animazione, al fine di consentire la creazione, a regime, di una vera e propria Rete per l'innovazione livornese.

RISULTATI ATTESI

Dare continuità agli impegni assunti con il "patto locale per la Formazione" tra Comune, Regione, associazioni di imprese e sindacati che permetta di individuare le azioni di formazione di base e continua per favorire il ricambio e la qualificazione nelle imprese livornesi e promuovere politiche attive del lavoro a favore dei soggetti deboli.

Individuare un soggetto animatore del Nuovo Polo Tecnologico Livornese per creare un clima favorevole allo sviluppo delle imprese.

		D	ATI RELAT	IVI AGLI I	NDICATO	RI
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore
mulcatore	Про	reso	Atteso			Note indicatore
Animazione e coordinamento Patto per la Formazione, realizzazione di incontri e iniziative con i sindacati e le associazioni di categoria	QUANTITATIVO	50	5,00	8,00	100,00	Nel primo semestre del 2021 sono state organizzati vari momenti di confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. E' stata attivato un nucleo ristretto apprendistato per promuovere verso le aziende e gli istituti scolastici questa forma di contratto molto utile per l'inserimento nel mondo del lavoro e si sono tenuti n. 2 incontri tenuti. E' proseguito il lavoro relativo alla costituzione di un ITS Edilzia e Costruzioni (n. 2 incontri). E' proseguito il lavoro del Tavolo del Patto Locale per la formazione con n. 3 incontri. Si è tenuto il 3 marzo un evento di presentazione sul lavoro nella nautica a Livorno a cui sono seguiti vari incontri finalizzati alla presentazione di un progetto pilota formativo alla Regione Toscana.
Controllo e coordinamento del servizio in appalto di animazione del nuovo polo tecnologico livornese, con elaborazione periodica di n° report come previsto nel bando di gara	QUANTITATIVO	50	3,00	1,00	33,33	Il servizio di animazione del Polo per l'innovazione urbana 'Livornine 2030' ha cominciato le sue attività il 1° aprile, data in cui le aziende della RTI aggiudicataria sono state incontrate dagli uffici comunali per definire i primi eventi. Il primo incontro pubblico di presentazione del progetto è stato fatto in webconference il 12 maggio. In questa data sono state anche avviate gli incontrati e contatti con le imprese da rendicontare mensilmente. Per i mesi di maggio e giugno 2021 è stato richiesto un report unico, ciò giustificata il valore raggiunto più basso rispetto al valore atteso.

3.23 SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente ad interim al 30/06/2021 Alessandro Parlanti

	OBIETTIVI DI GESTIONE		REALIZZAZIONE	
CODICE	TITOLO	ASSESSORATO	OBIETTIVI AL 30/06/2021 (%)	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2021_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	Assessora Barbara Bonciani	50,00	Richiesta la variazione della descrizione di due indicatori relativi alla regolamentazione della collocazione degli apparati del data center comunale presso l'Università di Pisa e al backup per garantire la continuità del servizio internet.
2021_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessora Barbara Bonciani	96,00	Richiesta la modifica delle finalità e dell'indicatore relativi al completamento del passaggio dei servizi al sistema di autenticazione SPID.
2021_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	Assessora Barbara Bonciani	100,00	La realizzazione dell'obiettivo proseguirà nel secondo semestre.
2021_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Gianfranco Simoncini	20,00	La realizzazione degli indicatori relativi al censimento permanente della popolazione e al censimento istituzioni pubbliche, avviata nel primo semestre con le relative attività preliminari, si concretizzerà nel secondo semestre.

	RISORSE FINANZIARIE									
			ENTRATE							
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate				
2021_D360_01_PEG	3-Entrate extratributarie	0,00	487,39	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	0,00	487,39	0,00	0,00	0,00				
2021_D360_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	88.129,00	5.907,56	0,00	6,70	0,00				
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	88.129,00	5.907,56	0,00	6,70	0,00				
	TOTALE ENTRATE CdR	88.129,00	6.394,95	0,00	7,26	0,00				
	SPESE									
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese				
2021 D260 01 DEC	1-Spese correnti	346.237,73	240.728,40	118.107,37	69,53	49,06				
2021_D360_01_PEG	2-Spese in conto capitale	220.308,99	149.037,58	116.908,47	67,65	78,44				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	566.546,72	389.765,98	235.015,84	68,80	60,30				
2021_D360_02_PEG	1-Spese correnti	81.358,00	55.695,23	43.439,71	68,46	78,00				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	81.358,00	55.695,23	43.439,71	68,46	78,00				
2021 D260 02 DEC	1-Spese correnti	144.000,00	95.770,64	47.522,00	66,51	49,62				
2021_D360_03_PEG	2-Spese in conto capitale	13.410,00	13.326,06	0,00	99,37	0,00				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	157.410,00	109.096,70	47.522,00	69,31	43,56				
2021_D360_04_PEG	1-Spese correnti	128.261,00	38.113,40	15.617,30	29,72	40,98				
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	128.261,00	38.113,40	15.617,30	29,72	40,98				
	TOTALE SPESE CdR	933.575,72	592.671,31	341.594,85	63,48	57,64				

			Centro di Responsabilità			Doolissosione of
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
2021_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Barbara Bonciani	50,00%

Migliorare la dotazione informatica infrastrutturale dell'Ente, aumentando i livelli della sicurezza (in particolare secondo le indicazioni dell'AGID) per garantire la fruibilità di servizi informatici anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati dell'Ente, e, inoltre, implementando un sistema per consentire l'effettuazione in modo strutturale del Lavoro Agile mantenendo la stessa produttività e sicurezza.

RISULTATI ATTESI

- 1. Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzano il livello di sicurezza informatica.
- 2. Adozione di tecnologie che consentano ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro in modalità agile mantenendo lo stesso livello di produttività e sicurezza, particolarmente secondo quanto previsto dal POLA.

	D	ATI REL	ATIVI AGL	I INDICAT	ORI	
Indicatoro	Tino	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
Indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Predisposizione delle misure occorrenti per la strutturazione del lavoro agile in attuazione dei Requisiti tecnologici previsti nel POLA (configurazione 40 desktop remoti e 20 stanze per videoconferenze)	EFFICACIA	50	60,00	60,00	100,00	Sono state completate le attività previste per l'anno in corso attraverso la configurazione di altre 20 stanze per videoconferenze e la realizzazione di una struttura Cloud presso il data center comunale per la distribuzione di desktop virtuali, fino a 40 connessioni in contemporanea, mediante la piattaforma Horizon View, al fine di distribuire in modo efficiente e scalare desktop e app virtuali da un unico control plane con provisioning rapido, automazione e gestione semplificata, garantendo sicurezza nella gestione di desktop e app in multiutenza.
Definizione di una regolamentazione ai fini della collocazione degli apparati del Data center comunale presso l'Università di Pisa con funzione di Disaster recovery (Misurazione: stipula della convenzione con l'Università di Pisa)	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Le difficoltà incontrate ad oggi, anche in relazione alle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19, ad effettuare i necessari incontri presso l'Università di Pisa, non hanno consentito di avviare le attività che necessitano del concerto con l'università medesima.
Attivazione di una linea di backup per garantire la continuità del servizio internet	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Non sono state effettuate ancora attività in attesa di maggiori certezze circa la possibilità di reperire le risorse occorrenti, potenzialmente ottenibili con il Recovery fund.

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al			
Codice	Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021			
2021 D260 02 DEC	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente	D360	SISTEMI	ALESSANDRO	Assessora Barbara	96,00%			
2021_D360_02_PEG	nell'ambito della transizione digitale	D300	INFORMATIVI	PARLANTI	Bonciani	96,00%			
	FINALITA'								

Aumentare la qualità dei servizi resi all'utenza interna ed esterna e ridurre i costi dell'azione amministrativa, rendendo più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e Amministrazione, nonché all'interno dell'Ente, attraverso l'adozione di nuove tecnologie informatiche e la reingegnerizzazione dei processi.

In particolare:

- completare entro il 28.02.2021 il passaggio (già iniziato nell'anno precedente) dei servizi che prevedono pagamenti on line alla piattaforma nazionale PagoPa, mediante la migrazione dei restanti 7 servizi (Affitti Patrimonio, Affitti Mercato, Permessi Ztl pagamenti attesi, Permessi Ztl pagamenti non attesi, Mensa Rette, Mensa Nidi, Mensa Ingiunzioni);
- completare ento il 30.09.2021, il passaggio (già iniziato nell'anno precedente) dei servizi che prevedono l'utilizzo di credenziali al sistema di autenticazione SPID, mediante la migrazione dei restanti 7 servizi (Certificazioni anagrafiche, Mensa Scolastica, Cedole Librarie, Pacchetto Scuola, Servizi Sociali, Permessi Ztl, Associazioni);
- effettuare un'analisi diretta a una gestione più rapida ed efficiente dell'attività interna e delle procedure on line relative alle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud;
- effettuare analisi e studio di fattibilità per la reingegnerizzazione relativa alla gestione delle assenze/presenze;
- effettuare analisi e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO e relativa integrazione di servizi.

RISULTATI ATTESI

Adozione di tecnologie informatiche in grado di rendere più rapide ed efficienti le transazioni tra cittadini/imprese e amministrazione. Reingegnerizzazione dei processi attraverso la riprogettazione anche informatica.

In particolare:

- Passaggio alla piattaforma nazionale PagoPa degli ultimi 7 servizi non ancora migrati;
- Passaggio al sistema di autenticazione SPID degli ultimi 7 servizi non ancora migrati;
- Elaborazione del documento di analisi tecnica relativo all'individuazione della migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud;
- Elaborazione del documento di analisi tecnica e studio di fattibilità per l'estensione del programma JPers relativo alla gestione delle assenze/presenze;
- Elaborazione del documento di analisi tecnica e studio di fattibilità per l'adesione alla APP IO e relativa integrazione di servizi.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
maicatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Passaggio a PagoPa dei n. 7 servizi non ancora migrati (entro						Realizzato: passati a PagoPa i 7 servizi previsti (Affitti Patrimonio, Affitti Mercato,					
il 28.02.2021)	EFFICACIA	25	7,00	7,00	100,00	Permessi Ztl pagamenti attesi, Permessi Ztl pagamenti non attesi, Mensa Rette,					
						Mensa Nidi, Mensa Ingiunzioni).					
Passaggio a SPID dei n. 7 servizi non ancora migrati (entro il 30.09.2021)	EFFICACIA	25	7,00	6,00	85,71	E' stato effettuato il passaggio di 6 servizi: Certificazioni anagrafiche, Mensa Scolastica, Cedole Librarie, Pacchetto Scuola, Servizi Sociali, Associazioni. Non sarà effettuato il passaggio del servizio "Permessi ZTL" perché, a seguito approfondimenti, è risultato che detto servizio non rientra nei casi previsti dall'AGID per il passaggio a SPID, in quanto per il medesimo non sono richieste credenziali d'accesso.					
Elaborazione del documento di analisi tecnica per individuare la migliore soluzione per la gestione delle attività della ristorazione scolastica mediante utilizzo del cloud	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il documento è stato elaborato. Gli uffici competenti hanno già provveduto ad effettuare l'affidamento a impresa esterna.					

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tino	Peso	Valore	Valore Raggiungimento		Note Indicatore			
mulcatore	Tipo Peso Atte		Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Elaborazione del documento di analisi e studio di fattibilità									
per l'estensione del programma JPers relativamente alla	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Analisi realizzata.			
gestione delle assenze/presenze									
Elaborazione del documento di analisi e studio di fattibilità	EFFICACIA	20	1.00	1.00	100.00	Studio realizzato.			
per l'adesione alla APP IO	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Studio realizzato.			

		Centro	di Responsabilità			Realizzazione al	
Codice	Codice Titolo		Descrizione	Responsabile	Assessorato	30/06/2021	
2021_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	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Barbara Bonciani	100,00%	
		CINIALITA'					

Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi assicurando un'elevata protezione dei dati implementando il SIT con nuovi gestionali per consentire l'effettuazione delle attività d'ufficio in maniera più veloce e condivisa sulla piattaforma web-SIT migliorandone la sicurezza.

RISULTATI ATTESI

- 1. Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzano il livello di sicurezza informatica.
- 2. Adozione di tecnologie che consentano ai dipendenti autorizzati lo svolgimento del lavoro sia in modalità agile che da sede lavorativa che da rilievo in campagna mantenendo lo stesso livello di produttività e sicurezza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Dana	Valore	Valore Raggiungimento Atteso Valore %		Note Indicatore			
ilidicatore	Про	Peso	Atteso			Note indicatore			
Predisposizione delle misure occorrenti per la strutturazione del lavoro agile e rilievi in campagna: realizzazione della versione mobile di almeno 2 gestionali.	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	Sono stati realizzati in versione mobile, in modo da risultare compatibili con le specifiche del sito del SIT che prevede la fruizione di tutti i gestionali su dispositivi mobili, i gestionali relativi agli Impianti Pubblicitari e agli Archi Viari Le attività proseguiranno nel secondo semestre.			
Realizzazione di almeno 2 nuovi gestionali.	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	Realizzati i nuovi Gestionali relativi a URP Segnala Li e Aree Uso Pubblico. Le attività proseguiranno nel secondo semestre.			

		Centro d	i Responsabilità			Doolissosione ol	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessore Gianfranco Simoncini	20,00%	

L'attività statistica nel nostro Ente può essere suddivisa in due parti : la prima di adempimenti istituzionali previsti dalla normativa in materia, la seconda focalizzata su studi, analisi e/o progetti a rilevanza locale con l'obiettivo di analizzare e monitorare lo stato socio-economico della città per fornire a Sindaco, Giunta, Ente e più in generale alla cittadinanza, informazioni statistiche ufficiali.

Come attività principali del prossimo triennio, nel primo gruppo rientrano:

- il censimento permanente popolazione e abitazioni, con frequenza annuale
- la rilevazione dell'inflazione cittadina, con frequenza mensile mentre rientrano nel secondo gruppo:
- la programmazione annuale delle attività statistiche (pianificazione delle attività non istituzionali a seguito di accordi con assessorati e strutture dell'Ente)
- l'analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro cittadino
- piu' in generale il supporto statistico alle varie strutture ed organi dell'A.C. (elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, sondaggi ed indagini campionarie).

RISULTATI ATTESI

- a) Adempimenti istituzionali ai sensi della normativa statistica (D.Lgs. 322/1989, PSN in vigore etc.):
- attività preparatorie ed esecuzione del censimento permanente ISTAT della popolazione
- esecuzione della rilevazione dell'inflazione cittadina (indagine Istat "Prezzi al Consumo")
- esecuzione della rilevazione del censimento ISTAT delle istituzioni pubbliche
- b) Statistica per la città:
- aggiornamento delle attività statistiche ricorrenti (documenti statistici a supporto del DUP triennale, produzione di dati demografici in formato aperto)
- monitoraggio della mortalità a Livorno durante il periodo dell'epidemia COVID-19
- analisi del mercato del lavoro cittadino.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
mulcatore	Про	resu	Atteso	Valore %		Note indicatore			
Censimento permanente popolazione - tasso di completamento delle rilevazioni, così codificato: eccellente (tcq >= 95%), molto buono (tcq in [90,94)), buono (tcq in [85,89)), medio (tcq in [75,84)), scarso (tcq in [40,74)), molto scarso (tcq in [0,39)	EFFICACIA	40	85,00	0,00	0,00	Iniziate le attività preparatorie, la rilevazione sul campo avrà luogo fra 01 ottobre e 23 dicembre.			
Censimento istituzioni pubbliche - rispetto dei tempi previsti, così definito: (n.gg. tra data finale prevista – data finale effettiva) / (n.gg. previsti) * 100 + 100	EFFICIENZA	40	100,00	0,00	0,00	Compilati 40 questionari UL su 49, questionario UI in corso di compilazione; la scadenza prevista del 30 luglio è stata prorogata al 15 settembre. Il Censimento è quindi terminato e chiuso in data 26/07/2021, in anticipo rispetto alla scadenza (il valore raggiunto sarà inserito al 31/12).			
Programmazione attività statistiche a rilevanza locale - tasso di completamento o rilascio delle pubblicazioni previste, così definito : (n.pubblicaz.completate / n.pubblicazioni previste) * 100	EFFICACIA	20	100,00	125,00	100,00	Prodotti 5 fra forniture dati e report, sui 4 previsti.			

3.24 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

	OBIETTIVI DI GESTIONE	ASSESSORATO	RESPONSABILI AL	REALIZZAZIONE OBIETTIVI	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CODICE	TITOLO	ASSESSONATO	30/06/2021	AL 30/06/2021 (%)	NOTE BLE CONTROLLO BI GESTIONE
2021_T900_01_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica	Sindaco e Giunta Comunale	NICOLA FALLENI	100,00	Gli interventi programmati nel primo semestre sono stati realizzati. Nel secondo semestre saranno messi in campo ulteriori interventi.
2021_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	Sindaco e Giunta Comunale	MARIA LUISA MASSAI	29,00	
2021_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	LEONARDO GONNELLI	30,00	
2021_T900_04_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	Sindaco e Giunta Comunale	NICOLA FALLENI	100,00	Elaborato nel primo semestre il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno. Alla redazione del piano è seguito un attento monitoraggio della normativa in materia e dei bandi ministeriali e regionali. Le attività proseguiranno nel secondo semestre.

Le risorse finanziarie relative agli interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica e finanziaria sono assegnate agli obiettivi di gestione dei settori coinvolti nella loro realizzazione.

		Centro di	Responsabilità			Dealissasione al	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_T900_01_PEG	Riparti Livorno: Progettare e realizzare interventi economici e fiscali per sostenere i cittadini, i lavoratori, le categorie e i settori economici e sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica	Т900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%	

Pianificare e realizzare interventi economici e fiscali a favore dei cittadini, dei lavoratori, delle categorie economiche e sociali e dei settori della nostra città che hanno maggiormente subito gli effetti della grave crisi economica che ha colpito il Paese a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, compatibilmente con le risorse di bilancio e la salvaguardia dei relativi equilibri, in coerenza con gli strumenti che il Governo e la Regione Toscana hanno messo e metteranno in campo a tal fine.

- L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:
- -Direzione Generale, per il coordinamento e la supervisione complessiva dell'obiettivo;
- -Servizi Finanziari per gli aspetti finanziari;
- -Entrate e revisione della spesa per gli interventi fiscali;
- -Politiche sociali e sociosanitarie per gli interventi economici;
- -Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa per gli interventi economici.

RISULTATI ATTESI

Realizzare interventi economici e fiscali per aiutare le categorie sociali ed economiche più colpite dalla situazione di emergenza, consentendo loro di superare l'attuale situazione critica, per favorire la ripresa economica del territorio livornese.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI Raggiungimento Valore Indicatore Note Indicatore OgiT Peso Atteso Valore Gli interventi programmati nel primo semestre sono stati realizzati. Nel secondo semestre saranno messi in campo ulteriori interventi. In particolare è stato predisposto e gestito, su richiesta della Giunta, il Bando pubblico per la concessione di contributi straordinari a sostegno degli accompagnatori turistici. Trattasi di misura di Interventi economici e fiscali realizzati sostegno a favore di categoria esclusa dal precedente bando a sostegno della filiera del turismo a fronte di quelli programmati da parte (erogati n. 13 contributi di importo unitario pari ad euro 500, per un totale di euro 6.500). di ciascun Settore coinvolto Inoltre sono stati erogati n. 33.701 buoni spesa a favore di 4.627 cittadini, per un valore complessivo di **EFFICACIA** 100 80,00 100,00 100,00 € 1.017.640, consegnati a domicilio 1.668 pacchi alimentari, 1.649 card prepagate per la spesa e 220 nell'obiettivo (Interventi economici e fiscali realizzati/Interventi economici e spese a domicilio per un valore complessivo di € 148.450, consegnati n. 4.647 pasti a domicilio tramite fiscali programmati) Caritas per un valore complessivo pari a € 15.878, consegnati prodotti prima infanzia per € 67.000 ed erogati 345 contributi straordinari per un valore di € 150.956,70. Con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 30/6/2021 sono state approvate le agevolazioni tributarie Tari per utenze domestiche e non domestiche. Il finanziamento delle agevolazioni è stato fatto con successivo atto in fase di riequilibrio.

		Centro di	Responsabilità			
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021
1 /U/1 19UU U/ PFG	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	MARIA LUISA MASSAI	Sindaco e Giunta Comunale	29,00%

L'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, che ha colpito tutto il territorio nazionale, ha messo ancora più in evidenza, nella fase della ripartenza dei settori produttivi, la necessità che le istituzioni diano risposte veloci e alleggerite da superfetazioni regolamentari.

A tal fine occorre ripensare la formulazione delle discipline regolamentari di competenza comunale, nell'ottica di semplificare/ridurre/eliminare appesantimenti procedurali, per creare un sistema integrato che sia in grado di alleggerire l'impatto della burocrazia sul cittadino e nel quale non vi siano sovrapposizioni e contrasti tra gli adempimenti richiesti.

La decrescita economica che è conseguita alla chiusura delle attività produttive e alla perdita di posti di lavoro, ha altresì messo in evidenza la necessità di intervenire su un altro aspetto che costituisce da sempre una forte criticità dell'azione pubblica, legato ai costi della burocrazia.

In sede di revisione dei regolamenti comunali dovranno pertanto essere contemperate le esigenze istruttorie e la soddisfazione delle richieste private con il minor aggravio di costi per il cittadino, al fine di ridurre gli oneri economici dell'agire della Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento graduale di tutti i Centri di responsabilità interessati, procedendosi per l'anno 2021 con una proposta di semplificazione di un Regolamento comunale di competenza da parte di "Entrate e revisione della spesa", "Edilizia privata e SUAP", "Anagrafe e demografici" e "Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa".

Per il 2022 e 2023 saranno individuati gli ulteriori Settori coinvolti nell'obiettivo di semplificazione dei Regolamenti.

La Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.

RISULTATI ATTESI

Predisposizione di una proposta di integrazione/modifica di un Regolamento per ciascun settore coinvolto nella finalità sopra illustrata.

Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte presentate.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tino	Peso	Valore	e Raggiungimento		Note Indicatore
indicatore	Tipo	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Proposta di semplificazione di un Regolamento di competenza da parte dei Settori Entrate e revisione della spesa, Edilizia privata e SUAP, Anagrafe e demografici, Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa	EFFICIENZA	50	4,00	1,00	25,00	E' stata presentata da parte del Settore Entrate e revisione della spesa la proposta di semplificazione del Regolamento TARI con rapporto prot. 70114 del 09/06/2021, apprezzato dalla GC con decisione n. 157 del 11/06/2021. Il Settore Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa, nel primo semestre ha avviato l'istruttoria sulla semplificazione del Regolamento del commercio e del Regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e pearcing. E' stata elaborata la bozza del Regolamento del commercio, sottoposta all'attenzione dell'Assessore Garufo, che successivamente sarà oggetto di consultazione con le associazioni di categoria, mentre relativamente al secondo regolamento nel corso del primo semestre 2021 è stato effettuato uno studio preliminare volto all'elaborazione di una proposta di modifica del vigente regolamento. Anche il Settore Edilizia privata e SUAP nel primo semestre ha lavorato alla semplificazione di due regolamenti: Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) e nuovo Regolamento che riunirà i Regolamenti "Criteri per la determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica in sede di acquisizione ex art.196 comma 3 L.R.T. n.65/2014" e "Criteri per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.196 comma 4 della L.R.T. n.65/2014". Il Settore Anagrafe e demografici, relativamente al Regolamento Toponomastica, a seguito della trasmissione all'Assessore competente di una prima proposta effettuata a fine 2020, ha effettuato una serie di approfondimenti ed ha proposto al Direttore Generale la nomina di un Gruppo di lavoro per l'esame del regolamento da parte di tutti i settori coinvolti.

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI										
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore					
mulcatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore					
Approvazione di almeno 3 regolamenti rispetto alle 4 proposte di semplificazione presentate	EFFICACIA	50	3,00	1,00	33,33	Con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 30/06/2021 è stata approvata la modifica del Regolamento TARI, prevedendo all'art. 22 (Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico) una semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini, che non dovranno più presentare le richieste di agevolazioni, ma gli aventi diritto saranno direttamente verificati dai competenti uffici attraverso l'incrocio delle banche dati. In questo modo le agevolazioni potranno essere concesse anche agli utenti che pur avendone il diritto non presentavano la relativa istanza e verrà eliminato il bando per accedere alle agevolazioni TARI, gestito in precedenza dal Settore Sociale, con riduzione di costi e tempi anche per il Comune.					

		Centro di R	esponsabilità			Doolissosiono ol	
Codice	Titolo	Codice	Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Т900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	30,00%	

Dare seguito all'Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:

- -Ambiente e Verde (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti relativi alle valutazioni di impatto ambientale;
- -Direzione Generale per coordinamento dei soggetti coinvolti;
- -Segreteria Generale per gli aspetti giuridici;
- -Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni in relazione alla stima dei valori patrimoniali;
- -Urbanistica, Programmi complessi e porto in relazione agli aspetti urbanistici.

RISULTATI ATTESI

Chiusura del processo di partecipazione avviato dal Comune di Livorno, approvazione degli esiti e invio alla AUSL Toscana Nord-Ovest.

Determinazione delle aree di proprietà AUSL Toscana Nord-Ovest di interesse pubblico per il Comune di Livorno.

Determinazione della stima dell'area su cui si intende realizzare il Nuovo Ospedale.

Partecipazione all'operazione di estimo congiunto per la valutazione delle aree di proprietà AUSL Toscana Nord-Ovest di interesse pubblico per il Comune di Livorno.

Approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiungimento		Note Indicatore			
Illucatore	Про	resu	Atteso	Valore	%	Note indicatore			
Report finale del processo di partecipazione (entro il 31/03/2021)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Report finale consegnato in data 19.02.2021. Dopo analisi con i vari Settori il processo di partecipazione si è chiuso con Delibera 148 del 09.04.2021			
Elaborazione del Masterplan complessivo in collaborazione con ASL (entro il 30/06/2021)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Conclusione del Masterplan del NPO Livorno consegnato con nota prot. n. 25651 del 01.03.2021			

	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI									
Indicatore	Tipo	Peso	Valore	Raggiun	gimento	Note Indicatore				
illuicatore	Про	F E 3 U	Atteso	Valore	%	Note indicatore				
Avvio e chiusura della fase di Verifica di Assoggettabilità	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Avviata e chiusa la Verifica di Assoggettabilità a VAS. Verbale del Nucleo				
a VAS della Variante (entro il 31/08/2021)	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Unificato di Valutazione Comunale del 24.06.2021				
Determinazione di stima dei valori dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale su cui si intende realizzare il Nuovo Presidio ospedaliero (entro il 31/10/2021)	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Determina Dirigenziale (5046 del 22.06.2021) con la quale, a fronte di una gara è stato affidato il servizio di predisposizione delle perizie giurate di stima delle aree e fabbricati di Comune di Livorno e AUSL Toscana Nord-Ovest				
Predisposizione elaborati per avvio e adozione della Variante urbanistica (entro il 31/12/2021)	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00					

			Centro di Responsabilità			Paglizzazione al	
Codice	Codice Titolo Codice		Descrizione	Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2021	
2021_T900_04_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	Т900	OBIETTIVI TRASVERSALI	FALLENI NICOLA	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%	

Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, da elaborare in coerenza con il Programma di mandato e secondo le indicazioni delle Linee guida europee e nazionali, nell'ambito del nuovo strumento dell'Unione Europea, Next Generation EU, che aiuterà l'UE a ripartire dopo la pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica globale, contribuendo alla trasformazione dell'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.

L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento di tutti i Centri di responsabilità, con la supervisione complessiva da parte della Direzione Generale.

RISULTATI ATTESI

Elaborazione del Piano di ripresa e resilienza di Livorno per Progetti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatoro	Indicatore Tipo		Valore	Raggiungimento		Note Indicatore
indicatore	Про	Peso	Atteso	Valore	%	Note indicatore
Piano di ripresa e resilienza di Livorno	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Elaborato il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno "Next Generation Livorno: i progetti per il Recovery Fund della città labronica e del territorio provinciale" Si tratta di un lavoro che espone in maniera sintetica ma analitica le caratteristiche del territorio provinciale e, in particolare, del territorio comunale, le complessità accresciutesi esponenzialmente a causa della crisi pandemica tuttora in atto, quindi le sfide per la ripresa e la ripartenza declinate poi in vere e proprie schede progettuali. Il Piano prevede 123 progetti per un costo totale stimato che supera il miliardo e mezzo di euro. Alla redazione del piano è seguito un attento monitoraggio della normativa in materia e dei bandi ministeriali e regionali che attingono ai fondi Recovery e che seguono dunque tutte le regole stabilite dal PNRR, così come prescritte dall'U.E. I bandi pubblici di riferimento vengono poi vagliati caso per caso dalla cabina di regia su proposta dell'organo amministrativo al fine di valutarne la fattibilità tecnica e concreta negli stringenti tempi previsti, l'aderenza agli obiettivi strategici da perseguire per la città fino ad arrivare alla candidatura in senso stretto. Le attività proseguiranno nel secondo semestre.

3.25 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI PRESTAZIONI LAVORI E SERVIZI

	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	
CENTRO DI RESPONSABILITA'	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	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVI AL 30/06/2021
S000-DIREZIONE GENERALE	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
S100-SEGRETERIA GENERALE	50,00	49,00	30,00	Non presenti contratto in corso di esecuzione sopra le soglie previste	43,00
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	50,00	45,00	50,00	50,00	48,75
S400-SERVIZI FINANZIARI	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
S500-AVVOCATURA CIVICA	50,00	Non possiede obblighi di pubblicazione	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
S600-POLIZIA LOCALE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
S650-PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
D110-EDILIZIA PRIVATA E SUAP	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
D120-URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	50,00	50,00	50,00	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
D130-URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	42,00	45,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	50,00	45,67
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	45,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	50,00	48,33
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	48,00	30,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	39,00
D170-AMBIENTE E VERDE	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	40,00	45,00	50,00	50,00	46,25

	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	
CENTRO DI RESPONSABILITA'	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	REALIZZAZIONE COMPLESSIVA OBIETTIVI AL 30/06/2021
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	38,00	50,00	50,00	50,00	47,00
D260-ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	45,00	40,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	50,00	45,00
D270-ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	50,00	50,00
D310-CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	50,00	50,00
D320-ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
D340-SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	50,00
D350-SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	45,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	Non presenti contratti in corso di esecuzione sopra le soglie previste	47,50
D360-SISTEMI INFORMATIVI	50,00	50,00	Non ha svolto procedure sopra le soglie previste nel periodo di riferimento	50,00	50,00

I valori sopra riportati relativi alla realizzazione dei singoli indicatori e alla realizzazione complessiva degli obiettivi potrebbero essere modificati a seguito delle interlocuzioni in corso di ultimazione con i Dirigenti interessati. Di eventuali modifiche si darà conto nel report di controllo annuale.