COMUNE DI LIVORNO

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 814 del 20/12/2022

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2022-REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2022: APPROVAZIONE-RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 796 DEL 13/12/2022.

L'anno duemilaventidue, addì venti del mese di Dicembre, alle ore 15:45 nella Residenza Comunale di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

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

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Angelo Petrucciani

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. 172 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022-2024 e la delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni, predisposti secondo i principi di cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio";

-la delibera di Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;

-delibera di Giunta Comunale n. 767 del 24/12/2021 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 del PEG 2022-2024, è stato approvato il PEG provvisorio 2022-2024, sulla base degli Obiettivi operativi del DUP 2022-2024, assegnando ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e le risorse di personale;

-la delibera n. 115 del 08/03/2022 con la quale la Giunta Comunale, sulla base della proposta del Direttore Generale, ha approvato il PEG 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni, 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 30/06/2022, 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 2022;
- la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2022 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;

Vista inoltre la propria deliberazione n. 796 del 13/12/2022 con la quale, tra l'altro, sono state approvate modifiche all'Obiettivo di gestione "2022_D130_06_PEG Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU", riferite sia ai Risultati attesi che al Valore atteso di un indicatore;

Considerato che a pag. 9 dell'Allegato n. 1 della delibera di cui sopra è stato riportato, con riferimento all'Obiettivo di gestione 2022_D130_06_PEG, nella sezione "Modifica valore atteso Indicatore", da 5 a 4, il quarto indicatore dell'Obiettivo "Avvio attività del Mobility manager aziendale e area risultato: Numero Piani esterni esaminati" anziché il terzo indicatore dell'Obiettivo "Affidamento dei servizi di redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 811.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati";

Dato atto che trattasi di mero errore materiale, in considerazione del fatto che il quarto indicatore presenta un valore atteso di 7 e non di 5, ampiamente raggiunto al 30/06/2022 con un valore di realizzazione pari a 15, come emerge dal Report del controllo di gestione semestrale;

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 30/06/2022, 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 dare atto e di rettificare il mero errore materiale contenuto a pag. 9 dell'Allegato 1 della propria deliberazione n. 796 del 13/12/2022, relativo all'indicatore per il quale si modifica il valore atteso, da 5 a 4, precisando che la modifica è da intendere riferita al terzo indicatore "Affidamento dei servizi di redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 811.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati" dell'Obiettivo di gestione "2022_D130_06_PEG Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU", anziché al quarto indicatore "Avvio attività del Mobility manager aziendale e area risultato: Numero Piani esterni esaminati", considerato che quest'ultimo indicatore presenta un risultato atteso di 7, anziché 5, ampiamente raggiunto al 30/06/2022 con un valore di realizzazione pari a 15, come emerge dal Report del controllo di gestione semestrale;
4) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
Angelo Petrucciani

Il Sindaco
Luca Salvetti

COMUNE DI LIVORNO

Direzione Generale

Indirizzo Organizzazione e controllo

Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica

CONTROLLO DI GESTIONE 2022

REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2022

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

PREMESSA		**pag. 4**
1	**IL CONTESTO INTERNO**	**pag. 5**
1.1	L'organizzazione del Comune di Livorno	pag. 5
1.2	I documenti di programmazione	pag. 9
1.3	Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento	pag. 13
2	**LA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI: IL PIANO PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' 2022**	**pag. 14**
3	**CONTROLLO DI GESTIONE AL 30/06/2022**	**pag. 18**
3.1	Premessa	pag. 18
3.2	Direzione Generale	pag. 23
3.3	Segreteria Generale	pag. 31
3.4	Indirizzo organizzazione e controllo	pag. 37
3.5	Servizi finanziari	pag. 48
3.6	Avvocatura civica	pag. 53
3.7	Polizia Locale	pag. 56
3.8	Protezione civile e demanio	pag. 61
3.9	Edilizia privata e SUAP	pag. 66
3.10	Urbanistica, Programmi complessi e Porto	pag. 72
3.11	Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità	pag. 78
3.12	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	pag. 87
3.13	Impianti tecnologici	pag. 94
3.14	Ambiente e Verde	pag. 100
3.15	Istruzione e politiche giovanili	pag. 108
3.16	Politiche sociali e sociosanitarie	pag. 118
3.17	Attività culturali, musei e fondazioni	pag. 127
3.18	Anagrafe e demografici	pag. 133
3.19	Contratti Provveditorato Economato	pag. 141
3.20	Entrate e revisione della spesa	pag. 147
3.21	Società partecipate e patrimonio	pag. 158
3.22	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	pag. 165
3.23	Sistemi informativi	pag. 174
3.24	Obiettivi di gestione trasversali	pag. 180
3.25	Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi	pag. 188

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 2022;
- la **terza parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2022 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 (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, poste a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana attraverso interventi coordinati fra i vari livelli istituzionali, in un'ottica pluridimensionale;

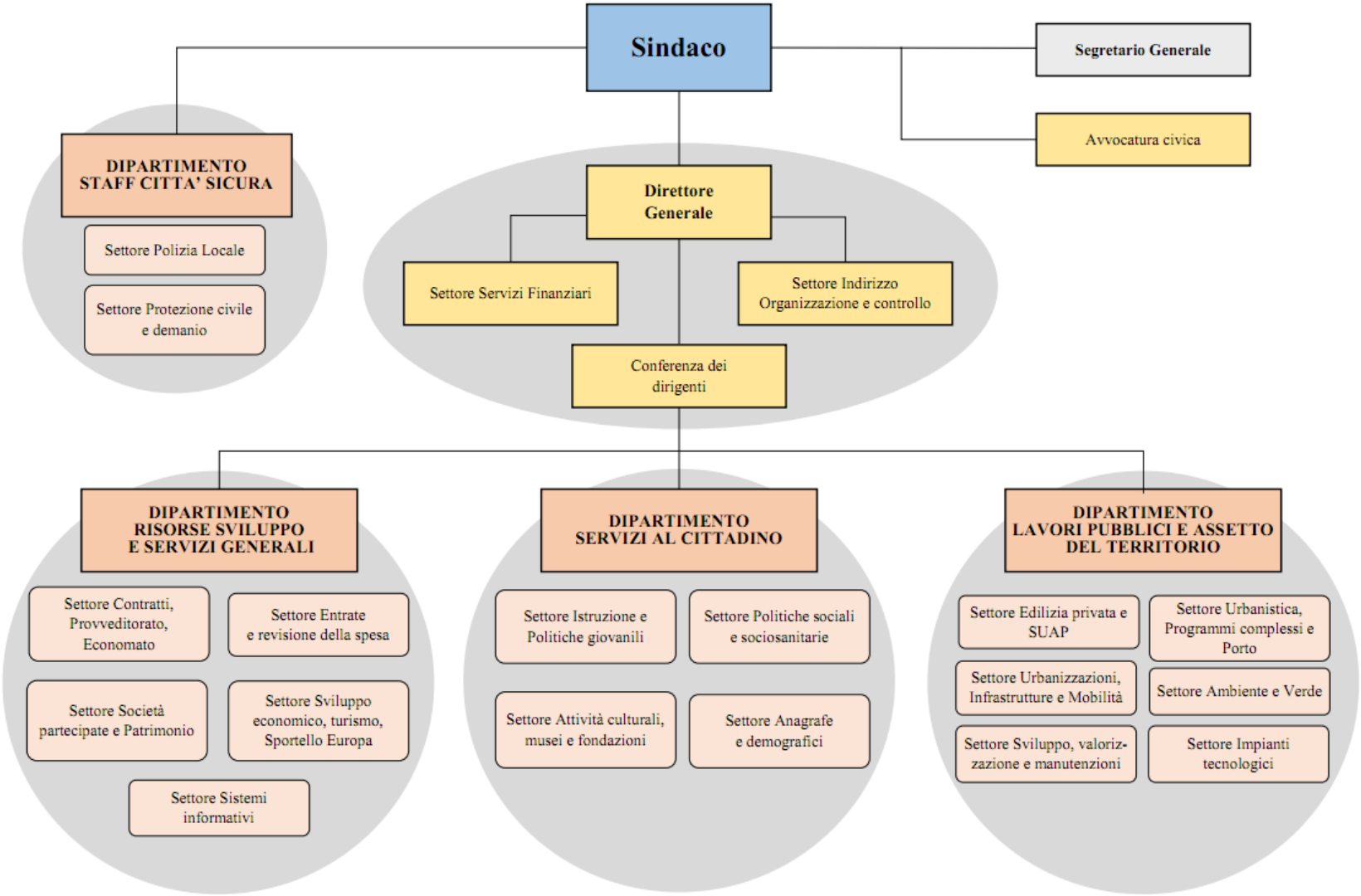
- **Settore "Protezione Civile e Demanio"** in relazione alle competenze relative alla protezione civile di cui al D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, per il necessario presidio del territorio e coordinamento delle fasi di emergenza, in raccordo con gli altri enti pubblici coinvolti, nonché alla tutela dei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

Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021:

- spostamento delle funzioni 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 delle funzioni dirigenziali in materia di mobilità urbana dal Settore "Ambiente e Mobilità" al **Settore ridenominato "Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità";**
- spostamento delle funzioni dirigenziali sulla tutela del verde urbano dal Settore "Infrastrutture e Spazi Urbani" **al ridenominato Settore "Ambiente e Verde";**
- Modifiche in vigore dal 1° aprile 2021:
- spostamento delle funzioni dirigenziali 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, 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";
- attribuzione delle nuove competenze relative alla **Revisione della spesa** al ridenominato Settore **"Entrate e Revisione della spesa"** in relazione allo studio ed implementazione di un sistema di ottimizzazione e revisione della spesa.

Nella pagina seguente si riporta l'Organigramma vigente in vigore dal 1° aprile 2021.


Sindaco
Segretario Generale
Avvocatura civica
DIPARTIMENTO STAFF CITTA' SICURA
Settore Polizia Locale
Settore Protezione civile e demanio
Direttore Generale
Settore Servizi Finanziari
Settore Indirizzo Organizzazione e controllo
Conferenza dei dirigenti
DIPARTIMENTO RISORSE SVILUPPO E SERVIZI GENERALI
Settore Contratti, Provveditorato, Economato
Settore Entrate e revisione della spesa
Settore Società partecipate e Patrimonio
Settore Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa
Settore Sistemi informativi
DIPARTIMENTO SERVIZI AL CITTADINO
Settore Istruzione e Politiche giovanili
Settore Politiche sociali e sociosanitarie
Settore Attività culturali, musei e fondazioni
Settore Anagrafe e demografici
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E ASSETTO DEL TERRITORIO
Settore Edilizia privata e SUAP
Settore Urbanistica, Programmi complessi e Porto
Settore Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità
Settore Ambiente e Verde
Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni
Settore Impianti tecnologici

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 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 consulenza.

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 2022 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 mandato amministrativo 2019-2024.

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

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 2022-2024

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2022-2024 con Delibera n. 172 del 30/09/2021 e la Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 con Delibera n. 250 del 22/12/2021

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

Il **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, degli acquisti di beni e servizi, del contenimento della spesa.

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 252 del 22/12/2021

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 2022-2024

Approvato dalla Giunta Comunale con Delibere n. 767 del 24/12/2021 e n. 115 del 08/03/2022

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

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

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

Con delibera di Giunta Comunale n. 389 del 28/06/2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, il nuovo documento di programmazione e governance introdotto dall'articolo 6 del D.L. n. 80/2021 "Decreto Reclutamento", convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021.

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

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

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

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è diventato pienamente operativo con l'approvazione in via definitiva il 24 giugno 2022 del Decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché l'approvazione in via definitiva in Consiglio dei Ministri e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30/06/2022 (entrata in vigore il 15/07/2022) del DPR n. 81 del 24/06/2022, recante il Regolamento relativo all'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO.

Con la soppressione del terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del TUEL, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL, e il Piano della performance, di cui all'articolo 10 del D.Lgs 150/2009, non risultano più organicamente unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, ma sono confluiti nel PIAO ed il PEG pertanto assume una valenza esclusivamente finanziaria.

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

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:

1) Controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire che l'azione amministrativa si svolga nel rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza;

2) Controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

3) Controllo strategico, finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

4) Controllo degli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

5) Controllo sugli organismi gestionali esterni, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali e la redazione del bilancio consolidato;

6) Controllo della qualità dei servizi, finalizzato a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

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

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

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

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

Controllo 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 misurazione e valutazione della performance annuale del personale.

Realizzazione media semestrale degli Obiettivi del PEG 2022-2024

Obiettivi	%
Obiettivi di gestione	54,70
Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi	49,64

2 La qualità dei servizi comunali: il Piano per il controllo della qualità 2022

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. 2201 del 07/04/2022 è stato approvato il Piano per il controllo della qualità dei servizi comunali relativo al 2022.

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 2022 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 2022 è prevista la realizzazione di 20 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 2022: Indagini di Customer Satisfaction

N.	Settore	Dirigente al 30/06/2022	Servizio	Modalità	Valore atteso (da 1 a 5)
1	Edilizia privata e Suap	Michela Cadau	**Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP**	Questionario online	>=3
2			**Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionist**	Questionario online	>=3
3	Istruzione e politiche giovanili	Michela Casarosa	**Servizio informativo svolto attraverso app**	Questionario online	>=3
4	Istruzione e politiche giovanili	Michela Casarosa	**Benessere organizzativo delle insegnanti e ausiliarie**	Questionario online	>=3
5	Politiche sociali e sociosanitarie	Arianna Guarnieri	**Evento formativo rivolto agli assistenti sociali**	Questionario online	>=3
6	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)**	Questionario autocompilato	>=3
7	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Sud)**	Questionario autocompilato	>=3
8	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Interventi formativi interni ed esterni Anagrafe**	Questionario online	>=3
9	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Interventi formativi interni ed esterni Stato civile**	Questionario online	>=3
10	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord**	Questionario online	>=3
11	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Sud**	Questionario online	>=3
12	Direzione Generale	Nicola Falleni	**URP-Servizio chat Whatsapp**	Questionario online	>=3,5
13	Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	**Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (utenti interni)**	Questionario online	>=3
14	Contratti, provveditorato, economato	Michela Cadau	**Gare e contratti (utenti interni)**	Questionario online	>=3,5
15	Contratti, provveditorato, economato	Michela Cadau	**Corsi di formazione con docenza interna da parte dei dipendenti dell'ufficio Gare e contratti**	Questionario online	>=3
16	Contratti, provveditorato, economato	Massimiliano Bendinelli	**Economato (utenti interni)**	Questionario online	>=3,5
17	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	**Servizi bibliotecari-Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti**	Questionario autocompilato	>=3
18			**Servizi Bibliotecari-Biblioteca Labronica Bottini dell'olio**	Questionario autocompilato	>=3
19	Direzione Generale-Indirizzo organizzazione e controllo	Nicola Falleni-Massimiliano Lami	**Smart working (utenti interni)**	Questionario online	>=3
20			**Servizi online**	Questionario online	>=3

I risultati delle indagini di customer satisfaction saranno rappresentati nel report consuntivo annuale 2022.

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 procedure 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, congrua e conforme alle richieste dell'Amministrazione come descritte nella richiesta di preventivo che regolamenta il servizio e con determina 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 relativa 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.

Il 20/01/2022 si è svolto online l'audit di mantenimento della certificazione Iso 9001:2015 effettuato da UNITER srl; durante la giornata si sono svolti gli incontri con il personale e sono state analizzate le attività degli uffici Gare e Contratti ed Economato effettuate in conformità con la norma Iso 9001:2015. Al termine dell'audit è stato confermato il mantenimento della certificazione stabilendo di verificare le attività per ciascun ufficio ad anni alterni, un anno saranno verificate le attività dell'ufficio Gare e contratti, l'anno successivo dell'Economato.

Nel corso del 2022 saranno svolte le attività propedeutiche necessarie ai fini dell'audit di mantenimento della certificazione che si svolgerà nel mese di gennaio 2023.

La Carta generale dei servizi e le Carte dei servizi specifiche

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.

Considerata la complessità dell'organizzazione comunale, è stato ritenuto opportuno far precedere l'elaborazione delle Carte dei servizi specifiche per ciascun servizio, dalla Carta generale dei servizi, dove sono stati riportati 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.

Durante il 2021 il Settore Anagrafe e demografici ha elaborato, in collaborazione con l'ufficio Programmazione e controllo di gestione, tre ***Carte dei servizi specifiche relative ai Servizi cimiteriali, ai Servizi elettorali e ai Servizi di leva militare*** e i relativi standard di qualità, che sono state trasmesse, unitamente alla Carta generale dei servizi del Comune di Livorno, all'attenzione del Direttore Generale con nota prot. 161294 del 31/12/2021, per la successiva trasmissione agli Assessori di riferimento e la discussione in Giunta Comunale.

La Carta dei servizi è il documento con cui il Comune di Livorno dichiara ai cittadini-utenti 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.

Nella Carta dei Servizi l'Ente dichiara quali servizi intende erogare, le modalità e gli standard di qualità da garantire, oltre ad impegnarsi a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, 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 ed 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 mancato rispetto degli standard.

Nei confronti dei cittadini - utenti, la Carta dei servizi rappresenta:

a) <u>uno strumento di conoscenza</u>

- perché fornisce informazioni sul servizio erogato, sulla struttura e sull'organizzazione dell'Ente, sui servizi offerti, sulle modalità con cui l'utenza può mettersi in relazione con l'Ente, sui livelli qualitativi delle prestazioni e sui progetti di miglioramento del servizio;
- perché garantisce il sistema di monitoraggio della qualità del servizio offerto, con la pubblicazione, l'aggiornamento e la diffusione dei risultati del monitoraggio, nonché la verifica della corrispondenza tra impegni presi e raggiungimento dei risultati ottenuti;

b) <u>uno strumento di partecipazione</u>

- perché prevede la costituzione dell'Ufficio Relazioni con il pubblico, che rappresenta il canale istituzionale di comunicazione con l'azienda;
- perché garantisce l'effettuazione di monitoraggi della qualità percepita del servizio da parte dei cittadini – utenti;

c) <u>uno strumento di tutela</u>

- perché garantisce risposta a chi abbia formulato richieste, segnalazioni, proposte e suggerimenti;
- perché stabilisce e regola la procedura dei reclami, da attivare in seguito alla violazione dei diritti dei cittadini - utenti, qualora non siano soddisfatti gli impegni presi con la carta stessa.

Nel 2022 è prevista la realizzazione di due nuove Carte dei servizi: la Carta dei servizi dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e la Carta dei Servizi bibliotecari.

3 Controllo di gestione al 30/06/2022

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 2022 e i relativi Dirigenti responsabili.

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

Nei seguenti paragrafi si riportano le tabelle relative alle Entrate-Spese per titoli e per Centro di responsabilità, nonché i grafici relativi alla composizione delle Entrate e delle Spese. ***Il Budget delle Entrate e delle Spese comprende le variazioni non ancora esecutive al 30/06.***

A seguire i fascicoli del Controllo di gestione al 30/06/2022 contenenti le seguenti informazioni di dettaglio:

Per ciascun Centro di responsabilità:

1) Tabella di sintesi degli obiettivi di gestione con evidenza del grado di realizzazione semestrale**;**
2) Movimentazione delle risorse finanziarie in modo analitico per ciascun obiettivo di gestione;
3) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione.

Il Budget delle Entrate e delle Spese relativo a ciascun Obiettivo di gestione non comprende le variazioni non ancora esecutive al 30/06.

Obiettivi di gestione trasversali:

4) Tabella di sintesi degli obiettivi di gestione trasversali con evidenza del grado di realizzazione semestrale;
5) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione trasversale.

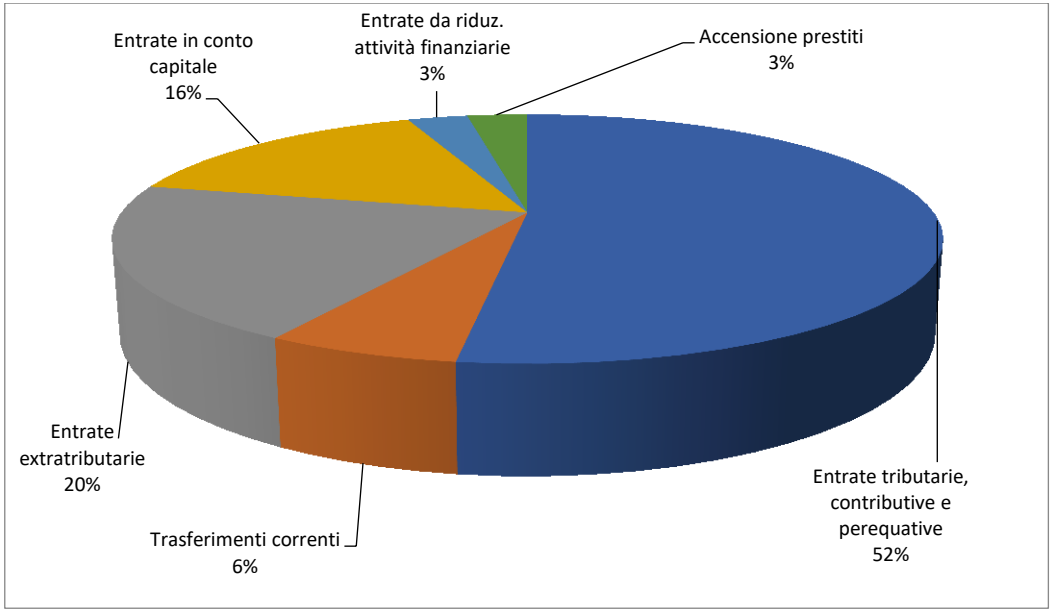
Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi

6) Tabella di sintesi degli obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi, con evidenza del grado di realizzazione semestrale.

ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	BUDGET	ACCERTAMENTI	INCASSI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE ENTRATE
Avanzo di amministrazione	26.956.368,45				
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	4.734.376,34				
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	42.016.029,50				
Titolo I-Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	130.073.856,28	36.714.052,97	33.729.351,02	28,23	91,87
Titolo II-Trasferimenti correnti	17.512.361,73	7.907.427,91	1.166.198,63	45,15	14,75
Titolo III-Entrate extratributarie	53.400.482,89	18.322.422,21	11.350.686,02	34,31	61,95
Totale Entrate correnti	**200.986.700,90**	**62.943.903,09**	**46.246.235,67**	**31,32**	**73,47**
Titolo IV Entrate in conto capitale	54.489.680,07	33.094.141,12	1.408.511,47	60,73	4,26
Titolo V-Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.353.006,41	926.115,33	0,00	9,90	0,00
Titolo VI-Accensione prestiti	9.353.006,41	926.115,33	926.115,33	9,90	100,00
Totale Entrate in conto capitale	**73.195.692,89**	**34.946.371,78**	**2.334.626,80**	**47,74**	**6,68**
Titolo VII-Anticipazioni da Istituto Tesoriere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX-Entrate per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	11.258.392,54	9.833.954,85	15,09	87,35
TOTALE ENTRATE	**522.512.168,08**	**109.148.667,41**	**58.414.817,32**	**20,89**	**53,52**

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE



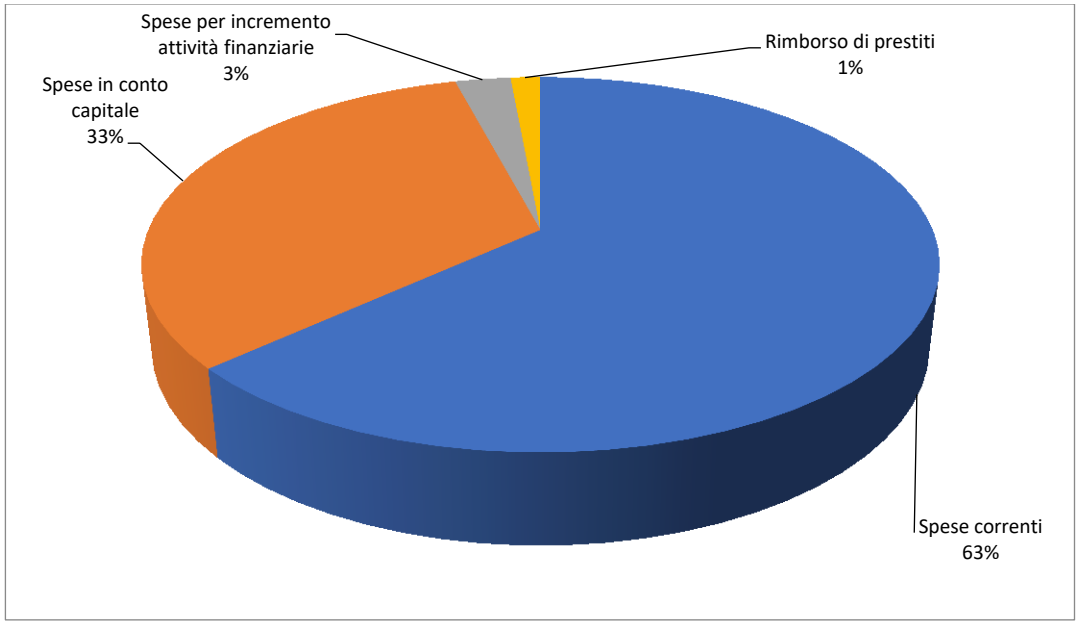
ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	BUDGET	ACCERTAMENTI	INCASSI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE ENTRATE
S200-Indirizzo Organizzazione e controllo	16.515.430,57	4.459.394,18	4.303.789,87	27,00	96,51
S400-Servizi Finanziari	273.858.582,37	28.196.076,54	26.182.212,33	10,30	92,86
S500-Avvocatura civica	50.000,00	46.674,32	46.924,32	93,35	100,54
S600-Polizia Locale	11.432.263,96	3.705.969,67	2.239.127,54	32,42	60,42
S650-Protezione civile e demanio	55.000,00	2.967,90	2.967,90	5,40	100,00
D110-Edilizia privata e SUAP	3.128.937,24	1.441.734,75	1.425.849,01	46,08	98,90
D120-Urbanistica, Programmi complessi e Porto	20.000,00	6.568,00	6.350,00	32,84	96,68
D130-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	28.117.376,43	22.965.674,81	334.711,96	81,68	1,46
D140-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	25.411.815,38	8.643.607,04	1.290.814,16	34,01	14,93
D150-Impianti tecnologici	4.680.000,00	1.970.000,00	0,00	42,09	0,00
D170-Ambiente e Verde	735.526,77	301.407,37	2.980,60	40,98	0,99
D210-Istruzione e Politiche giovanili	11.819.355,91	3.810.431,13	3.498.398,81	32,24	91,81
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	19.530.468,06	8.719.916,74	1.013.933,73	44,65	11,63
D260-Attività culturali, musei e fondazioni	642.583,17	188.391,28	182.561,28	29,32	96,91
D270-Anagrafe e demografici	4.076.110,00	1.984.025,65	1.084.872,65	48,67	54,68
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	3.267.953,34	1.366.426,87	255.478,02	41,81	18,70
D320-Entrate e revisione della spesa	105.052.211,20	18.524.742,42	15.294.172,24	17,63	82,56
D340-Società partecipate e patrimonio	13.072.218,68	2.463.285,99	1.069.052,32	18,84	43,40
D350-Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	957.582,00	351.372,75	180.620,58	36,69	51,40
D360-Sistemi informativi	88.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	**522.512.168,08**	**109.148.667,41**	**58.414.817,32**	**20,89**	**53,52**

SPESE PER TITOLI

TITOLO	BUDGET	IMPEGNI	PAGAMENTI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE SPESE
Titolo I-Spese correnti	220.163.647,90	114.061.606,27	56.909.688,02	51,81	49,89
Titolo II-Spese in conto capitale	113.348.146,10	58.678.421,10	3.984.235,28	51,77	6,79
Titolo III-Spese per incremento attività finanziarie	9.353.006,41	926.115,33	926.115,33	9,90	100,00
Titolo IV-Rimborso di prestiti	5.024.367,67	2.379.981,37	2.379.981,37	47,37	100,00
Titolo V-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto Tesoriere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII-Uscite per conto terzi e partite di giro	74.623.000,00	8.732.871,04	8.343.249,61	11,70	95,54
TOTALE SPESE	**522.512.168,08**	**184.778.995,11**	**72.543.269,61**	**35,36**	**39,26**

COMPOSIZIONE DELLE SPESE



SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'	BUDGET	IMPEGNI	PAGAMENTI	REALIZZAZIONE BUDGET	REALIZZAZIONE SPESE
S000-Direzione Generale	171.398,20	138.603,04	42.821,43	80,87	30,90
S100-Segreteria Generale	1.072.776,67	569.059,56	422.465,74	53,05	74,24
S200-Indirizzo organizzazione e controllo	64.354.139,87	30.946.776,87	20.758.424,05	48,09	67,08
S400-Servizi Finanziari	203.441.339,92	10.318.205,52	10.049.461,42	5,07	97,40
S500-Avvocatura civica	257.500,00	160.025,18	53.694,53	62,15	33,55
S600-Polizia Locale	2.537.785,90	1.521.490,53	531.867,34	59,95	34,96
S650-Protezione civile e demanio	412.054,25	261.350,32	5.050,10	63,43	1,93
D110-Edilizia privata e SUAP	284.052,63	71.352,33	4.478,96	25,12	6,28
D120-Urbanistica, Programmi complessi e Porto	364.225,28	225.362,62	6.323,11	61,87	2,81
D130-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	56.170.506,17	41.085.602,98	3.118.485,62	73,14	7,59
D140-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	57.591.949,77	20.605.676,04	2.950.275,95	35,78	14,32
D150-Impianti tecnologici	10.549.630,12	4.457.920,17	232.466,07	42,26	5,21
D170-Ambiente e Verde	37.738.069,85	19.324.981,97	14.885.701,37	51,21	77,03
D210-Istruzione e Politiche giovanili	19.225.481,47	12.504.246,25	6.844.409,93	65,04	54,74
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	32.200.159,34	19.717.765,14	4.965.817,80	61,23	25,18
D260-Attività culturali, musei e fondazioni	7.334.608,68	5.064.515,72	2.435.872,11	69,05	48,10
D270-Anagrafe e demografici	2.420.646,00	2.047.346,30	650.689,96	84,58	31,78
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	17.808.933,25	11.666.999,62	3.306.097,42	65,51	28,34
D320-Entrate e revisione della spesa	3.062.181,70	1.689.708,64	323.178,72	55,18	19,13
D340-Società partecipate e patrimonio	1.888.969,92	1.106.831,70	490.549,63	58,59	44,32
D350-Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	2.498.885,63	856.160,94	272.513,31	34,26	31,83
D360-Sistemi informativi	1.126.873,46	439.013,67	192.625,04	38,96	43,88
TOTALE SPESE	**522.512.168,08**	**184.778.995,11**	**72.543.269,61**	**35,36**	**39,26**

3.2 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale al 30/06/2022 Nicola Falleni

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	57,00
2022_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	61,00
2022_S000_03_PEG	Sviluppo della comunicazione dell'ente tramite attività Ufficio Stampa, sito istituzionale, social media e Centro Stampa	Sindaco Luca Salvetti	68,00
2022_S000_04_PEG	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	100,00
2022_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza debole, in modo da facilitare il contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali (digital divide) o linguistiche	Sindaco Luca Salvetti	50,00
2022_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	69,00

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S000_02_PEG	1-Spese correnti	60.500,00	42.890,84	41.990,84	70,89	97,90
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**60.500,00**	**42.890,84**	**41.990,84**	**70,89**	**97,90**
2022_S000_03_PEG	1-Spese correnti	108.767,20	91.085,48	0,00	83,74	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**108.767,20**	**91.085,48**	**0,00**	**83,74**	**0,00**
2022_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**
2022_S000_06_PEG	1-Spese correnti	6.000,00	4.626,72	830,59	77,11	17,95
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**6.000,00**	**4.626,72**	**830,59**	**77,11**	**17,95**
	TOTALE SPESE CdR	**176.267,20**	**138.603,04**	**42.821,43**	**78,63**	**30,90**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S000_01_PEG	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**57,00%**

FINALITA'

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.
Monitorare e verificare le attività dei vari gruppi di lavoro istituiti.
Elaborare report di monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Misure organizzative indirizzate ai Dirigenti (Linee di indirizzo, Progetti, Conferenze organizzative, Gruppi di lavoro)	EFFICACIA	20	25,00	21,00	84,00	Nel primo semestre si sono svolte 11 Conferenze dei dirigenti, nei giorni: 10, 20 gennaio, 3, 24 febbraio, 3, 17 marzo, 7, 21 aprile, 5, 19 maggio, 16 giugno. La conferenza ha assunto una decisione. Con determine del Direttore sono stati istituiti e/o modificati n. 5 gruppi di lavoro (determine n. 192, 1153, 1477, 2511 e 3634) e sono state inviate n. 4 circolari (prot n. 9090, 40592, 78466, 80063, 84440).
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)	PERCENTUALE	15	60,00	100,00	100,00	
Percentuale di Gruppi di lavoro monitorati (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)	PERCENTUALE	15	60,00	100,00	100,00	
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PEG (realizzazione media annuale al 31.12)	PERCENTUALE	30	85,00	-	-	Il risultato dell'indicatore sarà disponibile al 31/12
Report di monitoraggio semestrale dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	Il report del controllo strategico annuale 2021, che contiene il monitoraggio al 31/12/2021 delle programmazioni settoriali del DUP, è stato approvato con delibera di CC n. 76 del 29/04/2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S000_02_PEG	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**61,00%**

FINALITA'

L'U. Staff Direzione Generale si prefigge
- di rimodulare, sotto l'aspetto qualitativo, i modelli di organizzazione e gestione dei servizi offerti con procedure e meccanismi di prevenzione in applicazione alla normativa vigente a sostegno dell'emergenza sanitaria da covid 19.
Sarà affidata al personale, incaricato con atto di nomina finalizzato al trattamento dei dati, la gestione di alcuni servizi in 5 strutture comunali comprensiva della modulistica occorrente per la tracciabilità dei controlli.
-Di perfezionare la gestione delle cerimonie, eventi istituzionali e manifestazioni, di consentire maggiore partecipazione e ottimizzare l'attività cerimoniale -di attivare i processi di relazioni internazionali, coordinamento dei processi per lo sviluppo e la realizzazione di patti di amicizia e gemellaggi. Programmi formativi mirati a migliorarne l'efficacia. Prevedere momenti di analisi e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi prefissati per l'organizzazione delle relazioni internazionali.

RISULTATI ATTESI

Coinvolgimento di tutto il personale per la realizzazione delle attività attraverso protocolli di sicurezza in continuo aggiornamento, (GP, misurazione temperatura, autocertificazione e distribuzione modulistica idonea) applicati in 5 strutture comunali. . Cura del servizio dedicato ai cittadini "centenari": verifica. inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con u. stampa.
Relazioni con AICCRE ed enti esteri. Realizzazione patto di amicizia con la città ci Chengdu (Cina), predisposizione atti e incontro da remoto per l'ufficializzazione del patto. Avvio delle procedure per patti con Bockum (Germania) ed altri Paesi europei ed esteri.
Garantire la cura dei rapporti con le Associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento in collaborazione con il Gabinetto del Sindaco. Predisposizione atti per iscrizione ANCI, ANCIM, Rete portuale.
Cerimoniale: Realizzare tutti gli eventi in programma, nel rispetto delle indicazioni dettate dalla normativa in atto causa emergenza sanitaria pandemia, e garantirne la partecipazione attraverso l'utilizzo di strumenti digitali visto il limitato numero consentito in presenza; Predisporre banche dati analitiche suddivise per tipologia di evento e settore amministrativo per perfezionare l'attività cerimoniale in termini di efficienza ed efficacia. ottimizzare l'attività cerimoniale attraverso la cura degli allestimenti degli spazi di rappresentanza, del supporto logistico e di coordinamento con il Cerimoniale di altre istituzioni

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento del Protocollo organizzativo per la gestione dell'accesso ai Palazzi comunali e sedi esterne in periodo di emergenza sanitaria da COVID-19. Gestione accesso dei dipendenti per il controllo Green pass.	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Con l'evolversi della normativa per il contenimento del contagio Covid-19 (relativo ad accesso uffici utenti, controllo greenpass dipendenti etc) sono state adottate tutte le misure organizzative necessarie al rispetto delle misure previste per l'accesso ai palazzi comunali. Verrà dato conto dell'aggiornamento del protocollo organizzativo complessivamente al 31/12, attraverso l'elenco delle misure adottate nel 2022.
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19	QUANTITATIVO	25	16,00	7,00	43,75	
Numero ulteriori Cerimonie cittadine realizzate nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19	EFFICACIA	25	10,00	35,00	100,00	
Sviluppo delle relazioni internazionali anche in sinergia con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE): Sottoscrizione di un gemellaggio o patto di amicizia	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Il 20 giugno 2022 nel corso di una cerimonia svolta in videoconferenza è stato sottoscritto il del Patto di Amicizia con la città di Chengdu (Cina).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_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	**68,00%**

FINALITA'

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). Nella prima parte del 2022 le attività di comunicazione dell'Ente saranno impegnate e mobilitate nell'aggiornamento rispetto alla fase di vaccinazione di massa contro il Covid e nella informazione rispetto alle misure di contenimento all'interno dell'Ente (disciplina Green Pass, organizzazione e orari degli uffici ecc).

RISULTATI ATTESI

Nella prima parte del 2022 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	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	35	1.500,00	972,00	64,80	
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	20	8.500,00	13.602,00	100,00	
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	20	2.500.000,00	1.871.047,00	74,84	
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (collaborazione fra Stamperia, Front Office Edilizia, Protocollo). I documenti digitalizzati sono inseriti nel protocollo e nella pratica relativa (VBG).	PERCENTUALE	10	50,00	25,00	50,00	
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	15	1.350.000,00	468.585,00	34,71	Grazie ad un lavoro di ottimizzazione delle stampe sui "formati carta", soprattutto sulle grandi tirature, la stamperia riesce ad ottenere importanti risparmi (carta e passaggi).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S000_04_PEG	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**100,00%**

FINALITA'

Il Servizio Segnala - Li è progetto del Comune che ha come principale obiettivo quello di rispondere alle segnalazioni dei cittadini, riferite al decoro urbano, fognature, strade, verde, ambiante, mobilità e ordine pubblico. Nell'ottobre del 2021 è stata attivata la casella si posta "segnalali"; in base alle richieste pervenute viene attivata la Squadra Segnala - Li che ha anche il compito di ricognizione territoriale, vale a dire di controllo, registrazione e risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini ma rilevati dalla Squadra stessa.
Ciò avviene mediante:
Gestione efficace delle segnalazioni con il coordinamento di più settori dell'Amministrazione comunale, per la realizzazione delle soluzioni più idonee a risolvere i problemi segnalati;
Incontri periodici sui Quartieri, comprensivi di sopralluogo e successivi incontri con residenti per stabilire la necessità di interventi complessi per le situazioni di degrado con successivo intervento della Task Force.
Verifica quotidiana delle criticità territoriali, con il Settore Manutenzioni e conseguente attivazione del pronto intervento con la Squadra Segnala – Li;
Ulteriori verifiche e coordinamento per tipologia di segnalazioni e con i vari settori dell'A.C., delle Aziende: Aamps, ASA, Casalp con conseguente attivazione della risoluzione.
Proseguimento della fase sperimentale dell'applicativo e verifica dello stato delle segnalazioni.

RISULTATI ATTESI

Report sullo stato delle segnalazioni e conseguente risoluzione da parte degli uffici e delle aziende;
Azioni antidegrado attivate e coordinate dall'Ufficio e conseguente risoluzione criticità;
Coordinamento e invio Report settimanale della Squadra Segnala – li con interventi realizzati nel corso della settimana e risoluzione alle varie criticità territoriali;
Azione di comunicazione e informazione dell'attività svolta ad Assessorati e Settori. Riscontro immediato di ricezione al cittadino e successiva informazione sulla risoluzione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Segnalazioni di interventi complessi: N. segnalazioni trattate/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	30	85,00	100,00	100,00	Trattasi degli interventi che coinvolgono vari uffici dell'Ente e anche soc esterne (Aamps, Casalp,) e che comportano un'azione che si articola in step successivi. Le segnalazioni che arrivano al Sindaco dai Comitati di residenti vengono prese in carico all'arrivo, istruite anche tramite sopralluoghi nei quartieri, ma necessitano di un tempo adeguato per la "trattazione" completa.
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	50	100,00	112,00	100,00	
Segnalazioni di interventi minori: N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	20	85,00	100,00	100,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S000_05_PEG	Varie azioni di potenziamento dei canali di contatto con l'utenza debole, in modo da facilitare il contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali (digital divide) o linguistiche	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**50,00%**

FINALITA'

1) Facilitare il contatto dell'utenza che non dispone di strumenti digitali tramite uno studio di fattibilità propedeutico all'attivazione di un servizio di contact center telefonico con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione/modifica/disdetta appuntamenti per tutti gli Uffici dell'Ente interessati.
2) Facilitare il contatto con l'utenza non madrelingua tramite uno studio di fattibilità propedeutico all'attivazione di un servizio di mediazione linguistica con orari di ricevimento predeterminati a sportello e tramite un servizio di chat.
3) Mantenimento dell'attivazione in modo continuativo dell'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.

RISULTATI ATTESI

1) Aumento della fascia oraria di risposta telefonica e relativo reimpiego del personale comunale di front office attualmente addetto che sarà destinato ad altri servizi.
2) Facilitazione dei contatti con utenza non madrelingua tramite l'attivazione di un servizio di mediazione linguistica sia a sportello sia tramite chat.
3) Miglioramento della misurazione della qualità del servizio della chat rendendo permanente il sondaggio online attivato nel 2020.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Studio di fattibilità per l'attivazione di un nuovo servizio esternalizzato di contact center con funzioni di punto di ascolto di primo livello e di prenotazione appuntamenti	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Lo studio di fattibilità consistente in un'indagine conoscitiva e di mercato per l'ipotesi di attivazione di un contact center in outsurcing per potenziare il centralino del Comune di Livorno è stata realizzata. Protocollo p@doc n.0104504.
Studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di mediazione linguistica	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Lo studio di fattibilità è stato realizzato e sono state espletate tutte le attività propedeutiche all'affidamento del servizio relativo all'utenza interessata all'idoneità alloggiativa (previsto nel secondo semestre).
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp (>= 3,5 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	50	3,50	-	-	L'indagine verrà svolta nella seconda metà dell'anno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S000_06_PEG	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**69,00%**

FINALITA'

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è orientato a 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; migliorare il processo iterattivo e partecipativo tra Amministratori e Dirigenza del Comune; programmare e curare le manifestazioni, gli eventi, i convegni e gli incontri istituzionali proposti dal Gabinetto del Sindaco o inerenti solennità e celebrazioni nazionali o locali inserite in un calendario. Le cerimonie sono gestite e si svolgono nel rispetto delle regole e del protocollo cerimoniale; coordinamento della segreteria del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori; cura delle comunicazioni tra il Sindaco e i cittadini/utenti; supporto alla cura dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento; cura dei rapporti con le associazioni nazionali e regionali delle autonomie locali ed altre nelle quali il Sindaco svolge un ruolo.

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 o delle cerimonie calendarizzate, attraverso l'utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata, anche attivando la partecipazione del personale delle segreterie degli assessori.
Miglioramento della gestione della segreteria del Sindaco e degli assessori, anche attraverso una formazione continua del personale addetto alle segreterie nell'intento di facilitare le relazioni tra assessorato e dirigenza, sia nella fase di programmazione, gestione ed infine rendicontazione. Predisposizione di una nuova strumentazione nella sala Giunta e nella sala cerimonie per l'ottimizzazione degli incontri in remoto. Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento (riconoscimento di "status" del comitato del risorgimento quale soggetto che promuove e coordina le cerimonie/iniziative a valore risorgimentale). Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri organismi nei quali il Sindaco svolge un ruolo. Le attività per la crescita delle relazioni con gli organismi di cui sopra saranno attuate con il miglioramento dei rapporti, ai fini istituzionali, specie con ANCI, ANCIM, AICCRE, Lega Autonomie Locali, Comitato delle Autonomie Locali, Conferenza Aziendale dei Sindaci, etc. Preparare il materiale, fornire l'istruttoria e supporto professionale nell'intento di agevolare la partecipazione del Sindaco nelle varie sedi di incontro, per una proficua relazione con tutti gli altri soggetti istituzionali presenti all'incontro.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di manifestazioni, eventi e incontri istituzionali con la presenza del Sindaco	EFFICIENZA	20	32,00	18,00	56,25	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con quanto programmato.
Predisposizione della sala Giunta e della sala Cerimonie con una strumentazione idonea per migliorare gli incontri con più soggetti da remoto	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	L'obiettivo è stato raggiunto con l'allestimento di nuove strumentazione in entrambe le due sale istituzionali rappresentative.
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente	QUANTITATIVO	10	3,00	1,00	33,33	Nel primo semestre è stato calendarizzato in data martedì 12 aprile 2022 con le segreterie.
Approvazione atto di riconoscimento del Comitato di risorgimento quale soggetto che promuove e coordina le cerimonie/iniziative a valore risorgimentale	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	La G.C. con proprio atto deliberativo n. 38 del 1° febbraio 2022 ha individuato nel Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali il promotore e gestore delle iniziative collaterali e celebrative risorgimentali nel Comune di Livorno.
Utilizzo di una gestione digitalizzata e informatizzata per la totalità degli eventi, anche in modalità remoto, delle manifestazioni ed incontri istituzionali da parte delle varie segreterie	PERCENTUALE	20	100,00	100,00	100,00	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con quanto programmato.
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30	3.250,00	1.600,00	49,23	Il raggiungimento dell'obiettivo è in linea con quanto programmato.

3.3 SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale al 30/06/2022 Angelo Petrucciani

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	Sindaco Luca Salvetti	99,00
2022_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini	88,00
2022_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	40,00
2022_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	Sindaco Luca Salvetti	47,00

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S100_01_PEG	1-Spese correnti	831.600,67	569.059,56	422.465,74	68,43	74,24
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**831.600,67**	**569.059,56**	**422.465,74**	**68,43**	**74,24**
	TOTALE SPESE CdR	**831.600,67**	**569.059,56**	**422.465,74**	**68,43**	**74,24**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S100_01_PEG	Attività di supporto agli organi istituzionali secondo la normativa vigente al fine di assicurare la legittimità e correttezza amministrativa degli atti, in particolare delle delibere, con una verifica puntuale dei contenuti e l'espressione di direttive	S100	SEGRETERIA GENERALE	PETRUCCIANI ANGELO	Sindaco Luca Salvetti	**99,00%**

FINALITA'

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, uniformità e chiarezza nella stesura delle delibere, rispondenza alla normativa e applicazione delle regole di rispetto della privacy.

RISULTATI ATTESI

Maggiore uniformità, correttezza e chiarezza nella stesura 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 privacy.
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.
Elaborazione e trasmissione tempestiva dell'o.d.g.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Delibere di Consiglio Comunale pubblicate entro 10 gg. lavorativi dall'approvazione/Totale delibere di Consiglio Comunale	EFFICIENZA	20	90,00	93,33	100,00	Nel primo semestre sono state pubblicate entro 10 giorni lavorativi 28 delibere su un totale di 30 delibere.
Trasmissione ordine del giorno e ordine dei lavori del Consiglio Comunale nella tempistica di 5 giorni per le sessioni ordinarie e 3 giorni per le straordinarie	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	I termini previsti di trasmissione dell'ordine del giorno e dell'ordine dei lavori sono stati rispettati per tutte le sedute del Consiglio Comunale (n. 17 sedute straordinarie e n. 1 seduta ordinaria).
Richieste di accesso dei Consiglieri Comunali evase entro 30 gg. dalla richiesta/Totale richieste di accesso (con riferimento alle richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici)	EFFICACIA	25	80,00	96,55	100,00	Sono state escluse dalla rendicontazione le richieste di accesso particolarmente complesse e quelle che hanno richiesto il parere del DPO o del GDPR. Le restanti richieste di accesso sono state evase entro 30 giorni dalla richiesta in 28 casi su 29.
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20	90,00	83,33	92,59	Sono stati liquidati entro 30 giorni dalla chiusura del semestre i gettoni di presenza dii 5 mesi, da dicembre 2021 ad aprile 2022. Per i mesi di maggio e giugno si è potuto dar seguito alla liquidazione dei gettoni ai Consiglieri solo a seguito del conferimento dell'incarico dirigenziale al Segretario generale con Ordinanza Sindacale del 29/07/2022.
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	La redazione delle decisioni di Giunta avviene in tempo reale attraverso l'impiego delle forme semplificate di dematerializzazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S100_02_PEG	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Assessore Gianfranco Simoncini	**88,00%**

FINALITA'

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 due incontri annuali per la promozione della legalità e della trasparenza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'Attestazione del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente" (>=2 su valori da 0 a 3)	EFFICACIA	50	2,00	3,00	100,00	L'attestazione è stata sottoscritta dal NdV il 14 giugno 2022 e pubblicata su Amministrazione Trasparente nei termini previsti (30 giugno).
Criticità sanate/Criticità riscontrate	EFFICACIA	25	80,00	91,66	100,00	Nel primo semestre 2022 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 24 irregolarità. Di queste, ne sono state sanate 22. Le altre due criticità riscontrate sono in corso di adeguamento.
Organizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della trasparenza	EFFICACIA	25	2,00	1,00	50,00	La prima delle due giornate della trasparenza programmate si è svolta nel primo semestre 2022, tramite due incontri il 25 e 27 maggio. In quell'occasione, è stato distribuito un questionario di gradimento. Nel secondo semestre 2022 sarà svolta l'ulteriore giornata.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S100_03_PEG	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	**40,00%**

FINALITA'

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 RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. determine oggetto di verifica	QUANTITATIVO	50	160,00	80,00	50,00	Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2021 e del 1° trimestre 2022 (40 atti a trimestre); le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate con note protocollate del Segretario Generale ai singoli Dirigenti di Settore, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito.
N. Procedure di aggiudicazione controllate	QUANTITATIVO	20	4,00	0,00	0,00	Nel primo semestre sono stati presi contatti con l'Ufficio Gare e Contratti per l'effettuazione dei controlli nel secondo semestre 2022, in modo da avere una più ampia possibilità di verifica nell'attuazione delle misure di prevenzione inserite nel PIAO approvato con delibera di GC n. 389 del 28/06/2022.
N. report sugli esiti dei controlli (relazione annuale 2021 entro il 30 Giugno 2022; relazione semestrale 2022 entro il 31 Ottobre 2022)	QUANTITATIVO	30	2,00	1,00	50,00	Con decisione n. 152 del 21 giugno 2022, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2021; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S100_04_PEG	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione del PTPCT, monitoraggio e attivazione di percorsi di formazione specifica in materia di anticorruzione e trasparenza	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	**47,00%**

FINALITA'

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 RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	5,00	2,00	40,00	Nel corso del primo semestre 2022 sono state svolte due riunioni tra SG-RPCT e Direttore Generale, Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, Settore Istruzione e Politiche giovanili e Settore Sistemi informativi al fine del coordinamento necessario per la predisposizione del PIAO 2022-2024, approvato con delibera di Giunta n. 389 del 28/06/2022.
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PTPCT	QUANTITATIVO	35	2,00	1,00	50,00	Nel corso del primo semestre 2022 è stato effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PTPCT 2021-2023, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso al Nucleo di Valutazione, al Direttore Generale e all'Ufficio Programmazione, controllo di gestione e contabilità analitica con mail del 13 giugno 2022. Il monitoraggio semestrale del PTPCT 2022-2024 è stato avviato e sarà completato nel corso del secondo semestre 2022
Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30	4,00	2,00	50,00	Sono stati svolti nel corso del primo semestre 2022 n. 2 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; uno rivolto prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia e uno adattato per le specifiche esigenze del profilo professionale delle insegnanti. Gli ulteriori due corsi programmati sono stati fissati e saranno svolti nel corso del secondo semestre 2022.

3.4 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente al 30/06/2022 Massimiliano Lami

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	Assessora Viola Ferroni	70,00
2022_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto.Mobilità interna/esterna.Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	Assessora Viola Ferroni	52,00
2022_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	40,00
2022_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	44,00
2022_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	60,00
2022_S200_06_PEG	Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO)	Assessora Viola Ferroni	100,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_S200_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	800.214,27	30.000,00	0,00	3,75	0,00
	3-Entrate extratributarie	593.116,30	161.466,30	36.861,99	27,22	22,83
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.393.330,57**	**191.466,30**	**36.861,99**	**13,74**	**19,25**
2022_S200_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	84.100,00	16.520,66	16.520,66	19,64	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**84.100,00**	**16.520,66**	**16.520,66**	**19,64**	**100,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**1.477.430,57**	**207.986,96**	**53.382,65**	**14,08**	**25,67**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S200_01_PEG	1-Spese correnti	31.648.057,35	14.288.174,22	13.004.876,79	45,15	91,02
	2-Spese in conto capitale	835,00	835,00	835,00	100,00	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**31.648.892,35**	**14.289.009,22**	**13.005.711,79**	**45,15**	**91,02**
2022_S200_02_PEG	1-Spese correnti	5.894.321,48	5.058.148,25	815.030,97	85,81	16,11
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.894.321,48**	**5.058.148,25**	**815.030,97**	**85,81**	**16,11**
2022_S200_03_PEG	1-Spese correnti	11.748.926,04	8.145.158,64	3.509.059,44	69,33	43,08
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**11.748.926,04**	**8.145.158,64**	**3.509.059,44**	**69,33**	**43,08**
2022_S200_04_PEG	1-Spese correnti	24.000,00	9.826,54	0,00	40,94	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**24.000,00**	**9.826,54**	**0,00**	**40,94**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**49.316.139,87**	**27.502.142,65**	**17.329.802,20**	**55,77**	**63,01**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S200_01_PEG	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; supporto e coordinamento per procedimenti disciplinari	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**70,00%**

FINALITA'

Amministrare e gestire il personale con la costante attenzione alla razionalizzazione 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, con particolare riferimento alla nuova disciplina del lavoro agile/da remoto ed agli strumenti di programmazione correlati (POLA e PIAO). 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 che richiedono un continuo aggiornamento e 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 dai contratti nazionali e da quelli integrativi. 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, con particolare riferimento alla sostituzione del programma di gestione delle presenze/assenze del personale con la versione integrata con il gestionale paghe.
4. Si prevedono, secondo le indicazioni del 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.
5. Si prevede di disciplinare le forme di lavoro a distanza (lavoro agile/ da remoto) sulla base della normativa contrattuale che sarà introdotta e dell'evoluzione normativa in atto, a partire dalla redazione/aggiornamento del POLA, che confluirà nel PIAO, anche con una nuova disciplina del lavoro agile e da remoto.
6. Analisi delle procedure in materia di procedimenti disciplinari, funzionale anche all'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	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	QUANTITATIVO	20	4,00	2,00	50,00	Sono stati regolarmente effettuati i consueti monitoraggi trimestrali della spesa di personale per consentire le operazioni di riequilibrio tra i capitoli di competenza.
Affidamento del servizio di fornitura dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa entro giugno 2022	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il servizio è stato affidato con determinazione n. 3783 del 13/06/2022 per la durata di 24 mesi previa adesione a convenzione CONSIP BP9.
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	PERCENTUALE	20	60,00	99,00	100,00	Sono state evase la maggior parte delle segnalazioni pervenute al 30/06/2022 entro la stessa data di ricezione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proposta di aggiornamento del Codice di comportamento, previa analisi del quadro attuale nel nuovo contesto normativo, con riferimento alle direttive ANAC in materia	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il nuovo codice di comportamento è stato definitivamente adottato con deliberazione di G.C. n. 423 del 15/07/2022, sulla base del testo predisposto dal Gruppo di lavoro dedicato, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione.
Avvio del nuovo software di gestione presenze/assenze con integrazione sulla piattaforma Sicraweb	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Sono state svolte la maggior parte delle attività propedeutiche all'avvio del nuovo software. In corso la verifica di alcune problematiche sorte in fase di test.
Redazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stata redatta la disciplina di entrambi gli istituti, apprezzata dalla Giunta Comunale con la decisione n. 52 del 11 marzo 2022 ed inserita nel PIAO.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S200_02_PEG	Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.): programmazione percorsi di reclutamento, gestione stato giuridico, risoluzione del rapporto. Mobilità interna/esterna. Progressione tra aree e valorizzazione delle professionalità interne	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**52,00%**

FINALITA'

1. Implementare 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.
2- Organizzazione, gestione e attuazione dei processi reclutativi concorsuali, di mobilità esterna in entrata ed in uscita, assunzioni a tempo indeterminato mediante attingimento a graduatorie dell'Ente o, in assenza, rese disponibili da parte di altre PA, rapporti di natura flessibile, con particolare riferimento alla gestione del contratto di somministrazione lavoro temporaneo nei servizi educativi e relativo attento monitoraggio della spesa Tali processi assumeranno rilevanza strategica ai fini del rafforzamento degli organici dell'ente, con riguardo a figure specialistiche, in funzione della realizzazione del piano straordinario di assunzioni correlato alla attuazione del P.N.R.R. (D.L. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021; Circolare n. 4/2022 del M.E.F.).
3- Specifica organizzazione delle procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, previa adozione di una nuova regolamentazione da adottarsi con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 comma 3 del d.lgs. 267/00, sulla base delle novità legislative già intervenute con riferimento all'art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 165/01, per come modificato dal D.L 9/06/2021, n. 80 e di probabile trattazione all'interno della futura contrattazione nazionale di lavoro del personale enti locali, riferita al triennio 2019-21. I posti relativi alle suddette procedure - a seguito della decisione della Giunta Comunale n. 272 in data 22/10/2021 - per categoria e profilo professionale - saranno unificati con riguardo alle diverse annualità programmate: 2019, 2020, 2021 (complessivi n. 38 posti); per l'annualità in corso, potranno ulteriormente essere programmate procedure di selezione verticale dalla categoria A alla categoria B.
4- Supporto al personale dipendente nella continua evoluzione della normativa pensionistica finalizzata ad una corretta applicazione delle norme in materia di cessazioni dal lavoro, anche alla luce della prospettata riforma del sistema pensionistico.
5- Organizzare la gestione delle procedure di mobilità interna in modo sistematico attraverso uno specifico regolamento che possa favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

RISULTATI ATTESI

Sviluppare una programmazione che nell'ambito delle linee di mandato e delle linee di indirizzo di cui al D.M 8 maggio 2018, concorra a progettare e definire una politica assuntiva finalizzata all'attuazione di una riorganizzazione strutturale della macchina amministrativa, anche in vista degli importanti obiettivi di realizzazione del PNRR. Tendere 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. La programmazione del PTFP 2022/2024 capitalizza tali scelte di programmazione e gestione delle politiche assuntive con l'obiettivo strategico di iniziare a portare "a metodo sistemico" un nuovo modus operandi baricentrato su due leve gestionali:

1) "anticipare" nella realizzazione operativa della parte finale dell'anno, ove naturalmente sussistenti gli spazi anche economici, parte della previsione programmatica già contenuta nel secondo anno della vigente programmazione triennale;

2) "prevedere" nell'arco del triennio la programmazione continua di concorsi rispetto a graduatorie che, al netto di eventuali proroghe disposte per legge, già si prevedono in scadenza sulla base della normativa in essere. Ferma restando la programmazione triennale anche il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 potrà, in corso di anno, di volta in volta essere variato in funzione della, al momento, più efficiente combinazione possibile tra fabbisogni di organico, reale dinamica pensionistica in essere nel Comune, capacità assuntive. In tale ottica si concluderanno le n. 5 procedure riferibili ai concorsi già svolti nella trascorsa annualità, si svolgeranno le prove di altre n. 4 procedure concorsuali pubbliche bandite nel mese di novembre 2021 e si programmeranno almeno altre 4 procedure concorsuali per gli ambiti del sociale e dei servizi all'infanzia al fine di disporre di tutti gli strumenti reclutativi preordinati alle assunzioni necessarie. Parallelamente si svilupperanno percorsi di valorizzazione del personale attraverso processi di progressione tra le aree, secondo una nuova regolamentazione resa necessaria dal modificato art. 52, co.1 bis, d,lgs. 165/01 ad opera del DL 80/2021, con unificazione delle selezioni approvate con riferimento alle annualità 2019, 2020 e 2021. In ambito pensionistico si utilizzeranno le opzioni normativamente previste per la cessazione del personale in vista di una prospettata riforma del sistema. Elaborare lo schema di regolamento relativo alle procedure di mobilità interna per organizzare in modo sistematico tali procedure.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare entro il mese di marzo la pianificazione dei fabbisogni assuntivi di personale e relative metodiche reclutative, al fine di anticipare i concorsi necessari e le assunzioni delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICIENZA	10	1,00	2,00	100,00	Con deliberazione G.C. n.8 del 14/01/2022 sono state approvate le risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e, conseguentemente, si è preso atto della non applicazione, a questo Ente, dei vincoli posti dall'art. 33 D.Lgs. 165/01; l'atto deliberativo in questione, propedeutico all'adozione del PTFP, è seguìto a specifica istruttoria con tutti i settori, la Direzione Generale e la Segreteria Generale, in aderenza ai contenuti della circolare del Dirigente del Settore "Indirizzo, Organizzazione e Controllo", prot. n. 159 del 03/01/2022. Con successiva decisione, n. 18 del 01/02/2022 la Giunta Comunale ha, tra l'altro, apprezzato la proposta di Variazione n. 1 del PTFP 2022/2024 approvato nell'ambito del DUP 2022-2024, in relazione ad una immediata rivalutazione delle capacità assuntive dell'ente per effetto del combinato disposto tra dinamica mobilità/avvalimento, dinamica pensionistica e dinamica di svolgimento delle diverse procedure concorsuali approvate, per come venutesi a determinare nella prima parte dell'anno 2022. La deliberazione C.C. n. 28 del 17/02/2022 ha approvato, tra l'altro, la suddetta Variazione n. 1 al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024. In esecuzione attuativa della variazione n. 1 si è provveduto alla attualizzazione del P.T.F.P. 2022-2024 per l'annualità 2022 con la deliberazione G.C. n. 95 del 01/03/2022.
Processi assunzionali per annualità 2022 (>70)	QUANTITATIVO	40	70,00	56,00	80,00	Sono state avviate e in seguito concluse nuove procedure selettive per complessivi n. 18 posti, categorie C e D, diversi profili (n. 4 bandi di concorso pubblico) per il settore sociale e servizi educativi); sono state altresì avviate ed in seguito concluse ulteriori n. 4 selezioni di pubblico concorso, per complessivi 4 posti, categorie C e D, area tecnica. Sono state definite le prove di idoneità di efficienza fisica di cui alle selezioni concorsuali per complessivi n. 20 posti, profilo "Vigilanza", cat. C e D. Nel mese di marzo si sono tenute le prove scritte delle procedure selettive pubbliche per complessivi n. 7 posti varie cat. e profili. Al 30 giugno 2022 sono state definite n. 56 assunzioni a tempo indeterminato, scaturite da concorsi pubblici e da mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/01 (28 tecnici catg. D, 2 amministrativi catg. C, 1 educatore catg. C, 1 assistente sociale catg. D, 1 insegnante catg. C, 1 vigile catg. C, 17 amministrativi catg. D, 5 vigili catg. D), restando da perfezionare il complesso delle assunzioni programmate nel PTFP, pari a n. 242 (dato che comprende anche n. 43 Progressioni Verticali tra le aree).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Selezioni per progressioni tra aree, previa adozione di una nuova regolamentazione ai sensi dell'art. 52, co.1bis, d.lgs. 165/01, per come modificato dal D.L. 80/2021	QUANTITATIVO	25	6,00	0,00	0,00	Con decisione GC n. 272/2021 è stato valutato che la nuova normativa di cui al D.L. 80/2021–che ha innovato profondamente l'istituto de quo-sia applicata anche alle progressioni verticali programmate nelle annualità 2019 e 2020 prevedendo altresì l'unificazione, nell'ipotesi di categoria e profilo omogeneo, del numero dei posti previsti nelle annualità 2019, 2020 e 2021. Ciò comporta, da un lato, la ridefinizione delle procedure da svolgersi-che dovranno altresì essere oggetto di nuova regolamentazione da adottarsi con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 comma 3 d.lgs. 267/2000 - dall'altro, la di seguito elencata nuova articolazione-per categoria e profilo delle procedure medesime PROGRESSIONI 2019-2020-2021 A) per la categoria C: n. 15 unità profilo Ammnistrativo; -n. 3 unità profilo Tecnico; B) per la categoria D: n. 17 unità profilo Amministrativo; -n. 2 unità profilo Vigilanza; -n. 1 unità profilo Informatico. Anche a seguito di ulteriori sviluppi della tematica in esame, indotti anche dalla stesura del prossimo CCNL Funzioni Locali 2019-2021, nel secondo semestre 2022, dovrà essere approvata una nuova specifica regolamentazione della materia, ai fini della effettuazione delle selezioni interne in questione. Come precisato da ANCI nel Quaderno Operativo n. 34/2022, infatti, ciascuna Amministrazione dovrà fare ricorso alla propria capacità regolamentare in materia, dovendo l'applicazione in concreto fare riferimento alla specifica realtà organizzativa dell'ente ed alle esigenze professionali individuate al proprio interno, in stretta connessione con le attività svolte e servizi erogati in relazione agli elementi distintivi del territorio amministrato, con particolare riferimento alle sue vocazioni socio-economiche ed alle tematiche di varia natura che lo possono contraddistinguere.
Report statistici trimestrali sui processi di assunzione e Report statistici trimestrali sui processi di cessazione	QUANTITATIVO	10	8,00	4,00	50,00	Sono stati approntati i report statistici per le assunzioni e per le cessazioni riferibili al periodo gennaio-marzo 2022 e gennaio-giugno 2022.
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	E' stato redatto il Report semestrale della programmazione triennale del fabbisogno di personale alla data del 30 giugno 2022
Procedure di mobilità interna: elaborare lo schema di regolamento	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	L'elaborazione della regolamentazione afferente le procedure di mobilità interna del personale dipendente sarà effettuata entro l'annualità 2022

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S200_03_PEG	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**40,00%**

FINALITA'

1. Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità-2. Processi di miglioramento organizzativo tramite accentramento di funzioni trasversali-3. Elaborazione schema del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nuova regolamentazione di dettaglio sull'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa-4. 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-5. Potenziamento e valorizzazione delle risorse umane del Comune attraverso l'investimento formativo del "capitale umano", anche attraverso percorsi di alta formazione per dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale (SDA Bocconi), per come previsti nel Piano della formazione 2022/2024-6. 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 2022-2024, fra i quali percorsi di alta formazione pei dirigenti e posizioni organizzative sulle nuove sfide strategiche di riforma della PA attraverso approcci culturali a contenuto manageriale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione code contrattuali previste nel CCDI 2022/2024 e nuovo CCDI 2023/2025	QUANTITATIVO	30	3,00	2,00	66,67	In data 07/03/2022 sono state sottoscritte due code contrattuali al CCDI 2022-2024
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 2022 e 2023, >=4 nel 2024)	EFFICIENZA	10	3,00	-	-	Il risultato complessivo delle indagini sarà disponibile al 31/12/2022, al completamento dei corsi di formazione 2022.
Variazioni degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente - numero provvedimenti relativi alla scadenza della titolarità delle PO	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	Con determina del DG n. 891/2022 si è provveduto ad una prima modifica dell'area delle Posizioni Organizzative. E' stata richiesta la modifica del valore atteso in n. 2, data la necessità di ulteriore provvedimento entro il 24/10/2022.
Elaborazione schema di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	E' stata predisposta apposita richiesta di modifica e spostamento al 2024 alla luce delle intervenute modifiche normative di cui al D.L. 80/2021 e nuovo CCNL
Nuova Regolamentazione per conferimento Posizioni Organizzative	COMPLESSITA	10	1,00	0,00	0,00	E' stata richiesta la modifica con la creazione di un nuovo indicatore alla luce delle nuove disposizioni previste nel nuovo CCNL 2019-2021 in fase di sottoscrizione.
CCDI dirigenza entro il 30/09	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	E' stato richiesto lo spostamento al 31/12/2022 in quanto si è ancora nella fase di studio della preintesa e non è stata ancora presentata alcuna piattaforma da parte dei sindacati della dirigenza.
Piano della formazione 2022/2024 e resoconto 2021	QUANTITATIVO	10	2,00	2,00	100,00	E' stato predisposto in data 14/04/2022 il PF 2022-2024, apprezzato dalla Giunta Comunale con decisione 88/2022. Il PF è confluito nell'apposita sezione "3.4 Formazione del personale "del PIAO. Il resoconto 2021, completato entro il 30/06 è stato inviato in data 08/07/2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S200_04_PEG	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**44,00%**

FINALITA'

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.
Organizzare e sviluppare in modo sempre più efficace e sistematico i controlli strategico, di gestione e della qualità dei servizi attraverso la revisione del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

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. Sulla base delle misure organizzative definite elaborare il DUP, la Nota di aggiornamento al DUP e il PEG.
Elaborare report di controllo tempestivi e di facile lettura rivolti ai diversi attori (Consiglieri Comunali, Sindaco, Vice Sindaca, Assessori, Revisori, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Responsabili degli Uffici).
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 in collaborazione con i Responsabili interessati e il Report annuale del controllo della qualità. Elaborare la Proposta di revisione del Regolamento sul sistema dei controlli interni relativamente alle seguenti sezioni: Introduttiva, Controllo strategico, Controllo di gestione, Controllo della qualità dei servizi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Programmazione strategica, operativa ed esecutiva: Elaborare le linee di indirizzo relative al DUP entro il 31/05, le linee di indirizzo relative alla Nota di aggiornamento al DUP e al PEG entro il 15/08, il DUP, la Nota di aggiornamento al DUP e il PEG	EFFICACIA	30	5,00	1,00	20,00	Le linee di indirizzo relative alla programmazione strategica-operativa del DUP 2023-2025 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. 80063 del 21.06.2022. Il DUP 2023-2025 è stato approvato dalla G.C. con delibera n. 445 del 26/07/2022 e presentato al C.C nel corso della seduta del 28 luglio. Nella prima parte del 2022, a seguito della trasmissione nel mese di gennaio delle relative linee di indirizzo, l'attività di miglioramento della programmazione si è focalizzata sulla programmazione esecutiva. Il PEG 2022-2024 è stato approvato con delibera di G.C. n. 115 del 08/03/2022, a seguito dell'approvazione del PEG provvisorio con delibera di G.C. n. 767 del 24/12/2021.
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report annuali relativi all'anno n-1 entro il 18/04 e i Report semestrali relativi all'anno n entro il 30/09	EFFICACIA	30	4,00	2,00	50,00	I Report di controllo annuali relativi al 2021 sono stati elaborati e inviati al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro il termine previsto del 18/04. Il C.C. ha poi approvato il report del controllo strategico annuale 2021 con delibera n. 76 del 29/04/2022, mentre il Report del controllo di gestione annuale 2021 è stato approvato dalla G.C. con delibera n. 406 del 07/07/2022. Tali documenti sono stati elaborati secondo i modelli già utilizzati lo scorso anno. In particolare il Report del controllo di gestione si articola in quattro parti: analisi del contesto esterno, analisi del contesto interno, controllo di gestione al 31/12/2021, misurazione e valutazione della performance 2021, mentre il documento relativo al controllo strategico si articola in cinque parti: pianificazione e programmazione strategica e operativa, il controllo strategico, stato di attuazione al 31/12/2021 degli obiettivi del DUP 2021-2023, stato di attuazione al 31/12/2021 delle programmazioni settoriali, spese per missioni e programmi al 31/12/2021.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1 entro il 18/04	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	La relazione annuale sulla performance 2021 è stata elaborata e trasmessa al Direttore Generale e al Dirigente del Settore entro il termine previsto del 18/04. La G.C. ha quindi approvato la Relazione annuale sulla performance 2021 con delibera n. 405 del 07/07/2022. La Relazione 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 in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale relativo all'anno n-1	EFFICACIA	15	4,00	2,00	50,00	Il controllo della qualità dei servizi comunali ha preso avvio con la predisposizione del Piano della qualità 2022, approvato con determinazione del D.G. n. 2201 del 07/04/2022. Il Piano persegue l'obiettivo di monitorare la soddisfazione dell'utenza e le performance dei servizi, sviluppare sempre di più 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, avviare e proseguire iniziative per migliorare la qualità dei servizi. Si articola nei seguenti punti: -Indagini di customer satisfaction sui Servizi comunali: sono state previste 20 indagini che saranno effettuale nel secondo semestre; -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 2022 saranno effettuate le consuete attività di verifica del permanere dei requisiti e di mantenimento della documentazione attraverso un audit interno; -Carte dei servizi specifiche relative a due servizi comunali: nel secondo semestre 2022, a seguito dell'avvio nel primo semestre della relativa progettazione, saranno elaborate in collaborazione con i Settori coinvolti due Carte specifiche relative ai Servizi dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e ai Servizi Bibliotecari. Nel primo semestre è stato anche elaborato il report consuntivo relativo alle 18 indagini di customer satisfaction effettuate nel 2021, trasmesso con nota prot. 80544 del 22/06/2022. Il CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 17 indagini di customer satisfaction, escludendo l'indagine sui servizi su appuntamento e online per il basso numero di rispondenti che rende il relativo campione non significativo, è stato pari a 4,26 su un valore massimo di 5,00.
Elaborare entro il 30/09 la proposta di revisione del Regolamento sul sistema dei controlli interni relativamente alle seguenti sezioni: Introduttiva, Controllo strategico, Controllo di gestione, Controllo della qualità dei servizi	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre è stata avviata l'elaborazione della proposta di revisione del Regolamento sui controlli interni che si concluderà entro il 30/09.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S200_05_PEG	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**60,00%**

FINALITA'

Con deliberazione G.C. n. 282 del 17/06/2020 Il Comune di Livorno ha adottato per la prima volta, ai sensi della l. 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 infatti la definizione dell'attività di monitoraggio.
Con deliberazione GC n. 198 del 29/04/2021, in conformità ai criteri di cui al PTPCT 2021-2023, è stato approvato l'aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione Ordinaria anno 2021.
Ad aggiornamento delle misure di prima applicazione già disposte nell'anno 2020 e di quelle disposte nell'anno 2021, la finalità del Piano Operativo 2022 consisterà nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nel PTPCT 2022-2024 nonché nella puntale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano. Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.

RISULTATI ATTESI

1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti dal nuovo PTPCT 2022-2024.
2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.
3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento annuale del Piano di rotazione entro 45 dall'approvazione del PTPCT 2022-2024 (il Piano conterrà la puntuale individuazione del personale interessato alle misure alternative e/o complementari alla rotazione)	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	Il Piano di Rotazione (anno 2022) è stato approvato con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022.
Relazione annuale di monitoraggio dell'attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione del personale attuate dai Dirigenti entro il termine previsto dal Piano di rotazione	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	La relazione sarà elaborata nel secondo semestre, entro il 30/11.
Stato di attuazione delle misure alternative e/o complementari alla rotazione: elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio entro il 30/11	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Relazione di monitoraggio sarà elaborata nel secondo semestre, entro l 30/11.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S200_06_PEG	Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**100,00%**

FINALITA'

La Pubblica Amministrazione dall'anno 2022 "conosce" un nuovo atto con contenuti di pianificazione programmatica. L'articolo 6 del DL 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto infatti che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione).
Il Piano di durata triennale viene aggiornato annualmente, nella mente del legislatore, ha l'obiettivo di assorbire razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione e reingegnerizzazione dei processi molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le Amministrazioni. Il Piano da redigersi secondo linee guida Ministeriali tuttora in corso di approvazione dovrà definire in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria, le modalità e le azioni finalizzate , nel periodo di riferimento, in materia di: digitalizzazione dell'Ente, performance management, prevenzione della corruzione e trasparenza, organizzazione del lavoro anche attraverso lo sviluppo di modelli innovativi (lavoro agile/telelavoro), programmazione strategica delle risorse umane e formazione del personale.
Con determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021 la funzione di "Coordinamento elaborazione Piano Integrato di Attività ed organizzazione è stata assegnata al settore Indirizzo Organizzazione e controllo.

RISULTATI ATTESI

Approvazione PIAO entro il 30/04/2022.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione del PIAO	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Il PIAO 2022-2024 del Comune di Livorno è stato approvato con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022.

3.5 SERVIZI FINANZIARI
Dirigente al 30/06/2022 Massimiliano Bendinelli

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	Assessora Viola Ferroni	13,00
2022_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	Assessora Viola Ferroni	80,00
2022_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	80,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Avanzo e Fondi**	**Budget**				
2022_S400_01_PEG	Avanzo di amministrazione	15.308.971,55				
	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	4.734.376,34				
	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	42.016.029,50				
	TOTALE AVANZO E FONDI	**62.059.377,39**				
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_S400_01_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	29.984.198,04	19.489.896,42	19.489.896,42	65,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	594.444,44	9.246,29	8.746,29	1,56	94,59
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	9.353.006,41	926.115,33	0,00	9,90	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**39.941.648,89**	**20.425.258,04**	**19.498.642,71**	**51,14**	**95,46**
2022_S400_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	501,00	99.122,37	99.122,37	19.784,90	100,00
	3-Entrate extratributarie	2.204.000,00	1.204.409,57	1.080.257,15	54,65	89,69
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**102.204.501,00**	**1.303.531,94**	**1.179.379,52**	**1,28**	**90,48**
	TOTALE ENTRATE CdR (senza avanzo e fondi)	**142.146.149,89**	**21.728.789,98**	**20.678.022,23**	**15,29**	**95,16**
	ENTRATE COMPLESSIVE (compreso avanzo e fondi)	**204.205.527,28**				
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S400_01_PEG	1-Spese correnti	25.662.521,92	592.726,07	592.726,07	2,31	100,00
	2-Spese in conto capitale	594.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	9.353.006,41	926.115,33	926.115,33	9,90	100,00
	4-Rimborso di prestiti	4.990.618,00	2.379.981,37	2.379.981,37	47,69	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**40.600.590,77**	**3.898.822,77**	**3.898.822,77**	**9,60**	**100,00**
2022_S400_03_PEG	1-Spese correnti	5.486.683,15	1.670.844,69	1.519.134,87	30,45	90,92
	5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**105.486.683,15**	**1.670.844,69**	**1.519.134,87**	**1,58**	**90,92**
	TOTALE SPESE CdR	**146.087.273,92**	**5.569.667,46**	**5.417.957,64**	**3,81**	**97,28**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S400_01_PEG	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	**13,00%**

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 (Risorse Fondi Covid). Dalla Certificazione dipenderà l'assegnazione definitiva 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.

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report di analisi delle perdite di gettito e dell'incremento delle spese causate dalla pandemia da Covid-19	QUANTITATIVO	25	1,00	0,00	0,00	In fase di ultimazione il report di analisi.
Monitoraggio trimestrale implementato di tutti gli equilibri generali e particolari di bilancio	COMPLESSITA	25	4,00	2,00	50,00	Effettuati i primi due monitoraggi.
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	25	43,20	-	-	Parametro ricavabile soltanto al termine dell'esercizio.
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	25	14,40	-	-	Parametro ricavabile soltanto al termine dell'esercizio.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S400_02_PEG	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	**80,00%**

FINALITA'

La reingegnerizzazione delle attività si pone l'obiettivo quello di efficientare la gestione del Bilancio dell'Ente attraverso l'informatizzazione e l'implementazione delle procedure di supporto alla rete dei referenti contabili costituita nei vari Settori dell'AC. La reingegnerizzazione prevede in particolare:

1) l'attivazione e lo sviluppo del nuovo programma di gestione delle variazioni di bilancio con autorizzazioni di accesso differenziate per i diversi soggetti dell'A.C (Sindaco, Assessori, Direttore Generale, Segretario Generale, Assessori, Consiglieri, Dirigenti e dipendenti);

2) implementazione della capacità informativa del Bilancio attraverso una revisione straordinaria di tutti i capitoli di spesa e la codifica dei budget finanziari incomprimibili (che costituiscono coperture finanziarie degli appalti in essere e delle altre spese obbligatorie;

3) creazione di una nuova procedura per la gestione finanziarie e contabile degli incentivi di cui all'art 113 del codice dei Contratti compresi quelli riferiti all'innovazione tecnologica;

4) miglioramento del livello di supporto specialistico contabile permanente alla rete dei referenti contabili attraverso l'implementazione della sezione della intranet aziendale dedicata ai servizi finanziari (FAQ, codifica procedure ecc.);

5) revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti per il miglioramento della capacità di rappresentazione del Bilancio e per l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.

RISULTATI ATTESI

- Reingegnerizzazione della gestione del bilancio permetterà l'informatizzazione della procedura di gestione delle variazioni di bilancio con utilizzo di una piattaforma condivisa con livelli di autorizzazione personalizzati per i diversi soggetti dell'A.C. e con miglioramento della capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio.
- La reingegnerizzazione delle procedure per gestire gli incentivi del nuovo regolamento permetterà di efficientare la tempistica di utilizzo delle risorse finanziarie riferite anche al fondo per l'innovazione.
-La costituzione di un Bilancio delle spese incomprimibili permetterà una gestione più efficiente delle operazione finanziarie necessarie a garantire gli equilibrio di bilancio sia in fase di gestione che di creazione del bilancio di previsione.
- L'implementazione degli strumenti di supporto specialistico agli uffici permetterà il miglioramento della capacità di gestire efficacemente le risorse finanziario 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). –

La revisione straordinaria di tutti cronoprogrammi di spesa per investimenti migliorerà la capacità di rappresentazione del Bilancio e l'integrazione delle attività con nuovi interventi previsti dal PNRR.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report del nuovo applicativo informatico per la gestione delle variazioni di Bilancio	QUANTITATIVO	35	1,00	1,00	100,00	E' stato attivato il nuovo programma ed elaborato il relativo report.
Report implementazione della sezione intranet per il supporto specialistico (FAQ e altro materiale di supporto)	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	Implementata la sezione intranet per il primo semestre ed elaborato il relativo report.
Report costruzione Peg spese incomprimibili 2022-2024	QUANTITATIVO	30	1,00	1,00	100,00	Avviata la costruzione del Bilancio spese incomprimibili elaborato il relativo report.
Report creazione nuova procedura gestione incentivi art. 113 codice contratti	QUANTITATIVO	15	1,00	0,00	0,00	In fase di ultimazione la creazione della nuova procedura.
Report creazione nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo	QUANTITATIVO	5	1,00	0,00	0,00	In fase di predisposizione la creazione nuovi cronoprogrammi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S400_03_PEG	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	**80,00%**

FINALITA'

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 dalla normativa con particolare riferimento alla legge di stabilità per il 2022 e alle misure emergenziali per l'emergenza pandemica.
Nell'esercizio 2021 sono state realizzate le attività relative alla formazione in modalità telematica che hanno consentito di effettuare un aggiornamento sulle procedure di liquidazione e di emissione delle fatture attive destinate a tutto il personale dell'Ente. Tali attività proseguiranno anche nel 2022 con le seguenti finalità:
- implementazione delle liquidazioni elettroniche attraverso un passaggio graduale a tutti i settori dell'Ente; -
monitoraggio sempre più stringente sulle tempistiche di registrazione delle fatture passive da parte di tutti i settori dell'Ente al fine di ridurre la tempistica di pagamento dei fornitori;
- proseguimento delle attività di riallineamento della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) con i dati presenti sull'applicativo J- Ente;
- monitoraggio ed aggiornamento della composizione dell'avanzo di Amministrazione durante l'anno al fine di rendere tale strumento più flessibile alle esigenze di spesa dei vari Settori dell'Ente.

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 sulla fase di registrazione delle fatture passive ed 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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione Delibera Giunta Comunale sulla verifica del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	
Pubblicazione sul sito dell'Ente del Rendiconto della Gestione 2021	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	
Report analisi impatto nuove procedure connesse all'estensione di PAGO PA a tutte le entrate comunali	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	
Analisi e confronti con i responsabili dei Settori dell'Ente su logiche di contabilizzazione delle poste più rilevanti dei residui attivi e passivi per migliorare la rappresentazione in contabilità: Elaborazione di 2 tabulati (ante e post analisi)	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	
Verifiche prospettiche delle dinamiche di afflusso e deflusso delle risorse pervenute nelle casse dell'Ente al fine di segnalare eventuali criticità connesse alla gestione dei livelli di risorse collegati al PNRR: elaborazione del Piano di cassa	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	

3.6 AVVOCATURA CIVICA
Dirigente al 30/06/2022 Susanna Cenerini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S500_01_PEG	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	Assessore Gianfranco Simoncini	37,00
2022_S500_02_PEG	Mantenimento livello di qualità raggiunto e riduzione tempi rilascio pareri giuridici	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_S500_02_PEG	3-Entrate extratributarie	50.000,00	46.674,32	46.924,32	93,35	100,54
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**50.000,00**	**46.674,32**	**46.924,32**	**93,35**	**100,54**
	TOTALE ENTRATE CdR	**50.000,00**	**46.674,32**	**46.924,32**	**93,35**	**100,54**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S500_02_PEG	1-Spese correnti	257.500,00	160.025,18	53.694,53	62,15	33,55
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**257.500,00**	**160.025,18**	**53.694,53**	**62,15**	**33,55**
	TOTALE SPESE CdR	**257.500,00**	**160.025,18**	**53.694,53**	**62,15**	**33,55**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S500_01_PEG	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**37,00%**

FINALITA'

Obiettivo di questo settore nell'anno 2022 è quello di procedere alla progressiva digitalizzazione dell'archivio attualmente in formato cartaceo. Nell'anno 2021, il settore si è dotato di uno specifico programma informatico, interamente realizzato con risorse interne all'Amministrazione, attraverso il quale si sta procedendo sia alla catalogazione dei ricorsi presentati a partire dal 1.1.2021 sia all'inserimento di tutti gli atti relativi. Il tutto al fine di eliminare progressivamente i fascicoli cartacei relativi alle cause in gestione. Fino all'anno 2020, l'ufficio era dotato di un programma di catalogazione ed archiviazione che non consentiva l'inserimento documentale. Per tale ragione, è sorta l'esigenza di procedere alla digitalizzazione dei fascicoli relativi a cause anteriori al 2020 sia per eliminare l'ingente mole di materiale cartaceo presente negli uffici e negli archivi, sia anche al fine di avere immediata contezza degli atti fondamentali delle cause ormai concluse, onde evitare ricerche spesso complicate. Intenzione è, dunque, quella di approntare, con la collaborazione dei servizi informativi, un programma di archiviazione che consenta l'inserimento documentale e sia dotato di indici di ricerca fondati su parametri diversi (es. nome ricorrente, nome avvocato, n. sentenza ecc.). Una volta predisposto il programma informatico, il settore procederà alla digitalizzazione dei fascicoli, secondo cadenze temporali compatibili con il personale assegnato ed il lavoro corrente.

RISULTATI ATTESI

Progressiva digitalizzazione dell'archivio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di pratiche digitalizzate	EFFICACIA	100	200,00	73,00	36,50	Entro il 1° semestre, in collaborazione con i sistemi informativi, è stata approntata una piattaforma per la digitalizzazione dei fascicoli da archiviare, ne è stato verificato il funzionamento e sono stati quindi digitalizzati 73 fascicoli.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S500_02_PEG	Mantenimento livello di qualità raggiunto e riduzione tempi rilascio pareri giuridici	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**100,00%**

FINALITA'

Il settore, dotato di un solo dipendente amministrativo e di quattro avvocati, ha raggiunto un livello di organizzazione interna nonché di qualificazione professionale di notevole livello.
Lo dimostrano sia i notevoli successi raggiunti in sede giurisdizionale sia la corretta e rapida esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla gestione del contenzioso.
Obiettivo nel 2022 è mantenere il livello qualitativo raggiunto, sia continuando a gestire interamente mediante avvocati interni l'intero contenzioso nel quale sia coinvolto il Comune, sia aumentando la qualità dei pareri giuridici resi in termini di tempistica di rilascio.

RISULTATI ATTESI

Aumentare la qualità dei pareri giuridici resi in termini di tempistica di rilascio, procedendo al loro rilascio entro 10 giorni dal ricevimento del quesito.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rilascio della totalità pareri entro 10 giorni dal ricevimento del quesito	EFFICACIA	100	100,00	100,00	100,00	Tutti i pareri richiesti nel primo semestre sono stati rilasciati entro il termine massimo previsto di 10 giorni dalla richiesta.

3.7 POLIZIA LOCALE

Dirigente al 30/06/2022 Annalisa Maritan

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S600_01_PEG	Polizia Locale: prossimità, sicurezza, vicinanza al cittadino	Sindaco Luca Salvetti	64,00
2022_S600_02_PEG	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	Vice Sindaca Libera Camici	79,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_S600_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	35.576,46	23.717,64	23.717,64	**66,67**	**100,00**
	3-Entrate extratributarie	11.376.000,00	3.669.152,65	2.206.116,22	32,25	60,13
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**11.411.576,46**	**3.692.870,29**	**2.229.833,86**	**32,36**	**60,38**
2022_S600_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	0,00	3.431,87	3.431,87	0,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	9.667,51	5.861,81	138,11	60,63
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**7.000,00**	**13.099,38**	**9.293,68**	**187,13**	**70,95**
	TOTALE ENTRATE CdR	**11.418.576,46**	**3.705.969,67**	**2.239.127,54**	**32,46**	**60,42**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S600_01_PEG	1-Spese correnti	1.215.537,60	1.090.968,88	341.200,12	89,75	31,27
	2-Spese in conto capitale	850.748,30	238.797,84	131.329,76	28,07	55,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.066.285,90**	**1.329.766,72**	**472.529,88**	**64,36**	**35,53**
2022_S600_02_PEG	1-Spese correnti	201.000,00	187.362,31	59.337,46	93,22	31,67
	2-Spese in conto capitale	7.000,00	4.361,50	0,00	62,31	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**208.000,00**	**191.723,81**	**59.337,46**	**92,17**	**30,95**
	TOTALE SPESE CdR	**2.274.285,90**	**1.521.490,53**	**531.867,34**	**66,90**	**34,96**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S600_01_PEG	Polizia Locale: prossimità, sicurezza, vicinanza al cittadino	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	**64,00%**

FINALITA'

Al fine di ottimizzare l'attività del Corpo di Polizia Locale perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità proseguirà il processo riorganizzativo del Corpo da attuarsi in più fasi.
Nel corso del 2022 si provvederà ad attivare quanto necessario al fine di rendere operative nuove sedi logistiche sul territorio comunale per lo svolgimento dell'attività del Corpo. Saranno predisposte note e disposizioni operative anche in collaborazione con altri settori dell'Amministrazione Comunale al fine di semplificare l'azione della Polizia locale. Particolare attenzione sarà dedicata dalla Polizia Locale al presidio del territorio, al contrasto del degrado urbano e della microcriminalità, con l'attivazione di servizi di controllo capillari, svolti principalmente a piedi, anche al fine di favorire il contatto diretto tra la Polizia Locale e la cittadinanza ed aumentare il senso di sicurezza dei cittadini. In questo contesto grande impulso sarà apportato dall'attivazione del progetto di prevenzione e contrasto all'utilizzo e allo spaccio degli stupefacenti finanziato dal Ministero dell'interno, con la realizzazione di servizi mirati di presidio del territorio, attività investigative e attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza. Tali azioni interesseranno le zone del territorio urbano in cui si segnalano maggiormente tali tipologie di problematiche – ad esempio Piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, Piazza Attias e zone limitrofe – oltre alle principali aree di aggregazione dei giovani. In seguito all'esperienza acquisita con la realizzazione del Progetto "Polizia di prossimità" i servizi Territoriali generali saranno realizzati in stretta collaborazione con gli agenti appositamente formati dalla Regione Toscana per la realizzazione del progetto, al fine di uniformare le modalità operative del Corpo e diffondere le competenze acquisite tramite una forma di "tutoring" potenziando il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto stesso. Al fine di prevenire l'incidentalità e favorire la fluidità della circolazione, saranno realizzati servizi mirati di prevenzione e controllo effettuati anche con il supporto di strumentazioni tecnologiche quali autovelox, etilometro. Al fine di favorire il controllo del territorio e incrementare l'effetto deterrente ottenuto con la presenza della videosorveglianza rispetto al verificarsi di episodi di microcriminalità, vandalismo, disordine pubblico, saranno seguite le procedure necessarie all'ampliamento del sistema di videosorveglianza anche su altre parti del territorio comunale. Il sistema attualmente presente sarà utilizzato per le finalità previste e sarà favorita la collaborazione con le altre forze di Polizia per una maggiore sinergia negli interventi, anche grazie alla partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e alla realizzazione di servizi interforze. Al fine di agevolare l'accessibilità ad uffici e servizi della Polizia Municipale e favorire il rapporto diretto con la cittadinanza saranno ulteriormente pubblicizzate le modalità di accesso telematico ai servizi, tramite sistema pagoPA, invio di atti e documenti tramite pec, invio di segnalazioni tramite mail, richieste di intervento telefoniche alla Sala operativa e segnalazione tramite app municipium. Saranno inoltre implementati percorsi di razionalizzazione ed efficientamento dei servizi resi dal settore Polizia Locale anche tramite informatizzazione delle procedure. In particolare la Polizia Amministrativa procederà alla informatizzazione delle procedure relative a strutture sanitarie e studi medici.

RISULTATI ATTESI

Presidiare il territorio con modalità operative di prossimità al fine di aumentare la visibilità della Polizia Locale sul territorio e il senso di sicurezza dei cittadini. Favorire il rapporto diretto con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo e incremento di forme più rapide di comunicazione (procedure informatizzate, app municipium, mail istituzionali ecc...)

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale - relazione semestrale e finale descrittiva di quanto effettuato	QUANTITATIVO	30	2,00	1,00	50,00	Predisposta la relazione sulla riorganizzazione del Corpo effettuata nel rispetto delle previsioni contenute nel rapporto inviato alla Giunta con prot. 45228/2022. La riorganizzazione del Corpo proseguirà nei prossimi mesi.
Realizzazione progetto "Polizia di prossimità" e progetto "Prevenzione e spaccio stupefacenti" - rendicontazione attività svolta - 2 relazioni semestrali e 2 relazioni finali sui progetti descrittive dell'attività svolta	QUANTITATIVO	25	4,00	2,00	50,00	Nei primi sei mesi dell'anno è stata portata avanti la realizzazione del progetto Regionale "Polizia di prossimità" nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto stesso. In particolare si evidenziano i seguenti dati dell'attività svolta: -73 servizi di prossimità; 39 interventi antiabusivismo commerciale; -77 interventi a tutela edilizia residenziale pubblica; -79 interventi antidegrado. Il progetto proseguirà nella restante parte dell'anno. Nel corso dei primi sei mesi dell'anno è stata anche data attuazione al progetto di prevenzione e contrasto all'utilizzo e spaccio di stupefacenti trasmesso alla Prefettura di Livorno con nota prot. 130137., da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022. In particolare si evidenzia che la Polizia Municipale ha realizzato 9 servizi mirati che hanno portato anche alla trasmissione di una notizia di reato e al sequestro di 6 porzioni di hashish. L'esecuzione del progetto proseguirà.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi mirati per prevenire l'incidentalità e favorire la regolarità della circolazione, effettuati anche con il supporto di autovelox, street control ed etilometro	QUANTITATIVO	25	130,00	85,00	65,38	Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno sono stati effettuati 85 servizi di prevenzione e controllo volti anche a contrastare l'incidentalità stradale effettuati anche con il supporto di strumentazioni informatiche quali autovelox, etilometro e street control. In seguito a tali controlli sono state accertate 3764 violazioni per eccesso di velocità e 6317 violazioni inerenti regolarità di sosta e circolazione effettuate tramite utilizzo di street control.
Richieste di intervento a tutela dell'utenza debole pervenute tramite app municipium- richieste gestite dalla sala operativa	PERCENTUALE	10	90,00	100,00	100,00	Nel corso dei primi sei mesi dell'anno sono pervenute alla Sala Operativa 226 richieste di intervento e segnalazioni che sono state gestite dalla stessa.
Attivazione procedure per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza - redazione relazione sullo stato di attuazione della procedura	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	In relazione ai lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza del Quartiere Coteto, è stata richiesta con nota prot 79853/2022 la proroga per la data di realizzazione dello stesso, approvata dalla Regione Toscana con nota prot. 84429/2022 e fissata al 31 dicembre 2022. Al fine di favorire il controllo del territorio e incrementare la presenza del sistema di videosorveglianza, è stata presentata con nota prot. 103738/2022, in adempimento alla decisione di Giunta n. 193/2022, una nuova progettualità alla Regione Toscana per ottenere il finanziamento previsto, per l'ampliamento del sistema di video sorveglianza che interesserà l'area mercatale cittadina di via Buontalenti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S600_02_PEG	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Vice Sindaca Libera Camici	**79,00%**

FINALITA'

Al fine di contrastare fenomeni di randagismo e abbandono degli animali e favorire il reinserimento degli animali negli ambienti familiari, saranno realizzati interventi volti a promuovere e pubblicizzare affidi e adozioni.
In particolare nel corso del 2022 saranno realizzate periodiche campagne informative tramite sito web del Comune di Livorno e quotidiani locali al fine di far conoscere alla cittadinanza gli "ospiti" del canile comunale e favorirne adozioni e affidi.
Sarà realizzato un calendario per l'anno 2022 i cui protagonisti saranno i cani ospitati nella struttura comunale da distribuire gratuitamente nelle scuole primarie cittadine al fine di sensibilizzare anche i più piccoli sull'importanza del rispetto degli animali e del contrasto all'abbandono. Saranno realizzate attività didattiche e formative rivolte alle bambine e ai bambini delle scuole primarie al fine di promuovere attraverso la conoscenza etologica dei cani e le corrette modalità di detenzione, il rispetto degli animali.
Con l'ausilio del Cred saranno individuate 4 classi delle scuole primarie che parteciperanno al progetto "Mi prendo cura di te e degli altri"; progetto già presentato lo scorso anno e che ripeteremo quest'anno vista la pandemia ancora in atto che non consente di sviluppare progetti più ambiziosi. Saranno quindi gli operatori della Cooperativa il Melograno insieme all'Ufficio tutela animali e l'associazione di volontariato a proporre nelle classi prescelte attività specifiche del progetto.
Gli incontri si svolgeranno presumibilmente nei mesi di Aprile e Maggio 2022.
Al fine di favorire il corretto utilizzo delle aree di sgambatura cani presenti nel territorio cittadino sarà realizzata una nuova cartellonistica da apporre presso le stesse aggiornata secondo le normative contenute nel regolamento comunale. L'ufficio Tutela Animali supervisionerà con periodici controlli le attività di gestione del canile comunale al fine di garantirne il regolare ed efficiente svolgimento.

RISULTATI ATTESI

Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza in relazione a tematiche quali la corretta conduzione degli animali, il contrasto al randagismo, le conseguente dell'abbandono, l'importanza delle adozioni e del rapporto con gli animali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione del calendario "Adottami, un amico non si compra si sceglie!"	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Ad inizio anno è stato realizzato il calendario "adottami, un amico non si compra si sceglie!" al fine di sensibilizzare la cittadinanza all'importanza dell'adozione degli animali abbandonati oltre che al loro rispetto al contrasto all'abbandono.
Pubblicazioni periodiche sul sito web e/o su quotidiani locali degli ospiti del canile al fine di favorire adozioni e affidi	QUANTITATIVO	20	10,00	8,00	80,00	Nel corso dei primi sei mesi dell'anno sono state realizzate periodiche campagne informative tramite sito web del Comune di Livorno e pagine Facebook del comune di Livorno e del canile comunale oltre che tramite quotidiani locali al fine di far conoscere alla cittadinanza gli ospiti del canile comunale e favorire adozioni e affidi. E' stato inoltre realizzato apposito sito internet www.lacuccianelbosco.org dedicato al canile comunale in data 20 aprile da parte della cooperativa Melogramo. Il sito viene frequentemente aggiornato con notizie relative agli ospiti del canile e alle iniziative realizzate al fine di favorirne l'adozione. E' stata realizzata in data 13 marzo l'iniziativa "cani fuori", una passeggiata nei boschi con i cani aperta alla cittadinanza per scoprire assieme ad una guida ambientale i segreti del bosco. Inoltre è stata realizzata il 10 aprile, in occasione della partita di calcio della squadra cittadina, una giornata dedicata alla presentazione degli ospiti del canile alla cittadinanza finalizzata a favorire le adozioni. Gli amici a quattro zampe ospiti del canile sono stati fatti "scendere in campo" prima della partita per essere presentati alla città. Nel corso dei primi sei mesi dell'anno sono anche stati ritrovati alcuni cani vaganti sul territorio comunale che sono stati ricoverati presso il canile in attesa della restituzione ai proprietari. Anche per tali ritrovamenti sono stati realizzati dei comunicati stampa. Inoltre è stata realizzata la campagna "giù le zampe" che prevede la possibilità di accogliere gratuitamente nel canile comunale i cani di donne vittime di violenza, campagna realizzata in collaborazione con il centro Antiviolenza Ippogrifo. Realizzate anche attività educative e didattiche presso le scuole cittadine con il progetto presentato tramite l'opuscolo scuola città "la scuola entra alla cuccia nel bosco".
Controlli effettuati sulla corretta gestione del canile comunale	QUANTITATIVO	30	12,00	5,00	41,67	Nei primi sei mesi dell'anno sono stati effettuati 5 controlli periodici sulla corretta gestione del canile comunale, nel corso dei quali è stata dedicata particolare attenzione alla verifica del rispetto di quanto previsto in relazione alla gestione dei cani e alla pulizia della struttura. I controlli hanno dato esito positivo e proseguiranno nel corso dei prossimi mesi.
Realizzazione nuova cartellonistica aree sgambatura cani aggiornata secondo quanto previsto dal Regolamento	QUANTITATIVO	30	20,00	20,00	100,00	Nei primi sei mesi dell'anno si è proceduto alla realizzazione della cartellonistica da apporre nei parchi cittadini e nelle aree di sgambatura cani. I 20 cartelli realizzati sono in fase di collocamento nei parchi cittadini. L'area di sgambatura presente al canile è stata inoltre arricchita da apposita cartellonistica realizzata e apposta dall'associazione ATAPC.

3.8 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente al 30/06/2022 Lorenzo Lazzerini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	53,00
2022_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	65,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_S650_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	15.000,00	1.877,90	1.877,90	12,52	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**15.000,00**	**1.877,90**	**1.877,90**	**12,52**	**100,00**
2022_S650_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	1.090,00	1.090,00	15,57	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**40.000,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**2,73**	**100,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**55.000,00**	**2.967,90**	**2.967,90**	**5,40**	**100,00**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_S650_01_PEG	1-Spese correnti	145.710,48	102.116,23	5.050,10	70,08	4,95
	2-Spese in conto capitale	126.948,58	87.948,58	0,00	69,28	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**272.659,06**	**190.064,81**	**5.050,10**	**69,71**	**2,66**
2022_S650_02_PEG	1-Spese correnti	121.624,22	70.514,54	0,00	57,98	0,00
	2-Spese in conto capitale	770,97	770,97	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**122.395,19**	**71.285,51**	**0,00**	**58,24**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**395.054,25**	**261.350,32**	**5.050,10**	**66,16**	**1,93**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S650_01_PEG	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Sindaco Luca Salvetti	**53,00%**

FINALITA'

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), sono stati acquisiti e valutati i contributi partecipativi. In seguito, il documento è stato trasmesso agli Enti istituzionali, Regione e Provincia, per l'espressione del rispettivo contributo obbligatorio.
La revisione del Piano di Protezione civile comunale è stata adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 14.05.2021 e approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 30.06.2021.
Si tratta di un piano la cui struttura è stata costruita in maniera tale da renderlo uno strumento chiaro, in rapido aggiornamento e di facile consultazione. E' quindi un Piano estremamente dinamico ed in funzione di ciò, il Settore si è dotato 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, è stato 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, assume inoltre il Volontariato Organizzato di Protezione Civile (cd VOPC). Infatti, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione, il Settore ha attivato strumenti (tra cui le convenzioni) per riportare al centro delle attività di protezione civile il VOPC, mai coinvolto al massimo del suo potenziale. In questo contesto, si inserisce il percorso per l'approvazione del Regolamento del Servizio di Protezione civile comunale, con cui sono 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 ad una esercitazione su scala locale, organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC.
Tale attività potrà fare emergere punti di forza e di debolezza del sistema, al fine di implementare il Piano stesso.
I servizi di protezione civile comunale saranno organizzati secondo una nuova disciplina della reperibilità, in modo da fornire una maggiore efficienza del servizio. Il Piano sarà inoltre implementato attraverso un sistema che consenta la informatizzazione delle emergenze, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti.
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

Esercitazione su scala locale, organizzata dal Settore, con il supporto della struttura organizzativa comunale e VOPC. Proposta per l'approvazione dei disciplinari di reperibilità relativi ai servizi di protezione civile comunale. Predisposizione di un progetto, di implementazione di progetto già sviluppato nel 2021, in cui sia definita l'architettura di un software gestionale che consenta di assicurare la informatizzazione delle emergenze con particolare riferimento ai soggetti coinvolti.
Garanzia dei servizi essenziali di protezione civile per l'assistenza alla popolazione nell'ambito dell'emergenza nazionale determinata dalla pandemia da COVID-19.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Esercitazione su scala locale organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L'Amministrazione Comunale di Livorno ha collaborato con la Regione Toscana all'esercitazione sul rischio incendi boschivi, il giorno 20/05/2022, nel territorio comunale di Livorno, in località Castellaccio-Quercianella.
Proposta per l'approvazione dei Disciplinari di reperibilità relativi ai servizi di protezione civile	EFFICACIA	25	2,00	0,00	0,00	Le bozze di Disciplinari del servizio di pronta reperibilità relativi ai servizi di protezione civile, sono state trasmesse all'Ufficio Amministrazione del personale per le valutazioni di competenza. A breve sarà presentata la proposta alla GC.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di un progetto, di implementazione di progetto già sviluppato nel 2021, in cui sia definita l'architettura di un software gestionale che consenta di assicurare l'informatizzazione delle emergenze	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il progetto già avviato nel 2021 è stato implementato con la previsione della creazione di una sezione dedicata alla informatizzazione delle emergenze.
Gestione situazioni di emergenza: Report semestrale degli interventi realizzati	EFFICACIA	25	2,00	1,00	50,00	Servizi resi alla popolazione con riferimento all'emergenza da Covid 19 fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e alla sopraggiunta Emergenza di natura internazionale derivante dal conflitto in Ucraina.
Proposta di provvedimento di aggiornamento annuale del Piano di Protezione Civile Comunale	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Il documento è in fase di elaborazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_S650_02_PEG	Litorale e demanio: valorizzazione per una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Assessora Viola Ferroni	**65,00%**

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.° 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 cruciale 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 anche mediante il documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni dei c.d punti blu 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 Map Server dedicato, costituiscono elemento essenziale per la valorizzazione dei beni demaniali.

Il Settore si è proposto come membro permanente del Tavolo di lavoro ANCI Toscana, Regione Toscana e Comuni che ha come obiettivo lo sviluppo dei processi finalizzati al rilascio di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, secondo le modalità previste dal quadro normativo nazionale ed eurounitario. In tale ottica riveste un importante ruolo la collaborazione dell'Ente con Autorità di Sistema portuale, Regione Toscana e Agenzia del Demanio, finalizzata ad una gestione condivisa delle aree demaniali marittime del territorio.

RISULTATI ATTESI

Predisposizione di un progetto, in ambito VBG software, per la gestione, in ambito demaniale marittimo, delle istanze di parte avanzate da attività produttive o ad esse analoghe. Verifica e proposta di riequilibrio di tutti i canoni demaniali marittimi corrisposti negli anni compresi tra il 2017 ed il 2021. Predisposizione di uno studio conoscitivo per la fruibilità delle aree demaniali marittime. Aggiornamento annuale del documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazioni dei cosiddetti "punti blu"

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	**Tipo**	**Peso**	**Valore Atteso**	**Raggiungimento**		**Note Indicatore**
				Valore	**%**	
Predisposizione di un progetto, in ambito VBG software, per la gestione delle istanze di parte avanzate da attività produttive o ad esse analoghe relative al demanio marittimo	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Il progetto è stato predisposto ed ha richiesto una complessa attività ricognitoria dei procedimenti afferenti al demanio marittimo.
Verifica e proposta di riequilibrio dei canoni demaniali marittimi, relativi a n. 40 concessioni demaniali marittime, corrisposti negli anni compresi tra il 2017 ed il 2021 (Canoni verificati e riequilibrati/Canoni totali)	PERCENTUALE	40	60,00	82,50	100,00	L'attività di verifica in questione ha interessato, da un lato, le concessioni con finalità turistico-ricreativa e dall'altro le concessioni pluriennali ad usi diversi, per un totale di 33 concessioni su 40 complessive.
Predisposizione di uno studio conoscitivo per la fruibilità delle aree demaniali marittime	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Il documento è in fase di elaborazione.
Aggiornamento annuale del documento di programmazione delle concessioni demaniali marittime e delle autorizzazione dei cosiddetti Punti Blu	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Il documento è in fase di elaborazione.

3.9 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Dirigente al 30/06/2022 Michela Cadau

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata – Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	Assessora Silvia Viviani	30,00
2022_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio	Assessora Silvia Viviani	48,00
2022_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	25,00
2022_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	58,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_D110_02_PEG	3-Entrate extratributarie	910.000,00	480.491,52	473.845,50	52,80	98,62
	4-Entrate in conto capitale	2.008.937,24	938.243,23	929.305,99	46,70	99,05
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**2.918.937,24**	**1.418.734,75**	**1.403.151,49**	**48,60**	**98,90**
2022_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**
2022_D110_04_PEG	3-Entrate extratributarie	120.000,00	23.000,00	22.697,52	19,17	98,68
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**120.000,00**	**23.000,00**	**22.697,52**	**19,17**	**98,68**
	TOTALE ENTRATE CdR	**3.128.937,24**	**1.441.734,75**	**1.425.849,01**	**46,08**	**98,90**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D110_01_PEG	1-Spese correnti	80.000,00	63.999,25	0,00	80,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**80.000,00**	**63.999,25**	**0,00**	**80,00**	**0,00**
2022_D110_02_PEG	1-Spese correnti	7.000,00	4.974,00	2.099,88	71,06	42,22
	2-Spese in conto capitale	25.000,00	2.379,08	2.379,08	9,52	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**32.000,00**	**7.353,08**	**4.478,96**	**22,98**	**60,91**
2022_D110_03_PEG	1-Spese correnti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**
	TOTALE SPESE CdR	**279.183,63**	**71.352,33**	**4.478,96**	**25,56**	**6,28**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D110_01_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia Privata – Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	**30,00%**

FINALITA'

Rendere più efficace ed efficiente la gestione dell'edilizia privata mediante la ottimizzazione dei servizi all'utenza ivi compresa la implementazione dei servizi on line sul portale del SUE con particolare riferimento ai servizi ed alle attività di maggior richiesta da parte di Cittadini e Professionisti, e mediante il mantenimento e il perfezionamento del confronto con gli Ordini Professionali e altri Enti. Uniformità delle prassi applicative ed interpretative e relativa pubblicazione.

RISULTATI ATTESI

Attuare il processo di digitalizzazione/dematerializzazione dei procedimenti e degli archivi delle pratiche edilizie, quale strumento di ottimizzazione dei tempi di rilascio degli atti e di miglioramento della gestione dello sportello edilizia (interfaccia PA/utenza)
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 AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Affidamento a soggetto esterno del servizio di digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie entro il 31.03	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il servizio è stato affidato con determinazione n. 2166 del 06/04/2022. Il limitato ritardo è motivato dall'attesa dei riscontri circa il possesso dei requisiti di legge da parte dell'affidatario. Il servizio è stato consegnato in via d'urgenza e con riserva, ai sensi dell'articolo 32 del Codice degli appalti, il 18 luglio 2022.
Digitalizzazione della totalità delle pratiche di condono edilizio (anni 1985, 1996 e 2004) e paesaggistiche collegate (pratiche digitalizzate/pratiche da digitalizzare)	PERCENTUALE	70	100,00	0,00	0,00	E' in corso di verifica con l'impresa affidataria la concreta possibilità di digitalizzare la totalità delle pratiche di condono, in maniera da valutare la necessità di eventuali correttivi e rimodulazioni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D110_02_PEG	Miglioramento dei servizi dell'Edilizia privata attraverso l'implementazione dei servizi di assistenza, l'operatività dei Tavoli Tecnici, l'ottimizzazione dei procedimenti e l'attualizzazione del Regolamento edilizio	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	**48,00%**

FINALITA'

Migliorare i rapporti con l'utenza professionale, tramite meccanismi di collaborazione e coordinamento, anche informatici, certi e trasparenti.
Aggiornare e attualizzare le norme del Regolamento edilizio comunale anche alle nuove esigenze di smart/eco sostenibilità.

RISULTATI ATTESI

Ottimizzare i servizi all'utenza (cittadini, imprese, professionisti).
Mantenere e perfezionare i rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e i collegi professionali mediante l'implementazione della funzionalità del Tavolo con i Professionisti, per condividere obiettivi e azioni su temi di comune interesse, quali:
a) condivisione di prassi e linee interpretative delle norme che regolano l'attività edilizia;
b) aggiornamento e revisione del regolamento edilizio;
c) collaborazione per l'ottimizzazione dello sportello di consulenza tecnica a cittadini e professionisti: implementazione e perfezionamento sezione Faq e News.
Mantenere e implementare il Tavolo di Coordinamento Tecnico costituito dai Tecnici assegnati al Sue e, all'occorrenza, esteso all'Ufficio Abusivismo, per consentire lo scambio costante e continuo, in modo circolare, di aggiornamenti, riflessioni condivise anche su novità normative o nuovi orientamenti giurisprudenziali incisivi nella materia Edilizia ed addivenire, così, a prassi e comportamenti applicativi orientati ed uniformi.
Promuovere percorsi formativi che accrescano il patrimonio comune di conoscenze degli operatori dell'edilizia (tecnici comunali e liberi professionisti).
Promuovere forme di coordinamento con altri Enti al fine di rendere più efficace ed efficiente la tempistica procedimentale mediante anche il mantenimento, quale modello operativo, dell'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 con la Soprintendenza per la gestione coordinata con la Commissione Comunale per il Paesaggio dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
Promuovere l'aggiornamento del Regolamento Edilizio comunale anche in sinergia con la formazione del nuovo Piano Operativo comunale, mediante anche il confronto con Ordini Professionali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	30	3,00	0,00	0,00	E' stato predisposto il modello del questionario da utilizzare per la rilevazione. Una volta definiti gli aspetti informatici, il questionario verrà somministrato a tutti gli utenti dello Sportello consulenza nel periodo 1° ottobre-31 dicembre. Il Risultato sarà quindi disponibile al termine della rilevazione.
Aggiornamento trimestrale della sezione FAQ e NEWS "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	15	4,00	2,00	50,00	La pagina FAQ e News del portale SUEd è stata regolarmente aggiornata.
Operatività del Tavolo Tecnico con gli Ordini e i Collegi professionali in materia edilizia: N. Linee di indirizzo/Interpretazioni formulate su questioni tecniche complesse	EFFICACIA	20	4,00	1,00	25,00	Il Tavolo tecnico in materia edilizia con gli Ordini e i Collegi professionali ha costantemente funzionato durante tutto il I semestre dell'anno. Nella seduta di giugno, è stato affrontato con esito positivo il tema relativo alla deroga dei rapporti aeroilluminanti, in collaborazione e coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione della ASL e i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali.
Operatività dell'Accordo con Collegio dei Geometri per lo svolgimento della pratica professionale da parte dei praticanti geometri presso il settore (n. praticanti/anno)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il praticante ha concluso il periodo di tirocinio professionale il 30 aprile 2022. E' in corso la procedura per l'individuazione del nuovo praticante da ammettere al tirocinio, di competenza del Collegio dei Geometri.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Utilizzo della Commissione Congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) per l'esame della totalità delle pratiche paesaggistiche	PERCENTUALE	20	100,00	100,00	100,00	Tutte le richieste di provvedimenti in materia paesaggistica sono state esaminate utilizzando lo strumento della Commissione congiunta in modalità sincrona, come previsto dall'accordo (art. 15 l. n. 241/1990) con la SBAAAS per la semplificazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D110_03_PEG	Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	**25,00%**

FINALITA'

Reingegnerizzazione del processo relativo al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti.

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Definizione di una procedura operativa tra gli Uffici coinvolti nell'ambito di materia (Ufficio Tecnico Patrimoniale, Patrimonio - Amministrazione del Patrimonio, Polizia Municipale, Manutenzioni)	EFFICACIA	60	1,00	0,00	0,00	Con nota prot. n. 112006 del 6 settembre 2022, è stata richiesta la modifica del presente indicatore.
Attivazione di un Tavolo di coordinamento con la Prefettura per l'avvio delle fasi di repressione (mediante demolizione) degli abusi edilizi: Elaborazione di specifico Protocollo di Intesa	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Con nota prot. n. 112006 del 6 settembre 2022, è stata richiesta l'eliminazione del presente indicatore.
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	25	70,00	100,00	100,00	Sono stati avviati procedimenti per la repressione dell'abusivismo edilizio in misura corrispondente alle segnalazioni acquisite dalla Polizia Municipale mediante l'avvio delle istruttorie necessarie e la formazione di attività endo procedimentali.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D110_04_PEG	Potenziamento dei servizi alle imprese e reingegnerizzazione iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	**58,00%**

FINALITA'

Adeguamento dei processi di front e back office alle novità introdotte dal DPR n. 288/2021, che ha modificato l'allegato tecnico del DPR n. 160/2010.

RISULTATI ATTESI

Adeguamento della interoperabilità tra le piattaforme Back Office e Front Office del Suap (AIDA e VBG) e il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), in qualità di Ente capofila (Progetto AIDA) individuato dalla Regione Toscana per l'adeguamento alle nuove previsioni normative.
Supportare le imprese, i professionisti, e i Comuni (in relazione alla materia "commercio", per la quale il Comune di Livorno è referente regionale per conto del TTR), nell'attivazione dei procedimenti relativi 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.
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. Ottimizzare la gestione dei procedimenti attraverso l'utilizzo degli opportuni moduli e strumenti procedimentali (es. Conferenza dei servizi).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Proseguimento dell'attivazione delle scrivanie degli enti terzi per comunicazioni e ricevimento pareri (numero scrivanie attivate)	EFFICACIA	15	3,00	1,00	33,33	Sono state avviate le attività per la predisposizione di un protocollo d'intesa con gli enti esterni. E' stata implementata e testata positivamente ed è già in uso la funzionalità con gli uffici interni che non utilizzano l'applicativo VBG (in sostanza, tali Uffici, quando sono chiamati a partecipare ad una Conferenza dei Servizi, possono rilasciare pareri e altre comunicazioni tramite la scrivania enti terzi).
Reingegnerizzazione e ottimizzazione procedure di backoffice interno all'Ente - adeguamento alle disposizioni del DPR n. 288/2021 (modifiche realizzate/modifiche da realizzare)	PERCENTUALE	35	100,00	60,00	60,00	Per quanto riguarda la reingegnerizzazione delle procedure di backoffice, sono stati implementati nuovi movimenti per l'assegnazione delle istanze all'edilizia privata in modo da poter gestire e suddividere le pratiche (CILA e SCIA) tra onerose e gratuite e sono state effettuate modifiche al pannello PEC dell'applicativo VBG in modo da poter protocollare e inserire le pec all'interno di una pratica direttamente dall'applicativo di backoffice. La Regione Toscana non ha ancora adottato e trasmesso le specifiche tecniche necessarie per effettuare gli adeguamenti alla piattaforma VBG. Presumibilmente, le specifiche verranno adottate alla fine del mese di settembre.
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	10	12,00	3,00	25,00	Le sezioni Info, Faq e News della Home page SUAP sono state aggiornate.
Ottimizzazione della gestione dei procedimenti: implementazione dell'utilizzo della Conferenza di servizi (back office)-numero procedure implementate	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	La gestione delle Conferenze dei servizi mediante l'applicativo VBG è stata completamente sviluppata ed è già pienamente utilizzata dagli uffici.
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	E' stato predisposto il modello del questionario da utilizzare per la rilevazione. Una volta definiti gli aspetti informatici, il questionario verrà somministrato a tutti gli utenti del SUAP nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre. Il risultato sarà quindi disponibile al termine della rilevazione.

3.10 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente al 30/06/2022 Camilla Cerrina Feroni

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	35,00
2022_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	30,00
2022_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	38,00
2022_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00
2022_D120_05_PEG	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	Assessora Barbara Bonciani	20,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_D120_02_PEG	3-Entrate extratributarie	20.000,00	6.568,00	6.350,00	32,84	96,68
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**20.000,00**	**6.568,00**	**6.350,00**	**32,84**	**96,68**
	TOTALE ENTRATE CdR	**20.000,00**	**6.568,00**	**6.350,00**	**32,84**	**96,68**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D120_01_PEG	1-Spese correnti	137.190,00	98.774,92	0,00	72,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	12.808,17	12.808,17	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**149.998,17**	**111.583,09**	**0,00**	**74,39**	**0,00**
2022_D120_02_PEG	1-Spese correnti	29.504,00	22.855,20	1.600,00	77,46	7,00
	2-Spese in conto capitale	150.000,00	86.201,22	0,00	57,47	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**179.504,00**	**109.056,42**	**1.600,00**	**60,75**	**1,47**
2022_D120_03_PEG	2-Spese in conto capitale	4.723,11	4.723,11	4.723,11	100,00	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.723,11**	**4.723,11**	**4.723,11**	**100,00**	**100,00**
	TOTALE SPESE CdR	**334.225,28**	**225.362,62**	**6.323,11**	**67,43**	**2,81**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D120_01_PEG	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	**35,00%**

FINALITA'

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
- 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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rapporto istruttorio esiti avviso pubblico per la raccolta dei contributi partecipativi ENTRO IL 30.04	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico sono pervenuti 205 contributi di cui 190 pubblicati sulla rete civica/mappa interattiva a seguito prima istruttoria formale. E' seguita istruttoria di merito che è stata sottoposta alla G.C. con rapporto prot. 29570 del 7.3.2022, anche ai fini della Conferenza di copianificazione.
Report masterplan Forte San Pietro	QUANTITATIVO	5	1,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione. A seguito di procedura di gara in data 9.03 è stato affidato il servizio di redazione del masterplan ambito urbano Forte San Pietro ex Macelli (Det. 1445/2022).
Elaborazione schede per attivazione conferenza di copianificazione ENTRO IL 30.06	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L'attività di elaborazione delle schede per l'attivazione della conferenza di copianificazione è stata regolarmente svolta e formalizzata con Rapp. 66747/2022 con allegate le schede tecniche.
Elaborazione rapporto per adozione P.O. (PIANO OPERATIVO) e contestuale variante al P.S. (PIANO STRUTTURALE)	EFFICACIA	60	1,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione. Sono in corso le elaborazioni tecniche dei 2 strumenti di pianificazione da parte dell'Ufficio di Piano con il supporto dei professionisti esterni incaricati delle indagini specialistiche.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D120_02_PEG	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	**30,00%**

FINALITA'

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Digitalizzazione degli strumenti urbanistici previgenti e conseguente pubblicazione in rete civica	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione.
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 del gruppo di lavoro si è svolta regolarmente e il relativo report è stato elaborato.
Atto di indirizzo sugli usi temporanei	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	Richiesta variazione: la tematica trattata è ricondotta all'elaborazione del P.O.
Atto ricognitivo "Zone Omogenee A e B" di cui al D.M. 1444/68	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	In corso di realizzazione. Sono stati condotti gli approfondimenti istruttori propedeutici all'adozione di atto di indirizzo della G.C..
Elaborazione rapporto conclusivo inerente la ricognizione delle aree produttive esistenti ENTRO IL 30.06	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	L'attività di ricognizione è stata regolarmente svolta e formalizzata con rapp. 66747/22 con allegata documentazione tecnica inerente le trasformazioni necessarie all'espansione e al consolidamento del settore produttivo.
Elaborazione del documento di avvio del procedimento variante al vigente Regolamento urbanistico contestuale/successiva all'avio del procedimento di formazione del nuovo PO per potenziare l'offerta localizzativa per le PMI	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Richiesta variazione: la tematica trattata è ricondotta all'elaborazione del P.O.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D120_03_PEG	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	**38,00%**

FINALITA'

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 Innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA) – Ambito Cisternone - Nuovo Presidio Ospedaliero – quartiere Stazione e Ambito Dogana d'Acqua Ambito Cisternone – Nuovo Presidio Ospedaliero – Quartiere Stazione Importo complessivo della proposta € 14.960.043,49, interamente finanziato con fondi statali Ambito Dogana d'Acqua Importo complessivo della proposta € 14.944.405,26 di cui € 12.944.405,26 di finanziamento statale e € 2.000.000,00 di co-finanziamento da parte del Comune). Le due proposte, candidate al Bando del MIT (ora MIMS) nel marzo 2021, sono state entrambe ammesse a finanziamento e ritenute immediatamente finanziabili, con decreto del MIMS del 07/10/2021. Con il suddetto Decreto il Bando, inizialmente alimentato con fondi statali, è stato finanziato sul PNRR, con un conseguente adeguamento e contrazione dei tempi di realizzazione degli interventi che compongono le proposte, allineandoli a quelli previsti dal PNRR. Nel corso dell'anno 2022, dopo la sottoscrizione delle Convenzioni con il Ministero, ipotizzata entro il mese di marzo, sarà necessario avviare le procedure per la redazione della progettazione di tutti gli interventi, nonché promuovere tutta una serie di azioni propedeutiche che consentano di poter avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, nei tempi previsti dai cronoprogrammi, come rimodulati in relazione ai termini previsti nel PNRR. Da tener presente che entrambe le proposte sono corredate da interventi la cui realizzazione sarà ad opera di altri soggetti privati, la cui attuazione dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto per gli interventi di titolarità del Comune. Stante la complessità delle due proposte, l'Ufficio dovrà svolgere una costante e pressante attività di coordinamento, sia tra i vari Settore dell'Ente a diverso titolo coinvolti sia con i soggetti privati; potrà, inoltre, avere un ruolo attivo nella realizzazione di attività di attuazione degli interventi. 2) 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 2021, 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. 3) 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, per il quale nel corso dell'anno 2021 è stato possibile ottenere un primo concordo informale. Nel corso dell'anno 2022 è quindi necessario concludere un contratto di comodato con RFI 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 dagli enti finanziatori. 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	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report periodici sull'attività di coordinamento e di monitoraggio svolta	QUANTITATIVO	70	3,00	1,00	33,33	Inviato all'Ass Simoncini il Report di aggiornamento con nota prot. 83522/2022.
Monitoraggio di tutti i programmi in corso di attuazione	PERCENTUALE	30	100,00	50,00	50,00	Effettuato il monitoraggio dell'avanzamento del Contratto di Quartiere II, del Bando aree degradate 2015, del Bando periferie degradate 2016 e dei due programmi PINQuA.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D120_04_PEG	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	**100,00%**

FINALITA'

Con decisione G.C. n. 44/2022 a seguito del rapporto dell'Ufficio n. 160081/2021, è stato deciso di prorogare all'anno 2022 la conclusione dell'elaborazione del Piano casa integrato per la qualità dell'abitare denominato "Piano abitare Livorno", e procedere con eventuali azioni collegate e conseguenti allo stesso.
Nel corso del 2022 saranno pubblicati i bandi di finanziamento sul PNRR, per cui l'Ufficio sarà quindi impegnato, per quanto di competenza, a partecipare alla elaborazione delle proposte. Inoltre, nel corso dell'anno prenderà avvio la Programmazione UE 2021/2027, con la possibilità di pubblicazione di ulteriori bandi di finanziamento di programmi complessi.

RISULTATI ATTESI

Conclusione della elaborazione del Piano integrato abitare Livorno da articolare in più fasi attuative.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Conclusione della elaborazione del Piano integrato Abitare Livorno entro il 30.06.2022	QUANTITATIVO	100	1,00	1,00	100,00	L'elaborazione si è conclusa entro il termine previsto. Il Piano è stato trasmesso agli Ass. competenti con nota prot n. 84672/2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_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%**

FINALITA'

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	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero tavoli nodo avanzato di Livorno/Incontri volti a favorire la realizzazione del porto turistico e nuova stazione marittima e sicurezza in ambito portuale e logistica	QUANTITATIVO	60	3,00	1,00	33,33	Si è tenuto un incontro del Tavolo Livorno Blue Agreement.
Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement al 31.12.2022	QUANTITATIVO	40	1,00	0,00	0,00	La relazione verrà predisposta entro il 31.12.2022.

3.11 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente al 30/06/2022 Luca Barsotti

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D130_01_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Silvia Viviani	34,00
2022_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Silvia Viviani	51,00
2022_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Silvia Viviani	54,00
2022_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessora Silvia Viviani	63,00
2022_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	60,00
2022_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	Assessora Giovanna Cepparello	35,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_D130_01_PEG	3-Entrate extratributarie	42.500,00	26.965,50	26.950,69	63,45	99,95
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**42.500,00**	**26.965,50**	**26.950,69**	**63,45**	**99,95**
2022_D130_04_PEG	4-Entrate in conto capitale	22.078.129,88	22.044.867,76	0,00	99,85	0,00
	6-Accensione prestiti	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**22.253.129,88**	**22.044.867,76**	**0,00**	**99,06**	**0,00**
2022_D130_05_PEG	4-Entrate in conto capitale	1.777.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.777.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022_D130_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	873.841,55	873.841,55	287.761,27	100,00	32,93
	3-Entrate extratributarie	3.370.121,00	20.000,00	20.000,00	0,59	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**4.243.962,55**	**893.841,55**	**307.761,27**	**21,06**	**34,43**
	TOTALE ENTRATE CdR	**28.317.376,43**	**22.965.674,81**	**334.711,96**	**81,10**	**1,46**

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D130_01_PEG	1-Spese correnti	2.315.051,22	763.136,60	140.057,80	32,96	18,35
	2-Spese in conto capitale	105.915,35	105.915,35	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.420.966,57**	**869.051,95**	**140.057,80**	**35,90**	**16,12**
2022_D130_02_PEG	1-Spese correnti	411.915,46	313.017,83	13.327,61	75,99	4,26
	2-Spese in conto capitale	530.088,92	110.088,92	0,00	20,77	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**942.004,38**	**423.106,75**	**13.327,61**	**44,92**	**3,15**
2022_D130_03_PEG	1-Spese correnti	785.812,71	525.270,87	153.281,00	66,84	29,18
	2-Spese in conto capitale	3.202,19	3.202,19	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**789.014,90**	**528.473,06**	**153.281,00**	**66,98**	**29,00**
2022_D130_04_PEG	1-Spese correnti	735.891,79	678.089,54	26.829,25	92,15	3,96
	2-Spese in conto capitale	42.199.652,08	33.804.595,27	813.087,02	80,11	2,41
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**42.935.543,87**	**34.482.684,81**	**839.916,27**	**80,31**	**2,44**
2022_D130_05_PEG	1-Spese correnti	4.109.700,00	3.817.929,59	1.929.071,39	92,90	50,53
	2-Spese in conto capitale	1.777.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.887.484,00**	**3.817.929,59**	**1.929.071,39**	**64,85**	**50,53**
2022_D130_06_PEG	1-Spese correnti	1.566.739,22	964.356,82	42.831,55	61,55	4,44
	2-Spese in conto capitale	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.056.739,22**	**964.356,82**	**42.831,55**	**46,89**	**4,44**
	TOTALE SPESE CdR	**55.031.752,94**	**41.085.602,98**	**3.118.485,62**	**74,66**	**7,59**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D130_01_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**34,00%**

FINALITA'

L'amministrazione si è dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile, relativi a lavori a rendicontazione, che giungono a scadenza entro la prima metà dell'anno (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) oltre ad un appalto di servizi per interventi segnaletica emergenza, in modo da stabilizzare la potenziale spesa corrente pluriennale, derivante principalmente dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada. Dovendo rinnovare questi strumenti nella seconda metà dell'anno si è pensato di razionalizzarne l'impostazione ampliando notevolmente la sfera di intervento del servizio a canone - da ampliare al tema generale della "sicurezza stradale" con assorbimento di ambiti prima ricondotti alla sfera di operatività degli A.Q. - e di accorpare in generale questi ultimi riducendoli di numero, calibrandoli tutti su un orizzonte di 3 anni, nell'intento che possano determinarsi, dopo questo periodo abbreviato, i presupposti per un appalto unico in Global Service, parte canone e parte a rendicontazione.
Avendo eseguito una mappatura completa dello stato del degrado negli anni 2020-21, sarà importante prevederne una ripetizione entro il termine del successivo triennio.

RISULTATI ATTESI

Con la disponibilità dal secondo semestre dei nuovi strumenti sopra indicati nella versione evolutiva descritta e con budget di disponibilità ampliati di un 15-20%, che sostituiranno nel corso del 2022 i precedenti appalti, e disponendo del rilevamento completo dello stato di degrado dei piani stradali, sarà possibile intervenire maggiormente su interventi programmabili sulle priorità individuate, e non solamente su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo puntuali, fermo restando il presidio nell'emergenza con l'appalto servizi di "pronto intervento segnaletica".
Con una rilevazione costantemente aggiornata della situazione sarà possibile elaborare un piano di riqualificazione dei piani stradali monitorandone i risultati conseguiti, da sviluppare con separati interventi di manutenzione in C/CAP. La effettiva disponibilità economica, da impegnare sui i singoli appalti annuali, consentirà non solo di evitare il peggioramento, mantenendolo quindi ad un livello sufficiente di adeguatezza, ma di determinarne un generale miglioramento dello stato conservativo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Nuovi Accordi Quadro e servizio pronto intervento	QUANTITATIVO	30	3,00	0,00	0,00	Avviata la progettazione dei nuovi Accordi Quadro e servizi di pronto intervento. Al 30/06 erano in gestione gli accordi quadro in scadenza (1-manutenzione pavimentazioni bituminose; 2-manutenzione margini stradali; 3-interventi riparazioni puntuali guardrail-parapetti; 4-servizio pronto intervento (servizio biennale).
Interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento)	EFFICACIA	30	220,00	110,00	50,00	Processate 110 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati continui (a scorrere-risanamento) (mq)	QUANTITATIVO	30	12.000,00	5.527,00	46,06	Processate 16 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di risanamento puntuali e a risagomatura dei piani viabili eseguiti in varie strade cittadine.
Rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	5	25,00	8,90	35,60	Processate 89 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 100 m per ogni sopralluogo.
Monitoraggio degrado marciapiedi (km)	EFFICACIA	5	10,00	5,90	59,00	Processate 59 segnalazioni in varie strade cittadine, con una media di 100 m per ogni sopralluogo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D130_02_PEG	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**51,00%**

FINALITA'

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 espurgo-scovolatura dei dispositivi idraulici caditoie, griglie e bocche di lupo - scovolatura-disostruzione tratti di allaccio e collettori) che giunge a scadenza entro la prima metà del 2022. Per il prossimo triennio, in analogia a quanto si farà per gli altri A.Q., si procederà ad un accorpamento con quota parte dell'attuale A.Q. Edile (interventi riparazioni edilizie parte dispositivi idraulici) in modo da migliorare l'efficienza dell'operatività. Le risorse per l'A.Q. di parte corrente deriveranno prevalentemente da OO.UU. ed in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada, confluendovi anche appalti precedentemente finanziati con separati appalti. Inoltre sono stati attivati nel corso del 2021 delle Convenzioni con ASA SpA per interventi sul Rio Felciaio e per il contrasto agli scarichi irregolari sui collettori e rii ed alle commistione delle reti, oltre che con i VV.FF. per quando riguarda indagini ed ispezioni preventive.

RISULTATI ATTESI

Con la disponibilità dal secondo semestre dei nuovi strumenti sopra indicati e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15%, sarà possibile intervenire in maniera più organica su segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo contingente in caso di precipitazioni intense, ma anche su una quota apprezzabile di interventi programmabili, che verranno 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, ma potrà evitarne un peggioramento determinando l'inizio di una inversione di tendenza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
NUOVO ACCORDO QUADRO GESTITO	QUANTITATIVO	20	1,00	0,00	0,00	Sono in corso di redazione gli atti per la definizione del nuovo accordo quadro.
Interventi puntuali di espurgo - scovolatura - caditoie ed allacci	QUANTITATIVO	20	2.800,00	795,00	28,39	
Interventi scovolatura collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	20	20.000,00	4.865,00	24,32	
Interventi disostruzione riparazioni allacci e collettore	QUANTITATIVO	20	100,00	868,00	100,00	Degli 836 interventi indicati 25 sono edili fognari e i restanti interventi di disostruzione riparazione allacci e collettori.
Convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	QUANTITATIVO	20	3,00	3,00	100,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D130_03_PEG	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**54,00%**

FINALITA'

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, oltre ad aver attivato un piccolo appalto di lavori per gestire gli stalli riservati H (interventi di ripasso ed esecuzione di nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche), che verrà conservato anche in futuro, salvo occasionali ulteriori interventi aggiuntivi. Per il prossimo triennio, in analogia a quanto fatto in generale per gli altri A.Q., le cui prestazioni saranno in parte svolte entro l'ampliato servizio a canone "sicurezza stradale" ed in parte accorpate, si procederà all'appalto di un unico A.Q. Triennale per i nuovi interventi integrativi e i ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale. Nel corso dell'anno verrà approntato un ulteriore appalto di lavori per microprogetti sicurezza e segnaletica di C/CAP, per un importo di poco inferiore ad € 100.000.
Le risorse per l'A.Q. di parte corrente deriveranno in parte dal reimpiego di sanzioni del Codice della Strada ed in parte da OO.UU.

RISULTATI ATTESI

Con la disponibilità dal secondo semestre del nuovo strumento unificato e con un budget complessivamente ampliato di di un 5-10%, sarà possibile intervenire meglio sulle segnalazioni conseguenti al determinarsi di situazioni di pericolo, immediatamente presidiate con appalto servizi "pronto intervento segnaletica – sicurezza stradale", ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza anche con possibile integrazione degli impianti; sarà anche possibile sviluppare meglio la quota programmabile sulle priorità individuate relativamente allo stato di degrado degli impianti segnaletici, non altrimenti risolvibili in con soli interventi puntuali. Inoltre la disponibilità di un A.Q. C/CAP consentirà di gestire meglio i piccoli progetti strutturati, senza ricorrere all'ordinario strumento in C/CORR.
La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi quadro appalti gestiti	QUANTITATIVO	15	2,00	0,00	0,00	Sono in corso di redazione gli atti per la definizione del nuovo accordo quadro (un accordo quadro anziché due come inizialmente previsto).
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	10	100,00	91,00	91,00	Interventi puntuali di integrazione segnaletica effettuati: -6 specchi parabolici; -54 cartelli singoli; -4 stalli disabili modificati/spostati; -3 nuovi stalli disabili; -4 nuovi attraversamenti pedonali; -3 attraversamenti pedonali modificati; -9 interventi segnaletica orizzontale; -6 abbattimento barriere architettoniche: -2 nuovi stalli carico/scarico.
Interventi puntuali di sostituzione	QUANTITATIVO	35	120,00	62,00	51,67	Processate 62 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di ripristini puntuali di segnaletica eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	QUANTITATIVO	20	40,00	30,00	75,00	Effettuati interventi nelle seguenti vie cittadine: Via Machiavelli, via Allende, via Cattaneo, viale Nazario Sauro, viale Mameli, Piazza del Pamiglione, via Micheli, via de Lardarel, Piazza del Cisternone, viale Carducci, via Pannocchia, viale del Risorgimento, viale della Libertà, via Firenze, via dei Funaioli, via dell'Artigianato, viale Boccaccio, viale Alfieri, (documentati sul SIT del Comune) via Strozzi, via Saglietto, via della Voltina, piazza Fiamme Gialle, via del Tempio, Largo Emanuele Filiberto di Savoia, Piazza Benamozegh, via Cassuto, via Nedo Nadi, via Sansoni, via dei Fanciulli, via Fiume, tratto via Firenze.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	20	10,00	6,00	60,00	1. Istituzione divieto di sosta via La Pira; 2. Modifica viabilità via Goito, via Ebat, via dei Sette Santi; 3. Nuovo attraversamento pedonale via Puini completo di abbattimento barriere architettoniche; 4. Nuovo attraversamento pedonale viale del Tirreno; 5. Nuovo stallo disabili e abbattimento barriere architettoniche per percorso pedonale piazza Li Gobbi; 6. Nuovo stallo disabili via Cherubini completo di abbattimento barriere architettoniche.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D130_04_PEG	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**63,00%**

FINALITA'

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 Ass.ri, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi stati inseriti nell'Elenco Annuale del Programma Triennale LL.PP., compreso 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. Oltre che l'attività di progettazione viene svolta una parallela e conseguente attività di esecuzione degli interventi approvati ed avviati a gara nella 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 nei 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 inevitabile integrazione e modificazione della stessa durante l'anno, necessaria alla messa in gara dei lavori.
Appalti 2022: -Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche, -Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano, -Manutenzione straordinaria piste ciclabili cittadine, -Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine, -Ristrutturazione sede stradale e marciapiedi, -Interventi di realizzazione zone 30, -REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA IN VIA PANNOCCHIA E CONNESSIONE CON LA VIABILITA' LIMITROFA, -PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA – TRATTA VIA DEL LITTORALE, -Manutenzione straordinaria marciapiedi
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 2021: -Intervento di messa in sicurezza della circolazione su Viale Italia ed altre strade cittadine, -Abbattimento barriere architettoniche viabilità, -La Bellana - riqualificazione estetica e funzionale del controviale italia, -Messa in sicurezza di n. 2 intersezioni stradali in Via Montebello per 150.000, -PROGETTO CICLOPISTA TIRRENICA – ZONA CENTRALE – VIALE ITALIA TERRAZZA MASCAGNI PIAZZA SAN JACOPO IN ACQUAVIVA, -STRADE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA, -CONSOLIDAMENTO DISSESTO STRADALE VIA DEL PINO e sottosoglia.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di studi di fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	10	5,00	0,00	0,00	
Percentuale progettazioni E.A. approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICACIA	35	80,00	18,00	22,50	Andato in gara e affidato l'intervento n. 62 dell'elenco annuale 2022 relativo al Completamento cassa di espansione Borgo di Magrignano, per un valore iniziale di 1.600.000 su un totale di lavori in termini di valore di 8.874.038 euro.
Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità	QUANTITATIVO	20	80,00	100,00	100,00	Un intervento sottosoglia concluso, relativo alla Fornitura elementi prefabbricati area parcheggio ex deposito ATL.
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	35	50,00	60,00	100,00	Nel primo semestre sono stati avanzati i seguenti lavori: -N. 19/21 Completamento cassa espansione Magrignano: affidamento det. 3884 06-2022: -N. 20/21 Messa in sicurezza Viale Italia e altre strade: affidamento det. 1102 02-2022; -N. 25/21 Abbattimento barriere architet. viabilità :affidamento det. 1999 03-22; -N. 46/21 Messa in sicurezza 2 intersezioni stradali Via Montebello. Lavori finiti 06-22; -N. 56/21 Progetto Ciclopista Tirrenica Viale Italia-Terrazza Mascagni: affidamento det. 1956 03-22; -N. 61/21 Consolidamento dissesto stradale Via del Pino: affidato a sett. 21, avviati i lavori a febb. 22.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D130_05_PEG	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	**60,00%**

FINALITA'

Il nuovo 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 sono esercitate dalla Regione sull'intero ambito regionale - è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e Autolinee Toscane nel mese di luglio 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara. Non è ancora cessata l'emergenza Covid, che nell'anno 2021 ha imposto di predisporre soluzioni di emergenza, impattando tutt'ora notevolmente l'attività di trasporto pubblico. In quest'ottica si dovranno consolidare 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. Obiettivo strategico da raggiungere, in relazione al PNRR e alle finalità della transizione ecologica, è costituito dall'avvio del rinnovamento della flotta TPL mediante acquisto bus elettrici e relative infrastrutture di ricarica. Nel corso del 2021 il Comune di Livorno ha partecipato al bando del MIMS ed ha ottenuto un finanziamento di circa 13 milioni e nel 2022 saranno avviare le procedure per le gare, in sinergia con la Regione Toscana e l'Azienda di Trasporto.

RISULTATI ATTESI

Oltre ad accompagnare questa importante fase di cambiamento verso la transizione ecologica della flotta TPL, saranno implementati e migliorati i servizi attraverso 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 RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)– N. di linee	QUANTITATIVO	20	7,00	8,00	100,00	Le linee sono complessivamente 8 (n. 7 linee taxi e n. 1 linea bikesharing).
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi e bike-sharing)– N. di utenti	EFFICACIA	20	150,00	293,00	100,00	Sono stati registrati in media n. 168 utenti taxi e n. 125 utenti bike sharing.
Redazione documento intermedio studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL (entro 0ttobre)	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il documento intermedio relativo allo studio di fattibilità finalizzato all'aggiornamento ed ottimizzazione della rete TPL, ossia il Quadro Conoscitivo dell'Indagine trasporto pubblico locale per la programmazione di linee di forza nell'area urbana di LIVORNO, contenente indicazioni di soluzioni progettuali per un nuovo piano del TPL, è stato concluso e trasmesso con pec prot. n. 73551 del 08/06/2022. A seguito della consegna si è provveduto alla liquidazione (35%) PDL/2022/1883. Si è svolta una giornata di presentazione e approfondimento dei piani complementari al PUMS venerdì 20 maggio 2022.
Documento intermedio di piano sul sistema della sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Presentato il programma delle attività in occasione della GIORNATA DI APPROFONDIMENTO DEI PIANI COMPLEMENTARI AL PUMS VENERDI' 20 MAGGIO 2022. Pianificata una campagna di indagine sulla sosta e Piano relativo alle strade, sia per quanto riguarda il monitoraggio dell'occupazione e della sosta illegale, sia per ciò che concerne la rotazione. Il documento intermedio sarà quindi predisposto nel secondo semestre.
Documento intermedio di piano sulle indagini del progetto city logistics e bus turistici	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Presentato il Programma delle attività in occasione della GIORNATA DI APPROFONDIMENTO DEI PIANI COMPLEMENTARI AL PUMS VENERDI' 20 MAGGIO 2022. Avviata e conclusa attività di indagine (questionario e lettera di presentazione). Il documento intermedio sarà quindi predisposto nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D130_06_PEG	Promuovere la mobilità sostenibile e sicura. Avvio monitoraggio PUMS e procedimento di redazione del PGTU	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	**35,00%**

FINALITA'

Il PUMS è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 96 del 13/05/2021 ed è stato quindi affidato il servizio di redazione del Piano di monitoraggio del PUMS.
Nel programma di monitoraggio del PUMS è definito un sistema di indicatori, in coerenza con quanto indicato nell'allegato 2 del decreto MIT 4 agosto 2017, che consente di valutare l'effettivo perseguimento degli obiettivi, l'efficacia e l'efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano. Nell'anno 2022 si prevede di definire il piano ed avviare così il monitoraggio del PUMS.
Successivamente all'approvazione del PUMS, per dettagliare la pianificazione delle attività conseguenti alle strategie del PUMS ed avviare le attività in esso previste, è stata affidata nel novembre 2021 la redazione del 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.
Nell'anno 2022 si prevede di conseguire il documento intermedio di piano da sottoporre alla valutazione della giunta comunale.

RISULTATI ATTESI

1 Approvazione del piano di monitoraggio del PUMS e avvio delle le successive attività previste nel documento; 2 - Redazione del documento intermedio del PGTU; 3 - Affidamento di servizi di redazione dei progetti e piani di fattibilità finanziati per 811.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie:
a) Progetto di fattibilità tecnico economica per opera sostitutiva in sottopasso del cavalca ferrovia della linea tirrenica di via degli Acquedotti; b) Progetto di fattibilità tecnico economica rete tranviaria urbana di Livorno; c) Progetto di fattibilità tecnico economica sistema tranviario di area vasta Livorno-Pisa-Lucca ed aree metropolitane toscane; d) Progetto di fattibilità tecnico economica adeguamento della variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno; e) Progetto pilota realizzazione piattaforma sperimentale per i piani di spostamento casa scuola ad uso Mobility manager scolastici; 4 -avvio attività delle attività del Mobility manager aziendale e di area.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione del Piano di monitoraggio del PUMS (entro maggio)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con Delibera di G.C. n. 323 del 27-5-22 è stato approvato il Piano di monitoraggio.
Presentazione documento intermedio del PGTU	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La presentazione del documento intermedio del PGTU è prevista a ottobre 2022, in considerazione della rimodulazione del Cronoprogramma relativo alla redazione dell'aggiornamento del PGTU a seguito della necessità espressa dall'Amministrazione Comunale di procedere a una nuova Campagna di Indagine estiva effettuata nel periodo giugno-luglio 2022. Con determinazione n. 3605 DEL 03/06/2022 è stata approvata la modifica del cronoprogramma definitivo delle attività che conferma comunque la data prevista di consegna dei Documenti revisionati per l'approvazione del Piano.
Affidamento dei servizi di redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 811.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati	EFFICACIA	35	5,00	0,00	0,00	Premesso che il Ministero ha disposto una proroga (fino a febbraio 2023) per il termine di aggiudicazione dei piani finanziati, si precisa che sono state AVVIATE le procedure di affidamento per i seguenti progetti: -Progetto di fattibilità tecnico economica per rete Tramviaria urbana di Livorno € 225.000,00; -Progetto di fattibilità tecnico economica per opera Sostitutiva sottopasso del cavalcaferrovia della linea Tirrenica di via degli acquedotti € 175.000,00; -Progetto di fattibilità tecnico economica per l'adeguamento della variante S.S. 1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno € 200.000,00.
Avvio attività del Mobility manager aziendale e area risultato: Numero Piani esterni esaminati	EFFICACIA	20	7,00	15,00	100,00	Sono pervenuti ed esaminati per la scadenza prevista da Ministero in totale n. 15 piani casa-lavoro/casa-scuola; di questi, n. 6 aventi i requisiti richiesti dal Ministero, in particolare nomina del Mobility Manager e adozione del piano spostamento casa lavoro o casa scuola. E' stata presentata istanza di rendicontazione al Ministero per erogazione finanziamento previsto dal Decreto interministeriale n. 436 del 5/11/2021.

3.12 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Dirigente al 30/06/2022 Roberto Pandolfi

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	Assessora Silvia Viviani	63,00
2022_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	Assessora Silvia Viviani	71,00
2022_D140_03_PEG	Sport e benessere	Assessora Silvia Viviani	60,00
2022_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	64,00
2022_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessora Viola Ferroni	100,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D140_01_PEG	3-Entrate extratributarie	3.000,00	2.500,00	2.275,00	83,33	91,00
	4-Entrate in conto capitale	11.304.325,75	6.880.933,35	0,00	60,87	0,00
	6-Accensione prestiti	2.226.115,33	926.115,33	926.115,33	41,60	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**13.533.441,08**	**7.809.548,68**	**928.390,33**	**57,71**	**11,89**
2022_D140_02_PEG	4-Entrate in conto capitale	3.213.686,39	396.337,70	0,00	12,33	0,00
	6-Accensione prestiti	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**5.213.686,39**	**396.337,70**	**0,00**	**7,60**	**0,00**
2022_D140_03_PEG	4-Entrate in conto capitale	475.296,83	437.720,66	362.423,83	92,09	82,80
	6-Accensione prestiti	2.039.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**2.514.687,91**	**437.720,66**	**362.423,83**	**17,41**	**82,80**
2022_D140_04_PEG	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**4.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**25.411.815,38**	**8.643.607,04**	**1.290.814,16**	**34,01**	**14,93**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D140_01_PEG	1-Spese correnti	1.144.698,73	692.997,29	196.440,29	60,54	28,35
	2-Spese in conto capitale	16.555.537,52	6.762.627,57	327.511,35	40,85	4,84
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**17.700.236,25**	**7.455.624,86**	**523.951,64**	**42,12**	**7,03**
2022_D140_02_PEG	1-Spese correnti	386.190,80	200.673,10	18.445,65	51,96	9,19
	2-Spese in conto capitale	16.457.308,18	5.008.236,92	853.739,72	30,43	17,05
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**16.843.498,98**	**5.208.910,02**	**872.185,37**	**30,93**	**16,74**
2022_D140_03_PEG	1-Spese correnti	70.258,06	64.764,99	14.994,05	92,18	23,15
	2-Spese in conto capitale	7.086.354,33	2.331.174,92	1.202.058,89	32,90	51,56
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**7.156.612,39**	**2.395.939,91**	**1.217.052,94**	**33,48**	**50,80**
2022_D140_04_PEG	1-Spese correnti	37.329,35	9.329,35	3.652,00	24,99	39,15
	2-Spese in conto capitale	15.053.675,74	5.535.871,90	333.434,00	36,77	6,02
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**15.091.005,09**	**5.545.201,25**	**337.086,00**	**36,75**	**6,08**
	TOTALE SPESE CdR	**56.791.352,71**	**20.605.676,04**	**2.950.275,95**	**36,28**	**14,32**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D140_01_PEG	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	**63,00%**

FINALITA'

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Edilizia assistenziale ed Emergenza abitativa: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	15	85,00	60,00	70,59	Interventi di importo inferiore a € 100.000,00 realizzati/in corso di realizzazione: VIALE MARCONI Centro Intermedio Polifunzionale (ripresa lavori 10.01.22-LAVORI CHIUSI 10-06-2022) ; IL MELO-LAVORI CHIUSI. Interventi di importo pari o superiore a € 100.000,00 realizzati/in corso di realizzazione: ABITARE LIVORNO: in corso la redazione degli atti per affidamento progetto e la redazione modello edilizio; Adeguamento RSA Pascoli: progetto in fase di redazione (era stato approvato l'esecutivo a dicembre 2021, nel primo semestre 2022 sono emerse esigenze di modifica del progetto); Ex Ferrhotel: progetto in fase di redazione.
Manutenzione programmata Edifici pubblici: N. interventi manutentivi realizzati rispetto all'Elenco annuale delle richieste	PERCENTUALE	25	80,00	50,00	62,50	N. 288 interventi eseguiti su un totale di 438 interventi richiesti. Dall'Elenco annuale in corso 3 lavori di manutenzione di importo maggiore a € 100.000,00: Rifunzionalizzione Sscali Finocchietti: ipotesi progettuale redatta nel primo semestre, attualmente in fase di aggiornamento;-ABA Gamerra e ABA Villa Mimbelli: Lavori in corso; Infissi Palazzo Vecchio: Progetto approvato il 23/12/2021, andato in gara nel primo semestre, con gara deserta. Successivamente il Progetto è stato rivisto alla luce dell'uscita del nuovo prezzario.
Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio culturale: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	EFFICIENZA	30	75,00	40,00	53,33	Sono state impegnate risorse per € 50.994,05, di cui rendicontate/liquidate al 30/06 il 27%. Le risorse disponibili per la manutenzione del Patrimonio culturale, afferenti la spesa corrente, vengono impegnate completamente a inizio anno in un appalto di manutenzioni ordinarie. I pagamenti sono a stati di avanzamento.
Nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alla nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	45,00	56,25	Elenco richieste e realizzazioni: Progettazione cimiteri: sono stati redatti i progetti e mandati alla Soprintendenza per il parere ; Immobili via Galilei per € 500mila: rimandati; Ex locali ATL per € 100mila: Progetto redatto al 50%; Villa Maria per € 300mila: Progetto redatto al 80%; Porta San Marco per € 300mila: progetto in corso al 50%; Museo Fattori e Granai: Progetto redatto al 50%; Villa Letizia: Progetto redatto al 50%; Forte San Pietro: appaltato il progetto; Mercato Centrale: in redazione al 10%.
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	10	75,00	100,00	100,00	Attività di supporto svolte in base alle seguenti richieste pervenute: Cultura: assistenza lavori sede Fondazione Trossi Uberti e assistenza per Famedio Montenero; Anagrafe: lavori cimiteri svolti da Aamps (lCimitero dei Lupi e Antignano); Turismo: Convenzioni Isola Gorgona; Sociale: Parco salute Montenero.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D140_02_PEG	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	**71,00%**

FINALITA'

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	75,00	100,00	100,00	Previsti ed eseguiti due concorsi di progettazione: Concorso riqualificazione Via Grande e concorso Aree mercatali.
Sviluppo delle Aree verdi e dei Parchi pubblici e scolastici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	20	85,00	55,00	64,71	Ampliamento Parco Baden Powel: in redazione al 30%; Riqualificazione P.zza Dante in redazione al 60%; Forte San Pietro: Det. 1368 pulizia dell'area; Parco Via Firenze Sud: trasmessi documenti per cofinanziamento; Parchi Giochi: affidata realizzazione ; VIA STENONE eseguite correzioni sul capitolato, gara andata deserta; Piazza MAZZINI affidato con det. 2479.
Attuazione del progetto MapLi e della mappatura della città sulla base delle rilevazioni dirette sul territorio e delle segnalazioni	PERCENTUALE	25	100,00	40,00	40,00	Attuato Progetto SEGNALALI+GEOREFERENZIAZIONE interventi PTOOPP- scuole cittadine- impianti sportivi-servizi sociali. Dopo aver sviluppato il modello dei dati necessari per sviluppare il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche a partire dalle schede ministeriali di programmazione ed aver aggiornato la georeferenziazione degli interventi ricompresi nel PTOOPP, sono stati svolti una serie di incontri con l'impresa a cui è stato affidato lo sviluppo del modulo GIS di monitoraggio. E' stata poi consegnata a la versione finale del documento progettuale che dettaglia le specifiche del software richieste. In attesa della consegna della prima release del modulo di gestione per testarlo.
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	100,00	100,00	Nuove candidature avanzate PNRR, redatte schede per i finanziamenti.
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	10	75,00	0,00	0,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D140_03_PEG	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	**60,00%**

FINALITA'

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	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	30	75,00	60,00	80,00	N. 44 progetti redatti su 57.
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	20	80,00	35,00	43,75	Palamacchia: approvato il progetto esecutivo con det. 4404 del 2022; Ippodromo: appaltato il progetto per illuminazione e cabile; Pista atletica: chiusa analisi progettuale; manutenzione straordinaria impianto sportivo Palamacchia: stima dei costi.
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	85,00	35,00	41,18	Intervento campo di calcio: effettuata nuova analisi di mercato per avanzare una nuova proposta progettuale; Gradinata ovest: progetto redatto ma in attesa di nuove risorse a causa della revisione dei prezzi.
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	50,00	62,50	Lavori palestre Sussi e Follati: progettati e aggiudicati con det. 3126-2022.
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	10	75,00	50,00	66,67	Si segnalano le seguenti principali attività di supporto agli altri settori: Campo Calcio Busoni via di Sernesi; Campo Calcio Gimona La Bastia; Campo Calcio Maneo Via dei Pensieri; Palestra Via Lamarmora; Campo Calcio via Dudley Us Livorno Sorgenti; Campo Calcio Pala Macchia; Palestra scuole Michelangelo; palestra Bastia; Palestra Sussi - Scuole via La Pira; Palestra Follati; Scuola via Provenzal.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D140_04_PEG	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	**64,00%**

FINALITA'

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

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Esecuzione manutenzioni programmate: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	PERCENTUALE	20	80,00	62,00	77,50	Effettuati N. 628 interventi.
Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	25	75,00	50,00	66,67	Rifacimento facciate Scuola Micheli: in esecuzione; ITS lavori di ristrutturazione: sospesi; Miglioramento sismico scuole: in progettazione.
Progettazione nuovi interventi da inserire nei Programmi per il finanziamento dell'Edilizia Scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	25	80,00	30,00	37,50	Scuola Pian di Rota: redatto progetto definitivo; Scuola volano zona nord: chiusa progettazione; scuola volano sud: candidata PNRR.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	20	80,00	50,00	62,50	Progettati per il PNRR N. 4 scuole 4 e n. 1 palestra.
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	10	75,00	100,00	100,00	Attività di supporto per settore Istruzione: per avvio Istituti comprensivi effettuata la mappatura delle scuole.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D140_05_PEG	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Viola Ferroni	**100,00%**

FINALITA'

L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, 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
				Valore	%	
Relazioni tecniche occorrenti per procedere a rinnovi, regolarizzazioni, nuovi affidamenti, o a cessioni/acquisti immobiliari, ivi compresa la redazione delle schede per modifiche al Piano delle Alienazioni e valorizzazioni	QUANTITATIVO	55	35,00	45,00	100,00	Sono state redatte 45 relazioni.
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	35	60,00	100,00	100,00	Evase le due richieste di atti tecnici effettuate durante la Commissione patrimonio del 27/04/2022: 1) redazione relazione preliminare su aree in loc. Puzzolente di proprietà Morozzo Della Rocca; 2) area destinata a parcheggio pubblico, trasformata in strada con pratica catastale elaborata ed evasa quindi al catasto in data 30/05/2022 prot. n. 29944 (ex particelle 194-210 del foglio 78).
Attività/progetti di supporto agli altri settori per il raggiungimento dei propri obiettivi o per attività specifiche non ordinarie (N. attività svolte/N. attività richieste)	COMPLESSITA	10	75,00	100,00	100,00	Sono state svolte 58 procedure (58/58). Le richieste sono state evase.

3.13 IMPIANTI TECNOLOGICI
Dirigente al 30/06/2022 Daniele Agostini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	64,00
2022_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	56,00
2022_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	Assessora Silvia Viviani	65,00
2022_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessora Silvia Viviani	58,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D150_02_PEG	4-Entrate in conto capitale	2.180.000,00	1.970.000,00	0,00	90,37	0,00
	6-Accensione prestiti	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.680.000,00**	**1.970.000,00**	**0,00**	**53,53**	**0,00**
2022_D150_03_PEG	6-Accensione prestiti	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022_D150_04_PEG	6-Accensione prestiti	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**4.680.000,00**	**1.970.000,00**	**0,00**	**42,09**	**0,00**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D150_01_PEG	1-Spese correnti	113.021,94	3.529,46	507,52	3,12	14,38
	2-Spese in conto capitale	599.155,24	540.010,12	9.223,73	90,13	1,71
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**712.177,18**	**543.539,58**	**9.731,25**	**76,32**	**1,79**
2022_D150_02_PEG	2-Spese in conto capitale	7.421.556,15	3.224.688,50	142.232,66	43,45	4,41
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**7.421.556,15**	**3.224.688,50**	**142.232,66**	**43,45**	**4,41**
2022_D150_03_PEG	1-Spese correnti	954.765,86	422.123,34	80.252,24	44,21	19,01
	2-Spese in conto capitale	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.564.765,86**	**422.123,34**	**80.252,24**	**26,98**	**19,01**
2022_D150_04_PEG	1-Spese correnti	98.602,43	31.976,09	249,92	32,43	0,78
	2-Spese in conto capitale	275.592,66	235.592,66	0,00	85,49	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**374.195,09**	**267.568,75**	**249,92**	**71,51**	**0,09**
	TOTALE SPESE CdR	**10.072.694,28**	**4.457.920,17**	**232.466,07**	**44,26**	**5,21**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D150_01_PEG	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**64,00%**

FINALITA'

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 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	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di STUDI di PROGETTI di fattibilità progettuale	QUANTITATIVO	20	6,00	8,00	100,00	Realizzati i seguenti studi progettuali: Nuovi uffici negli ex locali CED; Scuole Brin impianti termici; Impianti termici Lambruschini; Sede nuovo I.C. presso scuola BRIN; CONTROL ROOM Museo FATTORI; Lambruschini PALESTRA e campo BASKET; Depositi EX ATL; Montacarrozzelle scuola Elementare Puccini.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara > E.100.000	PERCENTUALE	50	70,00	20,00	28,57	Avviato l'intervento relativo alla scuola elementare D'Azeglio, mentre al 30/06 risultano da avviare gli altri interventi previsti nell'elenco annuale, tra i quali si segnalano quelli relativi all'adeguamento Antincendio delle Scuole Lambruschini Rosetta € 200.000,00; De Amicis; Carducci; Puccini, La Giostra e riqualificazione energetica edifici.
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 100.000 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	30	70,00	100,00	100,00	Avviati gli interventi previsti relativi all'Impianto VoIP ESTEEM via Marradi, alla Sede nuovo I.C. presso scuola BRIN; al CONTROL ROOM Museo FATTORI e ai Lavori per Referendum 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D150_02_PEG	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**56,00%**

FINALITA'

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, innalzamento del livello qualitativo per effetto anche di una miglior razionalizzazione nell'utilizzo e nella gestione, miglioramento tecnologico e conseguente efficientamento energetico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedenti in ambito di Edilizia Non Scolastica (cimiteriale, sportiva, sociale, sportiva, culturale etc...)	PERCENTUALE	30	40,00	35,00	87,50	Proseguono gli interventi avviati negli anni precedenti, tra i quali si segnalano in particolare la Sede nuovo I.C. presso scuola BRIN e i Lavori per Referendum 2022.
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	40	40,00	30,00	75,00	Proseguiti i lavori presso le Sc. Bini, Sc. Micheli, Sc. Rodari, Sc. Villa Corridi, Impianto VoIP ESTEEM via Marradi e CONTROL ROOM Museo FATTORI.
Numero 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 (SIEC)	QUANTITATIVO	30	3,00	0,00	0,00	Non ancora avviati i previsti interventi di manutenzione straordinaria.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D150_03_PEG	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**65,00%**

FINALITA'

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, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

RISULTATI ATTESI

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, l'adeguamento normativo, la riqualificazione impiantistica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti di Climatizzazione invernale/estiva (Ufficio Impianti Termici e Climatizzazione)	PERCENTUALE	25	75,00	75,00	100,00	
N. 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 degli apprestamenti impiantistici delle strutture Rsa PASCOLI e VILLA SERENA	QUANTITATIVO	25	140,00	70,00	50,00	Interventi da contratto global service.
Percentuale di realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle richieste sopraggiunte sul portale dedicato alle segnalazioni di guasto/anomalie degli impianti Elettrici (Ufficio Impianti Elettrici ed Elettrici Speciali)	PERCENTUALE	25	75,00	50,00	66,67	
Numero di pratiche di Rinnovo CPI (verbale di visita tecnica), di deposito di SCIA Antincendio e redazione di Piani di Emergenza, aggiornamento DVR Strutture, esame progetto pratica VVF	QUANTITATIVO	25	9,00	4,00	44,44	Rinnovate 4 pratiche CPI /Archivio Banditella, Scuola Campana, Scuola Campana Scia Integrazione Cisternino Città visita tecnica)

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D150_04_PEG	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**58,00%**

FINALITA'

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 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 tali intelligenti dotati di antenne per la trasmissione dati palo/palo e di nuovi impianti semaforici gestibili in remoto.

RISULTATI ATTESI

Installazione di Sensori Smart installati nel Territorio e Riqualificazione di Punti Luce dell'infrastruttura di Pubblica Illuminazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale di Punti luce a Led riqualificati installati	EFFICACIA	35	75,00	50,00	66,67	
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	30	30,00	10,00	33,33	
Numero di interventi di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali)	EFFICACIA	35	120,00	86,00	71,67	

3.14 AMBIENTE E VERDE
Dirigente al 30/06/2022 Leonardo Gonnelli

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Giovanna Cepparello	78,00
2022_D170_02_PEG	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	Assessora Giovanna Cepparello	71,00
2022_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	Assessora Giovanna Cepparello	51,00
2022_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Giovanna Cepparello	93,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D170_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	3.000,00	1.580,60	1.580,60	52,69	100,00
	4-Entrate in conto capitale	298.426,77	298.426,77	0,00	100,00	0,00
	6-Accensione prestiti	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**716.026,77**	**300.007,37**	**1.580,60**	**41,90**	**0,53**
2022_D170_02_PEG	3-Entrate extratributarie	3.500,00	1.400,00	1.400,00	40,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.500,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**40,00**	**100,00**
2022_D170_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	**735.526,77**	**301.407,37**	**2.980,60**	**40,98**	**0,99**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D170_01_PEG	1-Spese correnti	33.614.281,55	18.025.950,59	14.466.790,89	53,63	80,26
	2-Spese in conto capitale	615.908,43	166.088,43	0,00	26,97	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**34.230.189,98**	**18.192.039,02**	**14.466.790,89**	**53,15**	**79,52**
2022_D170_02_PEG	1-Spese correnti	79.744,43	78.057,60	1.000,00	97,88	1,28
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**79.744,43**	**78.057,60**	**1.000,00**	**97,88**	**1,28**
2022_D170_03_PEG	1-Spese correnti	1.322.590,73	1.049.033,84	412.910,48	79,32	39,36
	2-Spese in conto capitale	15.170,93	851,51	0,00	5,61	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.337.761,66**	**1.049.885,35**	**412.910,48**	**78,48**	**39,33**
2022_D170_04_PEG	1-Spese correnti	15.180,58	5.000,00	5.000,00	32,94	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**15.180,58**	**5.000,00**	**5.000,00**	**32,94**	**100,00**
	TOTALE SPESE CdR	**35.662.876,65**	**19.324.981,97**	**14.885.701,37**	**54,19**	**77,03**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D170_01_PEG	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**78,00%**

FINALITA'

La Sostenibilità Ambientale è la chiave con la quale l'uomo contemporaneo intende decifrare e migliorare il territorio in cui vive. Da qui l'esigenza di puntare ad un futuro migliore per le future generazioni, scommettere su una superiore qualità della vita dei cittadini, proteggere la popolazione dai vari rischi presenti rafforzando la resilienza, preservare quanto più possibile le risorse del nostro pianeta.

Nonostante queste azioni presuppongano scelte a scala decisamente più grande, diviene determinante concentrare ogni sforzo ai fini del miglioramento dello stato dell'ambiente del nostro Comune, ovvero solidificare un piccolo mattone e farlo contare anche verso l'esterno.

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 disponendo di strumenti avanzati di misurazione dell'ambiente adottati dall'Amministrazione Comunale con atto specifico.

RISULTATI ATTESI

1) Restituzione agli usi legittimi di aree contaminate (riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee, riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari);
2) Aggiornamento dello Stato delle Bonifiche nel Comune di Livorno aggiornate all'anno 2022;
3) 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);
4) Riduzione potenziali inquinamenti da siti produttivi (anche cd orfani) mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale;
5) Avvio della III° Fase operativa del progetto "Livorno Amianto free" per la riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto;
6) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico attraverso la revisione del "Piano Comunale della Classificazione Acustica" e l'avvio dell'aggiornamento del "Regolamento Comunale delle attività rumorose";
7) Riduzione e mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico attraverso l'attuazione del recente Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale e la predisposizione del "Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione" (art. 5 del regolamento);
8) Azioni di recupero, riciclo, riuso per la riduzione dei rifiuti e per il miglioramento del servizio e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti. Con AAMPS entrata pienamente in RetiAmbiente, completamento della riorganizzazione del servizio dei rifiuti;
9) Approvazione progetto sulla Linea d'intervento A dell'Avviso MiTE M2C.1 I 1.1 PNRR avente per oggetto "Miglioramento e meccanizzazione delle rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
10) Riduzione del degrado ambientale della città attraverso la predisposizione della cd Mappa del degrado dialogante con il Piano Operativo Comunale;
11) Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente;
12) Predisposizione di una specifica Convenzione tra Comune di Livorno, RetiAmbiente e AAMPS Livorno per la DDDD;
13) Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali preventive e con multiple professionalità presenti nell'Ente, e/o processi di VIA (per progetti) o di VAS (per strumenti di pianificazione).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Restituzione agli usi legittimi (in mq) dell'area di Magrignano per consentire la realizzazione della cassa d'espansione in sinistra idraulica del Rio Cigna a protezione dell'abitato Entro maggio 2022	IMPATTO	10	44.000,00	44.309,00	100,00	Il valore atteso dall'indicatore è stato raggiunto per complessivi 44.309,00 mq.
Mq. di coperture in MCA sottoposte a procedimenti operativi di bonifica sulla base dello studio Livorno Amianto Free seconda fase	QUANTITATIVO	15	50.000,00	10.617,00	21,23	I primi 10.617 mq provengono dalle bonifiche di Via Giovanni March, via dei Materassai, via Magri, via del Picchianti, Via Guarini.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Inserimento degli esposti sul rumore in GIS comprensivo dello stato evolutivo degli atti, propedeutico al PCCA e all'aggiornamento del regolamento attività rumorose. Entro settembre 2022	EFFICIENZA	10	50,00	124,00	100,00	Il valore atteso dell'indicatore è stato raggiunto e ampiamente superato come si evince dalle carte tematiche.
Interventi attuati nell'ambito della DDDD (Disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, dezanzarizzazione)	EFFICIENZA	10	250,00	120,00	48,00	Sono stati attuati 120 interventi nel primo semestre.
Ricorso al Nucleo Tecnico con elevate specializzazioni per esame di AIA, AUA ed altre Autorizzazioni Ambientali per incrementarne le qualità del contributo comunale	PERCENTUALE	10	100,00	33,00	100,00	Fino al 30 giugno 2022 delle pratiche AIA, AUA e altre autorizzazioni ambientali nel numero totale di 33 è stato sempre fatto il ricorso al Nucleo Tecnico determinato.
Approvazione del Dossier sullo "Stato delle bonifiche" aggiornato fino al 2021. Entro aprile 2022	IMPATTO	10	1,00	1,00	100,00	Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 09.05.2022.
Patrocini dell'Amministrazione Comunale ad Associazioni per iniziative di tipo ambientali (rifiuti e riduzione delle plastiche)	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	Redazione del 100% dei Patrocini inviati (n. 14).
Predisposizione della I° Fase "Mappa del degrado"	IMPATTO	10	1,00	1,00	100,00	Rapporto n. 80517 del 22.06.2022 e Decisione di Giunta Comunale n. 162 del 28.06.2022. L'attività è conclusa.
Accertamento di economia sui lavori di bonifica realizzati nel sito ex discarica di Livorno (in euro). Entro marzo 2022	IMPATTO	5	200.000,00	298.426,77	100,00	Determinazione n. 850 del 2022. L'indicatore è stato realizzato in misura superiore alle previsioni.
Approvazione del Piano Annuale Attività AAMPS. Aprile 2022	EFFICIENZA	5	1,00	1,00	100,00	Approvato con Decisione di Giunta n. 144 del 14.06.2022. Le attività si sono concluse.
Predisposizione dell'Accordo Comune di Livorno - Regione Toscana per la bonifica delle acque sotterranee in area SIN-SIR	QUANTITATIVO	5	1,00	0,00	0,00	Protocollo n. 52543 del 26.04.2022. Le attività attualmente in corso di avanzamento risultano in linea per raggiungere il valore atteso dell'indicatore entro il 31.12.2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D170_02_PEG	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**71,00%**

FINALITA'

Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali su 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 interrelata. 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.

RISULTATI ATTESI

1) Attuazione delle misure del Programma interregionale ADAPT per l'Adattamento ai Cambiamenti Climatici connesso al rischio alluvioni (completamento della governance di adattamento 2020-2022);
2) Predisposizione del progetto nei vari livelli relativo alla realizzazione della Piazza Sant'Andrea e al completamento piantumazione del Parco Baden Powel nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano";
3) Attuazione degli interventi previsti nel PAESc e PAES per la riduzione delle fonti energetiche fossili e lo sviluppo di energie alternative;
4)Avvio del Piano di Azione della Qualità dell'aria 2022-2025;
5) Riduzione della popolazione al rischio sismico elevando il grado delle conoscenze microsismiche locali mediante predisposizione atti per la predisposizione del livello 3 della microzonazione sismica del Comune di Livorno;
6) Monitorare la qualità dell'aria e attuare progetti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti anche attraverso azioni integrate con il PUMS ed il PGTU;
7) Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività produttive;
8) Riduzione dell'inquinamento e del rischio ambientale in relazione agli scarichi con recapito finale in ambiente anche mediante la sottoscrizione di una specifica Convenzione tra Comune di Livorno ed ASA teso al ripristino delle piene funzionalità di tratti delle reti di fognatura bianca;
9) Riduzione del rischio idrogeologico attraverso l'analisi istruttoria preventiva delle pratiche e l'applicazione della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;
10) Miglioramento dell'officiosità idraulica dei rii appartenenti al reticolo idrografico minore mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua e degli attraversamenti comunali, nodo particolarmente fragile del nostro territorio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. Ponti comunali, tratti di sponda e di fondo alveo, opere idrauliche di competenza comunale che beneficiano degli interventi di miglioramento dell'officiosità	IMPATTO	25	10,00	5,00	50,00	Attività svolte al 30.06: pulizia opere captazione acque di minima presenti su Botro di Giuncaiola e Botro Banditella. Sfalcio del fosso presente su proprietà comunale afferente a via del Pino. Pulizia luci dei ponti del Rio Maggiore Levante e Uliveta
Attuazione delle misure previste nel Programma interregionale ADAPT con Monitoraggio da approvare entro l'anno 2022 a conclusione del Progetto Triennale	IMPATTO	15	5,00	4,00	80,00	Imminente la firma della Convenzione Studio Riseccoli (5° misura). Sono 4 le misure che sono state concluse al 30.06. e riguardano l'incremento di aree verdi, la manutenzione dei sistemi di drenaggio, le esercitazioni del piano e la Convenzione
Qualità dell'aria Livorno, nessun provvedimento di restrizione per superamenti dei valori limite	IMPATTO	15	0,00	0,00	100,00	Nel primo semestre 2022 non sono stati rilevati superamenti della rete di controllo della qualità dell'aria.
Controlli su autorizzazioni agli scarichi in ambiente rilasciati dal Comune di Livorno	EFFICIENZA	15	20,00	8,00	40,00	Effettuati 8 controlli.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sottoscrizione di una specifica Convenzione per risanamento delle fognature bianche tra Comune di Livorno ed ASA. Entro febbraio 2022	IMPATTO	10	1,00	1,00	100,00	Sottoscritta la Convenzione in data 16.02.2022. L'attività si è conclusa.
Definizione di un Progetto per Piazza Sant'Andrea e piantumazione per adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano	QUANTITATIVO	5	1,00	0,00	0,00	Formato uno specifico Gruppo di lavoro che sta elaborando il Progetto definitivo atteso per la fine dell'anno 2022.
Predisposizione e approvazione della relazione ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VIA relativa al Nuovo Mercato Ortofrutticolo. Entro aprile 2022	QUANTITATIVO	15	1,00	1,00	100,00	Delibera di G.C. n. 53 del 04.02.2022. Le attività si sono concluse.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D170_03_PEG	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**51,00%**

FINALITA'

La salvaguardia, la promozione, ma anche la valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico, sia degli ecosistemi urbani, sia dei contesti collinari e della costa, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo che orienta la sua attenzione verso l'attuazione di azioni e attività che debbono tendere ad avvicinare la città alla collina e rendere la parte urbana più naturale e vivibile.
Valorizzare la regola "3-30-300", ovvero che ogni cittadino sia in grado di vedere almeno 3 alberi dalla propria casa, che la città abbia una copertura arborea del 30% della superficie complessiva, che il cittadino non debba percorrere più di 300 metri per giungere dalla sua abitazione ad un parco o ad un'area verde più vicina.
A questo si aggiunge l'importante finalità interrelata alla Sostenibilità Ambientale e all'Adattamento Climatico 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) Definizione di un Piano del Verde integrato nella strumentazione urbanistica e nella pianificazione ambientale con ampie relazioni tra le varie parti della città, orientando l'evoluzione qualitativa e quantitativa delle infrastrutture verdi nel tempo;
2) Miglioramento degli spazi verdi della città con l'obiettivo di connetterli e integrarli con altre estensioni della città, della collina e il mare, il verde come benessere;
3) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette e dei parchi terrestri e marini;
4) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria (pSIC);
5) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;
6) Valorizzazione delle aree forestali anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica;
7) Ottimizzazione della regolamentazione della Riserva Regionale dei Monti Livornesi in rapporto con la parte urbanistica;
8) Protezione alla popolazione dai rischi sanitari ed ambientali da superamenti rilevati nei campionamenti delle acque di balneazione;
9) Diminuzione del contributo di CO_2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Piantumazione di alberi nell'ambito di un piano generale di "riforestazione urbana" (in numero)	QUANTITATIVO	15	300,00	59,00	19,67	Nel prima semestre sono stati piantumati 59 alberi.
Numero alberi sottoposti a controllo e/o monitoraggio annuale per valutarne il rischio caduta	EFFICIENZA	15	1.000,00	505,00	50,50	Sono stati controllati 505 alberi.
Interventi sul verde extra appalti di servizio effettuati dal personale interno (in numero)	IMPATTO	20	120,00	159,00	100,00	Le attività stanno proseguendo in linea con i valori attesi dagli indicatori che sono già stati superati.
Numeri utenti che si recano con autorizzazione presso l'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria	IMPATTO	10	1.000,00	1.660,00	100,00	Già superato il valore atteso dell'indicatore per la fattiva promozione della AMP della Meloria svolta dalla Amministrazione Comunale
Definizione del Piano del Verde	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Con la nota prot. 85785 del 30 06 2022 si è conclusa l'elaborazione del Piano del verde. Sono in corso le verifiche di coerenza con gli SU. L'attività è quindi in linea per raggiungere il valore atteso dell'indicatore entro il 31/12.
Numero Patti con i cittadini su tematiche legate all'Ambiente e Verde. Almeno 4	IMPATTO	5	4,00	8,00	100,00	Al 30.06 sono stati sottoscritti 8 patti con i cittadini superando il valore atteso dell'indicatore.
Aree di balneazione con classifica eccellente. Almeno 15 su 18	IMPATTO	5	15,00	18,00	100,00	Con Decreto RT n. 6077 del 5.04.2022 sono risultate in classifica eccellente 18 aree di balneazione quindi più tre rispetto al valore atteso dell'indicatore
Definizione di uno Studio della struttura e dei pattern del Coralligeno di Calafuria (per il SIC). Entro settembre 2022	IMPATTO	10	1,00	0,00	0,00	Con Delibera di G.C. n. 92 del 01.03.2022 è stato approvato il Progetto e la Convenzione per la ricerca in oggetto. Le attività sono in corso.
Convenzione della Mappa di Comunità	QUANTITATIVO	5	1,00	0,00	0,00	L'attività di predisposizione della Convenzione è in fase di conclusione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D170_04_PEG	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**93,00%**

FINALITA'

Continuare nella strada aperta, approfondire e rendere ancor più riconoscibile alla città il "Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione" predisposto dal Comune di Livorno. Questa è la principale finalità dell'obiettivo che rivolge la sua operatività verso la creazione di un vero e proprio strumento di carattere materiale ed immateriale per la promozione della cultura ambientale e dell'economia della sostenibilità della città in chiave europea.
Informare e adottare tutte le iniziative possibili ad esempio mediante l'attivazione di patrocini con il mondo dell'Associazionismo per creare una più fitta tessitura di informazione e migliorare la relazione con la città formando una base di cultura ambientale vera basata sui principi normativi e giuridici.
Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.

RISULTATI ATTESI

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 anche attraverso la promozione degli "Stati Generali" con le Associazioni Ambientali presenti ed operanti nel nostro territorio;
3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali e sistemici;
4) Conclusione del percorso didattico-formativo del "Progetto Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti (CAMS)";
5) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali sui vari temi;
6) Arricchimento 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) Formazione di personale tecnico del Settore Ambiente e Verde con un Master Universitario di II° livello sugli adattamenti ai cambiamenti climatici;
8) Progettazione di una specifica iniziativa con le scuole sulla tematica dei rifiuti anche con un livello di games;
9) Festival del riciclo coordinato tra Comune di Livorno e AAMPS Livorno;
10) Progettazione di una Casa dell' Ambiente del Comune di Livorno con lo scopo di coagulare il mondo della ricerca ambientale e le Associazioni di volontariato sui temi che vedono protagonista la nostra città.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità, Aria, Inquinamenti invisibili, etc.)	IMPATTO	30	20,00	18,00	90,00	Effettuate n. 18 campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
Numero di aggiornamenti sul portale "Circle" appositamente realizzato	IMPATTO	10	300,00	180,00	60,00	Al 30.06 sono 180 gli aggiornamenti condotti sul portale Circle con notizie, news, progetti dedicati all'ambiente, partecipazione dei cittadini. Alla fine dell'anno verrà predisposta apposita relazione.
Approvazione del I° Stralcio Blu Livorno specifico sulla cartellonistica e della segnaletica lungo la costa del Comune di Livorno. Entro giugno 2022	IMPATTO	15	1,00	1,00	100,00	Decisione di Giunta Comunale n. 132 del 07.06.2022. L'attività è conclusa.
Stati Generali con le Associazioni ambientali presenti nel tessuto del nostro territorio	IMPATTO	30	1,00	1,00	100,00	Con verbale dell'incontro con le Associazioni ambientaliste del 09.06 sono stati definiti gli Stati Generali.
Progetto di una iniziativa con le scuole cittadine sulla tematica dei rifiuti	EFFICIENZA	15	1,00	1,00	100,00	Decisione di Giunta Comunale n. 108 del 03.05.2022 con riferimento al Festival del Riuso. E' stato anche approvato il progetto di una iniziativa con le scuole cittadine.

3.15 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Dirigente al 30/06/2022 Michela Casarosa

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo Poli 0/6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	Vice Sindaca Libera Camici	15,00
2022_D210_02_PEG	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione	Vice Sindaca Libera Camici	47,00
2022_D210_03_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	Vice Sindaca Libera Camici	70,00
2022_D210_04_PEG	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	86,00
2022_D210_05_PEG	Sostegno e assistenza tramite informazioni, istruzioni particolareggiate, aiuto guidato via telefono, via mail o con accesso agli uffici per consentire l'accesso a tutti alle domande del diritto allo studio	Vice Sindaca Libera Camici	61,00
2022_D210_06_PEG	I servizi 0-6 nell'emergenza sanitaria: garantire la qualità e l'efficienza nel rispetto della sicurezza	Vice Sindaca Libera Camici	3,00
2022_D210_07_PEG	Elezione del Consiglio Comunale Studentesco	Vice Sindaca Libera Camici	0,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D210_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	1.714.557,91	409.028,61	309.328,80	23,86	75,63
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.714.557,91**	**409.028,61**	**309.328,80**	**23,86**	**75,63**
2022_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**
2022_D210_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	205.000,00	187.312,05	187.312,05	91,37	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**205.000,00**	**187.312,05**	**187.312,05**	**91,37**	**100,00**
2022_D210_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	73.798,00	9.972,87	9.972,87	13,51	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**73.798,00**	**9.972,87**	**9.972,87**	**13,51**	**100,00**
2022_D210_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	9.144.000,00	3.192.117,60	2.991.785,09	34,91	93,72
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**9.684.000,00**	**3.192.117,60**	**2.991.785,09**	**32,96**	**93,72**
2022_D210_07_PEG	2-Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**11.819.355,91**	**3.810.431,13**	**3.498.398,81**	**32,24**	**91,81**

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D210_01_PEG	1-Spese correnti	4.575.860,47	2.083.426,29	967.489,90	45,53	46,44
	2-Spese in conto capitale	1.499,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.577.359,95**	**2.083.426,29**	**967.489,90**	**45,52**	**46,44**
2022_D210_02_PEG	1-Spese correnti	8.646.176,90	8.041.420,95	4.437.229,08	93,01	55,18
	2-Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**8.651.176,90**	**8.046.420,95**	**4.437.229,08**	**93,01**	**55,15**
2022_D210_03_PEG	1-Spese correnti	535.090,00	327.000,00	0,00	61,11	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**535.090,00**	**327.000,00**	**0,00**	**61,11**	**0,00**
2022_D210_04_PEG	1-Spese correnti	220.026,93	131.775,00	44.200,00	59,89	33,54
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**220.026,93**	**131.775,00**	**44.200,00**	**59,89**	**33,54**
2022_D210_05_PEG	1-Spese correnti	4.385.348,73	1.615.861,06	1.137.508,52	36,85	70,40
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.385.348,73**	**1.615.861,06**	**1.137.508,52**	**36,85**	**70,40**
2022_D210_06_PEG	1-Spese correnti	194.308,36	166.250,61	166.250,07	85,56	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**194.308,36**	**166.250,61**	**166.250,07**	**85,56**	**100,00**
2022_D210_07_PEG	1-Spese correnti	128.013,32	115.557,14	83.732,36	90,27	72,46
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**128.013,32**	**115.557,14**	**83.732,36**	**90,27**	**72,46**
TOTALE SPESE CdR (escluse spese Obiettivo T900_04)		**18.691.324,19**	**12.486.291,05**	**6.836.409,93**	**66,80**	**54,75**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_01_PEG	Promozione e sviluppo Poli 0/6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**15,00%**

FINALITA'

I Poli per l'Infanzia 0-6 accolgono in un unico plesso e/o in edifici vicini più strutture di educazione ed istruzione per bambine/i fino ai 6 anni di età.
Al fine di rispondere alle indicazioni contenute nel DL 65/2017, nei nuovi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'Infanzia, nelle Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni (D.M. 22 novembre 2021, n 334) ci si propone di avviare una nuova sperimentazione finalizzata alla costituzione di nuovi Poli dell'Infanzia 0-6 anni tra il Comune di Livorno e gli Istituti Comprensivi Statali interessati per prossimità di zona.
Nel nostro comune sono già attivi da diversi anni sia centri d'infanzia 0-6, sia poli d'infanzia 0-6; la sfida che ci si propone è quella di creare per la prima volta poli 0-6 tra nidi comunali e scuole dell'infanzia statale. Nello specifico l'obiettivo è quello di costruire un percorso di continuità tra 3 nidi comunali (Santelli, Zero tre e Aquilone) che non hanno collegamenti con scuole d'infanzia comunali e tre scuole d'infanzia statali anche al fine di ridurre il forte turn over dei bambini che non è funzionale alla stabilità del progetto pedagogico.
Alla luce della recente comprensivizzazione delle Istituzioni Scolastiche nel territorio di Livorno, e del lungo periodo pandemico che coinvolge le famiglie ormai da due anni, per raggiungere l'obbiettivo di creare i suddetti Poli, emerge tuttavia la necessità di attivare nuovi momenti consultivi e concertativi con i Dirigenti dei Comprensivi.
Le finalità suddette saranno realizzate attraverso gli incontri con le Direzioni degli Istituti Comprensivi con l'avvio di tavoli di lavoro.

RISULTATI ATTESI

-Attivazione di una collaborazione con i Dirigenti degli Istituti comprensivi per arrivare alla stesura dei protocolli tra 3 nidi comunali (Zerotre, Aquilone e Santelli) e scuole dell'infanzia statali.
-Sottoscrizione nel 2022 di almeno un protocollo che preveda anche la definizione delle nuove modalità di accesso prioritario al sistema dell'offerta integrata (continuità verticale).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sottoscrizione di un protocollo nell'anno scolastico 2022/2023 per la creazione di un Polo 0/6 tra nido comunale e scuola infanzia statale	EFFICACIA	70	1,00	0,00	0,00	La sottoscrizione del protocollo per la costituzione di un polo scolastico 0-6 è pianificata nel mese di dicembre 2022 data la recente istituzionalizzazione degli istituti comprensivi e conseguenziale variazione e nuove nomine dei dirigenti scolastici come nuovi interlocutori che hanno rallentato la formalizzazione.
Proposte di protocollo per altri due Poli 0/6 concertate con i Dirigenti degli Istituti comprensivi (da sottoscrivere nel 2023)	EFFICACIA	30	2,00	1,00	50,00	E' stata effettuata la prima stesura e proposta di protocollo sottoposta al dirigente scolastico di competenza.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_02_PEG	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**47,00%**

FINALITA'

Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria con un livello di contagiosità tra gli utenti della mensa assai rilevante, il servizio di refezione scolastica risulta molto snaturato nella sua essenza. Il numero dei pasti è ridotto della metà e i menu sono spesso semplificati a causa del numero assai variabile dei bambini presenti che non permette di rispettare il piano nutrizionale validato dall'ASL. Con queste premesse si intende ipotizzare un obiettivo suddiviso in due step: il primo fissato al termine dell'anno scolastico in corso (giugno 2022) e consiste nel garantire un servizio mensa in regime di covid di tipo essenziale basato sul costante controllo specialistico di qualità con report periodici e corredato di momenti ludici con i laboratori di educazione alimentare e di cucina organizzati con il supporto della ditta affidataria del servizi di ristorazione; l'altro relativo al periodo settembre - dicembre quindi al nuovo a.s. 2022/2023 con uno sperato ritorno alla normalità che vede il rafforzamento del ruolo dei componenti della Commissione Mensa cittadina con un maggior coinvolgimento da parte degli stessi nei progetti di educazione alimentare e di monitoraggio del servizio anche attraverso una revisione dell'attuale disciplinare che ne individua la composizione e le funzioni.

RISULTATI ATTESI

1) Miglioramento della qualità del servizio di ristorazione attraverso l'introduzione di elementi correttivi sui fattori critici rilevati nell'attività di audit affidata al soggetto esterno
2) Migliorare l'educazione alimentare attraverso l'organizzazione di laboratori di educazione alimentare e cucina
3) Approvazione del nuovo disciplinare commissione mensa

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi di miglioramento della ristorazione scolastica realizzati/Interventi di miglioramento suggeriti dalla società esterna di controllo	EFFICACIA	30	90,00	80,00	88,89	A seguito dei controlli della qualità sono state richieste 10 azioni correttive all'impresa che gestisce la ristorazione scolastica. Tutte le azioni sono state realizzate salvo due interventi in corso di attivazione perché relativi a processi che necessitano di più tempo.
Numero di laboratori di educazione alimentare e di cucina attivati con i bambini	QUANTITATIVO	20	18,00	18,00	100,00	Nel primo semestre 2022, nonostante le difficoltà legate al permanere della diffusione del Covid con numerose assenze da parte dei bambini e conseguenti spostamenti di date di realizzazione delle iniziative, sono stati tenuti 18 laboratori.
Approvazione del disciplinare che regolamenta funzioni e compiti della Commissione Mensa	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre è stata predisposta una bozza di disciplinare della Commissione Mensa che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa C.M. nel corso della prima seduta utile dell'a-s 202-23 e sarà approvato dalla G.C. entro il 31/12/22.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_03_PEG	Incremento dell'efficienza della rete scolastica attraverso una ridefinizione del dimensionamento e l'avvio del percorso per la comprensivizzazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**70,00%**

FINALITA'

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1431 del 30 dicembre 2021 è stato approvato il Piano regionale per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2022/2023 che sancisce la nascita di 9 istituti comprensivi e il completamento, anche nel comune di Livorno, e dopo un percorso complesso che va avanti da più di un decennio, del piano totale della comprensivizzazione delle scuole di primo ciclo (dalla materna alla scuola primaria di primo grado).
I nuovi Istituti Comprensivi, sanciscono il superamento definitivo degli istituti costituiti nella forma delle Direzioni Didattiche e delle Scuole di primo grado.
Con la realizzazione del piano totale della comprensivizzazione delle scuole di primo ciclo (dalla materna alla scuola primaria di primo grado), che si realizzerà a partire dell'anno scolastico 2022/23, potranno emergere anche delle criticità che l'Amministrazione Comunale non sottovaluta ed intende farsi compartecipe dell'impegno che attende tutti coloro che si trovano ad affrontare la gestione di una istituzione così complessa. A questo proposito saranno costituiti tavoli di monitoraggio, in condivisione con l'Ufficio Scolastico Provinciale USP, per poter accompagnare i soggetti coinvolti (famiglie, docenti, personale Amministrativo Tecnico Ausiliario ATA, Direttore Servizi Generali Amministrativi DSGA, Dirigenti Scolastici DS) affinché possano abbracciare il cambiamento ed armonizzare il processo nella piena consapevolezza. Questi Tavoli interistituzionali, saranno anche l'occasione per riflettere su possibili strategie didattiche, per sostenere la programmazione curriculare che tenga in considerazione i bisogni degli alunni, all'interno dell'intero ciclo della scuola di base in un'ottica di continuità educativa che rende più efficaci l'istruzione e la formazione degli alunni.

RISULTATI ATTESI

1) Monitoraggio del processo di comprensivizzazione del primo ciclo approvato attraverso il coordinamento dei tavoli di concertazione tra tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, famiglie, ecc.)
2) Supporto alle scuole nella realizzazione degli adattamenti delle sedi conseguenti alla comprensivizzazione attraverso il raccordo con l'ufficio manutenzioni
3) Sostegno alla programmazione didattica curriculare in ottica verticale tra la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado anche attraverso l'utilizzo di risorse precedentemente destinate al programma Scuola e Città e/o al Settembre pedagogico

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report sui flussi delle iscrizioni per monitorare l'andamento delle scelte delle famiglie	EFFICIENZA	40	1,00	1,00	100,00	Dai risultati del report svolto in collaborazione con L'Ufficio Scolastico Provinciale Ambito VIII del Comune di Livorno, è emersa una congruenza di iscrizioni rispetto agli anni passati che non ha delineato un cambiamento dei flussi di iscrizioni nelle scelte delle famiglie.
Proposte prese in carico attraverso i tavoli di monitoraggio (n. proposte prese in carico/n. proposte elaborate)	PERCENTUALE	30	80,00	100,00	100,00	Nel mese di maggio si sono svolti sopralluoghi presso le sedi dei nuovi istituti comprensivi che hanno fornito un "quadro" delle richieste/proposte raccolte ai tavoli di monitoraggio. Nei tavoli sono state condivise le perplessità/proposte rispetto all'utilizzo degli spazi condivisi per collegi docenti, riunione scolastiche con alto numero di presenze. I costituendi Istituti hanno presentato le loro richieste di adeguamento di spazi/ristrutturazione locali, che sono state tempestivamente preso in carico. Tali proposte sono state poi inoltrate agli uffici competenti che effettueranno i lavori richiesti con supervisione del Settore Istruzione.
Sostegno alla programmazione didattica attraverso progetti curriculari verticali (numero di interventi realizzati/n. interventi richiesti)	PERCENTUALE	30	60,00	0,00	0,00	I progetti a sostegno della verticalizzazione che rientrano nella programmazione di Scuola e Città 2022/23 avranno inizio nel secondo semestre dell'anno con l'avvio delle attività scolastiche e il funzionamento dei nuovi comprensivi. Nel frattempo si è avviata la procedura di progettazione attraverso la condivisione con i dirigenti scolastici con iniziale utilizzo per indagine con google form.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_04_PEG	Promozione della politica dei diritti contro ogni forma di discriminazione e di violenza per ragioni legate all'orientamento sessuale e all'appartenenza al genere femminile	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sind. Camici-Ass Raspanti	**86,00%**

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.
- organizzare e attivare uno spazio polifunzionale che ospiti a Livorno un Centro di Ascolto LGBT+ qualificato, che funzioni come primo spazio cittadino di aggregazione condiviso da tutte le associazioni che compongono il tavolo, oltre che aperto al pubblico.
- migliorare la governance della Rete antiviolenza città di Livorno attraverso scambi di esperienze tra i diversi soggetti istituzionali (Comune, Asl, Polizia di Stato ecc.) e i Centri Anti Violenza CAV cittadini, anche per una condivisione maggiore delle procedure e azioni a tutela delle donne maltrattate.

Rafforzare la collaborazione tra gli enti, le associazioni e realtà sociali, che si occupano delle tematiche relative al contrasto degli stereotipi di genere nella prospettiva della promozione delle pari opportunità, e alla lotta contro la violenza e discriminazioni.

RISULTATI ATTESI

Organizzazione di iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone LGBTQI in collaborazione con il Tavolo Rainbow. Sottoscrizione di un'apposita convenzione tra Dipartimento per le Pari Opportunità, l'UNAR e l'ATS costituita tra Il Comune di Livorno, Agedo e Arci Gay, a seguito del Decreto n.89/2021 con cui si approvano i progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Analisi e verifica del Protocollo di intesa tra comune di Livorno, Azienda USL6, Questura di Livorno, Arma dei carabinieri comando provinciale di Livorno, Associazione Ippogrifo "Rete antiviolenza città di Livorno" sottoscritto in data 25 novembre 2011 Predisposizione di un programma annuale, di informazione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza e sulle discriminazioni di genere, che promuova la cultura e la pratica politica delle donne con la collaborazione di tutti i soggetti che si occupano di queste tematiche. Il programma sarà condiviso e predisposto con le associazioni o gruppi femminili che ne facciano richiesta

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Apertura Centro contro la discriminazione	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	In data 8 aprile 2022 è stata avviata l'attività del Centro di ascolto l'Approdo presso la sede del Cred/Ciaf in via Caduti del lavoro n.26. Sabato 9 aprile alle 11.30, alla presenza del Sindaco e dell'Assessore al Sociale, è stato inaugurato il Centro Ascolto LGBTQI+ "L'Approdo", frutto della cooprogettazione tra Comune e Tavolo Rainbow_Coordinamento LGBTQI+, realizzato grazie a un finanziamento di € 100.000,00.del Comitato Pari Opportunità a valere su un bando dell'Ufficio nazionale contro le discriminazioni razziali.
Convezione tra Dipartimento per le Pari Opportunità, l'UNAR e l'ATS costituita tra Il Comune di Livorno, Agedo e Arci Gay	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	In data 28/03/2022 è stata stipulata la convenzione tra l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali e il Comune di Livorno.
Numero di incontri tra i soggetti che compongono la Rete antiviolenza città di Livorno	EFFICIENZA	20	10,00	3,00	30,00	Nel primo semestre sono stati organizzati 3 incontri dalla "Rete antiviolenza città di Livorno", costituita dal Comune di Livorno, le Forze dell'Ordine Questura e Carabinieri, l'Azienda USL Toscana nordovest e l'Associazione Ippogrifo. La Rete si occupa della promozione di strategie e della realizzazione di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza verso donne e minori.
Programma informativo e di sensibilizzazione realizzato sul tema della violenza di genere, la cultura e la pratica politica delle donne	COMPLESSITA	20	1,00	1,00	100,00	Elaborato il programma 2022 dal Centro Donna, che rappresenta un luogo di forza e visibilità dell'intelligenza femminile. Un luogo plurale, ricco, contemporaneo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_05_PEG	Sostegno e assistenza tramite informazioni, istruzioni particolareggiate, aiuto guidato via telefono, via mail o con accesso agli uffici per consentire l'accesso a tutti alle domande del diritto allo studio	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**61,00%**

FINALITA'

Le attuali condizioni economiche e sociali hanno aumentato e/o differenziato negli ultimi due anni, le richieste di accesso ai servizi inerenti il diritto allo studio, sia per quanto riguarda il pacchetto scuola, che ha visto crescere del 50% le domande delle famiglie, sia per il trasporto scolastico attraverso il quale, a parità di richieste, si è consentito a soggetti in particolare situazione di disagio anche logistico (es. lontananza della scuola di accoglienza rispetto al domicilio a causa della riduzione dei posti nelle aule) di poter frequentare la scuola dell' obbligo, senza che le famiglie abbiano dovuto subire disagi a volte insormontabili. Tutto questo si è verificato in concomitanza con la digitalizzazione delle richieste di tali servizi attraverso lo spid e con le difficolta di accesso fisico agli uffici, subite soprattutto dalle famiglie più fragili sia per scarsa alfabetizzazione informatica sia per motivazioni legate alla lingua o all estrazione sociale, Favorire l'accesso di tutti alle richieste inerenti il diritto allo studio sostenendo gli utenti in difficoltà con la gestione dello SPID e/delle procedure on line di compilazione delle domande, significa evitare che siano proprio coloro che hanno più necessità di accedere a i servizi legati al diritto allo studio, a dovervi rinunciare per la oggettiva difficoltà incontrate nella richiesta di informazioni e, soprattutto, nella compilazione delle richieste on line (si ricorda che le informazioni richieste sono stabilite dalla Regione e non per tutti sono così facili da comprendere).

RISULTATI ATTESI

Il sostegno sarà realizzato sia telefonicamente, guidando gli utenti con le indicazioni necessarie, sia via mail, inviando istruzioni predisposte appositamente che facilitino l uso dello strumento informatico e chiarendo dubbi e incertezze, sia attraverso l'accesso fisico agli uffici. Un' attenzione anche all'uso del ricorso che malgrado le ampie forme di pubblicità, spesso sfugge alle famiglie come sistema di correzione di errori.
Gli strumenti attraverso cui l'obiettivo sarà realizzato sono quindi:
- l'attivazione di un numero dedicato per la richiesta di informazioni
- l'assistenza all'uso dello spid
- informazioni sulla rete civica anche attraverso guide esplicitate con foto di schermate delle varie fasi di compilazione delle domande
- orario di accesso agli uffici dedicato durante i periodi di scadenza dei bandi

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione di numero telefonico dedicato per le informazioni e gli eventuali appuntamenti	QUANTITATIVO	25	1,00	1,00	100,00	Attraverso il distacco dal numero del centralino dell'ufficio relativo (che permette agli utenti l'accesso all'operatore solamente negli orari di apertura al pubblico) è stato possibile rendere il contatto telefonico raggiungibile durante tutto l'orario d'ufficio per fornire indicazioni e supporto alla compilazione della richiesta di accesso al servizio di trasporto pubblico, unico bando del diritto allo studio aperto nel primo semestre dell'anno.
Percentuale di famiglie che utilizzano la app rispetto al numero di famiglie iscritte ai servizi educativi e ristorazione scolastica	PERCENTUALE	30	50,00	50,00	100,00	Il numero delle app scaricate dalle famiglie (attraverso le quali possono visionare assenze/presenze dei figli a scuola, diete, PagoPA, e effettuare relativi pagamenti) nel primo semestre è stato pari a 3.101 rispetto ad un'utenza attiva per l'anno scolastico 2021/2022 di 6030 famiglie, con una percentuale quindi del 50% in linea con le previsioni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo svolto attraverso app (>= 3,00 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	-	-	L'indagine sarà effettuata nel secondo semestre.
Orario di accesso dedicato al sostegno alla compilazione delle domande durante i periodi di apertura dei bandi	QUANTITATIVO	20	40,00	12,00	30,00	Si evidenzia che dei due bandi del diritto allo studio per i quali è previsto l'ampliamento dell'orario di apertura, soltanto quello per il trasporto scolastico è stato aperto nel primo semestre, durante il mese di giugno; il bando per il pacchetto scuola quest'anno è slittato ad agosto per disposizione della Regione Toscana. E' stata garantita l'apertura al pubblico sia telefonicamente che tramite mail nell'orario ordinario e, in aggiunta, il mercoledì mattina, per venire incontro a eventuali esigenze particolari. Nel mese di giugno l'apertura al pubblico così estesa ha determinato un ampliamento di orario per totali 12 h. Si è provveduto ad informare tramite mail e sms tutte le famiglie iscritte nell'anno passato al servizio di scuolabus, dell'apertura del bando in giugno in quanto negli anni passati era aperto in luglio e questo avrebbe potuto causare la mancata richiesta da parte di utenza, nel caso di mancata verifica degli aggiornamenti prodotti sulla rete civica.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_06_PEG	I servizi 0-6 nell'emergenza sanitaria: garantire la qualità e l'efficienza nel rispetto della sicurezza	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**3,00%**

FINALITA'

L'emergenza sanitaria ancora in corso produce effetti particolarmente critici nella gestione dei servizi educativo-scolastici 0-6 anni sia perché si tratta di una fascia di popolazione non soggetta a vaccinazione, sia perché risultano di difficile applicazione tutte le norme sul distanziamento sociale. Notevole è quindi lo sforzo organizzativo imposto dalla normativa di prevenzione Covid-19 che impone nella fascia educativo scolastica 0-6 la didattica a bolle precludendo di fatto la intercambiabilità fisiologica del personale docente all'interno dei gruppi di lavoro e impone un riassetto logistico degli spazi e degli accessi ai servizi in una logica anti-assembramento.
L'obiettivo che ci si propone è riuscire a gestire i servizi comunali all'infanzia 0-6 garantendo la qualità e l'efficienza nell'erogazione del servizio e riducendo al minimo i rischi di contagio. Parallelamente si devono creare le condizioni per preparare il settore ad un auspicabile ritorno ad una situazione di normalità.
Per il raggiungimento dell'obiettivo saranno utilizzati alcuni strumenti:
- potenziamento del servizio di ausiliariato e della funzione educativa;
- implementazione di un servizio di gestione dell'emergenza sanitaria rivolto alle insegnanti e alle famiglie attraverso un canale di comunicazione e di raccolta dei dati relativi a bambini e personale scolastico interessato da provvedimenti di isolamento/quarantena per il successivo caricamento degli stessi sulla piattaforma per la prevenzione collettiva della Regione Toscana SISPC attraverso un servizio dedicato di posta elettronica comunicazioneservizi@comune.livorno.it;
-organizzazione di incontri con i rappresentanti delle famiglie e i referenti COVID delle scuole per garantire la corretta informazione sui continui riassetti organizzativi imposti dalle norme di prevenzione del contagio al fine di garantire la scuola in presenza nella fascia di utenza 0-6;
- organizzazione di gruppi di lavoro con le insegnanti e con le ausiliarie al fine di condividere il percorso, rilevare le difficoltà e accompagnare l'eventuale ritorno alla normalità.

RISULTATI ATTESI
1) Mantenimento di un canale di comunicazione con le famiglie e con i referenti COVID delle scuole attraverso incontri bimestrali con i presidenti di sezione per l'aggiornamento delle disposizioni sanitarie e organizzative dei servizi educativo scolastici imposte dalla normativa nazionale e regionale per la durata della pandemia. 2) Monitoraggio del benessere delle insegnanti e delle ausiliarie attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro e la compilazione di questionari online.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di focus con referenti covid (1 a bimestre) per il perdurare dello stato d'emergenza sanitaria	QUANTITATIVO	20	6,00	1,00	16,67	Lo stato di emergenza sanitaria si è concluso il 31 marzo 2022, per questa ragione è stato organizzato un solo focus group presso la sede del Cisternino di città.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sul benessere organizzativo delle insegnanti e ausiliarie (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	80	3,00	0,00	0,00	La pianificazione del monitoraggio qualitativo e la rilevazione del benessere organizzativo del personale educativo e ausiliario è previsto nel mese di ottobre come feedback della ricaduta delle azioni preventive e di supporto messe in atto durante il periodo dell'emergenza sanitaria

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D210_07_PEG	Elezione del Consiglio Comunale Studentesco	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**0,00%**

FINALITA'

Uno degli obiettivi del programma di mandato è quello di educare le nuove generazioni al rispetto dei valori, dei principi e delle procedure della democrazia per prevenire, sul lungo periodo, lo sfaldamento della comunità e dei legami di solidarietà che la costituiscono e la sostengono e promuovere il coinvolgimento dei giovani nella vita democratica della città attraverso progetti di sensibilizzazione alla partecipazione politica e istituzionale rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie superiori. Per sensibilizzare i giovani alla partecipazione politica e istituzionale si prevede l'istituzione del Consiglio comunale studentesco, quale organo democraticamente eletto tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del comune, dotato di funzioni propositive e consultive sui temi e i problemi dell'attività amministrative in modo che possa rappresentare le istanze degli studenti e dei giovani in seno all'amministrazione comunale. Per la realizzazione di questo obiettivo è stato formato un gruppo di lavoro con il coinvolgimento dei Dirigenti scolastici, degli studenti eletti nei Consigli di Istituto di tutte le scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie e del rappresentante del Parlamento Regionale Studenti.

RISULTATI ATTESI
1) Approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale Studentesco anche attraverso la collaborazione degli studenti che hanno scelto il PCTO (Percorsi Trasversali e per l'Orientamento ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 145) dedicato a questo. 2) Elezione dei rappresentanti del Consiglio Comunale Studentesco.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elezione dei componenti del Consiglio Comunale Studentesco	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	Le elezioni relative alla costituzione del Consiglio Comunale Studentesco si svolgeranno in concomitanza alle elezioni dei rappresentanti di Istituto, come definito dalle indicazioni ministeriali, nel mese di ottobre 2022.
Approvazione Regolamento Consiglio Comunale Studentesco	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	L'iter di approvazione del Regolamento del Consiglio Comunale Studentesco è stato avviato e si concluderà nel mese di settembre 2022.

3.16 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Dirigente al 30/06/2022 Arianna Guarnieri

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	100,00
2022_D220_02_PEG	Redazione di uno Studio di fattibilità per i nuovi Servizi RSA nell'area Pascoli e Villa Serena al fine di analizzare la situazione attuale e le risorse necessarie, attraverso anche un confronto partecipativo con la cittadinanza	Assessore Andrea Raspanti	50,00
2022_D220_03_PEG	Percorso di supervisione professionale per accompagnare in maniera permanente il gruppo degli operatori al fine di rafforzare le procedure, individuare prassi organizzative e realizzare interventi omogenei	Assessore Andrea Raspanti	50,00
2022_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	40,00
2022_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	80,00
2022_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	50,00
2022_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	72,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_D220_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	6.912.688,10	4.382.747,10	0,00	63,40	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**6.912.688,10**	**4.382.747,10**	**0,00**	**63,40**	**0,00**
2022_D220_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	190.450,04	38.350,41	24.285,04	20,14	63,32
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**368.450,04**	**38.350,41**	**24.285,04**	**10,41**	**63,32**
2022_D220_03_PEG	2-Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022_D220_04_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Trasferimenti correnti	1.593.895,50	1.253.258,07	74.669,00	78,63	5,96
	3-Entrate extratributarie	0,00	266,62	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.618.895,50**	**1.253.524,69**	**74.669,00**	**77,43**	**5,96**
2022_D220_05_PEG	2-Trasferimenti correnti	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	0,00	27.323,52	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.000.000,00**	**27.323,52**	**0,00**	**2,73**	**0,00**
2022_D220_06_PEG	2-Trasferimenti correnti	60.000,00	62.640,38	0,00	104,40	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**60.000,00**	**62.640,38**	**0,00**	**104,40**	**0,00**
2022_D220_07_PEG	2-Trasferimenti correnti	672.500,00	410.733,44	21.260,80	61,08	5,18
	3-Entrate extratributarie	8.821.704,97	2.544.597,20	893.718,89	28,84	35,12
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**9.494.204,97**	**2.955.330,64**	**914.979,69**	**31,13**	**30,96**
	TOTALE ENTRATE CdR	**19.494.238,61**	**8.719.916,74**	**1.013.933,73**	**44,73**	**11,63**

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D220_01_PEG	1-Spese correnti	800.250,00	150.025,76	132.764,26	18,75	88,49
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**800.250,00**	**150.025,76**	**132.764,26**	**18,75**	**88,49**
2022_D220_02_PEG	1-Spese correnti	13.891.067,48	12.178.312,95	2.866.416,85	87,67	23,54
	2-Spese in conto capitale	75.609,50	75.609,50	75.609,50	100,00	100,00
	4-Rimborso prestiti	11.234,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**13.977.911,65**	**12.253.922,45**	**2.942.026,35**	**87,67**	**24,01**
2022_D220_03_PEG	1-Spese correnti	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**82.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022_D220_04_PEG	1-Spese correnti	9.997.898,95	5.306.480,54	1.393.829,71	53,08	26,27
	2-Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**10.037.898,95**	**5.306.480,54**	**1.393.829,71**	**52,86**	**26,27**
2022_D220_05_PEG	1-Spese correnti	2.323.287,94	317.798,30	106.135,80	13,68	33,40
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.323.287,94**	**317.798,30**	**106.135,80**	**13,68**	**33,40**
2022_D220_06_PEG	1-Spese correnti	202.778,00	89.200,00	0,00	43,99	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**202.778,00**	**89.200,00**	**0,00**	**43,99**	**0,00**
2022_D220_07_PEG	1-Spese correnti	3.492.352,66	1.600.338,09	391.061,68	45,82	24,44
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**3.492.352,66**	**1.600.338,09**	**391.061,68**	**45,82**	**24,44**
	TOTALE SPESE CdR	**30.916.979,20**	**19.717.765,14**	**4.965.817,80**	**63,78**	**25,18**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_01_PEG	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	GUARNIERI ARIANNA	Assessore Andrea Raspanti	**100,00%**

FINALITA'

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.
La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione sviluppando e approfondendo la conoscenza dei bisogni e delle risorse del territorio per costruire un sistema di servizi e di percorsi assistenziali capillare ed inclusivo; partendo dalla conoscenza dei fenomeni sociali costruire una programmazione dei servizi per una presa in carico volta alla prevenzione ed alla promozione della salute efficaci ed inclusivi.

RISULTATI ATTESI

Nell'ambito della programmazione sociosanitaria, l'amministrazione sarà impegnata nella Programmazione Operativa Annuale, a cui la Regione Toscana ha dato avvio con la delibera n. 1166 del 8 novembre e che dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci Integrata.
Nell'ambito della Programmazione operativa sarà inoltre aggiornato il "Profilo di Salute" che è alla base del PIS 2020-2022 e che ha l'obiettivo fondamentale di offrire un quadro conoscitivo del territorio e individuarne le priorità di intervento in termini di determinanti sociali e bisogni di salute, attraverso l'analisi e la descrizione delle dinamiche sanitarie e sociali nell'ambito di diverse aree tematiche. Il documento sarà condiviso in Conferenza dei Sindaci integrata e approvato con apposita delibera.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione delibera Conferenza dei sindaci documento per la Programmazione operativa POA 2022 entro 31 marzo	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	Il Documento di attuazione della programmazione operativa annuale (POA 2022) contenente i programmi e le schede attività dei servizi sociali e socio-sanitari della zona-distretto è stato approvato con la Del. CSI n. 1 del 28.02.2022
Approvazione Delibera Conferenza dei sindaci integrata documento Profilo di salute aggiornato	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	E' stato approvato con la Del. CSI n. 1 del 28.02.2022 il "Profilo di Salute 2021" documento che aggiorna il Profilo di salute 2020 parte integrante del PIS 2020-2022.In documentale allegato "Profilo di Salute 2021".

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_02_PEG	Redazione di uno Studio di fattibilità per i nuovi Servizi RSA nell'area Pascoli e Villa Serena al fine di analizzare la situazione attuale e le risorse necessarie, attraverso anche un confronto partecipativo con la cittadinanza	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	**50,00%**

FINALITA'

Redazione di uno Studio di fattibilità per Servizi RSA nell'area Pascoli e Villa Serena finalizzato alla possibilità di inserimento, nell'area sulla quale insistono le RSA Comunali G. Pascoli e Villa Serena, di una RSA di nuova costruzione per 80/120 posti, nonchè l'eventuale adeguamento della RSA Villa Serena ad una concezione più moderna della residenzialità assistita.

RISULTATI ATTESI

Supporto all'elaborazione di uno studio di fattibilità da parte di uno studio professionale esterno all'A.C., al fine di analizzare la situazione attuale, definire gli obiettivi futuri e le risorse necessarie. Presentazione dello Studio alla collettività.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione studio di fattibilità entro il 31 luglio	EFFICIENZA	50	1,00	1,00	100,00	Con D.D. n. 9420/2021 è stato disposto l'affidamento diretto per la redazione di uno studio di fattibilità per servizi RSA nell'area Pascoli e Villa Serena. Lo studio commissionato è stato realizzato (prot. n.72443 del 06/06/22.
Eventi di confronto partecipativo e dibattito con la cittadinanza su studio di fattibilità	EFFICIENZA	50	2,00	0,00	0,00	Attività dal realizzare nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_03_PEG	Percorso di supervisione professionale per accompagnare in maniera permanente il gruppo degli operatori al fine di rafforzare le procedure, individuare prassi organizzative e realizzare interventi omogenei	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	**50,00%**

FINALITA'

Percorso di supervisione professionale per accompagnare in maniera permanente il gruppo degli operatori al fine di rafforzare le procedure, individuare prassi organizzative e realizzare interventi omogenei. La finalità dell'obiettivo è quella di supportare il gruppo degli operatori assistenti sociali con un progetto di supervisione professionale svolto da un soggetto esterno al fine di rafforzarne l'operato, offrire punti di riferimento, uno strumento di condivisione costruttiva e valutazione degli interventi anche in un'ottica di maggiore tutela per l'operatore.

RISULTATI ATTESI

La finalità si intende raggiunta con l'elaborazione del percorso di supervisione da parte di un soggetto incaricato esterno all'organizzazione, che svolgerà incontri da febbraio a dicembre con i vari assistenti sociali delle aree tutela minori, area marginalità e inclusione sociale, area prevenzione infanzia e adolescenza, area non autosufficienza, area disabilità.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Incontri di supervisione assistenti sociali	EFFICIENZA	50	5,00	5,00	100,00	Svolti n. 5 incontri (23/03, 24/03,14/04, 24/05 e 21/06).
Risultato indagine di gradimento (customer satisfaction) dell'evento formativo rivolto agli assistenti sociali (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	50	3,00	0,00	0,00	Attività programmata per il secondo semestre al termine degli incontri formativi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_04_PEG	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	**40,00%**

FINALITA'

Il settore delle Politiche Sociali del Comune di Livorno ed in particolare l'ufficio Marginalità e Famiglia si occupa, tra i vari compiti, della gestione ed organizzazione delle attività e servizi riguardanti la marginalità estrema tra i cui beneficiari rientrano coloro che non hanno una fissa dimora o che si trovano in difficoltà abitative che impediscono l'accesso alle procedure di assegnazione degli alloggi erp.

L'obiettivo mira a dare ulteriore impulso alla mission istituzionale sfruttando a pieno le potenzialità che derivano da una serie di finanziamenti Europei e Ministeriali dedicati a questo settore di intervento razionalizzando le varie forme di finanziamento Al fine di favorire e sostenere sinergie di rete con i soggetti giuridici operanti nel settore sociale presenti sul territorio si procederà all'individuazione di uno o più soggetti del Terzo Settore da coinvolgere in una coprogrammazione finalizzata alla ricognizione dei bisogni da soddisfare e degli interventi necessari per avviare una razionalizzazione e implementazione delle attività rivolte alle persone senza fissa dimora si attueranno percorsi di co-progettazione al fine di potenziarne l'offerta esistente e con l'obiettivo di sviluppare progettualità originali ed innovative a sostegno di questa parte di popolazione cittadina più vulnerabile.

La programmazione dovrà orientarsi ed essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

Incremento attività in collaborazione con il servizio sociale professionale;

Miglioramento del coordinamento dei servizi dedicati;

Potenziamento delle strutture di contrasto alla marginalità estrema;

Incremento dell'accessibilità ai servizi essenziali per le persone senza dimora;

Rafforzamento della capacità inclusiva del territorio rispetto ai soggetti in condizioni di marginalità estrema.

RISULTATI ATTESI

Nell'ambito della co-programmazione l'Amministrazione procedente ed il soggetto o i soggetti del terzo settore selezionato diverranno partner questo permetterà l'elaborazione e l'eventuale realizzazione dei progetti necessari al perseguimento degli obiettivi programmati. L'elaborazione dei progetti avviene in sede di "co-progettazione" e avrà ad oggetto i seguenti temi:

Definizione e potenziamento del servizio di Pronto Intervento Sociale;

Creazione di un Centro Servizi al cui interno vi sia possibilità di ottenere informazioni per l'accesso alla residenza anagrafica e servizi di fermo posta per persone senza fissa dimora;

Rafforzamento della rete dei servizi locali tramite il potenziamento dei progetti attualmente esistenti di Housing First e Housing Led;

Potenziamento delle attività svolte dalle Unità di Strada.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione bando coprogrammazione per attività oggetto di finanziamento (avviso 4 avviso 1 e PNRR) per programmare attività di sostegno alla marginalità estrema (avviso per manifestazione di interesse coprogrammazione) entro il 31 marzo	QUANTITATIVO	40	1,00	1,00	100,00	Il bando è stato approvato con determina n. 315 del 21/01/2022, pubblicato sul sito dell'Amministrazione. E' stata predisposta una tabella riassuntiva dei servizi presenti sul territorio propedeutica per la successive coprogettazioni dei servizi.
Sottoscrizione di convenzioni con soggetti per la co-progettazione per il potenziamento servizio di Pronto Intervento Sociale; rafforzamento rete servizi di Housing First, Housing Led e unità di strada	QUANTITATIVO	60	2,00	0,00	0,00	Attività In corso: in aprile sono state inserite le schede del Prins relative al Potenziamenteo del Segretariato sociale e rafforzamento dei servizi di Housing first e unità di strada.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_05_PEG	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	**80,00%**

FINALITA'

Riqualificazione del patrimonio edilizia residenziale pubblica esistente, assicurando la realizzazione dei piani di recupero urbano e l'attuazione dei conseguenti piani straordinari di mobilità.
Sostenere le persone e le famiglie in situazione di precarietà abitativa, attraverso l'implementazione del protocollo operativo sottoscritto con la prefettura e le organizzazioni sindacali dell'inquilinato per la la tempestiva gestione degli sfratti per morosità incolpevole, assicurando l'efficiente riconoscimento dei benefici di cui alla L. 124/2013 e l'assegnazione di alloggi ERP destinati all'emergenza abitativa agli aventi titolo.

1) Avvio dei procedimenti di mobilità per il Piano di recupero Via Giordano Bruno 16-18.
Sulla base del numero di alloggi che perverranno in disponibilità da Casalp S.p.A., sarà possibile avviare i procedimenti di assegnazione in favore degli assegnatari residenti nel complesso oggetto di Piano di recupero.
2) Implementazione Protocollo operativo gestione sfratti per morosità incolpevole. Il Protocollo, sottoscritto con Prefettura e Sindacati dell'inquilinato a febbraio 2021, prevede la possibilità di concedere la graduazione della forza pubblica (ossia il rinvio dell'esecuzione con la Forza pubblica dello sfratto) per i casi in cui l'Amministrazione comunale abbia accertato il possesso dei requisiti per il riconoscimento della condizione di "morosità incolpevole" nonché la possibilità di riconoscere un contributo alla proprietà per il rinvio concesso (cd. equo indennizzo) e di ottenere, in tempi brevi (sulla base della Programmazione quadrimestrale dei ripristini da parte di Casalp) un'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvio procedimenti di mobilità assegnatari Piano di recupero Via G. Bruno 16-18 - valore atteso in %	EFFICIENZA	50	50,00	83,00	100,00	Il PRU prevede 12 assegnazioni in mobilità. Di queste ne sono state effettuate 10.
Comunicazioni Prefettura elenco beneficiari assegnazione alloggio ERP e riconoscimento equo indennizzo per morosità incolpevole	EFFICIENZA	50	5,00	3,00	60,00	Il protocollo è operativo e sono regolarmente state effettuate le comunicazioni necessarie da gennaio a giugno 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_06_PEG	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	**50,00%**

FINALITA'

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore e dalla Legge Regionale n.65 del 22 luglio 2020 Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano 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

Predisposizione Proposta nuovo Regolamento per i rapporti con i soggetti del Terzo Settore, alla luce delle novità normative.
Trasmigrazione nel neo istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nelle articolazioni della provincia di Livorno dei rispettivi registri regionali.
Supporto alla Consulta delle associazioni.
Supporto ai due Tavoli permanenti tematici su disabilità e famiglia istituiti nel 2019 in seno alla Consulta.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione Regolamento per i rapporti con i soggetti del Terzo Settore, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 117/2017 e dalla Legge Regionale n.65 del 22 luglio 2020	EFFICIENZA	50	1,00	0,00	0,00	La redazione del Regolamento è in corso. Sarà approvato entro il 31/12.
Trasmigrazione nel neo istituito Registro Unico Nazionale di almeno 90% dei dati delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nelle articolazioni prov. di Livorno dei rispettivi registri	PERCENTUALE	50	90,00	100,00	100,00	Sono stati trasmigrati nel RUNTS i dati del 100% delle Organizzazioni di Volontariato (234) e delle Associazioni di Promozione Sociale (211) iscritte nelle articolazioni provinciali dei previgenti registri regionali.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D220_07_PEG	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	ARIANNA GUARNIERI	Assessore Andrea Raspanti	**72,00%**

FINALITA'

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:
1) percentuale del 90% dei solleciti sul totale dei soggetti morosi;
2) percentuale del 90% degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili;
3) riscossione del 60% dei crediti per morosità 2022;
4) riscossione del 20% dei crediti per morosità annualità precedenti al 2022.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale dei solleciti sul totale dei soggetti morosi: solleciti/soggetti morosi	EFFICIENZA	30	90,00	50,42	56,02	Sono stati trasmessi n. 119 solleciti per euro 302.819,61 relativi alle annualità 2016-2022. Per i soggetti morosi anno 2022 (n. 117) sono stati effettuati n. 59 solleciti per euro 109.901,65 con una percentuale di 50,42.
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICIENZA	20	90,00	52,63	58,48	Sono state emesse n. 20 diffide (accertamenti) per un importo complessivo pari ad euro 316.205,26, con una percentuale in relazione ai soggetti accertabili/aggredibili (in numero pari a 38) pari a 52,63%.
Riscossione dei crediti per morosità annualità 2022: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	30	60,00	47,99	79,98	Sono stati riscossi crediti per morosità relative all'anno 2022 per un importo complessivo pari ad euro 52.743,31, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità 2022 pari al 47,99 %
Riscossione dei crediti per morosità annualità precedenti al 2022: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	20	20,00	69,54	100,00	Sono stati riscossi crediti per morosità relative alle annualità 2016-2017-2018-2019-2020-2021 per un importo complessivo pari ad euro 134.164,61, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità precedenti al 2022 pari al 69,54%.

3.17 ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI
Dirigente al 30/06/2022 Giovanni Cerini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	Assessore Simone Lenzi	84,00
2022_D260_02_PEG	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	Assessore Simone Lenzi	100,00
2022_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	Assessora Barbara Bonciani	64,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D260_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	349.434,40	122.744,06	122.744,06	35,13	100,00
	3-Entrate extratributarie	152.000,00	30.498,45	30.498,45	20,06	100,00
	4-Entrate in conto capitale	13.000,00	8.000,00	8.000,00	61,54	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**514.434,40**	**161.242,51**	**161.242,51**	**31,34**	**100,00**
2022_D260_02_PEG	3-Entrate extratributarie	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	47.148,77	27.148,77	21.318,77	57,58	78,53
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**51.148,77**	**27.148,77**	**21.318,77**	**53,08**	**78,53**
2022_D260_03_PEG	3-Entrate extratributarie	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**642.583,17**	**188.391,28**	**182.561,28**	**29,32**	**96,91**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D260_01_PEG	1-Spese correnti	3.300.408,33	2.734.694,14	909.654,60	82,86	33,26
	2-Spese in conto capitale	85.691,58	19.691,58	9.052,60	22,98	45,97
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**3.386.099,91**	**2.754.385,72**	**918.707,20**	**81,34**	**33,35**
2022_D260_02_PEG	1-Spese correnti	1.815.682,00	1.757.429,06	1.374.520,70	96,79	78,21
	2-Spese in conto capitale	95.826,77	75.826,77	21.318,77	79,13	28,12
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.911.508,77**	**1.833.255,83**	**1.395.839,47**	**95,91**	**76,14**
2022_D260_03_PEG	1-Spese correnti	1.097.000,00	476.874,17	121.325,44	43,47	25,44
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.097.000,00**	**476.874,17**	**121.325,44**	**43,47**	**25,44**
	TOTALE SPESE CdR	**6.394.608,68**	**5.064.515,72**	**2.435.872,11**	**79,20**	**48,10**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D260_01_PEG	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	**84,00%**

FINALITA'

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 la prosecuzione della fase caratterizzata dalla revisione dell'attuale inventario e dalla catalogazione 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.
Si prevede, inoltre, la valorizzazione di Villa Mimbelli tramite azioni specifiche (ipotesi di realizzazione/concessione bar; nuovo allestimento Museo G. Fattori; realizzazione illuminazione del parco per consentire le attività del Teatro anche in orario serale).
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.
Obiettivo strategico è anche quello della verifica del gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'Olio, approvando anche la Carta dei Servizi bibliotecari.
Infine, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" e "Restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici".

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, 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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20	120.000,00	93.965,00	78,30	Il valore è determinato tramite conteggio giornaliero cartaceo delle presenze nelle seguenti sezioni: Bib. Ragazzi, Bib. Villa Fabbricotti, Bib. Villa Maria, Emeroteca, Bib. Bottini dell'Olio, Bib. d'Arte del Museo G. Fattori.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10	4.500,00	4.819,00	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	28.000,00	272.576,00	100,00	Il valore è ricavato dagli applicativi informatici Sebina NEXT 1.5 e MediaLibrary. Il dato disaggregato risulta composto da consultazioni digitali (edicola, film, data base) ed altre cartacee, registrate manualmente su appositi registri.
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10	60,00	282,00	100,00	Il valore tiene conto di tutte le attività svolte quali conferenze, incontri con le scuole, visite guidate, aperture straordinarie, presentazioni di libri che vengono svolte nelle varie sezioni, la maggior parte delle quali a titolo gratuito.
Digitalizzazione beni culturali	QUANTITATIVO	10	50,00	2.478,00	100,00	Il dato, in parte, si ricava tramite software SebinaNext. Il totale comprende inventariazioni di beni digitali dei Musei Cittadini più digitalizzazioni di materiale bibliografico, le quali sono evase su richiesta degli utenti e non mediante applicativo.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	4.500,00	10.292,00	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, invece, registri cartacei delle presenze.
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10	500,00	408,00	81,60	Il dato si ricava da opere sottoposte a riscontro inventariale cartaceo effettuato presso il Museo della Città e il Museo G. Fattori.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	6,00	12,00	100,00	Il dato riguarda varie esposizioni tra le quali, ad esempio, la mostra "Grubicy de Dragon, un mare di emozioni" e la mostra "Piero Gilardi, tutto ciò che è, è nella natura" organizzate presso il Museo della Città.
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	-	-	L'indagine di gradimento è prevista nel secondo semestre del 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D260_02_PEG	Attività culturali (teatro, danza, musica, cinema e spettacolo) e rapporti con Fondazione Carlo Goldoni, Fondazione LEM, Fondazione Trossi-Uberti, Associazione Banda Città di Livorno, ISTORECO	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessore Simone Lenzi	**100,00%**

FINALITA'

Gli obiettivi strategici sono costituiti:
- dall'organizzazione di attività culturali intese come crescita, anche a livello socio economico, della città e momento di interlocuzione e confronto con gli operatori culturali, con particolare attenzione ai grandi eventi culturali di rilievo regionale e nazionale attrattivi di flussi turistici (a titolo esemplificativo, Festival Mascagnano e Festival sull'Umorismo);
- dal supporto alle candidature dei progetti culturali di soggetti terzi ai bandi regionali e nazionali (ivi compresi quelli del FUS/MIC);
- dalla prosecuzione della collaborazione con la Regione Toscana per il progetto RAT/Residenze Artistiche Teatrali ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2010 nonché di quella con Fondazione Toscana Spetacolo, cui il Comune di Livorno ha aderito con delibera C.C. n. 243/2021;
- dal rinnovo delle concessioni e convenzioni relative agli spazi teatrali (Teatro delle Commedie e Teatro C. Goldoni);
- dall'incremento delle attività e dell'efficienza dello Sportello Cinema, in collaborazione con Toscana Film Commission, ai sensi della L. 220/2016 e L.R.T. 21/2010.

Anche la gestione dei rapporti con le partecipate dell'Amministrazione Comunale in ambito culturale - Fondazione Teatro della Città di Livorno C. Goldoni, Fondazione Trossi Uberti, Istoreco, Associazione Banda della Città di Livorno - 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.

Infine, si rileva come strategica, sia per l'obiettivo cultura/spettacolo sia per l'obiettivo biblioteche/musei, la collaborazione con gli altri Settori dell'Amministrazione Comunale per la candidatura di progetti di interesse culturale sulle linee di intervento PNRR "Promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati" e "Restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici".

RISULTATI ATTESI

Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le diverse associazioni culturali operanti nel territorio cittadino, anche tramite l'istituto della compartecipazione previsto dal relativo Regolamento.

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

Prosecuzione delle attività dello Sportello Cinema per un proficuo supporto alle produzioni cinematografiche, con evasione delle richieste che pervengono dalle produzioni televisive e cinematografiche entro termini più brevi rispetto a quelli previsti per i procedimenti amministrativi ordinari.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30	3.000,00	57.304,00	100,00	Nel primo semestre 2022 e soprattutto a partire dalla primavera, a fronte di una notevole offerta di eventi e grazie anche alla ripresa delle attività da parte del "The Cage", si è avuto un notevole incremento di partecipazione da parte dei cittadini.
Eventi, manifestazioni ed iniziative organizzate in collaborazione con le realtà culturali del territorio cittadino, anche tramite il coordinamento dei tavoli tematici.	EFFICACIA	60	50,00	149,00	100,00	Nel primo semestre 2022 e soprattutto a partire dalla primavera, con l'allentamento delle restrizioni causate dall'emergenza sanitaria, sono ripartiti tutti gli eventi spettacolari e gli incontri pubblici compresi quelli rimandati nel 2021.
Efficacia nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: evasione richieste entro 20 giorni dall'arrivo delle stesse/Totale richieste	EFFICACIA	10	75,00	77,00	100,00	Nel corso del 2022 l'attività dello Sportello Cinema si è svolta regolarmente, rispettando i tempi previsti nell'obiettivo tutte le volte che la situazione e la complessità delle riprese lo hanno reso possibile.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D260_03_PEG	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessora Barbara Bonciani	**64,00%**

FINALITA'

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.
Obiettivo strategico è quello della prosecuzione del procedimento di concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa, nonché l'apertura al pubblico del relativo parco ed il supporto al Settore Patrimonio per l'individuazione di una nuova sede per Sviluppo Toscana S.p.A.

RISULTATI ATTESI

Costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti, istituzionali e non, finalizzata alla promozione della formazione universitaria ed alla divulgazione della cultura scientifica, nonché alla promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report sull'ipotesi di progetto di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIC, Agenzia del Demanio e AdSP	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	Il report è previsto nel secondo semestre.
Iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	20	5,00	1,00	20,00	Nel corso dei primi mesi dell'anno si è svolta una iniziativa da parte della Società Astronomica Toscana a completamento della mostra "Gli astri di Horn". Altre iniziative sono previste per la seconda parte dell'anno.
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	Nei primi mesi del 2022 è proseguito il progetto, con due missioni in Nicaragua (febbraio e maggio). Sono stati trasferiti a Ita-Nica € 200.000 per la realizzazione delle attività previste.
Output sulla concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici, nonché sull'apertura al pubblico del relativo parco	EFFICIENZA	30	1,00	1,00	100,00	Nei primi mesi dell'anno è stata definita la questione dell'apertura al pubblico del parco, di competenza del verde pubblico. Si è poi lavorato ad una soluzione alternativa per Sviluppo Toscana, propedeutica alla stipula della concessione con l'Università.

3.18 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Dirigente al 30/06/2022 Barbara Cacelli

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	58,00
2022_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	13,00
2022_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino	Sindaco Luca Salvetti	40,00
2022_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. Prosecuzione attività di informatizzazione: censimento del sacrario militare; collegamento del programma Cimiteri Web all'anagrafe per recupero diretto dei dati. Studio procedure revoca e decadenza concessioni	Assessora Viola Ferroni	67,00
2022_D270_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	52,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D270_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	570.000,00	428.619,93	203.225,14	75,20	47,41
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**583.300,00**	**428.619,93**	**203.225,14**	**73,48**	**47,41**
2022_D270_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	530.000,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	3-Entrate extratributarie	56.000,00	25.840,00	21.980,00	46,14	85,06
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**586.000,00**	**25.840,00**	**21.980,00**	**4,41**	**85,06**
2022_D270_04_PEG	3-Entrate extratributarie	2.106.810,00	1.423.002,96	810.194,98	67,54	56,94
	4-Entrate in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**2.706.810,00**	**1.423.002,96**	**810.194,98**	**52,57**	**56,94**
	TOTALE ENTRATE CdR	**3.876.110,00**	**1.877.462,89**	**1.035.400,12**	**48,44**	**55,15**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D270_01_PEG	1-Spese correnti	417.396,00	339.020,60	187.438,25	81,22	55,29
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**417.396,00**	**339.020,60**	**187.438,25**	**81,22**	**55,29**
2022_D270_02_PEG	1-Spese correnti	516.500,00	508.910,47	34.412,78	98,53	6,76
	2-Trasferimenti correnti	8.000,00	7.582,30	7.582,30	94,78	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**524.500,00**	**516.492,77**	**41.995,08**	**98,47**	**8,13**
2022_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**
2022_D270_04_PEG	1-Spese correnti	1.100.500,00	988.498,65	357.189,37	89,82	36,13
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.100.500,00**	**988.498,65**	**357.189,37**	**89,82**	**36,13**
2022_D270_05_PEG	1-Spese correnti	110.000,00	96.771,52	2.199,00	0,00	2,27
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**110.000,00**	**96.771,52**	**2.199,00**	**0,00**	**2,27**
	TOTALE SPESE CdR	**2.152.646,00**	**1.940.783,54**	**588.821,70**	**90,16**	**30,34**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D270_01_PEG	Lo sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**58,00%**

FINALITA'

L'anagrafe della popolazione residente è la registrazione di tutte le persone che hanno stabilito la loro residenza in Italia, con la sola esclusione dei cittadini stranieri irregolari, la cui regolare tenuta va a rispecchiare la reale situazione di fatto del Paese; l'attività anagrafica, di competenza dello Stato e gestita dai comuni, rappresenta quindi uno strumento fondamentale a tutela della sicurezza e costituisce la base di numerosi servizi pubblici (elettorale, scolastico, sanitario, assistenziale, tributario) che attingono alla fonte anagrafica le notizie necessarie alle loro funzioni. Il passaggio avvenuto a fine 2020 all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) rappresenta la realizzazione di un progetto strategico per la digitalizzazione e la modernizzazione dei servizi; in questo contesto, assume rilevanza favorire il passaggio ad una nuova gestione delle procedure ottimizzando l'interscambio con gli altri comuni, enti pubblici e gestori di pubblici servizi e soprattutto innovando i processi con modalità digitali per semplificare e rendere maggiormente accessibili i servizi al cittadino.

RISULTATI ATTESI

Migliorare l'interazione tra i servizi anagrafici ed i propri utenti ottimizzando i servizi allo sportello, implementando la digitalizzazione delle procedure e procedendo ad un tempestivo aggiornamento delle schede procedimentali e della modulistica associata. A tal fine, anche in considerazione degli avvicendamenti degli operatori anagrafici (in uscita per pensionamento) con nuovi operatori, sarà inoltre favorita l'attività formativa interna e soprattutto esterna all'ente, relativamente alle procedure di maggiore interesse ed attualità (registrazione di cittadini stranieri e comunitari, residenze per senza fissa dimora, rilascio della Carta di identità, innovazioni introdotte dal passaggio ad ANPR, ecc.).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Continuo aggiornamento/revisione delle schede dei procedimenti anagrafici e modulistica associata	EFFICIENZA	30	10,00	25,00	100,00	In occasione della riattivazione del numero telefonico dedicato alle informazioni agli utenti, si è proceduto ad una complessiva revisione delle schede procedimentali e modulistica associata.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	15	3,00	0,00	0,00	Sono stati frequentati i corsi di formazione e le attività proseguiranno nei prossimi mesi, pertanto le indagini di customer satisfaction saranno effettuate a fine anno, per permettere una valutazione complessiva.
D.L. 47/2014 conv. con L. 80/2014 (art.5): analisi procedure per applicazione iscrizione anagrafica ed esame casi complessi sia nell'ambito della Commissione costituita con atto n. 9336/2021, sia tramite avvio di un tavolo tecnico con la Questura	EFFICACIA	15	5,00	7,00	100,00	Le attività degli uffici facenti parte della Commissione, anche previo confronto con la Questura, hanno condotto alla iscrizione nella via Fittizia da parte del Sindaco di n. 7 soggetti/nuclei familiari, ritenuti meritevoli di tutela.
Digitalizzazione completa degli accertamenti anagrafici della PM (accertamenti anagrafici digitalizzati/totale accertamenti anagrafici	PERCENTUALE	20	100,00	0,00	0,00	La digitalizzazione completa degli accertamenti non è ancora iniziata, pur essendo stato realizzato il programma informatico necessario, tutt'ora in fase di perfezionamento per i successivi test tecnici.
Implementazione servizi on line (App Io) ed avvio attività per l'individuazione di procedimenti da digitalizzare	QUANTITATIVO	20	3,00	2,00	66,67	Sono state espletate attività per attivare servizi di notifica agli utenti tramite la AppIO, in relazione alle pratiche di cambio di residenza, rinnovo del permesso di soggiorno (i primi due avviati il 31.03).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D270_02_PEG	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**13,00%**

FINALITA'

Programma di aggiornamento/approfondimento per il personale dell'U. Elettorale e dell'U. di Stato Civile , da svolgersi con docenza esterna e in autoformazione.
Approvazione delle Carta dei servizi in materia di servizi elettorali e della Carta dei servizi di leva militare.
Implementazione dei servizi telematici on line e di notifiche (anche attraverso la piattaforma APP IO).
Individuazione e adozione di procedure di digitalizzazione in relazione ad alcuni procedimenti.

RISULTATI ATTESI

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 in autoformazione, in considerazione di un ricambio del personale dell'ufficio e delle possibili novità che presumibilmente interesseranno nel corso del 2022 tali servizi. Si prevedono almeno 5 momenti di formazione durante l'anno.
Approvazione della Carta dei servizi elettorali e della Carta dei servizi di leva militare.
Implementazione dei servizi telematici on line e di notifiche (anche attraverso la piattaforma APP IO).
Individuazione e adozione di procedure di digitalizzazione in relazione ad alcuni procedimenti.
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 RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	20	3,00	-	-	L'indagine sarà effettuata nel secondo semestre.
Approvazione della Carta dei servizi elettorali e della Carta dei servizi di leva militare	QUANTITATIVO	40	2,00	0,00	0,00	L'Ufficio Elettorale/Leva ha predisposto le Carte dei Servizi relative al servizio Elettorale e a quello di Leva. Le Carte dei servizi sono state trasmesse al Direttore Generale e si prevede l'approvazione entro l'anno.
Implementazione dei servizi on line anche attraverso la piattaforma APP IO	QUANTITATIVO	40	6,00	2,00	33,33	Attraverso lo Sportello Anagrafico on line sono stati attivati n. 2 tipologie di servizi al cittadino, ossia CERTIFICATI e NOTIFICHE su App IO: specificamente 5 certificazioni di stato Civile/Elettorale e 8 notifiche su App IO.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D270_03_PEG	I servizi decentrati al cittadino	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**40,00%**

FINALITA'

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;
- piano di formazione/aggiornamento del personale degli Sportelli al Cittadino Nord e Sud al fine di migliorare ulteriormente la capacità di rispondere alla esigenze che pervengono dalla cittadinanza.

RISULTATI ATTESI

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;
- piano di formazione/aggiornamento del personale degli Sportelli al Cittadino Nord e Sud al fine di migliorare ulteriormente la capacità di rispondere alla esigenze che pervengono dalla cittadinanza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stipula/rinnovo di patti di collaborazione con associazioni ed istituzioni cittadine	QUANTITATIVO	40	1,00	2,00	100,00	Al 30/06/2022 sono stati stipulati n. 2 nuovi patti di collaborazione: - Patto di collaborazione con l'Associazione Gulli in data 15/03/202; - Patto di collaborazione con l'Associazione AMAL in data 14/01/2022.
Risultato delle indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento effettuati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	-	-	Risultato disponibile complessivamente a fine anno.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	-	-	L'indagine si svolgerà nel secondo semestre 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D270_04_PEG	Innovazione e efficientamento del servizio. Prosecuzione attività di informatizzazione: censimento del sacrario militare; collegamento del programma Cimiteri Web all'anagrafe per recupero diretto dei dati. Studio procedure revoca e decadenza concessioni	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	**67,00%**

FINALITA'

Innovazione ed efficientamento del servizio nei rapporti con il cittadino e con le imprese funebri, realizzabile mediante:
1) Collegamento del programma in uso per la gestione di tutte le pratiche cimiteriali all'anagrafe;
2) Censimento del sacrario militare della prima e della seconda guerra mondiale al fine di completare l'opera di digitalizzazione dei defunti sepolti all'interno del cimitero La Cigna;
3) Studio fattibilità procedure di decadenza e revoca delle concessioni perpetue.

RISULTATI ATTESI

Il collegamento diretto del programma per la gestione cimiteriale all'anagrafe è finalizzata a consentire un importante snellimento nella fase di registrazione dati grazie alla riduzione delle possibilità di errore (insite alla registrazione manuale) e dei tempi di produzione.
Completamento dell'opera di digitalizzazione dei defunti sepolti all'interno del cimitero La Cigna con il recupero di dati di interesse storico.
Recupero delle aree di sepoltura abbandonate finalizzato al ripristino del decoro dell'area cimiteriale più antica e più trascurata ed alla realizzazione di nuove sepolture (loculi o cappelle).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero pratiche cimiteriali eseguite mediante aggancio diretto ai dati dell'anagrafe	QUANTITATIVO	35	800,00	50,00	6,25	Indicate al 30/6 solo le pratiche evase in fase di test in collaborazione con Marche Informatica. L'attivazione del collegamento definitivo all'anagrafe per il recupero dei dati necessita di alcune modifiche per renderlo completo e più attendibile.
Numero sepolture militari della prima e della seconda guerra mondiale digitalizzate	QUANTITATIVO	30	1.000,00	1.498,00	100,00	Digitalizzate le sepolture delle pareti censite su cartaceo e quelle delle pareti non ancora censite mediante rilievi fotografici. Effettuato disegno del sacrario e popolato lo script delle sepolture con tutti i nominativi poi trasferiti in produzione.
Studio di fattibilità delle procedure di decadenza e di revoca delle concessioni perpetue di loculi e cappelle di famiglia in stato di abbandono	QUANTITATIVO	35	1,00	1,00	100,00	Studio dei presupposti normativi per le revoca e per la decadenza. Verifica della situazione di fatto delle cappelle, documentazione fotografica e ricostruzione esatta delle sepolture. Individuazione del percorso per una pronuncia di decadenza.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D270_05_PEG	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**52,00%**

FINALITA'

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;
- vagliare altri programmi di gestione del protocollo che comprendono anche una gestione documentale per colmare le carenze dell'attuale programma;
- promuovere all'esterno dell'Ente la conoscenza dell'Archivio Storico;
- operare azioni di riordino e restauro sia dell'Archivio Storico che di quello di deposito.

RISULTATI ATTESI

Proseguirà l'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale. Parallelamente sarà fatta una ricerca di mercato per trovare un nuovo programma per la gestione documentale che integri il protocollo agli altri atti e documenti prodotti dagli Uffici Comunali al fine di poter gestire i documenti in un'unica piattaforma e facilitare quindi l'uso del fascicolo digitale.
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. Per salvaguardare il patrimonio culturale si organizzeranno degli interventi mirati di riordino e di restauro dei documenti depositati in archivio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Ricerca di un nuovo programma per la gestione del protocollo che si integri con gli altri programmi preesistenti nell'Ente. Verifica della sua idoneità in ambiente di test	QUANTITATIVO	25	1,00	0,00	0,00	E' stata fatta un'analisi dell'attuale situazione, sottolineando le problematiche del programma in uso e le esigenze di tutte le piattaforme utilizzate dal Comune che interagiscono con il protocollo.
Numero fascicoli attivati per gli Uffici coinvolti nella formazione on the job	QUANTITATIVO	20	20,00	367,00	100,00	Proseguiti i corsi online, dividendo i partecipanti a seconda dell'ufficio, durante i quali si sono illustrate le tecniche base per la fascicolazione tramite il gestionale P@doc. Sono stati analizzati i procedimenti seguiti dagli stessi cercando di impostare le varie tipologie di fascicoli necessarie per il lavoro di ciascun ufficio. Inoltre sono stati supportati colleghi che avevano già fatto i corsi per impostare la fascicolazione per l'anno 2022.
Numero persone formate	QUANTITATIVO	20	50,00	30,00	60,00	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 i corsi, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitali, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Metri lineari riordinati riguardanti gli atti dei Sindaci dal 1966 al 2014 collocati presso l'archivio deposito	QUANTITATIVO	5	80,00	0,00	0,00	Il riordino è programmato per settembre tramite l'affidamento del servizio a soggetto esterno.
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	E' prevista la realizzazione del video per il prossimo semestre.
Riunioni rete provinciale degli Archivi	EFFICACIA	10	3,00	3,00	100,00	Sono state effettuate 3 riunioni con la rete provinciale degli archivi. Si è partecipato alla settima edizione de “La Notte degli Archivi” attraverso un video corale che raccoglie in pochi minuti tutti gli interventi degli archivi della rete.
Restauro 6 volumi Leva e servizi Militari 1880-1881-1882-1883-1888-1890.	QUANTITATIVO	5	6,00	0,00	0,00	Il servizio di restauro è stato assegnato a soggetto esterno tramite un affidamento diretto. I volumi sono stati consegnati per procedere alla realizzazione dell'intervento.
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (in collaborazione con la Stamperia, Front Office Edilizia)	PERCENTUALE	10	50,00	60,00	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.

3.19 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO

Gare e contratti-Dirigente ad interim al 30/06/2022 Michela Cadau

Sport ed Economato-Dirigente ad interim al 30/06/2022 Massimiliano Bendinelli

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	90,00
2022_D310_02_PEG	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	Assessora Viola Ferroni	45,00
2022_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessora Viola Ferroni	100,00
2022_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	48,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D310_01_PEG	3-Entrate extratributarie	97.000,00	26.279,53	26.086,91	27,09	99,27
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**97.000,00**	**26.279,53**	**26.086,91**	**27,09**	**99,27**
2022_D310_02_PEG	3-Entrate extratributarie	40.500,00	13.521,28	13.521,28	33,39	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**40.500,00**	**13.521,28**	**13.521,28**	**33,39**	**100,00**
2022_D310_04_PEG	3-Entrate extratributarie	1.340.326,13	893.490,06	185.984,83	66,66	20,82
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.340.326,13**	**893.490,06**	**185.984,83**	**66,66**	**20,82**
	TOTALE ENTRATE CdR	**1.477.826,13**	**933.290,87**	**225.593,02**	**63,15**	**24,17**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D310_01_PEG	1-Spese correnti	132.665,65	60.912,12	28.749,41	45,91	47,20
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**132.665,65**	**60.912,12**	**28.749,41**	**45,91**	**47,20**
2022_D310_02_PEG	1-Spese correnti	11.264.275,90	9.446.961,97	2.586.734,30	83,87	27,38
	2-Spese in conto capitale	125.476,70	125.386,46	19.196,70	99,93	15,31
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**11.389.752,60**	**9.572.348,43**	**2.605.931,00**	**84,04**	**27,22**
2022_D310_03_PEG	1-Spese correnti	80.000,00	79.999,06	16.133,47	100,00	20,17
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**80.000,00**	**79.999,06**	**16.133,47**	**100,00**	**20,17**
2022_D310_04_PEG	1-Spese correnti	1.770.000,00	1.520.604,01	434.027,82	85,91	28,54
	4-Rimborso prestiti	22.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.792.515,00**	**1.520.604,01**	**434.027,82**	**84,83**	**28,54**
	TOTALE SPESE CdR	**13.394.933,25**	**11.233.863,62**	**3.084.841,70**	**83,87**	**27,46**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D310_01_PEG	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	**90,00%**

FINALITA'

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.
- 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 AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progettazione della procedura per la digitalizzazione delle aste pubbliche	EFFICIENZA	10	1,00	0,00	0,00	La progettazione della procedura per la digitalizzazione delle aste pubbliche è stata avviata attraverso un'indagine sulle procedure utilizzate per le aste telematiche.
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	90,00	100,00	100,00	Sono state bandite ed aggiudicate 3 diverse aste pubbliche: per tutte le aste la pubblicazione è avvenuta entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla determina a contrarre.
Progettazione della procedura di archiviazione automatizzata dei contratti attraverso il Repertorio Comunale	EFFICIENZA	10	1,00	1,00	100,00	E' stata effettuata un'attenta analisi dei flussi informativi, a seguito della quale è stato predisposta una bozza di capitolato per la successiva acquisizione di un software specifico.
Tempestiva elaborazione dei contratti di appalto: predisposizione della lettera di aggiudicazione entro 15 giorni dal ricevimento della determina di aggiudicazione completa /Totale contratti	EFFICIENZA	30	90,00	100,00	100,00	Sono pervenute 33 determine di aggiudicazione di procedure di appalto. Per tutte le procedure avviate, sono state tempestivamente inviate le lettere di aggiudicazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D310_02_PEG	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MASSIMILIANO BENDINELLI	Assessora Viola Ferroni	**45,00%**

FINALITA'

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.
Ottimizzazione della gestione di tutti i servizi connessi all'emergenza sanitaria da Covis-19.
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 in entrata con riferimento al luogo di accadimento fornirà informazioni utili a tutti gli uffici coinvolti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetto Ammodernamento Autoparco con assegnazione razionalizzata dei mezzi noleggiati	QUANTITATIVO	20	1,00	0,00	0,00	I veicoli consegnati sono stati assegnati, il completamento dell'ammodernamento sarà concluso al ricevimento della restante parte di veicoli.
Ottimizzazione dei tempi di risposta in relazione alle richieste di sanificazione legate all'emergenza Covid-19 (Sanificazioni effettuate entro 2gg dalla richiesta/Totale richieste)	PERCENTUALE	40	80,00	100,00	100,00	Tutte le richieste pervenute sono state evase tempestivamente.
Mappatura dei sinistri in entrata per la creazione di report statistici relativi alle zone di accadimento (report relativo all'anno n-1)	QUANTITATIVO	20	1,00	0,00	0,00	La mappatura è stata conclusa al 30/06, entro il secondo semestre sarà redatta la reportistica a completamento del progetto.
Report su monitoraggio delle spese trasversali	QUANTITATIVO	10	1,00	0,00	0,00	Durante il semestre si è mantenuto costantemente il livello di razionalizzazione delle spese trasversali. A fine anno sarà redatta apposita relazione.
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei fondi Economali (per ogni trimestre verrà redatta una unica rendicontazione riferita a tutti i fondi economali)	EFFICIENZA	10	4,00	2,00	50,00	Redatte le rendicontazioni dei fondi economali relativi ai primi due trimestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D310_03_PEG	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MICHELA CADAU	Assessora Viola Ferroni	**100,00%**

FINALITA'

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 dell'anno si prevedono attività volte a sviluppare le attività del CUGA, che dal 1° aprile 2021, a seguito di specifica modifica del funziongramma comunale, le procedure di affidamento diretto di lavori pubblici di importo tra 40 e 150mila euro e gli acquisti informatici centralizzati.
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 di beni e servizi di importo superiore a 40 mila euro;
- 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;
- Attività di formazione interna nei confronti dei referenti per gli appalti e dei Responsabili degli Uffici Per quanto riguarda le attività a tal fine propedeutiche, consistenti - 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

L'allestimento dei locali è stato realizzato attraverso la ristrutturazione di tutti gli Uffici nonchè la realizzazione di una sala contratti multimediale, mentre l'alta formazione è realizzata tramite il servizio Appalti&Contratti Academy, cui l'Ufficio è abbonato e che consente il continuo e costante aggiornamento dei componenti di tutto l'Ufficio.
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 Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	20	90,00	100,00	100,00	Nel primo semestre sono state inviati all'Ufficio Gare n. 23 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara: per tutte le procedure l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato od inviato entro 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	90,00	100,00	100,00	Eseguita l'estrazione mensile dei dati inseriti su SITAT 190; per tutte le estrazioni si è provveduto alla richiesta di integrazione dei dati mancanti, che sono stati quindi integrati.
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	90,00	100,00	100,00	Nel corso del I semestre 2022 solo in un caso (su 33) è stato necessario attivare il soccorso istruttorio per motivi attinenti all'AVCPass; ma anche in questo caso la documentazione è stata integrata.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Standardizzazione delle procedure di acquisto dell'ente: Elaborazione di provvedimenti tipo	EFFICIENZA	20	2,00	3,00	100,00	Predisposte, inviate e pubblicate 3 note attinenti a provvedimenti tipo e linee guida.
Mantenimento certificazione ISO	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	In data 21 gennaio 2022 si è svolto l'audit di sorveglianza da parte della società Uniter srl che si è concluso con il mantenimento della certificazione Iso 9001:2015. Nel corso del secondo semestre saranno attivate le procedure per il rinnovo da svolgersi nel 2023.
Risultato delle indagini di customer sui corsi di formazione interna (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	4,17	100,00	Le indagini sui corsi di formazione effettuati nel primo semestre hanno dato un risultato di 4,17 su 5,00.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D310_04_PEG	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	MASSIMILIANO BENDINELLI	Sindaco Luca Salvetti	**48,00%**

FINALITA'

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.

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 proprietà 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. La valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche si prefigge l'individuazione di percorsi diretti alla valorizzazione delle discipline sportive paraolimpiche nonché 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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Eventi ed iniziative di promozione dello sport (da realizzarsi nell'ambito delle dinamiche della pandemia)	QUANTITATIVO	25	3,00	1,00	33,33	Realizzata in compartecipazione con UISP la manifestazione podistica nazionale Vivicittà.
Analisi prospettiche inerenti la gestione di breve, medio e lungo periodo di impianti sportivi complessi e ad elevata tecnologia (Complesso sportivo "La Bastia", Complesso delle piscine "Camalich-Neri") e del Campo sportivo scolastico "Renato Martelli"	QUANTITATIVO	30	2,00	1,00	50,00	E' stata effettuata l'analisi sulla gestione delle piscine con riferimento all'eventuale collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto.
Rapporto all'Amministrazione su attività di facilitazione per attrazione risorse private da impiegare sul territorio per la realizzazione di impianti sportivi (attività intersettoriale e interdipartimentale)	QUANTITATIVO	25	1,00	1,00	100,00	Redatto un rapporto teso a verificare la possibilità di realizzare un complesso polifunzionale da adibire ad attività sportive, ricreative, di supporto alle attività sociali con lo specifico intento di creare nel territorio (quartiere Scopaia) un polo dedicato agli sport per disabili.
Studio per la fattibilità della realizzazione di un portale web dello sport	QUANTITATIVO	20	1,00	0,00	0,00	Svolte attività di analisi propedeutiche.

3.20 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 30/06/2022 Alessandro Parlanti

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	77,00
2022_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	69,00
2022_D320_03_PEG	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor commerciali).Servizio delle Pubbliche Affissioni	Assessora Viola Ferroni	82,00
2022_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	68,00
2022_D320_05_PEG	Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie	Assessora Viola Ferroni	15,00
2022_D320_06_PEG*	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	Assessora Viola Ferroni	-

*L'Obiettivo 2022_D320_06_PEG, pur essendo inserito tra gli obiettivi del Piano della performance 2022, non sarà oggetto di misurazione e valutazione ai sensi del vigente Sistema, in quanto trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D320_01_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	41.715.000,00	11.979.381,43	10.285.462,16	28,72	85,86
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**41.715.000,00**	**11.979.381,43**	**10.285.462,16**	**28,72**	**85,86**
2022_D320_02_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	40.094.000,00	52.004,46	52.004,46	0,13	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**40.094.000,00**	**52.004,46**	**52.004,46**	**0,13**	**100,00**
2022_D320_03_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	550.000,00	176.250,00	146.414,94	32,05	83,07
	3-Entrate extratributarie	3.980.330,00	1.317.000,00	1.071.131,77	33,09	81,33
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**4.530.330,00**	**1.493.250,00**	**1.217.546,71**	**32,96**	**81,54**
2022_D320_04_PEG	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	18.200.000,00	5.000.000,00	3.739.052,38	27,47	74,78
	3-Entrate extratributarie	1.000,00	106,53	106,53	10,65	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**18.201.000,00**	**5.000.106,53**	**3.739.158,91**	**27,47**	**74,78**
	TOTALE ENTRATE CdR	**104.540.330,00**	**18.524.742,42**	**15.294.172,24**	**17,72**	**82,56**

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D320_01_PEG	1-Spese correnti	205.000,00	96.146,00	81.246,00	46,90	84,50
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**205.000,00**	**96.146,00**	**81.246,00**	**46,90**	**84,50**
2022_D320_03_PEG	1-Spese correnti	128.744,04	84.352,04	21.496,00	65,52	25,48
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**128.744,04**	**84.352,04**	**21.496,00**	**65,52**	**25,48**
2022_D320_04_PEG	1-Spese correnti	1.564.717,66	1.509.110,60	220.436,72	96,45	14,61
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.564.717,66**	**1.509.110,60**	**220.436,72**	**96,45**	**14,61**
2022_D320_05_PEG	1-Spese correnti	300,00	100,00	0,00	33,33	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**300,00**	**100,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**
2022_D320_06_PEG	1-Spese correnti	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**2.003.761,70**	**1.689.708,64**	**323.178,72**	**84,33**	**19,13**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D320_01_PEG	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**77,00%**

FINALITA'

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.
Pertanto nell'anno 2022 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e 2021 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 2022 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:
- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2021 (data scadenza presentazione 30/6/2022)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
- esame e liquidazione delle domande di rimborso IMU (compresa la quota a favore dello Stato).
In relazione all'attività di accertamento IMU, anche per l'anno 2022 si 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 prevalentemente l'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 2017;
- continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2018, 2019;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2020.
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.

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						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Somme accertate ai capitoli di entrata relativi all'IMU - Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	35	10.350.000,00	4.470.000,00	43,19	
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	8.000,00	5.587,00	69,84	
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	4.000,00	3.549,00	88,72	
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.800,00	3.915,00	100,00	
Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati.	PERCENTUALE	5	70,00	80,00	100,00	
Provvedimenti anno tributario 2019 e 2020/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40	40,00	53,00	100,00	

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D320_02_PEG	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**69,00%**

FINALITA'

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2019 e avvio massivo dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2020, anno critico per il nuovo meccanismo di acconto e saldo introdotto per tale annualità. Il saldo 2020 infatti fa parte dell'annualità 2021, per la quale la scadenza di versamento è nel gennaio 2022.
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 impoesattivi (notificati nel 2020), procedendo all'iscrizione a ruolo decorsi 6 mesi dalla notifica degli avvisi, previo già compiuto 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 ma nel corso del 2022 avrà termine. Tale società ed anche l'eventuale subentrante 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.
Nel corso del 2022 il Settore Entrate darà il suo supporto relativamente alle materie di sua competenza, al Settore Ambiente ed al gestore del servizio AAMPS/ATO in relazione all'analisi di fattibilità di introduzione alla tariffazione puntuale.

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 coI Sit comunale.						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	**Tipo**	**Peso**	**Valore Atteso**	**Raggiungimento**		**Note Indicatore**
				Valore	**%**	
Somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione	FINANZIARIO	25	2.500.000,00	0,00	0,00	
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	80,00	83,00	100,00	Grazie al collegamento con l'Anagrafe sono state inserite d'ufficio 1.682 utenze nel primo semestre 2022, solo 284 invece le utenze da presentazione.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	6.792,00	84,90	Al 30 giugno sono stati emessi n. 5.395 avvisi per omesso pagamento e n. 1.397 avvisi di accertamento d'ufficio.
Numero provvedimenti per rateizzazione accertamenti	QUANTITATIVO	5	400,00	36	9,00	Sono state concesse 36 rateizzazioni, attraverso determina, in relazione alle 36 istanze presentate dai contribuenti.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	7,00	6,00	85,71	Sono stati emessi n. 6 ruoli in relazione agli avvisi di accertamento impoesattivi rimasti inadempiuti.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	30,00	100,00	100,00	I ricorsi inoltrati dai contribuenti nel primo semestre sono stati solo 3. L'istruttoria è avvenuta e sono in attesa di assegnazione a Sezione.
Valore economico accertamenti omesso versamento 2019-2020/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	75,00	90,00	100,00	Sul valore complessivo degli accertamenti omesso versamento emessi il primo semestre (pari ad € 3.072.639), il valore afferente l'annualità 2019 è pari ad € 2.787.992. L'annualità TARI 2020 prevedeva il saldo nel corso del 2021.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D320_03_PEG	Gest. stralcio di Tosap-ICP, canone non ric. impianti pubblicitari. Gestione Canone Unico patrimoniale co. 816-847 L.160/2019. Autorizz. pubblicitarie e concess. suolo permanenti (passi c.,tende e dehor commerciali).Servizio delle Pubbliche Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**82,00%**

FINALITA'

Nel 2022 proseguirà l'ordinaria gestione dei procedimenti di competenza relativi sia alle concessioni di passo carrabile che alle concessioni di suolo pubblico relative alle occupazioni annuali di pertinenza di esercizi di somministrazione alimenti e bevande e/o esercizi di vicinato, tende solari ed autorizzazioni/concessioni di suolo per esposizioni di mezzi pubblicitari.
Nella corrente annualità verrà consolidata e normalizzata la gestione del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per le fattispecie di Occupazione di Suolo comunale e Pubblicitarie (cd.Canone Unico). Verrà elaborato e collaudato il nuovo specifico sistema sanzionatorio per i soggetti inadempienti al versamento della nuova entrata patrimoniale che prevede altresì il recupero coattivo del canone non corrisposto in occasione di occupazioni ed esposizioni senza titolo (cd. abusi). Si procederà a stralcio al recupero evasione mediante attività di accertamento dei tributi comunali TOSAP ed ICP, (sostituiti dal 2021 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.
Sarà attivato il nuovo gruppo di lavoro interdisciplinare sul Canone Unico istituito con determinazione del Direttore Generale N. 192 DEL 17/01/2022, che dovrà proporre ed approntare le necessarie integrazioni e proposte di modifica al vigente Regolamento per la gestione del Canone e dei relativi e connessi procedimenti concessori ed autorizzatori, e con particolare attenzione e priorità alla individuazione della zonizzazione territoriale che dovrà avere necessariamente il supporto degli altri settori individuati nel gruppo di lavoro.
Per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria su suolo comunale, in vista della scadenza delle concessione biennale fissata nel mese di ottobre 2022, verrà attivato un nuovo procedimento ad evidenza pubblica per la concessione d'uso del terreno comunale su cui insistono gli impianti pubblicitari privati.
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 pubblicitari privati presenti su suolo comunale (ivi compresi quelli afferenti al trasporto pubblico locale quali pensiline e paline di fermata) nonchè all'implementazione del sistema informativo territoriale (S.I.T.) con gli allacci privati alla rete fognaria nel sottosuolo di proprietà comunale, al fine di ampliare la base imponibile del Canone Unico per l'anno corrente.Quest'ultima lavorazione comporterà anche la necessità di un lavoro manuale di bonifica ed integrazione dei dati nel gestionale dell'entrata in occasione dell'invio della massiva del Canone Unico 2022. L'attività sopra citata verrà svolta 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.

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. Gestione del servizio di Pubblica Affissione. Corretta gestione e corretto incasso delle entrate per recupero da evasione di Tosap, Icp nonché stralcio della riscossione del canone non ric. per impianti pubblicitari privati su suolo comunale. Corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi deli co. 816-844 della L. 160/2019 in sostituzione di TOSAP, ICP, nonché dei Canoni di cui all'art.27 del Codice della Strada e del Diritto per le Pubbliche Affissioni. Recupero evasione del Canone Unico su cespiti abusivi per occupazione di suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria. Recupero evasione per mancata corresponsione del canone su cespiti concessi o autorizzati. Reperimento di entrate straordinarie. Recupero base imponibile.
Implementazione e consolidamento banche dati per SIT per i cespiti patrimoniali oggetto del canone. 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 alle entrate attribuiti per competenza all'Ufficio e del relativo contenzioso. Supporto amministrativo alla stesura di un nuovo Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel procedimento attivato dal Settore Urbanistica (capofila del procedimento ai sensi del vigente funzionigramma).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rilievi analizzati/Rilievi ricevuti nell'ambito del Gruppo di Lavoro in materia di Regolamento Canone Unico Patrimoniale (indicatore che misura l'efficienza del processo di analisi rilievi/problematiche emerse e risolte con le modifiche al Regol.)	PERCENTUALE	40	100,00	100,00	100,00	Nel primo semestre sono stati ricevuti 4 rilievi nell'ambito del Gruppo di Lavoro. Analizzati e portati a soluzione tutti quanti nel primo semestre 2022.
Numero impianti pubblicitari privati su suolo comunale georeferenziati su SIT (compresi quelli relativi al trasporto pubblico locale)/Numero totale impianti privati su suolo comunale esistenti	PERCENTUALE	30	100,00	39,80	39,80	Numero impianti privati aggettanti su suolo comunale da georeferenziare 632. Numero impianti georeferenziati 252. Percentuale georeferenziati 39,8%.
Avvisi di accertamento per omesso insuff. versamento anno tributario 2020/Totale accertamenti tributari emessi nel 2021. (Stralcio conclusivo attività di accertamento in materia di TOSAP ed ICP- indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	20	60,00	98,14	100,00	Per mero errore materiale è stato riportato l'anno 2021 per il conteggio totale avvisi di accertamento. Trattasi invece del 2022. Totale avvisi emessi complessivamente nel corrente anno= 805; Totale avvisi annualità 2020 emessi nel corrente anno n. 790 (645 TOSAP+145 ICP); 98,1% di avvisi annualità 2020 sul totale di quelli emessi nel corrente anno.
Numero totale procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni	PERCENTUALE	10	90,00	89,27	99,19	Su 357 procedimenti totali, 316 sono telematici ovvero l'89,27%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D320_04_PEG	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**68,00%**

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 predisposizone di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.
Il Cur ha competenza anche sulla gestione dell' Imposta di Soggiorno e quindi sul monitoraggio degli adempimenti dei gestori delle strutture ricettive sia ai fini tributari
sia ai fini della resa del conto giudiziale per la Corte dei Conti. Il Cur, anche in collaborazione con l'Ufficio del Turismo, istruisce le delibere di aggiornamento e/o modifica delle tariffe e del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno.

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 Atteso**	**Raggiungimento**		**Note Indicatore**
				Valore	**%**	
Completamento dell'attività di gestione delle rateizzazioni delle ingiunzioni ed iscrizione a ruolo delle posizioni rimaste insolute	EFFICIENZA	15	100,00	75,00	75,00	Al 30/06/22 sono state iscritte a ruolo ingiunzioni fiscali per 1.000.176,47 euro che corrisponde al 75% del totale delle ingiunzioni rimaste insolute (1.339.857,47 euro).
Emissione di n. 3 segnalazioni art. 19 c. 4 D.Lgs 112/99 (al 30/04, 31/08 e 31/12) indirizzate ad Agenzia Entrate-Riscossione (l'emissione delle segnalazioni è in stretta correlazione con il rivestimento dei ruoli da parte di ESTEEM)	QUANTITATIVO	20	3,00	1,00	33,33	L'emissione delle note di cui all'art. 19 c. 4 dlgs 112/99 è finalizzata a segnalare, ad Agenzia Entrate Riscossione, il possesso di beni da parte di soggetti debitori nei confronti del Comune, sui quali l'Agenzia potrebbe effettuare procedure esecutive.
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	20	780,00	580,00	74,36	Il C.U.R. coordina, dalla fine del 2019, le precisazioni di credito per gli Uffici del Settore Entrate. Il trend è in continua crescita: nel 2020 i protocolli lavorati sono stati 829 e nel 2021 1020 (+23 %). Per il 2022 si prevede un ulteriore aumento.
Verifica ed importazione versamenti mensili, ai fini dell'imposta di soggiorno, eseguiti dai gestori delle strutture ricettive	FINANZIARIO	25	350.000,00	212.511,05	60,72	L'attività di importazione dei riversamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive inizia con la lavorazione dei flussi telematici F24 IMU (che contengono anche l'imposta di soggiorno) ed il successivo caricamento nel gestionale.
Ricezione e verifica modelli 21/2021 inviati dai gestori delle strutture ricettive per il successivo inoltro alla Corte dei Conti	QUANTITATIVO	20	250,00	311,00	100,00	La gestione dei mod 21 è un'attività che si svolge nel I semestre ed inizia con la ricez. e controllo dei mod. da parte dell'Ufficio il quale poi invierà tutti gli atti, compreso un riepilogo contabile, alla Ragion. che a sua volta li trasmetterà alla CdC.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D320_05_PEG	Analisi e rimodulazione dell'allocazione delle risorse finanziarie	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**15,00%**

FINALITA'

Rimodulare, sia qualitativamente che quantitativamente, l'allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa attraverso l'analisi, il monitoraggio e la valutazione della spesa dell'Ente.
Elaborare metodologie per definire le previsioni di spesa sulla base dei fabbisogni effettivi, da correlare ad analisi economico - finanziarie dei processi e delle attività di ciascun centro di responsabilità, per un'ottimale allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione, in modo da supportare il processo decisionale direzionale e superare definitivamente il concetto di spesa storica.

RISULTATI ATTESI

Realizzare report periodici (trimestrali) di monitoraggio della spesa per migliorare il processo decisionale direzionale e favorire l'adeguamento tempestivo nel corso dell'anno dell'assegnazione delle risorse finanziarie in funzione delle mutate condizioni di riferimento.
Realizzare appositi studi che analizzino l'allocazione della spesa/i costi di gestione dei diversi centri di responsabilità e formulino conseguentemente proposte di rimodulazione, anche di carattere organizzativo/gestionali, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie tra i programmi, in linea con gli indirizzi politici, per valutare analisi economiche in un'ottica make or buy.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report trimestrali di monitoraggio della spesa con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse. Elaborare i report trimestrali entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10	EFFICIENZA	30	4,00	2,00	50,00	Report al 31/12/2021 - prot. 6252 del 18/01/2022; Report al 31/03/2022 - prot. 46470 del 11/04/2022.
Analisi organizzativo/gestionale e studio sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione con proposte per una loro migliore allocazione per almeno n. 4 Settori dell'Amministrazione Comunale	EFFICIENZA	70	4,00	0,00	0,00	Sottoscritta la Convenzione con l'Università Politecnica Marche. Individuati i 4 Settori che saranno oggetto di analisi (Edilizia, Istruzione, Anagrafe, Sociale). Il 20/06/22 si è svolta una prima giornata formativa.

3.21 SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO
Dirigente al 30/06/2022 Enrico Montagnani

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	30,00
2022_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	Assessora Viola Ferroni	56,00
2022_D340_03_PEG	Creazione "fascicolo immobiliare"	Assessora Viola Ferroni	30,00
2022_D340_04_PEG	Le attività di mappatura dei fabbricati destinati ad utilizzi istituzionali o alla cessione o affidamento a terzi (anche tramite concessione di valorizzazione)	Assessora Viola Ferroni	0,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_D340_01_PEG	2-Trasferimenti correnti	172.042,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	3.063.665,00	27.549,33	27.549,33	0,90	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.235.707,16**	**27.549,33**	**27.549,33**	**0,85**	**100,00**
2022_D340_02_PEG	3-Entrate extratributarie	4.052.310,28	2.352.520,07	962.786,40	58,05	40,93
	4-Entrate in conto capitale	5.213.500,00	83.216,59	78.716,59	1,60	94,59
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**9.265.810,28**	**2.435.736,66**	**1.041.502,99**	**26,29**	**42,76**
	TOTALE ENTRATE CdR	**12.501.517,44**	**2.463.285,99**	**1.069.052,32**	**19,70**	**43,40**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D340_01_PEG	1-Spese correnti	30.000,00	4.968,51	0,00	16,56	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**30.000,00**	**4.968,51**	**0,00**	**16,56**	**0,00**
2022_D340_02_PEG	1-Spese correnti	1.346.712,78	1.100.952,93	490.549,63	81,75	44,56
	2-Spese in conto capitale	12.257,14	910,26	0,00	7,43	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.358.969,92**	**1.101.863,19**	**490.549,63**	**81,08**	**44,52**
	TOTALE SPESE CdR	**1.388.969,92**	**1.106.831,70**	**490.549,63**	**79,69**	**44,32**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D340_01_PEG	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessore Gianfranco Simoncini	**30,00%**

FINALITA'

Migliorare i controlli sulle società ed enti partecipati dal Comune attraverso puntuali analisi sotto il profilo economico - finanziario, patrimoniale e giuridico, 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, 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 controllate, 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, analizzare gli aspetti giuridici più rilevanti, comprese le operazioni straordinarie. Coordinare i rapporti con le Società ed effettuare un più puntuale monitoraggio relativo allo stato attuativo delle convenzioni con Casalp s.p.a.

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 giuridica ed 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 di report relativi all'analisi sotto il profilo economico-finanziario, patrimoniale e giuridico delle società partecipate e degli enti strumentali in controllo pubblico. 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 e, in via generale, delle azioni di razionalizzazione previste nel rispettivo provvedimento di razionalizzazione annuale di cui al comma 4, art. 20, d.lgs. n. 175/2016.approvato dal C. 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, ATL, SIPIC, Centrale del Latte. 7) Fase di consultazione interna relativa ai settori dell'A.C. coinvolti e successiva adozione in C.C. di un regolamento che disciplini le attività di indirizzo, vigilanza e controllo sugli organismi partecipati. 8) Specifico coordinamento delle strutture comunali nei rapporti con CASALP spa.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione provvedimento di analisi annuale sull'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi del comma 1 art. 20 DLgs 175/2016	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Il provvedimento è in fase di elaborazione e verrà adottato entro il 31.12.2022 così come prescritto dalla legge.
Attuazione razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delib. C.C. n. 256 del 22.12.2021 in relazione alle soc. Liri, Esteem, SIPIC, ATL, SPIL e Centrale del Latte (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	20	6,00	3,00	50,00	**Liri** : Nota informativa in relazione ad Assemblea dei Soci Liri prot.nr.61768 del 13/05/2022 contenente esame della lettera d'intenti Liri/Asa; **Esteem** : nella nota informativa prot. nr.80881 del 23/06/2022 relativa al bilancio 2021 ed al budget 2022 è stata analizzata l'influenza sulla gestione futura del processo di potenziamento della società, mediante l'affidamento in house del servizio di "progettazione e realizzazione di servizi innovativi e supporto alla transizione digitale per il settore entrate". **Sipic** : sono in atto nuove richieste relative alla procedura liquidatoria sulla scia di quanto già richiesto alla società con nota prot.nr.28 del 28/01/2022; **Atl** : Rapporto esplicativo-analitico sul Bilancio al 31.12.2021 di CCT NORD prot.94261 del 22/07/2022 in vista dell'eventuale approvazione in ATL, quale sua società controllata; **Spil** : tavoli di lavoro, riunioni e rapporti di analisi interni ed esterni al fine di comprendere la situazione finanziaria della società e vagliare l'ipotesi di apertura una fase liquidatoria.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report predisposti relativi ad analisi sotto il profilo economico-patrimoniale e giuridico organismi partecipati	EFFICIENZA	25	20,00	27,00	100,00	Elaborati nel primo semestre 27 report relativi ad analisi economico-patrimoniale e giuridica degli organismi partecipati.
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate: rapporto per l'Assessore	EFFICIENZA	5	1,00	0,0	0,00	Costi del personale analizzati nei report relativi alle informazioni contenute nei fascicoli di bilancio delle singole società al 31.12.2021 ed utili altresì al redigendo rapporto annuale all'Assessore.
Report annuale dal data base aggiornato delle società ed enti partecipati relativo alle informazioni di carattere anagrafico ed economico	EFFICIENZA	5	1,00	0,00	0,00	Il data base è aggiornato costantemente.
Approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento rapporti organismi partecipati e conseguente applicazione	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	In corso ulteriore approfondimento giuridico-normativo per la definizione del regolamento da partecipare, per eventuali osservazioni, a tutti i Dirigenti dell'Ente e, salvo diverse valutazioni, al Collegio dei Revisori dell'ente nonché agli altri enti pubblici soci delle società controllate.
Report semestrale relativo allo stato di attuazione delle convenzioni con Casalp s.p.a.	EFFICACIA	10	2,00	1,00	50,00	Analisi delle varie problematiche emergenti nel corso del primo semestre 2022 riguardanti CAsalp s.p.a. e involgenti anche e non solo le convenzioni in essere con l'ente comunale - effettuati numerosi confronti con la Società e/o con gli altri Uffici dell'Ente coinvolti; predisposti report analitici e inviate note di richiesta documentazione-chiarimenti- specificazioni all'Azienda, anche a supporto degli altri uffici.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D340_02_PEG	Gestione e valorizzazione del patrimonio (gestione amministrativa)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	**56,00%**

FINALITA'

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 valorizzato economicamente garantendo rendite adeguate alle finalità d'uso. 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 prive di regolamentazione.

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 l'adozione del nuovo ed aggiornato Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, 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 Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione Atti finalizzati a rinnovi, regolarizzazioni o nuovi affidamenti di beni, nonché a cessioni/acquisti immobiliari	QUANTITATIVO	30	50,00	19,00	38,00	Sono stati adottati n. 19 atti (Determine dirigenziali, convenzioni/contratti e note formali) finalizzati alla gestione dei rapporti in essere, ai rinnovi di affidamenti venuti a scadenza, all'avvio delle procedure di gara per nuove locazioni/concessioni nonché finalizzati alla alienazione di beni di proprietà comunale o all'acquisizione da terzi di nuovi cespiti patrimoniali.
Adozione della versione definitiva, concordata con gli altri Settori, della proposta di Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Proseguita l'attività di studio/analisi della nuova versione del Regolamento del Patrimonio, per armonizzarla ai più recenti interventi normativi e giurisprudenziali in materia. Per questa ragione non si è adottata la versione definitiva, che sarà trasmessa ai competenti organi per l'approvazione, entro la fine del 2022.
Rapporti all'Assessore circa la situazione aggiornata di particolari complessi immobiliari del Comune, o da acquisire, con eventuali proposte di valorizzazione anche facendo riferimento ad altre realtà similari	QUANTITATIVO	25	4,00	4,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2022 sono stati forniti all'attenzione dell'Assessora Ferroni e più in generale della Giunta n. 4 rapporti/note esplicative relative sia al recupero/valorizzazione di immobili inutilizzati da destinare a nuovi utilizzi (sedi associative; attività di decentramento e partecipazione); sia alla potenziale acquisizione di nuovi beni al patrimonio comunale da utilizzare per dirette finalità istituzionali dell'Ente (beni in esercizio di opzione da acquisire dallo Stato; Locali TIM di via dei Pelaghi) al fine dell'avvio dei relativi iter procedurali.
LOCAZIONI PASSIVE: Elaborazione Data base contratti passivi	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Si è proceduto ad una puntuale ricognizione dei beni attualmente in locazione passiva in vista della loro rimodulazione al fine di conseguire maggiori economie. In proposito, si segnala come nel secondo semestre sia già stato notevolmente ridotto l'impegno per l'utilizzo dei locali sede dell'Ufficio Informazioni turistiche, per i quali si dovrà versare un canone inferiore.
Rapporto finalizzato all'aggiornamento dell'elenco degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni da elaborare entro il 30.06.2022	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Nel mese di marzo è stato trasmesso all'attenzione della Giunta un rapporto riepilogativo del nuovo Piano delle Alienazioni. In proposito oltre a confermare i precedenti cespiti per i quali procedere alla cessione a terzi, si è disposto l'inserimento dell'area di via Spagna al fine della costituzione del diritto di superficie prodromico alla realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D340_03_PEG	Creazione “fascicolo immobiliare”	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	**30,00%**

FINALITA’

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	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				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	100,00	30,00	30,00	Nel primo semestre del 2022 si è proceduto ad una serie di bonifiche e variazioni inventariali su fabbricati. Inoltre è stata svolta una prima ricognizione di alcune tipologie di cespiti (aree a verde e destinate alla tutela animale), censendone i dati catastali e le destinazioni urbanistiche come primo step per la possibile creazione dei rispetti fascicoli immobiliari. Si è poi svolta una prima analisi dei possibili software da utilizzare a tale scopo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D340_04_PEG	Le attività di mappatura dei fabbricati destinati ad utilizzi istituzionali o alla cessione o affidamento a terzi (anche tramite concessione di valorizzazione)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	**0,00%**

FINALITA'

Le attività di valorizzazione dei cespiti di proprietà comunale presuppongono una approfondita conoscenza del patrimonio immobiliare compreso lo stato manutentivo, consentendo pertanto specifiche ipotesi di utilizzo. La finalità dell'obiettivo permane pertanto quella della valorizzazione, ma specificatamente individuata sulla base delle informazioni rilevate sul cespite.

RISULTATI ATTESI

Il risultato atteso è dato dall'identificazione degli immobili liberi per i quali si rende possibile una specifica ipotesi di utilizzo che possa indirizzare gli uffici nella predisposizione del percorso amministrativo e tecnico propedeutico allo scopo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione Data base immobili non utilizzati e proposte di utilizzo	EFFICACIA	100	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2022 sono state svolte le attività preliminari alla individuazione dei beni inutilizzati e non rientranti nei vari rapporti proposti alla Giunta su nuovi possibili utilizzi del patrimonio comunale. Si sono pertanto individuati nuovi beni (fabbricati ed aree) per i quali da tempo non è previsto né un effettivo utilizzo né una potenziale specifica destinazione. La relativa mappatura si concluderà entro la fine del 2022 con la predisposizione di una nuova relazione conoscitiva, che illustri i suddetti beni e avanzi possibili proposte di utilizzo.

3.22 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA
Dirigente al 30/06/2022 Sabina Borgogni

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	0,00
2022_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	45,00
2022_D350_03_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	Assessore Gianfranco Simoncini	45,00
2022_D350_04_PEG	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	88,00
2022_D350_05_PEG	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	Assessore Gianfranco Simoncini	87,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2022_D350_01_PEG	3-Entrate extratributarie	705.436,00	309.778,98	144.437,06	43,91	46,63
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**705.436,00**	**309.778,98**	**144.437,06**	**43,91**	**46,63**
2022_D350_02_PEG	2-Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022_D350_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	185.000,00	25.000,00	25.000,00	13,51	100,00
	3-Entrate extratributarie	57.146,00	16.593,77	11.183,52	29,04	67,40
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**242.146,00**	**41.593,77**	**36.183,52**	**17,18**	**86,99**
	TOTALE ENTRATE CdR	**957.582,00**	**351.372,75**	**180.620,58**	**36,69**	**51,40**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2022_D350_01_PEG	1-Spese correnti	322.511,00	321.056,52	29.068,79	99,55	9,05
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**322.511,00**	**321.056,52**	**29.068,79**	**99,55**	**9,05**
2022_D350_02_PEG	1-Spese correnti	53.990,00	16.985,32	3.000,00	31,46	17,66
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**53.990,00**	**16.985,32**	**3.000,00**	**31,46**	**17,66**
2022_D350_03_PEG	1-Spese correnti	94.772,42	54.992,28	12.582,39	58,03	22,88
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**94.772,42**	**54.992,28**	**12.582,39**	**58,03**	**22,88**
2022_D350_04_PEG	1-Spese correnti	954.412,21	429.178,75	223.913,98	44,97	52,17
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**954.412,21**	**429.178,75**	**223.913,98**	**44,97**	**52,17**
2022_D350_05_PEG	1-Spese correnti	59.000,00	33.948,07	3.948,15	57,54	11,63
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**59.000,00**	**33.948,07**	**3.948,15**	**57,54**	**11,63**
	TOTALE SPESE CdR	**1.484.685,63**	**856.160,94**	**272.513,31**	**57,67**	**31,83**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D350_01_PEG	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	**0,00%**

FINALITA'

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

Aggiornamento delle regole di funzionamento del Mercato Centrale per migliorare la gestione della struttura; predisposizione di un bando per la assegnazione dei banchi e negozi liberi al fine di ampliare e migliorare la qualità e la tipicità dell'offerta commerciale; promozione del Mercato Centrale, attraverso iniziative di valorizzazione sul piano storico-architettonico, culturale e turistico; realizzazione di segnaletica interna ed esterna per favorire una maggiore conoscenza del Mercato Centrale e la fruibilità dei servizi resi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione delle nuove Norme di gestione del Mercato Centrale	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2022 si è proceduto con la revisione del Regolamento del Mercato Centrale integrandolo con alcune disposizioni contenute nelle Norme di gestione vigenti, per sottoporlo alla consultazione degli Uffici competenti. Le nuove Norme di gestione del Mercato Centrale -che assumeranno la denominazione di 'nuovo Disciplinare di gestione'- sono pertanto in corso di definizione e saranno redatte dopo l'approvazione del Regolamento, in modo tale da renderle complementari e coerenti con lo stesso.
Proposta di bando per la concessione di locali interni al Mercato Centrale	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La pubblicazione del bando per la concessione dei locali è prevista entro fine anno 2022. Nel primo semestre dell'anno sono state svolte le attività propedeutiche alla predisposizione dello stesso affrontando, in maniera condivisa con gli altri Uffici e Settori interessati, le tematiche necessarie in occasione di incontri con Segretario generale/Direttore generale (10/02, 15/02, 14/03 e 19/04), Dirigenti Settore Manutenzioni (15/02, 14/03, 19/04, 09/05, 20/06), Settore Entrate (22/03), Settore Patrimonio (15/02, 14/03, 19/04, 09/05), Commissione Patrimonio 27/04), operatori del Mercato (15/02 e 01/06), Consorzio degli esercenti (27/04), e tramite sopralluoghi tecnici presso il Mercato con i responsabili dei vari uffici competenti per materia. Lo schema di disciplinare necessario per l'asta pubblica ed i documenti a corredo saranno definiti a valle dell'approvazione del nuovo Regolamento del Mercato Centrale.
Pubblicazione sulla rete civica del Comune di indicazioni e apposita modulistica per la fruizione degli spazi del Mercato Centrale per lo svolgimento di attività culturali e promozionali entro il 30/09/2022	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre è stata predisposta la bozza della modulistica e relative indicazioni per le varie casistiche di riferimento (visite guidate, attività promozionali, ecc.).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D350_02_PEG	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Rocco Garufo	**45,00%**

FINALITA'

Sviluppare azioni e progetti per rivitalizzare i mercati cittadini - nuovo piano del commercio, azioni per la sicurezza e accessibilità dei mercati- ideare e realizzare misure per una migliore gestione dei quartieri della 'movida'- promuovere e sostenere le attività dei CCN favorendo una migliore e più efficace programmazione delle iniziative su area pubblica e migliorando la qualità e coerenza delle iniziative proposte- migliorare e digitalizzare la gestione delle pratiche in materia di commercio;

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

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione all'Assessore della proposta definitiva del Piano e regolamento del commercio su AA PP a seguito della concertazione della proposta	EFFICACIA	40	2,00	0,00	0,00	Nel primo semestre è stata avviata la concertazione che è terminata nel mese di luglio 2022. Nel secondo semestre verrà presentata all'Assessore la proposta definitiva del Piano e regolamento del commercio su AA PP.
Predisposizione del piano sicurezza delle principali aree mercatali	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con determina dirigenziale n. 2421 del 15/04/2022 è stato effettuato l'affidamento diretto per la redazione dei Piani della sicurezza dei principali mercati cittadini e delle altre iniziative commerciali (Fiera di S. Antonino, Sagra dei baccelli).
Protocolli per la 'movida' in collaborazione con la Questura, la USL, le Associazioni di Categoria - proposta da sottoporre all'apprezzamento dell'Amministrazione Comunale	PERCENTUALE	15	1,00	1,00	100,00	Con delibera di Giunta Comunale n. 278 del 13/05/22 e successiva delibera integrativa n. 379 del 21/06/22 è stato approvato il protocollo Movida, sottoscritto in data 22/06/22.
Promozione di eventi ed iniziative organizzate dai CCN	EFFICACIA	15	2,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2022 con Delibera di G.C. n. 397 del 28/06/22 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa con i CCN. Nel secondo semestre verranno pianificati gli eventi e le iniziative organizzate dai CCN, tenendo conto del protocollo.
Informatizzazione delle pratiche dell'Ufficio Commercio (pratiche informatizzate/totale pratiche)	EFFICACIA	15	80,00	90,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2022 sono state informatizzate il 90% delle pratiche usando il programma VBG. Resta un residuo del 10% di pratiche relative ai distributori di carburante e farmacie che verranno informatizzate nel corso del 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D350_03_PEG	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Gianfranco Simoncini	**45,00%**

FINALITA'

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 e sull'economia circolare. Proseguire l'azione di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, 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, 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), favorire l'inserimento di Livorno nella Carta Aiuti ex art. 107 lett. c) collaborando all'individuazione delle aree urbanistiche destinatarie degli incentivi; - 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 il servizio di informazione "Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee" e del Centro Eurodesk, 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; - la prosecuzione 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); - l'elaborazione di studi sull'economia circolare; la prosecuzione di azioni di sostegno economico allo start up imprenditoriale, con particolare attenzione a quello giovanile e femminile, e all'innovazione del sistema imprenditoriale, mediante risorse comunali erogate sulla base di appositi bandi per la concessione di contributi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report semestrale Gestione/Monitoraggio AdP-Accordo Sin-Sir,incluso confronto con Governo e Regione per nuove risorse a sostegno area di crisi complessa, ammissione di Livorno nella Carta Aiuti, iniziative per definizione Agenda di sviluppo locale	QUANTITATIVO	25	2,00	1,00	50,00	Sono proseguite le attività relative alla Gestione/monitoraggio Accordo di programma, confronto con Regione e Governo, e definizione dell'Agenda di sviluppo locale. In particolare si segnala: Riconoscimento di buona parte del territorio livornese come area ex art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE – Carta Aiuti. In data 26.04.2022 approvazione De. G.R.T. n. 481 avente ad oggetto "Approvazione della proposta tecnica di istituzione di una Zona Logistica Semplificata (ZLS) in Toscana - aggiornamento della versione approvata con la DGR 1152/2021 in considerazione della modifica alla Carta degli Aiuti a finalità regionale di cui alla Decisione della CE C(2022) 1545"; Riapertura dal 10 giugno dei Protocolli di insediamento per l'Area di crisi industriale complessa di Livorno, con una dotazione finanziaria pari ad € 1.094.165,52; Dal 31.03.2022, chiusura dello sportello L. 181/1989 a seguito di approvazione Decreto MISE del 24.03.2022 relativo alla nuova disciplina di accesso alle agevolazioni destinate alle aree di crisi. In data 16.06.2022, pubblicazione della nuova Circolare 237343 attuativa che ha definito i nuovi criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla L. n. 181/1989.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Informazione su economia locale e circolare, opportunità di finanziamento su rete civica, partecipazione a programmazione Fondi Strutturali 21-27 (studi ,eventi, tavoli, punto informativo online, sportelli informativi, newsletter)	QUANTITATIVO	25	4,00	5,00	100,00	Nel corso del I semestre si è provveduto costantemente ad aggiornare le sottosezioni della sezione denominata "Lavoro e Sviluppo economico" che rappresenta il Punto informativo online di numerose notizie economiche pubblicate sul sito del Comune. La sezione "Coronavirus - Misure di sostegno a imprese e lavoratori a seguito dell'emergenza epidemiologica", è stata rinominata in “Misure di sostegno a imprese e lavoratori in risposta alle emergenze”, in modo da ricomprendere anche le “nuove emergenze”, sia quella energetica che quella derivante dalla crisi ucraina. Aggiornate costantemente le sezioni “Area di crisi complessa”, quella dedicata ai principali “Bandi”, alle opportunità derivanti dal PNRR, e quelle dedicate ai passaggi e atti che porteranno alla conclusione dell'iter di approvazione, nei prossimi mesi, della nuova Programmazione 2021-2027. In aggiornamento continuo anche la sezione Centro Eurodesk Livorno. Ed ancora, tra le iniziative per migliorare l’informazione nei confronti di imprese/giovani/aspiranti imprenditori, sono proseguiti i servizi informativi presso l'Infopoint “Finanziamenti e Politiche Europee”, anche mediante la pubblicazione ed invio di Newsletter quindicinali, e presso il Centro Eurodesk. E' inoltre proseguito il servizio informativo interno, a cura dell'Ufficio, rivolto ai vari Settori/assessorati, finalizzato a sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale ai numerosi finanziamenti destinati ai Comuni.
Report semestrale prosecuzione "Progetto Gorgona" nell'ambito della Convenzione per le ricerche sui temi di economia circolare sull'Isola di Gorgona (sito pilota) e Fondo Isole Minori	QUANTITATIVO	15	2,00	1,00	50,00	Sono proseguite nel corso del primo semestre 2022 le attività collegate alla prosecuzione del “progetto Gorgona” che vede l'isola al centro di progetti di economia circolare. L'interesse del Comune di Livorno è infatti quello di portare avanti ed ampliare le attività avviate nel corso del 2021 al fine di promuovere l’isola di Gorgona come sito pilota di un progetto di economia circolare, finalizzato a sviluppare un programma complessivo di interventi per la valorizzazione ambientale ed energetica dell’isola. Nello specifico: sono stati consolidati i rapporti con il partenariato della Convenzione finalizzata alla creazione del “Centro di Economia Circolare custode della Diversità Genetica e Culturale di specie vegetali del Mediterraneo”. Sono state costantemente monitorate le novità relative all'utilizzo del finanziamento ottenuto a fine 2021, a valere Fondo Isole Minori, mantenuti rapporti di stretta collaborazione con ASA, quale partner attivo della Convenzione, richiesti ed ottenuti i necessari chiarimenti presso il Dipartimento per gli Affari regionali per la presentazione di ulteriori domande di finanziamento sulle risorse residue del Fondo, predisposto il testo della Convenzione e relativa delibera di G.C. per l'affidamento degli interventi sull'isola di Gorgona ad ASA, fornite agli Uffici interni ed assessori le necessarie informazioni ed aggiornamenti, segnalando le opportunità derivanti dalle risorse residue del Fondo. Ai fini della presentazione di una ulteriore domanda di finanziamento sulle risorse residue del Fondo Isole Minori è stato predisposto il Rapporto congiunto Settori SVEC/SVM, prot. 81026/23.06.22, apprezzato dalla Giunta con Decisione n. 156 del 24.06.2022.
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	0,00	0,00	La pubblicazione del nuovo bando a sostegno dell'innovazione e dello start up giovanile, anno 2022, è prevista per il mese di settembre 2022.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D350_04_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	**88,00%**

FINALITA'

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. Promuovere la gare remiere.

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. Gestione della nuova linea editoriale e del nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM. Promozione gare remiere.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. eventi realizzati anche in collaborazione con la Fondazione Lem (gli eventi saranno realizzabili in base all'evoluzione dell'emergenza COVID), compreso le gare remiere	QUANTITATIVO	30	5,00	3,00	60,00	Al 30 giugno 2022 sono stati effettuate n. 3 manifestazioni: Settimana Velica Internazionale, 5&5 Day, Straborgo.
Campagna di comunicazione per mercati turistici	QUANTITATIVO	10	1,00	1,00	100,00	E' stata realizzata la campagna di promozione turistica indirizzata al mercato turistico francese in collaborazione con la Camera di Commercio di Nizza.
Gestione delle relazioni e rapporti di coordinamento con i Comuni dell'Ambito: Numero conferenze dei Sindaci per la gestione associata delle attività di informazione e comunicazione dell'Ambito turistico/Numero gruppi di lavoro con gli operatori turistici	EFFICACIA	30	5,00	6,00	100,00	Sono state svolte n. 2 conferenze dei Sindaci dell'Ambito Livorno e n. 4 incontri con gli operatori turistici di detto Ambito.
Riorganizzazione Ufficio di Informazione Turistica (IAT), attraverso l'assegnazione in gestione ad un nuovo operatore a seguito di espletamento di procedura di gara pubblica	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	E' stata affidata la nuova gestione dell'Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica con un contratto della durata di 2 anni eventualmente rinnovabile per altri 2 anni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D350_05_PEG	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	SABINA BORGOGNI	Assessore Gianfranco Simoncini	**87,00%**

FINALITA'

Sviluppare, attraverso le attività del Polo Tecnologico Livornese ed il progetto Livornine 2030 (gestiti da una RTI formata da Simurg, Innolabs, PromoPA e DaxoLab), le iniziative a sostegno dell'innovazione del sistema imprenditoriale, dello sviluppo locale e della creazione di nuova imprenditoria nei settori a più alto contenuto innovativo e tecnologico.
Sviluppo di progetti per il coordinamento tra il Polo Tecnologico Livornese e la rete dei Poli di ricerca e sviluppo tecnologico già presenti in città.
Creare, attraverso il Patto Locale per la Formazione ed accordi e protocolli d'intesa specifici, le condizioni di contesto e di coordinamento più favorevoli per lo sviluppo di percorsi formativi – e nuove occasioni di lavoro- coerenti con il fabbisogno delle imprese nei settori economici di maggiore interesse della città: edilizia, nautica, automotive, turismo, economia del mare.
Per il settore edile radicare ulteriormente le attività della 'fondazione di partecipazione' ATE (Accademia Tecnologica Edilizia) con sede legale e operativa in città al fine di partecipare ai bandi della Regione Toscana volti a finanziare questo tipo di percorso.
Per il settore nautico sviluppare un progetto pilota in accordo con la Regione Toscana e ARTI, per favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica e lo sviluppo di altre attività compatibili che valorizzino le infrastrutture disponibili (bacini in primis) al fine di creare lavoro, in molti casi altamente qualificato (ingegneri, tecnici, operai specializzati, carpentieri, saldatori), sostenendolo con adeguate politiche formative e professionalizzanti, facendo in modo che la presenza in città di un cantiere tra i più importanti d'Europa sia un punto di forza per la città per essere competitiva e anche attrattiva verso altre imprese.

RISULTATI ATTESI

- Proseguire gli incontri tematici del Tavolo del Patto Locale per la Formazione e attivare ulteriori progetti settoriali afferenti alla formazione e alla promozione delle politiche per la sicurezza sul lavoro. Mantenere un rapporto costante con la Direzione Lavoro della Regione Toscana per garantire lo sviluppo di progettualità condivise sui temi dell'apprendistato e della formazione di soggetti svantaggiati.
- Sostenere il percorso per il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ATE e per il successivo accesso ai bandi di finanziamento regionale. Garantire un presidio lato Regione e lato Miur sui finanziamenti del PNRR che potranno essere utilizzati per la riqualificazione dell'immobile individuato quale sede della Fondazione ITS.
-Avvio del progetto pilota per la nautica stipulato tra Comune di Livorno, Regione Toscana, Arti, ADSP MTS, Anpal Servizi, Provincia di Livorno Sviluppo, Officina delle Competenze e Navigo.
- Proseguire le attività di animazione territoriale del Polo Tecnologico Livornese già avviate nel corso del 2021. In particolare puntare ai seguenti risultati:
1.incremento delle domande di accesso a finanziamenti per l'innovazione;
2.selezione di un congruo numero di start-up da attivare sul territorio del Comune di Livorno;
3.attivazione della Rete degli Ambasciatori Livornesi del Mondo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. progetti di formazione settoriali attivati	QUANTITATIVO	30	2,00	2,00	100,00	Con Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 25/05/2022 sono stati approvati gli schemi di due protocolli di intesa denominati 'Gorgona Academy' e 'Gorgona Academy- settore edile'. Per entrambi l'obiettivo è quello di garantire per i detenuti a fine pena del carcere di Gorgona e di Livorno l'attivazione di corsi di formazione professionale utili per un loro reinserimento nel mondo del lavoro. Il protocollo 'Gorgona Academy' copre tutti i settori e prevede la possibilità di stipulare protocolli specifici per i settori più interessanti rispetto alle competenze possedute dai detenuti. Sono stati già effettuati alcuni sopralluoghi per individuare immobili in cui attivare nei prossimi mesi i primi corsi di formazione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. finanziamenti aggiudicati alla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	COMPLESSITA	30	2,00	3,00	100,00	Con il Decreto Dirigenziale n. 10717 del 31/05/2022 è stata approvata la graduatoria di merito relativa all'avviso pubblico per il finanziamento del primo anno formativo dei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) per il periodo 2022-2023. Tale graduatoria ha previsto il finanziamento di n. 3 corsi della Fondazione ATE costituita lo scorso 15/12/2021 e avente sede in Livorno. I corsi finanziati sono i seguenti: a) Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni; b) Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni; c) Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni.
N. aziende coinvolte nel progetto pilota nautica con Anpal Servizi	COMPLESSITA	20	3,00	1,00	33,33	Il progetto pilota per la nautica 'Livorno formYaching' è stato presentato ufficialmente al Tavolo del Patto per la Formazione Locale il 24 gennaio 2022. E' seguita una fase di organizzazione dell'Osservatorio per la Nautica che si è protratta oltre i tempi inizialmente previsti. Nel frattempo è stato firmato dal nostro ente un protocollo di intesa con Benetti, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 18/01/2022. A seguito di tale protocollo si è riunito il 07/04/2022 il Tavolo di coordinamento all'interno del quale sono state illustrate anche le linee del progetto Livorno formYaching.
N. iniziative pubbliche ed eventi divulgativi sui finanziamenti per l'innovazione e/o sulle iniziative di promozione del Polo Tecnologico Livornese	COMPLESSITA	20	4,00	7,00	100,00	Per Livornine 2030 nel I° semestre 2022 sono stati organizzati n. 2 webinar sui finanziamenti: 27 gennaio sul Fondo Impresa Donna e 21 aprile su programmi europei di finanziamento al turismo. Sono stati organizzati due seminari di presentazione del Bando Start-Up Innovative (14 e 28 gennaio 2022). Sono stati tenuti n. 3 eventi di tutoring per il contest Giovani Innovatori (7, 14 e 21 maggio 2022). E' proseguita l'attività di Sportello per le Imprese con circa 100 ore di attività svolta.

3.23 SISTEMI INFORMATIVI
Dirigente al 30/06/2022 Filippo Corsi

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	Assessora Barbara Bonciani	10,00
2022_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	32,00
2022_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	Assessora Barbara Bonciani	0,00
2022_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2022_D360_04_PEG	2-Trasferimenti correnti	88.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**88.753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**88.753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_D360_01_PEG	1-Spese correnti	435.981,33	198.937,12	105.012,21	45,63	52,79
	2-Spese in conto capitale	102.369,65	99.722,70	30.116,41	97,41	30,20
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**538.350,98**	**298.659,82**	**135.128,62**	**55,48**	**45,24**
2022_D360_02_PEG	1-Spese correnti	156.212,74	71.524,32	40.721,54	45,79	56,93
	2-Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**166.212,74**	**71.524,32**	**40.721,54**	**43,03**	**56,93**
2022_D360_03_PEG	1-Spese correnti	108.000,00	36.673,20	6.600,00	33,96	18,00
	2-Spese in conto capitale	921,80	921,80	804,68	100,00	87,29
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**108.921,80**	**37.595,00**	**7.404,68**	**34,52**	**19,70**
2022_D360_04_PEG	1-Spese correnti	128.885,00	31.234,53	9.370,20	24,23	30,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**128.885,00**	**31.234,53**	**9.370,20**	**24,23**	**30,00**
	TOTALE SPESE CdR	**942.370,52**	**439.013,67**	**192.625,04**	**46,59**	**43,88**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D360_01_PEG	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessora Barbara Bonciani	**10,00%**

FINALITA'

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 innalzino 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 PIAO.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di 4 sale per videoconferenza evoluta	EFFICACIA	20	4,00	2,00	50,00	Sono stati attivati n. 2 sistemi di videoconferenza (uno presso il Sett. Sistemi informativi e uno presso la Sala Giunta-Cerimonie). Un terzo è in via di installazione presso il Dipartimento Risorse, Sviluppo e Servizi Generali. E' stato anche effettuato l'affidamento per la fornitura del 4° apparato da collocare nella sala per videoconferenze del Sett. Entrate, ma si è in attesa della consegna da parte del fornitore.
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	E' stata predisposta, ai sensi dell'art. 7 c. 4 dell'Accordo siglato in data 08.10.2018, la regolamentazione di dettaglio che disciplina le modalità di accesso alle infrastrutture del data Center dell'Università di Pisa e sono stati attivati i contatti per la stipula dell'accordo.
Attivazione di una linea di backup per garantire la continuità del servizio internet	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	E' stato effettuata l'adesione al contratto quadro stipulato da Consip. L'affidatario del servizio affrontando alcune problematiche tecniche, che, comunque, troveranno soluzione entro l'anno in corso.
Predisposizione di un nuovo disciplinare per l'uso degli strumenti informatici	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	E' stato avviato lo studio per la predisposizione del nuovo disciplinare.
Formazione del personale dell'Ente sulla sicurezza informatica: elaborazione di un report sulle competenze digitali dei dipendenti secondo Syllabus ministeriale	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Procede secondo le previsioni l'autovalutazione dei dipendenti mediante il Syllabus e il relativo monitoraggio. Al 30.06 i dati erano i seguenti: 990 dipendenti abilitati, 390 registrati, 306 test effettuati, 60 dipendenti con almeno un corso completato. Il percorso si concluderà entro la fine dell'anno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D360_02_PEG	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessora Barbara Bonciani	**32,00%**

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.

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:
- Stesura di un disciplinare contenente Linee guida per l'aspetto, l'usabilità e l'accessibilità di portali, app e servizi on line del Comune di Livorno;
- Passaggio a PagoPa del servizio di pagamento dei Passi carrabili;
- Nuove notifiche su App io (Demografici).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stesura di un disciplinare contenente Linee guida per l'aspetto, l'usabilità e l'accessibilità di portali, app e servizi on line del Comune di Livorno	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	E' in corso l'analisi delle nuove Linee Guida Agid ai fini della definizione delle specifiche di base.
Passaggio a PagoPa del servizio di pagamento dei Passi carrabili	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Sono state definite le fasi preordinate all'inserimento del pagamento. Siamo in attesa del completamento dello sviluppo da parte del fornitore.
Realizzazione di nuove 5 notifiche su App io (Demografici): - permessi soggiorno scaduti; scadenza carte di identità; chiusura pratica di cambio di residenza; iscrizione albo giudici popolari; avvenuta iscrizione in elettorale	EFFICACIA	40	5,00	4,00	80,00	Sono state realizzate 4 notifiche su App io - scadenza carte di identità; chiusura pratica di cambio di residenza; iscrizione albo giudici popolari; avvenuta iscrizione in elettorale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D360_03_PEG	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessora Barbara Bonciani	**0,00%**

FINALITA'

Migliorare la fruibilità dei Servizi Informativi Territoriali rivolti agli uffici comunali ed anche a terzi implementando il SIT con nuovi gestionali e promuovendo l'uso di nuove tecnologie.

RISULTATI ATTESI

1. Adozione e utilizzo della nuova tecnologia per l'implementazione dei dati tramite i voli dei droni;
2. Implementazione di un nuovo gestionale per l'integrazione dei dati ottenuti tramite i voli dei droni con le banche dati del SIT;
3. Implementazione di un nuovo gestionale a supporto dell'attività della Protezione civile.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Effettuazione di almeno 5 voli di droni per l'arricchimento della cartografia comunale	EFFICACIA	50	5,00	0,00	0,00	I droni sono stati acquisiti, ma si è in attesa di definire l'assegnazione agli uffici di competenza.
Realizzazione di 2 nuovi gestionali: Droni integrazione ctc e Protezione civile	EFFICACIA	50	2,00	0,00	0,00	E' stato realizzato il gestionale Droni integrazione ctc, ma sarà operativo al termine della fase di sperimentazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_D360_04_PEG	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	FILIPPO CORSI	Assessore Gianfranco Simoncini	**0,00%**

FINALITA'

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
b) Statistica per la città:
-Produzione di un report in formato aperto relativo ai dati sulla natalità e la mortalità a Livorno durante il periodo dell'epidemia COVID-19.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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 il 03 ottobre e il 23 dicembre.
Produzione di un report in formato aperto relativo ai dati sulla natalità e la mortalità a Livorno durante il periodo dell'epidemia COVID-19	EFFICACIA	60	1,00	0,00	0,00	E' in fase di completamento l'analisi delle informazioni da estrarre.

3.24 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022 (%)
CODICE	TITOLO		
2022_T900_01_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	Sindaco e Giunta Comunale	15,00
2022_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	Sindaco e Giunta Comunale	0,00
2022_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	70,00
2022_T900_04_PEG	Sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di nuove forme di partecipazione	Vice Sindaca Libera Camici	30,00

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2022_T900_04_PEG	1-Spese correnti	18.000,00	17.955,20	8.000,00	99,75	44,56
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**18.000,00**	**17.955,20**	**8.000,00**	**99,75**	**44,56**
	TOTALE SPESE CdR	**18.000,00**	**17.955,20**	**8.000,00**	**99,75**	**44,56**

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_T900_01_PEG	Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	**15,00%**

FINALITA'

Partecipare in modo attivo alla trasformazione italiana ed europea attraverso la realizzazione del Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, elaborato nel 2021 in coerenza con il Programma di mandato, 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.

Il PNRR dell'Italia dal titolo "Italia domani" è stato definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo. Il Piano si articola in 6 Missioni, che rappresentano le aree "tematiche" strutturali di intervento:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
2. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
4. Istruzione e Ricerca;
5. Inclusione e Coesione;
6. Salute.

Nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, l'Italia ha ricevuto risorse afferenti al Dispositivo di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo pari a € 191,5 miliardi da impiegare nel periodo 2021-2026 attraverso l'attuazione del PNRR (di cui 51,4 mld per Progetti in essere).

Le Amministrazioni locali saranno coinvolti nelle iniziative del PNRR attraverso:

- la titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari) afferenti materie di competenza istituzionale;
- la partecipazione a iniziative finanziate dalle Amministrazioni centrali che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale;
- la localizzazione nel proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori.

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale. Si tratta di un Piano che con visione dinamica, strategica ed ambiziosa, elabora e propone progetti già esistenti e progetti del tutto nuovi, nel pieno spirito del Next Generation. Un Piano che guarda quindi alla ripresa in ottica di rilancio e miglioramento della città, volto alla realizzazione di progetti già esistenti e riattualizzati e di progetti individuati ex novo, in conformità alle missioni e agli obiettivi stabiliti dall'U.E. Il Comune di Livorno parteciperà ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno e procederà alla successiva realizzazione dei progetti finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi crono programmi, rispettando gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, controllo e normativi, al fine di concorrere al conseguimento dei traguardi ed obiettivi previsti da ciascun progetto. Con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28/01/2022 sono state approvati gli indirizzi per l'attuazione di nuove misure organizzative per potenziare le competenze e capacità operative del Comune in modo da rafforzare le capacità progettuali e attuative inerenti il PNRR. L'obiettivo trasversale vedrà il coinvolgimento di tutti i Centri di responsabilità, con la supervisione complessiva della Direzione Generale.

RISULTATI ATTESI

Partecipare ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche previste, nell'ambito del PNRR, per la presentazione e selezione dei progetti inclusi nel Next Generation Livorno.

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche definite dai relativi crono programmi, rispettando gli obblighi previsti di monitoraggio, rendicontazione, controllo, nonché nel pieno rispetto delle norme vigenti e di ogni altro ulteriore adempimento e/o obbligo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetti finanziati/Progetti candidati	EFFICACIA	50	50,00	15,00	30,00	Nel primo semestre sono stati ammessi a finanziamento 2 progetti su le 13 candidature presentate. Il dato deve però tenere conto delle scadenze dei bandi e conseguentemente del fatto che i decreti di ammissione vengono emanati successivamente al 30 giugno.
Realizzazione dei progetti finanziati nel pieno rispetto delle tempistiche e di tutti gli obblighi previsti dai Decreti di concessione (Progetti realizzati in piena ottemperanza ai tempi e agli obblighi previsti/Totale Progetti realizzati)	EFFICACIA	50	100,00	0,00	0,00	La realizzazione dei progetti finanziati si avvierà nel 2023. Richiesta l'eliminazione dell'indicatore.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_T900_02_PEG	Riparti Livorno: Semplificare e coordinare i regolamenti comunali per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco e Giunta Comunale	**0,00%**

FINALITA'

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 e vedrà nel 2022 la partecipazione dei Centri di Responsabilità "Anagrafe e demografici", "Sviluppo economico, Turismo, Sportello Europa" e "Attività culturali, musei e fondazioni" La Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.

RISULTATI ATTESI

Approvazione dei tre seguenti Regolamenti, modificati/integrati in relazione alla finalità sopra illustrata:
1) Regolamento Toponomastica (Anagrafe e demografici);
2) Regolamento Attività di estetista, tatuatore e pearcing (Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa);
3) Regolamento sulla disciplina della riproduzione dei beni culturali del Comune di Livorno (Attività culturali, musei e fondazioni).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Approvazione dei Regolamenti semplificati relativi alla Toponomastica, Attività di estetista, tatuatore e pearcing, Disciplina riproduzione dei beni culturali del Comune di Livorno	EFFICACIA	100,00	3,00	0,00	0,00

Note indicatore
Attività culturali, musei e fondazioni (Regolamento sulla disciplina della riproduzione dei beni culturali del Comune di Livorno) Il Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni, ha individuato nel Disciplinare per la riproduzione dei Beni Culturali di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Livorno il testo che maggiormente presentava aspetti di obsolescenza e che, di conseguenza, più si prestava alle finalità dell'obiettivo. Nel corso del primo semestre 2022 sono state organizzate n. 4 riunioni di Settore, di cui l'ultima in data 06/06, nel corso delle quali si è svolto l'approfondimento istruttorio che ha condotto alla versione definitiva del nuovo regolamento. Il vigente disciplinare fu approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 11/09/2007, tuttavia, sulla base delle competenze consiliari ex art. 42 del TUEL e della recente esperienza dell'approvazione del Regolamento dei Musei Civici con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/04/2022, si ritiene che, avendo il costituendo documento rilevanza esterna, la competenza sia prettamente consiliare e dunque, entro la fine del corrente anno, in linea con l'obiettivo trasversale, il regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. **Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa (Regolamento Attività di estetista, tatuatore e pearcing)** Nel corso del primo semestre 2022 il Settore Sviluppo economico ha avviato la concertazione con le Associazioni di categoria. Nel secondo semestre verrà presentata al C.C., per la relativa approvazione, la proposta definitiva del Regolamento relativo all'attività di estetista, tatuatore e pearcing, formulata secondo le finalità di semplificazione previste dall'obiettivo. **Anagrafe e demografici (Regolamento Toponomastica)** Nel primo semestre, a partire dalla bozza di Regolamento in materia di toponomastica, intitolazione aree, onomastica e numerazione civica redatta nel 2021, ha avuto luogo un confronto tra il Settore Anagrafe e demografici e il Segretario Generale, soprattutto per quanto attiene alle modalità di indirizzo politico-amministrativo del Consiglio Comunale relativamente alla intitolazione delle aree di circolazione. Al momento sono in corso attività per la stesura del testo finale secondo quanto prevede l'obiettivo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_T900_03_PEG	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	**70,00%**

FINALITA'
Prosecuzione delle attività per 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. 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 ambientali; -Direzione Generale-coordinamento dei soggetti coinvolti; -Segreteria Generale-aspetti giuridici; -Urbanistica, Programmi complessi e Porto-aspetti urbanistici; -Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità; Sviluppo, valorizzazioni e manutenzioni; Impianti tecnologici-aspetti tecnici; -Società partecipate e patrimonio-aspetti patrimoniali.
RISULTATI ATTESI
1) Progetto per la delocalizzazione dell'Ufficio gestione Verde e allestimento della Casa dell'Ambiente presso Villa Graziani; 2) Piano per lo spostamento della Scuola Mazzini e Associazioni di Volontariato comprensivo della delocalizzazione del Settore Impianti Tecnologici anche nell'ambito dell'operazione del PINQUA comprensivo del Deposito materiali dell'Ufficio Strade-Urbanizzazioni; 3) Conclusione delle operazioni di stima delle aree e fabbricati del Comune di Livorno oggetto di cessione all'AUSL Toscana Nord-Ovest; 4) Predisposizione della bozza dell'atto di permuta tra aree e fabbricati di proprietà del Comune di Livorno ed aree e fabbricati di proprietà della AUSL Toscana Nord-Ovest; 5) Approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico; 6) Approfondimento sui temi della Mobilità sostenibile del comparto del NPO Livorno nell'ambito del PGTU.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetto di delocalizzazione dell'Ufficio Gestione del Verde con allestimento della Casa dell'Ambiente nel fabbricato ed aree di Villa Graziani. Entro giugno 2022	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con rapporto n. 83340 del 29.06.2022 si è concluso il previsto progetto di delocalizzazione.
Piano delocalizzazione scuola Mazzini e Associazioni presenti (entro il giugno 2023) nel fabbricato ex Pirelli comprensivo degli Uffici Impianti Tecnologici e del Deposito materiali dell'Ufficio Strade-Urbanizzazioni. Entro Luglio 2022	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	In corso di conclusione il Piano di Delocalizzazione per consentire la realizzazione del NPO Livorno.
Conclusione dell'incarico avviato per la determinazione dei valori di stima dell'area e dei fabbricati di proprietà comunale su cui si intende realizzare il Nuovo presidio Ospedaliero	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La determinazione dei valori di stima si è conclusa (note prot. 48730, 48737, 48137 del 14.04.2022).
Predisporre proposta da sottoporre alla Giunta per atto di permuta aree e fabbricati Comune-AUSL	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	I valori di stima sono stati giurati al Tribunale di Livorno il 12.04.2022. Con Decisione di Giunta n. 143 del 14.06.2022 è stato apprezzato il rapporto prot. 74438 del 09.06.2022 relativo alle procedure finalizzate alla permuta degli immobili.
Predisposizione Rapporto per la Giunta con ipotesi di sedi alternative provvisorie per le associazioni già presenti negli immobili da dismettere	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	E' ancora in corso da parte del Settore competente l'analisi per l'attribuzione di sedi alternative alle Associazioni che operano nel fabbricato ex Pirelli. L'attività è quindi in linea così come l'indicatore.
Predisposizione relazione istruttoria per l'individuazione di alternative tecnico-procedurali finalizzate all'adozione/approvazione della Variante Urbanistica. Entro dicembre 2022	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con Delibera di Giunta Comunale n. 186 del 01.04.2022 è stata avviata la Variante Urbanistica.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2022
		Codice	Descrizione			
2022_T900_04_PEG	Sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di nuove forme di partecipazione	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**30,00%**

FINALITA'

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di nuove forme di partecipazione, i Consigli di Quartiere, quale forma di presidio civico sul territorio, attraverso:
-il riconoscimento, la disciplina, l'organizzazione e promozione della partecipazione come forma ordinaria di governo del nostro territorio con percorsi, istituti e spazi partecipativi;
-l'attivazione delle migliori pratiche sulla partecipazione e decentramento adottate nel territorio nazionale dopo l'abolizione delle Circoscrizioni come avviene in molti comuni italiani;
-la proposta di un modello di partecipazione aderente alla nostra realtà comunale;
-l'individuazione di funzioni da assegnare agli organismi previsti nel nuovo modello partecipativo, garantendo il necessario supporto tecnico e organizzativo oltreché le risorse necessarie materiali e immateriali per l'espletamento delle funzioni assegnate;
-l'individuazione di modalità di rappresentanza e rappresentatività al fine di favorire la libera partecipazione di singoli cittadini e del tessuto associativo sociale, culturale e sportivo presente in un determinato territorio;
-la realizzazione di una sinergia con la Regione Toscana sui modelli di partecipazione considerata la dimensione e la complessità della città di Livorno;
-lo sviluppo di un dibattito pubblico a partire dal Consiglio Comunale per giungere al tessuto economico, sociale e culturale della città.
L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:
-Istruzione e politiche giovanili per il coordinamento del Gruppo di lavoro a tal fine costituito, la realizzazione dell'obiettivo in relazione alle funzioni assegnate in materia di partecipazione e supervisione complessiva dell'obiettivo;
-Direzione Generale per il supporto nella risoluzione di problematiche trasversali all'Ente e la comunicazione;
-Segreteria Generale per la supervisione nella modifica dello Statuto e nella stesura del Regolamento sulle nuove forme di partecipazione decentrata;
-Società partecipate e patrimonio; Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni; Attività culturali, musei e fondazioni, Politiche sociali e sociosanitarie, Contratti Provveditorato Economato per l'individuazione, l'allestimento delle sedi degli Organismi di partecipazione e l'individuazione delle forme contrattuali più adeguate per l'assegnazione delle sedi ai nuovi organismi;
-Anagrafe e demografici per l'accertamento della regolarità della presentazione delle candidature;
-Sistemi Informativi per gli aspetti informatici connessi alle elezioni, la definizione delle aggregazioni territoriali e l'individuazione dei confini tra quartieri.

RISULTATI ATTESI

Elaborare il Regolamento sulle nuove forme di partecipazione in coerenza con l'Atto di indirizzo del Consiglio Comunale per un nuovo modello di partecipazione per un rinnovato impegno civico adottato con delibera n. 99 del 20/05/2021 e il percorso previsto nel rapporto del Settore Istruzione e politiche giovanili, apprezzato positivamente dalla Giunta Comunale con decisione n. 214 del 20/08/2021. Individuare le sedi dei nuovi Organismi di partecipazione, procedendo agli interventi manutentivi eventualmente necessari e all'allestimento necessario agli scopi. Istituire i nuovi Organismi di partecipazione decentrata, Consigli di quartiere, procedendo all'elezione dei relativi rappresentati entro dicembre 2022.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero proposte/osservazioni presentate nell'ambito del percorso partecipativo	EFFICACIA	20	200,00	397,00	100,00	Il numero è stato estrapolato dal report del gestore, escludendo i momenti esclusivamente informativi (evento di lancio, distribuzione cartoline).
Approvazione della modifica dello Statuto comunale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con delibera CC n. 96/18.5.2022 è stato integrato lo Statuto Comunale con l'art. 75 bis, che introduce i nuovi organismi di partecipazione decentrata e rinvia al regolamento da approvarsi successivamente.
Approvazione del Regolamento sulle nuove forme di partecipazione	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	In corso. Nel primo semestre è stato redatto lo schema di regolamento, partecipato a 3 sedute della commissione consiliare 1 (12.5, 14.6. 28.6) e acquisiti elementi per il proseguimento del procedimento.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione delle sedi di tutti i Consigli di Quartiere individuati a seguito del relativo percorso partecipativo	PERCENTUALE	30	100,00	0,00	0,00	In corso. Si è iniziata la procedura per il reperimento delle sedi con incontri e contatti con altri settori, referenti per immobili potenzialmente destinabili a sedi per gli organismi di partecipazione.
Svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di tutti i Consigli di Quartiere	PERCENTUALE	20	100,00	0,00	0,00	Le elezioni si terranno dopo l'approvazione del regolamento (indicatore 3) e seguendo la procedura dal medesimo regolata.

3.25 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI PRESTAZIONI LAVORI E SERVIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022
	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	
S000-DIREZIONE GENERALE	50,00	50,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00	**50,00**
S100-SEGRETERIA 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**
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	48,00	48,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00	**48,67**
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	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**
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	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**
D130-URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	48,00	48,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00	**48,67**
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	50,00	40,00	VALUTAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2022	VALUTAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2022	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2022**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2022
	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	
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	50,00	40,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	**45,00**
D170-AMBIENTE E VERDE	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**
D260-ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	50,00	50,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00	**50,00**
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 (Gare e Contratti)	50,00	50,00	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00	**50,00**
D310-CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO (Economato)	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**
D310-CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO (Sport)	50,00	49,00	50,00	50,00	**49,75**
D320-ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**
D340-SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2022	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	**VALUTAZIONE COMPLESSIVA AL 31/12/2022**
D350-SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**
D360-SISTEMI INFORMATIVI	50,00	50,00	50,00	50,00	**50,00**

****