COMUNE DI LIVORNO

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 897 del 19/12/2023

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2023-REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2023: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 16,05 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**	**Presente**
3	**CEPPARELLO GIOVANNA**	**Assessore**	**Presente**
4	**VIVIANI SILVIA**	**Assessore**	**Presente**
5	**GARUFO ROCCO**	**Assessore**	**Presente**
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);

-il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021, n. 113 che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190;

-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. 168 del 30/09/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023-2025 e la delibera di Consiglio Comunale n. 248 del 23/12/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 831 del 23/12/2022 con la quale è stato approvato il PEG 2023-2025 e sono state assegnate ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e le risorse di personale e successive modifiche e integrazioni;

-la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2025 e sono stati assegnati ai Dirigenti gli obiettivi e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi e per la gestione dei servizi di propria competenza e successive modifiche e integrazioni;

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 30/06/2023, 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 2023;
- la terza parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2023 attraverso lo stato di attuazione degli obiettivi e la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo di gestione;

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

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

DELIBERA

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

1) di approvare il Report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2023, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di incaricare il Direttore Generale di trasmettere il Report agli stakeholder interni ed esterni direttamente interessati (Presidente del Consiglio Comunale, Revisori dei conti, Nucleo di valutazione, Dirigenti, Posizioni Organizzative);
3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di 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 e performance

CONTROLLO DI GESTIONE 2023

REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2023

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

SOMMARIO

PREMESSA		**pag. 4**
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. 12
2	**LA QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI: IL PIANO PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' 2023**	**pag. 14**
3	**CONTROLLO DI GESTIONE AL 30/06/2023**	**pag. 17**
3.1	Premessa	pag. 17
3.2	Direzione Generale	pag. 19
3.3	Segreteria Generale	pag. 28
3.4	Indirizzo organizzazione e controllo	pag. 34
3.5	Servizi finanziari	pag. 44
3.6	Avvocatura civica	pag. 50
3.7	Polizia Locale	pag. 54
3.8	Protezione civile e demanio	pag. 59
3.9	Edilizia privata e SUAP	pag. 65
3.10	Urbanistica, Programmi complessi e Porto	pag. 71
3.11	Urbanizzazioni, Infrastrutture e Mobilità	pag. 77
3.12	Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	pag. 88
3.13	Impianti tecnologici	pag. 97
3.14	Ambiente e Verde	pag. 104
3.15	Istruzione e politiche giovanili	pag. 112
3.16	Politiche sociali e sociosanitarie	pag. 122
3.17	Attività culturali, musei e fondazioni	pag. 133
3.18	Anagrafe e demografici	pag. 140
3.19	Contratti Provveditorato Economato	pag. 148
3.20	Entrate e revisione della spesa	pag. 154
3.21	Società partecipate e patrimonio	pag. 163
3.22	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	pag. 170
3.23	Sistemi informativi	pag. 178
3.24	Obiettivi di gestione trasversali	pag. 185
3.25	Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi	pag. 193

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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 2023;
- la **terza parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 30/06/2023 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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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:

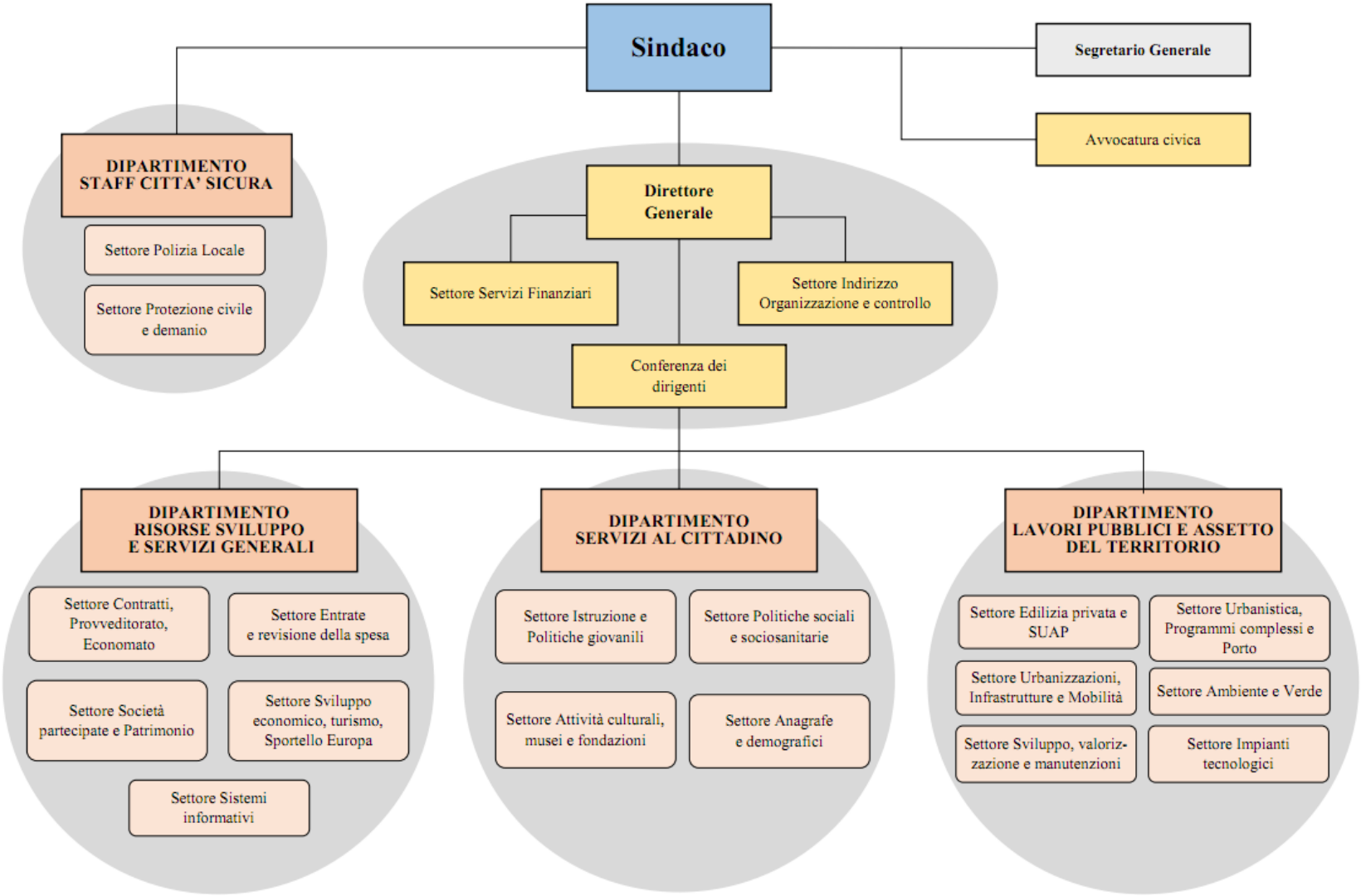
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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 al 30/06/2023 in vigore dal 1° aprile 2021.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023



Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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 2023 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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 9/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 10/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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 2023-2025

Il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2023-2025 con Delibera n. 168 del 30/09/2022 e la Nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 con Delibera n. 248 del 23/12/2022

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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 11/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 249 del 23/12/2022

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 2023-2025

Approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 831 del 23/12/2022

Con delibera n. 831 del 23/12/2022 la Giunta Comunale ha approvato il **Piano esecutivo di gestione 2023-2025** ed ha assegnato ai Dirigenti responsabili dei Servizi e dei Centri di Responsabilità le risorse finanziarie e le risorse di personale.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025

Con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023 è stato approvato il **Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025**, 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.

A seguito dell'introduzione del PIAO, nonché della 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 assorbiti nel PIAO, insieme ad altri piani predisposti finora dalle amministrazioni attraverso documenti separati, tra i quali, 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 PIAO, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale, 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.

Con il Decreto Ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, è stato emanato il Regolamento che definisce i contenuti e lo schema-tipo del PIAO. Mentre con il DPR n. 81 del 24/06/2022 è stato approvato il Regolamento che individua gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO.

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;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 12/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 13/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

2 La qualità dei servizi comunali: il Piano per il controllo della qualità 2023

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 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.

Il ***Piano per il controllo della qualità dei servizi comunali 2023*** è parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023.

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 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;
- 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 2023 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 un servizio comunale.

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 2023 è prevista la realizzazione di 29 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, controllo e performance 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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 14/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Piano per il Controllo della Qualità dei Servizi comunali 2023: Indagini di Customer Satisfaction					
N.	**Settore**	**Dirigente al 30/06/2023**	**Servizio**	**Modalità**	**Valore atteso (scala da 1 a 5)**
1	Direzione Generale	Nicola Falleni	**URP-Servizio chat Whatsapp**	Questionario online	>=3,5
2			**Formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale**	Questionario online	>=3
3			**Servizio SegnalaLI**	Questionario online	>=3
4			**Servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo**	Questionario online	>=3
5	Segreteria Generale	Angelo Petrucciani	**Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza**	Questionario online	>=3
6	Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	**Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro**	Questionario online	>=3
7	Edilizia privata e Suap	Michela Cadau	**Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP**	Questionario online	>=3
8			**Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti**	Questionario online	>=3
9	Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli	**Giornata di formazione sulla sostenibilità ambientale nella pianificazione, programmazione e progettazione dell'Ente**	Questionario online	>=3
10	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	**Servizi bibliotecari-Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti**	Questionario autocompilato	>=3
11			**Servizi Bibliotecari-Biblioteca Labronica Bottini dell'olio**	Questionario autocompilato	>=3
12	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	**Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)**	Questionario autocompilato	>=3
13			**Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Sud)**	Questionario autocompilato	>=3
14			**Interventi formativi interni ed esterni Anagrafe**	Questionario online	>=3
15			**Interventi formativi interni ed esterni Stato civile**	Questionario online	>=3
16			**Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord**	Questionario online	>=3
17			**Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Sud**	Questionario online	>=3
18			**Servizi di Protocollo**	Questionario online	>=3

N.	**Settore**	**Dirigente al 30/06/2023**	**Servizio**	**Modalità**	**Valore atteso (scala da 1 a 5)**
19	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	**IMU**	Questionario autocompilato	>=3
20			**TARI**	Questionario autocompilato	>=3
21			**Autorizzazioni impianti pubblicitari**	Questionario autocompilato	>=3
22			**Autorizzazioni affissioni**	Questionario autocompilato	>=3
23			**Concessioni suolo pubblico**	Questionario autocompilato	>=3
24			**Passi carrabili**	Questionario autocompilato	>=3
25			**Imposta di soggiorno**	Questionario autocompilato	>=3
26	Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Giovanni Cerini	**Offerta commerciale locale**	Questionario online	>=3
27	Contratti Provveditorato Economato	Rosalba Minerva	**Servizi Gare e contratti**	Questionario online	>=3,5
28			**Corsi di formazione con docenza interna da parte dei dipendenti dell'ufficio Gare e contratti**	Questionario online	>=3
29			**Servizi Economato**	Questionario online	>=3,5

I risultati delle indagini di customer satisfaction saranno rappresentati nel report consuntivo annuale 2023.

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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 15/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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 e il 26/01/2023 si sono svolti gli audit di mantenimento della certificazione Iso 9001:2015 effettuati 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 di ciascun audit è stato confermato il mantenimento della certificazione.

Nel corso del primo semestre 2023 sono state svolte le attività propedeutiche necessarie ai fini dell'audit di rinnovo della certificazione che si svolgerà nel mese di gennaio 2024.

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 e il 2023 sono state elaborate in collaborazione con i Settori/Uffici interessati cinque ***Carte dei servizi specifiche relative ai Servizi cimiteriali, ai Servizi elettorali, ai Servizi di leva militare, ai Servizi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e ai Servizi bibliotecari*** e i relativi standard di qualità.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 16/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Nel 2023 è prevista la realizzazione di una nuova Carta dei servizi: la Carta dei servizi di Protocollo, la cui elaborazione è stata avviata nel primo semestre.

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 e contenuti dei servizi erogati, le modalità di accesso e fruizione ai servizi, gli standard di qualità della prestazione, e le eventuali forme di tutela degli utenti per il 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.

3 Controllo di gestione al 30/06/2023

3.1 Premessa

Il Report di controllo di gestione semestrale è stato predisposto in analogia al Piano Integrato di Attività e Organizzazione-PIAO 2023-2025 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 2023 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	Nicola Falleni (interim)
S500-Avvocatura civica	Susanna Cenerini
S600-Polizia Locale	Annalisa Maritan
S650-Protezione civile e demanio	Lorenzo Lazzerini
D110-Edilizia privata e SUAP	Michela Cadau
D120-Urbanistica, Programmi complessi e Porto	Camilla Cerrina Feroni
D130-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità	Luca Barsotti
D140-Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni	Roberto Pandolfi
D150-Impianti tecnologici	Daniele Agostini
D170-Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli
D210-Istruzione e Politiche giovanili	Michela Casarosa
D220-Politiche sociali e sociosanitarie	Caterina Tocchini
D260-Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 17/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Centro di responsabilità	Responsabile
D270-Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	Rosalba Minerva
D320-Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti
D340-Società partecipate e patrimonio	Enrico Montagnani
D350-Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa	Giovanni Cerini (interim)
D360-Sistemi informativi	Stefano Lodi Rizzini

Nei seguenti paragrafi si riportano le schede del Controllo di gestione al 30/06/2023 per ciascun Centro di responsabilità.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 18/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.2 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale al 30/06/2023 Nicola Falleni

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 19/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	45,00
2023_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	89,00
2023_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	56,00
2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	64,00
2023_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	Sindaco Luca Salvetti	65,00
2023_S000_06_PIAO	Supporto al Sindaco ed alla Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali ed in altri incarichi istituzionali del Sindaco	Sindaco Luca Salvetti	77,00

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_S000_02_PIAO	1-Spese correnti	52.500,00	42.895,72	41.995,72	81,71	97,90
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**52.500,00**	**42.895,72**	**41.995,72**	**81,71**	**97,90**
2023_S000_03_PIAO	1-Spese correnti	94.148,20	92.669,81	21.200,45	98,43	22,88
	2-Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**96.148,20**	**92.669,81**	**21.200,45**	**96,38**	**22,88**
2023_S000_06_PIAO	1-Spese correnti	5.500,00	3.931,05	2.285,42	71,47	58,14
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.500,00**	**3.931,05**	**2.285,42**	**71,47**	**58,14**
	TOTALE SPESE CdR	**154.148,20**	**139.496,58**	**65.481,59**	**90,50**	**46,94**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 20/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**45,00%**

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 direzione e coordinamento delle attività dirigenziali, procedendo 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	%	
Realizzazione delle decisioni prese in sede di Conferenza dei Dirigenti (Decisioni realizzate/Totale Decisioni)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	EFFICACIA	20	70,00	100,00	100,00	Nel primo semestre è stata assunta una sola decisione (n. 1 dell'11/05/2023) relativa all'aggiornamento del quadro delle funzioni. A seguito è stata adottata la determina del Direttore Generale n. 3944 del 31/05/2023 "Aggiornamento quadro delle specifiche responsabilità, a modifica determinazione n. 4601 del 15/07/2022. approvazione".
Percentuale di Decisioni della Giunta Comunale monitorate (Decisioni monitorate/Totale decisioni)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	PERCENTUALE	15	70,00	78,16	100,00	Su 142 Decisioni di Giunta assunte nel primo semestre 2023 sono state monitorate n. 111 decisioni pari al 78,16 %.
Percentuale di Gruppi di lavoro monitorati (Gruppi di lavoro monitorati/Totale Gruppi di lavoro attivi)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato	PERCENTUALE	15	70,00	0,00	0,00	Il monitoraggio avverrà nel secondo semestre, in seguito all'attività di analisi del monitoraggio "gruppi di lavoro" del 2022.
Grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12)-per il 2024 l'obiettivo termina alla fine del mandato e la percentuale di realizzazione degli obiettivi si rapporta al relativo periodo	PERCENTUALE	30	85,00	0,00	0,00	Il grado di realizzazione sarà noto successivamente alla rendicontazione al 31/12/2023.
Report di monitoraggio semestrale dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	Il monitoraggio al 31/12/2022 è stato approvato con delibera di CC n. 85 del 28/04/2023 nell'ambito del Report del controllo strategico annuale 2022.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 21/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_02_PIAO	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	**89,00%**

FINALITA'

Rimodulare, sotto l'aspetto qualitativo, i modelli di organizzazione e gestione dei servizi offerti dall'Uff. Commessi (con particolare attenzione all'evoluzione della normativa vigente relativa all'andamento della situazione sanitaria da covid 19).
Perfezionare la gestione delle cerimonie, eventi istituzionali e manifestazioni, anche al fine di consentire una maggiore partecipazione della cittadinanza e di ottimizzare l'attività cerimoniale.
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 programmate.
Cura del servizio dedicato ai cittadini "centenari": verifica. inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con u. stampa.
Relazioni con AICCRE ed enti esteri. Sviluppo delle relazioni internazionali avviate nel corso del 2022.
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: Realizzazione di tutti gli eventi in programma favorendo la massima partecipazione della cittadinanza.
Predisposizione banche dati analitiche suddivise per tipologia di evento e settore amministrativo per perfezionare l'attività cerimoniale in termini di efficienza ed efficacia.
Ottimizzazione dell'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	%	
Protocollo di gestione dell'accesso al Palazzo comunale con particolare attenzione del ricevimento del pubblico (anche in occasione di incontri e riunioni) da parte del Sindaco e degli Assessori	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre 2023 il personale del Servizio Commessi, malgrado la contrazione di personale, ha garantito, in attuazione delle direttive del Gabinetto del Sindaco e della Direzione Generale, la regolare accoglienza del pubblico/utenti in occasioni di appuntamenti con il Sindaco o con gli Assessori, riunioni, incontri, conferenze stampa, cerimonie istituzionali e celebrazioni matrimoni (questi ultimi concentrati in particolare nei giorni di sabato, mattina e pomeriggio, e domenica, mattina)
Numero Cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine	QUANTITATIVO	25	16,00	9,00	56,25	Effettuate n. 9 cerimonie istituzionali.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	EFFICACIA	25	10,00	30,00	100,00	Effettuate ulteriori 30 cerimonie cittadine.
Sviluppo attraverso diverse azioni delle relazioni internazionali anche in sinergia con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa-AICCRE	EFFICACIA	25	2,00	3,00	100,00	Avvio contatti per Patto di Amicizia città di Konjic (Bosnia), ricevimento delegazione ufficiale Città di Chengdu (sviluppo rapporti nel l'ambito Patto di Amicizia in essere), accoglienza delegazione ufficiale Città di Loànnina (Grecia), in collaborazione con il Consolato Onorario Grecia a Livorno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 22/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**56,00%**

FINALITA'

Per rendere effettivi i diritti di informazione e di accesso ai servizi e per dare attuazione ai principi di imparzialità e buona amministrazione, gli enti pubblici sono tenuti a implementare la comunicazione pubblica come funzione amministrativa. A partire dagli anni '90 infatti il principio della trasparenza dell'agire amministrativo introdotto con la l.241/90 e poi con il d.lgs. 33/2013, disciplinata dalla legge 150/2000 (che all'art.1 co.5 ne individua le finalità), porta come conseguenza la necessità rendere noti al cittadino l'articolazione funzionale dell'Ente, le procedure, i servizi forniti e le modalità di fruizione, pubblicati, tra l'altro, su un apposito sezione del sito del comune denominato "Amministrazione Trasparente", con il fine di favorire i diritti di informazione, conoscenza, accesso, semplificazione, in buona sostanza rendere effettivo l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
Nello svolgimento delle attività istituzionali di informazione (relazione con i media) e comunicazione (interna ed esterna) sono coinvolti principalmente l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il centralino comunale, l'ufficio Stampa, l'articolazione che si occupa dei canali di comunicazione online quali il sito web, i canali social, chat, e intranet (quest'ultima definita "rete civica") che rafforzeranno, con l'uscita dalla pandemia, le attività di comunicazione al pubblico focalizzandosi, in particolare, sugli eventi organizzati per favorire la ripresa culturale e turistica della città.
Tutte le attività svolte dall'ufficio Stampa e Urp sono alimentate dall'aggiornamento costante e continuo delle informazioni che provengono dell'interno dell'Ente, veicolate poi tramite i diversi canali, tradizionali e digitali: informazioni fornite dall'Urp ai cittadini, organizzazione di conferenze stampa, pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale, post sui canali social Twitter, Facebook e Instagram, comunicati e post sul sito interne e sui siti tematici, pianificazione e predisposizione di campagne pubblicitarie sui mass media (con realizzazione di spot radiotelevisivi, inserzioni sulla stampa e banner sulle testate online), promozione pubblicitaria sui principali social, realizzazione di manifesti, locandine, volantini e brochure realizzate internamente tramite il Centro Stampa.
L'URP si pone al servizio dei cittadini quale punto di raccordo e comunicazione istituzionale con lo scopo di agevolare le relazioni favorendo l'ascolto e il dialogo e, in collaborazione con tutte le strutture comunali, contribuisce alla circolazione delle informazioni verso il pubblico. Infatti sempre la legge 150/2000 individua nell'URP uno dei principali strumenti organizzativi attraverso cui le amministrazioni pubbliche assolvono ai compiti di comunicazione e relazione. Occuparsi di relazioni con il pubblico significa in primo luogo mantenere aggiornato il patrimonio immateriale di informazioni e conoscenze, normative e operative relativo a tutte le attività e funzioni attribuite all'Ente, instaurando un dialogo continuo e proficuo con gli uffici che consenta poi di restituire al cittadino, destinatario ultimo di tutte le attività comunali, risposte tempestive, aggiornate, ed esaurienti, indirizzandolo se necessario all'ufficio di riferimento per gli ulteriori approfondimenti. Da parte loro tutti i Settori comunali sono tenuti ad assicurare e agevolare la comunicazione con i cittadini attraverso adeguate modalità organizzative.
Durante gli anni l'URP ha predisposto apposite procedure di lavoro per rispondere alle richieste di primo livello formulate dagli utenti allo sportello poi, a seguito della pandemia, sono aumentate le richieste di informazioni telefoniche, per email, tramite la chat di WhatsApp a cui l'URP ha risposto prontamente con l'aggiornamento delle proprie banche dati e la formazione degli operatori rilevando però una serie di criticità in relazione al contatto diretto con gli uffici in relazione ad approfondimenti tecnici richiesti dai cittadini all'URP, criticità su cui ci focalizzeremo nel triennio 2023-2025 attraverso una serie di iniziative finalizzate alla promozione interna della cultura della relazione e del servizio al cittadino, rivolte a tutti i Settori comunali e che vedranno il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Stampa e Urp.

RISULTATI ATTESI

Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (attraverso un confronto con l'Amministrazione rispetto alle azioni che intende comunicare) attraverso la predisposizione del primo schema di Piano di comunicazione interna, sistematico ed organico, che coinvolga tutti i settori dell'Ente e operi su fronti diversi quali ad esempio ma non solo: rilevazione delle criticità, incontri formativi/informativi rivolta ai dipendenti/uffici con i quali maggiormente l'URP ha rapporti stabili e continuativi, verifica costante dell'aggiornamento delle banche dati informative, pubblicizzazione della Carta dei servizi dell'URP, indagini di customer satisfaction. Proseguiranno le attività di digitalizzazione dei documenti richiesti in consultazione, attività realizzata in collaborazione con la Stamperia comunale interna, il Front Office Edilizia privata, Ufficio Protocollo

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione schema Piano di comunicazione interna	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Lo schema sarà redatto nel secondo semestre.
Verifica della soddisfazione in relazione alle attività di formazione/informazione interna in materia di comunicazione istituzionale rilevata tramite questionario (valore atteso =>3)	EFFICACIA	5	3,00	0,00	0,00	La verifica di soddisfazione sarà realizzata nel secondo semestre.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	20	1.500,00	948,00	63,20	I comunicati stampa sono stati n. 948.
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	15	9.000,00	14.511,00	100,00	Gli utenti della pagina facebook del Comune al 30/06 erano 14.511.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	20	3.390.000,00	1.620.370,00	47,80	Sono state visitate 1.620.370 pagine del sito internet del Comune.
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	500,00	100,00	Nel primo semestre 2023 sono state prese in carico 10 pratiche edilizie comprendenti circa 500 tra documenti e cartine digitalizzate.
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	10	700.000,00	649.122,00	92,73	Le copie prodotte dal Centro stampa sono state quasi 650 mila.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**64,00%**

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 di posta "segnalali"; in base alle richieste che arrivano alla casella di posta "segnalali" oppure a quella del Sindaco, viene attivata la Squadra Segnala - Li che ha anche il compito di effettuare una ricognizione territoriale, vale a dire il controllo, la registrazione e la risoluzione di problemi non segnalati dai cittadini ma rilevati dalla Squadra stessa. Segnala -LI opera 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. Dal secondo semestre 2022, sono stati attivati anche i Tavoli di lavoro - presieduti dal Sindaco - con la presenza di volta in volta di Assessorati e Settori competenti che si attivano per fornire risposte ai quesiti complessi dei vari Comitati di Quartiere. I Tavoli di lavoro, si concludono con l'incontro del Sindaco e degli uffici coinvolti, con i Comitati di Quartiere al fine di fornire gli esiti dell'istruttoria effettuata con il coordinamento del Servizio Segnala -li, esiti che sono riportati in specifici Report (vedi Nuovo Centro);
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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 24/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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; Tavoli di lavoro presieduti dal Sindaco e coordinati dal Servizio Segnala -LI, con Assessorati e Settori dell'Amministrazione e successivamente con i Comitati di Quartiere; 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	90,00	100,00	100,00	Tutte le segnalazioni ricevute da Segnala-LI sono state istruite/trattate nell'arco di due giorni.
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	35	120,00	64,00	53,33	Effettuati n. 64 interventi da parte della Squadra Segnala-LI rendicontati settimanalmente.
Segnalazioni di interventi minori: N. segnalazioni trattate entro 7 gg dall'arrivo/Totale delle segnalazioni ricevute	PERCENTUALE	15	85,00	100,00	100,00	Tutte le segnalazioni pervenute all'ufficio sono state istruite/trattate nell'arco di due giorni.
Risultato dell'indagine di gradimento sul servizio SegnalaLI (>=3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	L'indagine non è ancora stata effettuata. Approfondimenti in corso.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_05_PIAO	Potenziare i canali di contatto con l'Ente da parte dell'utenza in condizioni di fragilità per motivazioni sociali o linguistiche e favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online tramite lo Sportello Spid	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	**65,00%**

FINALITA'

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.
Continuare le attività di facilitazione di contatto con l'utenza non madrelingua italiana tramite il servizio di mediazione linguistica con orari di ricevimento predeterminati a sportello.
Mantenimento 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.
Lo sviluppo dei servizi digitali e l'obbligo per le P.A. di dismettere le credenziali a vario titolo rilasciate e di utilizzare unicamente SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale quale accesso unico, sicuro e protetto a tutti i servizi online, ha fatto emergere anche il problem del "digital divide" in relazione sia alle registrazioni per il rilascio delle credenziali Spid sia per l'accesso ai servizi online. Nel 2022 la Regione Toscana si è attivata tramite serie di accordi per consentire il rilascio delle credenziali tramite sportelli dislocati presso gli enti territoriali per favorirne l'accesso e l'utilizzo da parte dei cittadini.
Il nostro Ente ha deciso di aderire alla proposta di Regione Toscana (che sarà formalizzata da apposita convenzione) prevedendo l'apertura dello Sportello collocato presso l'URP dove sarà rilasciata l'identità SPID ed accompagnato l'utente nel suo primo utilizzo. Questo grazie alla collaborazione e al supporto dei Servizi Informativi dell'Ente.
Sarà quindi aperto uno sportello per il rilascio di SPID all'interno del Comune di Livorno che porterà a numerosi vantaggi per gli utenti in quanto spesso si presentano agli sportelli comunali cittadini che devono presentare istanze o controllare lo stato delle istanze presentate al Comune, non sapendo dell'esistenza di servizi on line dedicati a quello scopo o in difficoltà per usarli. Inoltre le azioni di prima formazione indirizzate ai cittadini saranno utili per una migliore fruizione dei servizi on line non solo locali, ma anche regionali e nazionali.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 25/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

RISULTATI ATTESI
1) Studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio di contact center telefonico. 2) Prosecuzione delle attività di facilitazione dei contatti con utenza non madrelingua tramite il servizio di mediazione linguistica a sportello. 3) Miglioramento della misurazione della qualità del servizio della chat rendendo permanente il sondaggio online attivato per la prima volta nel 2020. 4) Realizzazione insieme e con il supporto dei Sistemi Informativi di un apposito progetto che accoglierà tutte le azioni necessarie per giungere entro l'anno all'attivazione dello Sportello per il rilascio delle credenziali Spid e prima formazione sull'utilizzo.

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	10	1,00	0,00	0,00	Sono in corso approfondimenti.
Risultato dell'indagine di gradimento (customer satisfaction) del servizio informativo URP svolto attraverso chat whatsapp (>= 3,5 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	15	3,50	0,00	0,00	Lo svolgimento dell'indagine è previsto indicativamente nella seconda metà dell'anno (novembre 2023).
Redazione Progetto Sportello Spid presso l'URP	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Il progetto redatto in collaborazione con il settore Sistemi informativi è stato approvato con delibera di DG 175 del 21/03/2023 con la quale è deliberata l'adesione alla convezione Regione Toscana / Lepida Srl.
Attivazione dello Sportello Spid per il rilascio delle credenziali e prima formazione sull'utilizzo	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Lo sportello di rilascio SPID c/o URP è attivo dal 26/4/2023 e fino a quella data è stata svolta la fase di formazione per il personale. Al 30 giugno 2023 sono state rilasciate 190 credenziali SPID.
Verifica della soddisfazione in relazione alle attività di rilascio credenziali Spid e informazioni sull'utilizzo, rilevata tramite questionario (valore atteso =>3)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	Lo svolgimento dell'indagine/verifica della soddisfazione è previsto per l'autunno 2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 26/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_06_PIAO	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	**77,00%**

FINALITA'

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco è orientato a facilitare la gestione dei rapporti esterni e interni del Sindaco e degli assessori, e pertanto ne coordina le azioni, le decisioni e le intenzioni dei due organi di vertice. Le finalità possono essere sintetizzate in:
migliorare il processo iterattivo e partecipativo tra Amministratori e Dirigenza del Comune e tra Amministratori e le massime cariche presenti nel territorio; 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 debitamente calendarizzate. 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 nei canali ufficiali e social media; 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 su nomina; coordinamento e cura delle relazioni tra Sindaco e Dirigenti per le materie gestite dal Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).

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, di gestione ed infine di rendicontazione; predisposizione di strumentazioni e applicativi innovativi nella sala Giunta e nella sala cerimonie per l'ottimizzazione degli incontri in remoto e nella distribuzione di dirette streaming. Sviluppo dei rapporti con le associazioni dell'antifascismo, della resistenza e del risorgimento.
Sviluppo dei rapporti con le associazioni nazionali delle Autonomie Locali ed altri organismi nei quali il Sindaco svolge un ruolo conseguito su nomina.
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 di discussione all'odg, fornire l'istruttoria e supporto professionale nell'intento di agevolare la partecipazione del Sindaco nelle varie sedi di incontro, per una più proficua relazione con tutti gli altri soggetti istituzionali presenti. Miglioramento delle relazioni e comunicazioni con i Dirigenti responsabili nelle materie di diretta competenza del Sindaco (servizi demografici, protezione civile, polizia municipale e sport).

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	EFFICACIA	20	32,00	44,00	100,00	Si sono svolte n. 44 manifestazioni, eventi, incontri con la presenza del Sindaco.
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente	EFFICACIA	10	2,00	0,00	0,00	Le giornate di formazione si svolgeranno nel secondo semestre.
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non	QUANTITATIVO	20	40,00	38,00	95,00	Le visite sono state n. 38.
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	EFFICIENZA	20	100,00	100,00	100,00	Le varie segretarie hanno gestito in modo digitalizzato tutti gli eventi, manifestazioni e incontri istituzionali.
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30	3.250,00	1.985,00	61,08	Al 30/06 la corrispondenza gestita indirizzata al Sindaco era pari a n. 1.985.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 27/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.3 SEGRETERIA GENERALE

Segretario Generale al 30/06/2023 Angelo Petrucciani

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 28/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S100_01_PIAO	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	100,00
2023_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	Assessore Gianfranco Simoncini	25,00
2023_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	40,00
2023_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, 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**
2023_S100_01_PIAO	1-Spese correnti	1.293.091,09	710.503,02	565.257,94	54,95	79,56
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.293.091,09**	**710.503,02**	**565.257,94**	**54,95**	**79,56**
	TOTALE SPESE CdR	**1.293.091,09**	**710.503,02**	**565.257,94**	**54,95**	**79,56**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 29/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S100_01_PIAO	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	**100,00%**

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	100,00	100,00	Sono state pubblicate entro 10 giorni dall'approvazione tutte le 36 delibere di CC adottate nel primo semestre.
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	Tutti gli ordini del giorno e dei lavori sono stati trasmessi nelle tempistiche previste.
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	100,00	100,00	Le richieste di accesso relative ad atti già elaborati e/o di facile reperimento da parte degli uffici sono state evase entro 30 giorni dalla richiesta dei Consiglieri.
Liquidazione gettoni Consiglieri comunali entro trenta giorni dalla chiusura del mese	EFFICIENZA	20	90,00	100,00	100,00	I gettoni di presenza relativi al primo semestre sono stati tutti liquidati entro 30 giorni dalla chiusura del mese.
Redazione decisioni di Giunta entro tre giorni lavorativi dalla seduta/Totale decisioni di Giunta	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	Nel primo semestre le decisioni di GC, pari a n. 151, sono state per la totalità redatte entro 3 giorni lavorativi dalla data della seduta.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 30/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Assessore Gianfranco Simoncini	**25,00%**

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 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza- parte integrante del PIAO, in conformità alle indicazioni del nuovo "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA.
Facilitare la fruizione dei servizi on line dell'ente, mediante l'adeguamento e la semplificazione della modulistica on line rivolta agli utenti.

RISULTATI ATTESI

Adeguamento della Sezione Amministrazione trasparente alle indicazioni del "Piano Nazionale Anticorruzione" PNA.
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" (verifica dei punteggi espressi dal NdV sulla griglia di rilevazione)	EFFICACIA	50	2,00	0,00	0,00	Il termine per la pubblicazione della griglia di rilevazione, originariamente previsto per il 31 luglio 2023, è stato differito da ANAC al 15 Settembre 2023. Sono in corso le verifiche da parte del Nucleo di Valutazione.
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25	80,00	81,82	100,00	Nel primo semestre 2023 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 20 irregolarità più ulteriori due non ancora sanate dall'anno precedente, per un totale di 22 irregolarità rilevate. Di queste, ne sono state sanate 18. Le altre quattro criticità riscontrate sono in corso di adeguamento.
Organizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della Trasparenza	EFFICACIA	25	2,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre 2023 sono state intraprese le attività volte ad impostare il programma ed individuare la scuola con cui effettuare le iniziative. I due incontri saranno svolti nel corso del secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 31/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Sindaco Luca Salvetti	**40,00%**

FINALITA'

Attivazione del nuovo processo di informatizzazione delle modalità operative di controllo successivo di regolarità amministrativa; diffusione della conoscenza della check-list con i parametri oggetto di controllo finalizzata al miglioramento della qualità e della formulazione degli atti amministrativi dell'Ente.

RISULTATI ATTESI

Velocizzazione del monitoraggio dell'adeguamento dei Dirigenti firmatari degli atti ai rilievi segnalati.
Focus dei controlli a campione all'attuazione del PNRR.
Attivazione sulla Intranet di una sezione dedicata ai criteri di redazione degli atti amministrativi, con check-list e FAQ.
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 a campione: n. 160 determine, di cui il 30% inerenti procedure connesse all'attuazione del PNRR	QUANTITATIVO	50	160,00	80,00	50,00	Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2022 e del 1° trimestre 2023 (40 atti a trimestre), di cui nel 1° trimestre n. 12 atti PNRR, nel 2° trimestre 19 atti PNRR. Le determine, unitamente alla scheda compilata con le risultanze del controllo, sono state inviate dal Segretario Generale ai Dirigenti firmatari, secondo la nuova procedura informatizzata a partire dal 4 trimestre, chiedendo di fornire controdeduzioni entro un termine prestabilito. Nel 1° trimestre 2023, per gli atti PNRR estratti a campione, è stata predisposta un'apposita scheda di controllo, che è stata inviata ai Dirigenti firmatari in modalità cartacea.
Realizzazione e pubblicazione di una apposita sezione della Intranet dedicata ai criteri di redazione degli atti amministrativi	EFFICACIA	20	100,00	0,00	0,00	Nel primo semestre sono stati presi contatti con l'Ufficio Servizi digitali ed e-governament per la creazione di un apposito link alla nuova sezione della Intranet. Il link è stato attivato con accesso attualmente riservato all'Ufficio Controllo Regolarità Amministrativa, Anticorruzione e Trasparenza; non appena i contenuti della sezione saranno completamente definiti, sarà creato, sempre con la collaborazione dei sistemi informativi, un collegamento all'interno della homepage accessibile a tutti.
N. report sugli esiti dei controlli (2: relazione annuale 2022 entro il 30 Giugno 2023; relazione semestrale 2023 entro il 31 Ottobre 2023)	QUANTITATIVO	30	2,00	1,00	50,00	Con decisione n. 136 del 2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione annuale sui controlli effettuati nel 2022; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 32/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S100_04_PIAO	Realizzazione di percorso partecipato per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, 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, dalla normativa del PIAO, del PNRR e dal Piano Nazionale Anticorruzione, mediante l'implementazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO, 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 della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO; inserimento di una sezione apposita con individuazione di specifiche misure di prevenzione inerenti i processi connessi all'attuazione del PNRR.
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 PIAO, 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 PIAO e il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione	QUANTITATIVO	35	5,00	2,00	40,00	Nel corso del primo semestre 2023 sono stati 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 2023-2025, approvato con delibera di Giunta n. 50 del 31/01/2023.
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PIAO	QUANTITATIVO	35	2,00	1,00	50,00	Nel corso del primo semestre 2023 è stato effettuato il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del PIAO 2022-2024, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso al Direttore Generale e all'Ufficio Programmazione, controllo e performance con mail del 15 giugno 2023. Il monitoraggio semestrale del PIAO 2023-2025 è stato avviato e sarà completato nel corso del secondo semestre 2023.
Iniziative di 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 2023 n. 2 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento, rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia. Gli ulteriori due corsi programmati saranno svolti nel corso del secondo semestre 2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 33/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.4 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente al 30/06/2023 Massimiliano Lami

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 34/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S200_01_PIAO	Amministrazione del personale: gestione; analisi e monitoraggio della spesa; coordinamento applicativo e disciplina codice di comportamento dei dipendenti	Assessora Viola Ferroni	65,00
2023_S200_02_PIAO	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	70,00
2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	55,00
2023_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	43,00
2023_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	60,00
2023_S200_06_PIAO	Piano integrato di attività' e organizzazione (PIAO)	Assessora Viola Ferroni	100,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_S200_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	664.402,14	315.202,14	315.202,14	47,44	100,00
	3-Entrate extratributarie	731.292,22	170.226,57	35.142,03	23,28	20,64
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.395.694,36**	**485.428,71**	**350.344,17**	**34,78**	**72,17**
2023_S200_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	10.000,00	3.400,00	3.400,00	34,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**10.000,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**34,00**	**100,00**
2023_S200_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	0,00	91,41	91,41	0,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**0,00**	**91,41**	**91,41**	**0,00**	**100,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**1.405.694,36**	**488.920,12**	**353.835,58**	**34,78**	**72,37**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_S200_01_PIAO	1-Spese correnti	36.739.746,41	16.356.488,34	15.381.418,29	44,52	94,04
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**36.739.746,41**	**16.356.488,34**	**15.381.418,29**	**44,52**	**94,04**
2023_S200_02_PIAO	1-Spese correnti	3.932.197,52	3.007.621,31	635.709,32	76,49	21,14
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**3.932.197,52**	**3.007.621,31**	**635.709,32**	**76,49**	**21,14**
2023_S200_03_PIAO	1-Spese correnti	11.812.407,52	7.921.476,71	3.621.116,69	67,06	45,71
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**11.812.407,52**	**7.921.476,71**	**3.621.116,69**	**67,06**	**45,71**
2023_S200_04_PIAO	1-Spese correnti	24.000,00	20.692,54	366,00	86,22	1,77
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**24.000,00**	**20.692,54**	**366,00**	**86,22**	**1,77**
	TOTALE SPESE CdR	**52.508.351,45**	**27.306.278,90**	**19.638.610,30**	**52,00**	**71,92**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 35/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_01_PIAO	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	**65,00%**

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 (PIAO). Coordinamento e gestione della 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, 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, con riferimento sia alla componente che cura le elaborazioni stipendiali, sia quella relativa al controllo della presenza in servizio e la gestione del rapporto di lavoro. Le procedure saranno oggetto di costante revisione per una semplificazione ed una maggiore digitalizzazione ed efficienza dei servizi resi all'utente. Si prosegue con il massimo impiego delle segnalazioni via web per migliorare e ridurre i tempi di risposta e risoluzione delle problematiche rappresentate. Predisposizione di circolari in materia di comportamento in servizio (corretto utilizzo del badge) e di gestione del rapporto di lavoro (aspettative, permessI, visite fiscali ecc.), ed organizzazione di giornate formative dedicate al personale neo assunto, per la diffusione di una cultura organizzativa orientata alla promozione del valore pubblico derivante dalla propria posizione di dipendente pubblico. In particolare si prevede di elaborare, in collaborazione con l'Avvocatura Civica, la nuova disciplina regolamentare per il riconoscimento del patrocinio legale ai dipendenti, dirigenti e amministratori.
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, cui si correla la necessaria formazione interna ai referenti dei settori che lo utilizzeranno per le attività decentrate di competenza.
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.
5. Si prevede di disciplinare le forme di lavoro a distanza (lavoro agile/ da remoto) sulla base della normativa contrattuale introdotta e dell'evoluzione normativa in atto, a partire dalla redazione del PIAO con una nuova disciplina del lavoro agile e da remoto.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggi trimestrali di controllo della spesa di personale	EFFICACIA	20	4,00	2,00	50,00	Sono stati regolarmente effettuati i controlli trimestrali per consentire riequilibri della spesa tra i capitoli, analisi e gestione dell'andamento della spesa di personale.
Evasione delle segnalazioni WEB per la risoluzione di problematiche evidenziate dai dipendenti (segnalazioni evase/segnalazioni ricevute)	EFFICACIA	5	65,00	99,00	100,00	Sono state regolarmente evase le segnalazioni pervenute, in aumento rispetto agli anni precedenti a causa del passaggio da marzo 2023 al nuovo applicativo di gestione dei cartellini di presenza.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 36/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione in collaborazione con l'Avvocatura Civica della nuova disciplina regolamentare per il "patrocinio legale dei dipendenti, dirigenti e degli amministratori"	EFFICACIA	25	1,00	0,00	00,00	E' stata elaborata una prima bozza al momento al vaglio dell'Avvocatura civica.
Avvio del nuovo software di gestione presenze/assenze con integrazione sulla piattaforma Sicraweb	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato rispettato il termine previsto per l'avvio del nuovo applicativo JPERSPA per la gestione delle presenze/assenze del personale. L'avvio è stato effettuato con la data del 20/3/2023.
Redazione della disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto sulla base delle nuove disposizioni contrattuale CCNL 2019-2021	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La disciplina dei due istituti previsti dal CCNL del 16/11/2022 è stata approvata nell'ambito del PIAO con la deliberazione GC n. 50 del 31/01/2023.
Formazione dei Referenti dei Settori sulle funzionalità decentrate del nuovo applicativo software di gestione delle presenze/assenze del personale	EFFICACIA	10	5,00	5,00	100,00	Sono state effettuate tutte le giornate di formazione previste per responsabili d'ufficio, dirigenti e referenti delle segreterie sul nuovo applicativo JPERSPA.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_02_PIAO	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	**70,00%**

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. A seguito di un percorso di studio propedeutico e funzionale ad una fase di seria analisi dei processi produttivi interni, con il supporto formativo di autorevoli istituzioni universitarie, definire un dimensionamento ottimale delle risorse necessarie anche in tema di personale e su questo sviluppare la politica assuntiva; 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- Organizzazione delle procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, inapplicazione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, superando l'attuale fase di regolamentazione delle progressioni adottata in via transitoria ex art. 22, comma 15, D.lgs. 75/2017 (deliberazione G.C. 637 del 25/10/2022); 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 - Applicazione del nuovo sistema ordinamentale di classificazione del personale definito dal nuovo contratto nazionale di lavoro personale enti locali triennio 2019-21 (Titolo III - Ordinamento professionale); 6- Organizzare la gestione delle procedure di mobilità interna in modo sistematico, sulla base della nuova imminente regolamentazione interna che l'Amministrazione Comunale adotterà entro l'annualità 2022, previo confronto con le OO.SS. ed RSU aziendale (rif.to Conferenza dei Dirigenti allargata tenutasi in data 1/12/2022 e successivo rapporto propositivo del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo, prot.n. 158936 del 6/12/2022). La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 37/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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 (come aggiornate con il più recente decreto interministeriale pubblicato in GU del 14 settembre 2022), 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 2023/2025 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 2023/2025 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, già nei primi mesi del 2023, si definirà la procedura concorsuale a n. 4 posti di profilo "Tecnico" categ. D, pos.ec. D1, per corrispondere ai fabbisogni di professionalità ingegneristiche del Settore "Impianti Tecnologici", il cui avviso pubblico è in scadenza in data 9 dicembre 2022.
Saranno programmate le procedure selettive necessarie, anche per l'eventuale esaurimento delle attuali graduatorie concorsuali, al fine di dotare sempre l'Amministrazione Comunale di strumenti cui attingere per le assunzioni necessarie, creando un sistema virtuoso di capacità di risposta immediata al turn-over.
Saranno organizzate procedure selettive interne per la progressione tra aree (progressioni verticali) finalizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, in applicazione del nuovo CCNL triennio 2019-2021, superando l'attuale fase di regolamentazione delle progressioni adottata in via transitoria ex art. 22, comma 15, D.lgs. 75/2017 (deliberazione G.C. 637 del 25/10/2022).
Dovrà essere data applicazione al nuovo sistema ordinamentale di classificazione del personale definito dal nuovo contratto nazionale di lavoro personale enti locali triennio 2019-21 (Titolo III - Ordinamento professionale).
La gestione delle procedure di mobilità interna dovrà effettuarsi in modo sistematico, sulla base della nuova regolamentazione interna (rif.to Conferenza dei Dirigenti allargata tenutasi in data 1/12/2022 e successivo rapporto propositivo del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo, prot.n. 158936 del 6/12/2022). La finalità sottesa è di favorire l'allocazione ottimale delle risorse di personale in funzione della crescita professionale dei dipendenti e del raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione.
In ambito pensionistico si utilizzeranno le opzioni normativamente previste per la cessazione del personale in vista di una prospettata riforma del sistema.

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 gli eventuali concorsi necessari e le assunzioni delle risorse umane anche con rapporto flessibile	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione G.C. n. 138 del 7/03/2023 è stata approvata la Programmazione assuntiva 2023-2025 - declinazione anno 2023, che ha fatto seguito all'approvazione con deliberazione GC n. 50 del 30/01/2023 del PIAO 2023-2025, contenente, tra l'altro, la sezione 3.3.6 relativa alla programmazione assuntiva del personale. Si evidenzia inoltre che la programmazione assuntiva 2023-2025-declinazione anno 2023, nel primo semestre, è stata modifica due volte, la prima con deliberazione GC n. 282 del 5/05/2023 e la seconda con deliberazione GC n. 441 del 27/06/2023.
Processi assunzionali per annualità 2023 (>23)	EFFICACIA	40	23,00	40,00	100,00	Al 30/06/2023 si sono registrate n. 40 assunzioni di personale, al netto delle mobilità per interscambio.
Selezioni per progressioni tra aree, in applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019-21, in superamento della attuale regolamentazione adottata in via transitoria	EFFICACIA	25	2,00	0,00	0,00	Attualmente è in corso il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali onde addivenire, entro la fine dell'anno, all'approvazione del nuovo regolamento per le progressioni verticali in attuazione del CCNL 2019-2021 e dell'art. 52 c. 1 bis d.lgs. 165/2001.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 38/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Report statistici trimestrali sui processi di assunzione e Report statistici trimestrali sui processi di cessazione	EFFICACIA	5	8,00	4,00	50,00	Sono stati elaborati 4 report trimestrali.
Revisione dell'ordinamento professionale del personale dipendente a seguito del CCNL triennio 2019-2021	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con determinazione del Dirigente Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo n. 2210 del 31/03/2023 si è proceduto al reinquadramento del personale nelle nuove Aree di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2022; successivamente è stata approvata la determinazione n. 3377 del 12/05/2023 avente oggetto "CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022: reinquadramento del personale di cui all'atto n.2210/2023–Individuazione profili professionali".
Stato di attuazione della programmazione del fabbisogno di personale: Elaborare il report semestrale e il report annuale	EFFICACIA	5	2,00	1,00	50,00	E' stato elaborato lo stato di attuazione annuale 2022 della programmazione del fabbisogno di personale, inserito nel Report di controllo strategico, approvato con delibera di CC n. 85 del 28/04/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**55,00%**

FINALITA'

1. Integrazione delle politiche organizzative e di sviluppo del capitale umano in una logica di programmazione integrata
2.Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità.
3. Processi di miglioramento organizzativo tramite accentramento di funzioni trasversali.
4. Elaborazione schema del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nuova regolamentazione di dettaglio sull'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.54.
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 E fORMEZ PA).
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 202-2025, 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, finalizzati alla creazione di valore pubblico, come previsto dal PIAO

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 39/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione accordo stralcio al CCDI 2022 e CCDI 2023/2025 relativo al CCNL 16/11/2022	EFFICACIA	30	2,00	2,00	100,00	Sono state effettuate sia tutte le liquidazioni delle indennità dell'anno 2022 erogate nel 2023 che le progressioni orizzontali anno 2022. Per quanto riguarda il CCNL 16/11/2023, è stato sottoscritto il verbale di confronto in data 9 maggio 2023 sui nuovi profili professionali.
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)	EFFICACIA	10	3,00	4,47	100,00	Dato provvisorio sulla base degli esiti di customer relativi a 10 corsi sulla sicurezza rispetto ai 19 erogati. Il dato definitivo sarà calcolato al 31/12/2023.
Variazioni degli assetti macrostrutturali e microstrutturali dell'ente-numero provvedimenti relativi alle P.O. fino al 31/03/2023	EFFICACIA	10	1,00	2,00	100,00	Con determinazione del DG 1183/2023 è stata effettuata la modifica microstrutturale del quadro delle PO. Con deliberazione GC 424 del 20/06/2023 è stata approvata la nuova macrostruttura.
Nuova Regolamentazione per conferimento incarichi di EQ	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	La nuova regolamentazione sarà adottata nel secondo semestre 2023, stante la proroga con gli attuali criteri degli incarichi di EQ fino alla scadenza del mandato amministrativo.
CCDI dirigenza	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	L'attuale CCDI 2022-2024 ha vigenza fino al 31/12/2024. Nel secondo semestre saranno contrattate le risorse da destinare alla retribuzione di risultato.
PIAO - sezione formazione -Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	10	2,00	1,00	50,00	Con rapporto prot. n. 79709 del 13/06/2023 è stato predisposto il resoconto del Piano della formazione 2022, a suo tempo confluito nel PIAO 2022-2024 (rif.to del. GC. 389/2022).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	**43,00%**

FINALITA'

Proseguire nel percorso di miglioramento della Programmazione strategica-operativa-esecutiva 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 e tempestive per verificare lo stato di attuazione dei piani, programmi e obiettivi, rilevare le criticità e impostare le conseguenti azioni correttive, anche ai fini del miglioramento del Ciclo di gestione della performance.
Proseguire nello sviluppo del Controllo della qualità dei servizi comunali per avvicinare ancora di più il Comune ai cittadini, rendere maggiormente trasparente e migliorare le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento ai servizi online.

RISULTATI ATTESI

Realizzare un Sistema di programmazione complessivo integrato, attraverso la predisposizione di misure organizzative rivolte ai diversi settori dell'Ente relative alla Programmazione strategica-operativa-esecutiva. Sulla base delle misure organizzative definite elaborare i relativi Documenti di programmazione (Documento Unico di Programmazione, Nota di aggiornamento al DUP, Sezione "Obiettivi di Valore pubblico" del PIAO, in correlazione con la sezione strategica del DUP, e Sezione "Performance" del PIAO). 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, il Progetto "Servizi online di qualità" in collaborazione con i Sistemi Informativi, una Carta dei servizi in collaborazione con i Responsabili interessati e il Report annuale del controllo della qualità.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 40/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare le Linee di indirizzo relative al DUP entro il 31/05 e Le Linee di indirizzo relative alla Nota di aggiornamento al DUP e al PDO/PDP entro il 31/08	EFFICACIA	10	2,00	1,00	50,00	Le linee di indirizzo relative al DUP 2024-2026, elaborate entro il termine previsto del 31/05, sono state trasmesse al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Indirizzo organizzazione e controllo e successivamente agli Amministratori, al Segretario Generale e ai Dirigenti con nota prot. 78074 del 9 giugno 2023.
Elaborare il DUP, la Nota di aggiornamento al DUP, la sezione "Obiettivi di Valore pubblico" del PIAO anno n+1, il Quadro di lettura della sezione "Performance" del PIAO anno n+1 e la Sezione Performance del PIAO anno n	EFFICACIA	30	5,00	1,00	20,00	Elaborata la sezione performance del PIAO 2023-2025 approvato con delibera di G.C. n. 50 del 31/01/2023. Nel mese di gennaio, infatti, a seguito della trasmissione il 25/10/2022 (nota prot. 137777) delle Linee di indirizzo relative alla Nota di aggiornamento al DUP e al Piano dettagliato degli obiettivi e al Piano della performance, l'attività si è focalizzata sulla programmazione esecutiva. Sono stati organizzati i consueti incontri tra il Nucleo di valutazione, il Direttore Generale, il Segretario Generale e i Dirigenti, che si sono svolti il 10 e il 13 gennaio 2023. Durante gli incontri il Nucleo di valutazione ha indicato le modifiche da apportare agli obiettivi di gestione per proseguire nel miglioramento del ciclo della performance.
Controllo strategico e di gestione: Elaborare i Report annuali relativi all'anno n-1 entro il 20/04 e i Report semestrali relativi all'anno n entro il 22/09	EFFICACIA	30	4,00	2,00	50,00	I Report annuali 2022, elaborati entro il termine previsto del 20/04, sono stati trasmessi al DG e al Dirigente del Settore IOC. Il Report del controllo di gestione, approvato dalla G.C. con delibera n. 428/23/06/2023, si articola in 5 sezioni: contesto esterno, contesto interno, qualità servizi comunali, controllo di gestione, misurazione e valutazione performance. Il Report del controllo strategico, approvato dal C.C. con delibera n. 85/28/04/2023, si articola in 5 sezioni: pianificazione e programmazione strategica e operativa, programma di mandato e DUP, controllo strategico, stato di attuazione Obiettivi DUP, stato di attuazione Programmazioni settoriali, spese per missioni e programmi.
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1 entro il 20/04	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La Relazione sulla performance, approvata dalla G.C. con delibera n. 429/23/06/2023, validata dal NdV, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiungi rispetto agli obiettivi e alle risorse, nonché gli scostamenti e le relative cause e si articola in 4 sezioni: risultati 2022 in evidenza, contesto esterno, contesto interno, misurazione e valutazione della performance. E' stato svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione, coordinando e supportando il lavoro di tutto l'ente e sono stati organizzati i consueti incontri tra il NdV, il DG, il SG e i Dirigenti per verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi, ai fini della misurazione e valutazione annuale della performance.
Controllo della qualità dei servizi: Elaborare il Piano annuale di controllo, una Carta dei servizi in collaborazione con i Settori interessati e il Report annuale relativo all'anno n-1	EFFICACIA	10	3,00	2,00	66,67	Elaborato il Piano della qualità 2023, inserito nel PIAO 2023-2025, approvato con delibera di G.C. n. 50/31/01/2023. Nel 1° semestre è stato anche elaborato il report consuntivo relativo al controllo della qualità dei servizi 2022, trasmesso con nota prot. 78074 del 09/06/2023. Il Report tra l'altro comprende i risultati relativi alle 17 indagini di customer satisfaction effettuate nel 2022. Il CSI complessivo medio, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, è pari a 4,35 su un valore massimo di 5,00. La Carta dei servizi di protocollo sarà invece elaborata nel secondo semestre 2023, in collaborazione con il Settore Anagrafe e Demografici a seguito dell'avvio nel primo semestre della relativa progettazione.
Elaborare, in collaborazione con i Sistemi Informativi, il Progetto "Servizi online di qualità"	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Il progetto, da elaborare in collaborazione con i Sistemi informativi, è stato avviato nel primo semestre e si concluderà entro fine anno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 41/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_05_PIAO	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.
Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022).
Ad aggiornamento delle misure di prima applicazione già disposte nell'anno 2020 e di quelle disposte nell'anno 2021 e 2022, la finalità del Piano Operativo 2023 consisterà nel rendere operativi i criteri di rotazione previsti nel PTPCT 2023-2025 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 2023-2025.
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 2023-2025 (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	Con deliberazione G.C. n. 168 del 17/03/2023 è stato approvato il Piano della Rotazione Ordinaria del Comune di Livorno (anno 2023), unitamente ai 6 allegati parti integranti dell'atto. L'atto in parola è stato approvato entro 45 giorni dall'approvazione del PTPCT 2023-2025 (ora sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025),
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	Relazione da elaborare 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	La relazione con lo stato di attuazione delle misure sarà redatta entro il 30/11.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 42/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_06_PIAO	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.
Con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022 il Comune di Livorno, in sede di prima applicazione, ha approvato il il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, cosiddetto PIAO.
Entro il 31/01/2023, salvo eventuali proroghe, dovrà essere approvato il PIAO 2023-2025.

RISULTATI ATTESI

Approvazione PIAO entro il 31/01/2023, salvo proroghe di legge.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione del PIAO	EFFICACIA	100	1,00	1,00	100,00	Con deliberazione di G.C. n. 50 del 30/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 43/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.5 SERVIZI FINANZIARI
Dirigente al 30/06/2023 Nicola Falleni (interim)

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 44/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	Assessora Viola Ferroni	18,00
2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	Assessora Viola Ferroni	66,00
2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	85,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Avanzo e Fondi**	**Budget**				
2023_S400_01_PIAO	Avanzo di amministrazione	51.619.755,63				
	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	5.390.674,61				
	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	40.779.773,13				
	TOTALE AVANZO E FONDI	**97.790.203,37**				
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_S400_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	29.608.529,49	19.439.663,62	19.439.663,62	65,66	100,00
	2-Trasferimenti correnti	1.188.713,22	28.443,76	28.443,76	2,39	100,00
	3-Entrate extratributarie	10.000,00	12.354,10	9.049,15	123,54	73,25
	4-Entrate in conto capitale	349.536,96	4.912,98	4.912,98	1,41	100,00
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	19.889.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**51.046.521,87**	**19.485.374,46**	**19.482.069,51**	**38,17**	**99,98**
2023_S400_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	362.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	2.523.243,22	995.266,56	756.275,87	39,44	75,99
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**62.885.508,22**	**995.266,56**	**756.275,87**	**1,58**	**75,99**
	TOTALE ENTRATE CdR	**211.722.233,46**	**20.480.641,02**	**20.238.345,38**	**9,67**	**98,82**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_S400_01_PIAO	1-Spese correnti	22.973.237,13	841.602,27	841.602,27	3,66	100,00
	2-Spese in conto capitale	349.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	19.889.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Rimborso di prestiti	4.304.617,77	2.136.719,89	2.136.719,89	49,64	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**47.517.134,06**	**2.978.322,16**	**2.978.322,16**	**6,27**	**100,00**
2023_S400_03_PIAO	1-Spese correnti	5.446.508,29	1.817.401,24	1.696.176,28	33,37	93,33
	5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**65.446.508,29**	**1.817.401,24**	**1.696.176,28**	**2,78**	**93,33**
	TOTALE SPESE CdR	**112.963.642,35**	**4.795.723,40**	**4.674.498,44**	**4,25**	**97,47**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 45/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S400_01_PIAO	Strategie di Bilancio virtuoso in situazioni di finanza straordinaria degli Enti Locali e efficientamento dei processi finanziari	S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	**18,00%**

FINALITA'

In considerazione della straordinaria situazione finanziaria che sta vivendo il Paese ed il sistema delle autonomie locali a seguito degli aumenti dei costi dell'energia e degli impegni derivanti dal PNRR, 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.
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 del PNRR rendono ancora più strategiche;
-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	%	
Monitoraggio trimestrale di tutti gli equilibri generali di bilancio	COMPLESSITA	30	4,00	2,00	50,00	Effettuati i primi due monitoraggi.
Monitoraggio trimestrale dei costi dell'energia	COMPLESSITA	10	4,00	1,00	25,00	Effettuato il primo monitoraggio trimestrale perché per il secondo non sono ancora pervenuti i dati finanziari.
Parametro di Incidenza spese rigide su entrate correnti in miglioramento del 10% rispetto al limite normativo del parametro al 48% (<=43,20%)	PERCENTUALE	30	43,20	0,00	0,00	Dato acquisibile solo a consuntivo.
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	30	14,40	0,00	0,00	Dato acquisibile solo a consuntivo.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 46/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	**66,00%**

FINALITA'

La reingegnerizzazione delle attività si pone l'obiettivo 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'implementazione e il miglioramento 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) miglioramento del livello di supporto specialistico contabile permanente alla rete dei referenti contabili attraverso un nuovo ciclo formativo specialistico e l'implementazione della sezione della intranet aziendale dedicata ai servizi finanziari (FAQ, codifica procedure ecc.);
3) 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 per migliorare la capacità di gestire gli strumenti di flessibilità di Bilancio e la gestione di procedure strategiche come quelle di costituzione del Bilancio di previsione e le operazioni di salvaguardia degli equilibri di Bilancio.
Implementazione del supporto specialistico agli uffici per migliorare la capacità di gestire efficacemente le risorse finanziarie 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).
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	%	
Gestione digitalizzata delle variazioni di Bilancio: Richieste di variazioni di bilancio digitalizzate/Numero totale di richieste di variazioni di bilancio	EFFICACIA	40	90,00	100,00	100,00	Gestite in maniera digitalizzata il 100% delle richieste di variazione.
Creazione nuovi cronoprogrammi degli interventi sul titolo secondo: Nuovi cronoprogrammi/Totale opere del Piano triennale dei lavori pubblici	EFFICACIA	30	90,00	0,00	0,00	Attivata la fase istruttoria per la creazione dei nuovi cronoprogrammi, da completare nel secondo semestre.
Nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili: Partecipanti ai corsi di formazione/Totale referenti contabili	EFFICACIA	30	90,00	79,00	87,78	Nel primo semestre sono stati organizzati i corsi "La vita del bilancio" e "La gestione del bilancio" e per entrambi sono state svolte due edizioni: il primo corso in data 4 aprile e 4 maggio e il secondo corso in data 11 maggio e 18 maggio.. Entrambi i corsi sono stati indirizzati sia ai referenti contabili, aggiornati con determinazione n. 1452 del 07/03/2023, che ad ulteriori dipendenti segnalati dai Dirigenti. E' stato inoltre organizzato un corso specifico di contabilità in conto capitale per i settori tecnici in data 16 maggio. Complessivamente hanno partecipato 275 dipendenti su 348 convocati.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 47/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	**85,00%**

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 introdotte dalla normativa con particolare riferimento alla legge di stabilità per il 2023.
Nell'esercizio 2022 sono proseguite le attività di formazione del personale dell'Ente con particolare riferimento alla fase di liquidazione della spesa e all'emissione delle fatture attive.
Nel 2023 l'attività di formazione dovrà concentrarsi sui neo assunti, al fine di allineare il knowhow a tutto il personale, fornendo il possesso di cognizioni specifiche necessarie allo svolgimento ottimale dell'attività di liquidazione della spesa.
Obiettivo gestionale di primaria importanza sarà la gestione del passaggio del servizio di tesoreria al nuovo tesoriere.
Sul fronte della Rendicontazione, entro il 31 ottobre 2023 si chiuderà, con il Ministero delle Finanze, la partita dei fondi connessi all'emergenza COVID. L'ufficio Rendicontazione sarà impegnato nella verifica del corretto utilizzo dei trasferimenti erogati a valere sul Fondo Funzioni Fondamentali e sui Ristori Specifici di Entrata e di Spesa per la predisposizione della Certificazione 2023, ma anche sull'effettivo utilizzo di tali risorse, al fine di evitare la restituzione di somme non utilizzate al Ministero, che avverrà con il conguaglio finale.
Le attività già avviate nel 2022 e che proseguiranno nel 2023 si concentreranno sulle seguenti fasi:
- estensione graduale a tutti i settori dell'Ente delle liquidazioni elettronica a partire dal 1 febbraio;
- potenziamento delle azioni di monitoraggio delle 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, attraverso la gestione dell'annualità corrente in perfetto allineamento con i dati della contabilità e riduzione del disallineamento relativo degli anni pregressi;
- miglioramento dell'automatizzazione dei processi relativi alla predisposizione del Rendiconto della Gestione e del Bilancio Consolidato, attraverso l'implementazione delle informazioni (inserimento codici univoci) sui capitoli di PEG, con particolare riferimento alla scomposizione del risultato di amministrazione in quote accantonate, vincolate e destinate.

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 della gestione del bilancio anche in termini di velocizzazione del percorso di pagamento degli atti dell'Ente e di incasso. Sul versante della Rendicontazione l'attività di automatizzazione permetterà di velocizzare i tempi di determinazione del Risultato di amministrazione, con particolare riferimento alla determinazione dell'avanzo e della sua scomposizione in quote accantonate, vincolate e destinate.
Il monitoraggio delle risorse COVID utilizzate permetterà di scongiurare la restituzione di somme non utilizzate al Ministero delle Finanze in sede di conguaglio dei fondi connessi all'emergenza COViD, previsto per il 31 ottobre 2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Verifica e monitoraggi mensili del rispetto dei parametri relativi al fondo di garanzia debiti commerciali (art. 1 comma 859 e seguenti L. n. 145/2018)	EFFICACIA	20	12,00	6,00	50,00	Durante il primo semestre 2023 sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC per verificare il rispetto dei parametri fissati dalla Legge n. 145/2018 (Legge finanziaria 2019), che ha stabilito misure di garanzia per la riduzione del debito commerciale residuo e per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti medesimi.
Gestione del passaggio del servizio di Tesoreria al nuovo Tesoriere: Chiusura contabilità tesoriere uscente entro il 31/01/2023	EFFICIENZA	5	1,00	1,00	100,00	La chiusura della contabilità afferente il tesoriere uscente si è conclusa rispettando i tempi entro la data prevista del 31 gennaio 2023.
Gestione del passaggio del servizio di Tesoreria al nuovo Tesoriere: Apertura contabilità tesoriere entrante entro il 28/02/2023	EFFICIENZA	5	1,00	1,00	100,00	La procedura di apertura della contabilità afferente il tesoriere entrante si è conclusa entro la data prevista del 28 febbraio 2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 48/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Verifica straordinaria del corretto utilizzo dei Fondi connessi all'emergenza COVID 2020/2021/2022, al fine del conguaglio finale da operare con la Certificazione 2023	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Le risultanze della certificazione sono il frutto di un lavoro di analisi che ha coinvolto tutti i settori dell'Ente. La principale novità della certificazione Covid-19/2022 è data dall'obbligo di rendicontare anche i maggiori costi impegnati per l'energia elettrica e il gas a valere sul contributo straordinario assegnato in relazione alla spesa per il "caro energia" e sul c.d. "Fondone". Le risultanze della Certificazione COVID-19/2022 saranno rese note all'interno di uno specifico decreto interministeriale (Interno/Mef) che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2023. La certificazione è stata caricata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato "Pareggio di Bilancio" ed inviata il 31 maggio 2023.
Rendiconto della Gestione annualità 2022: Analisi dell'impatto delle risorse dei Fondi PNRR sull'Avanzo di amministrazione presunto e avanzo di amministrazione accertato	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Analizzate le movimentazioni di bilancio e dei flussi di cassa relativi ai progetti finanziati con contributi PNRR e i loro effetti sul rendiconto di gestione 2022.
Verifiche prospettiche delle dinamiche di afflusso e deflusso delle risorse pervenute nelle casse dell'Ente al fine di segnalare eventuali criticità connesse alla gestione delle risorse collegate al PNRR e monitoraggio del Piano di cassa	EFFICACIA	10	2,00	1,00	50,00	Utilizzando i report relativi ai flussi di cassa che interessano i progetti PNRR si monitorano anche le eventuali criticità connesse alla gestione delle risorse PNRR

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 49/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.6 AVVOCATURA CIVICA

Dirigente al 30/06/2023 Susanna Cenerini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 50/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	Assessore Gianfranco Simoncini	12,00
2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00
2023_S500_03_PIAO	Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_S500_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	50.000,00	13.439,59	16.523,59	26,88	122,95
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**50.000,00**	**13.439,59**	**16.523,59**	**26,88**	**122,95**
	TOTALE ENTRATE CdR	**50.000,00**	**13.439,59**	**16.523,59**	**26,88**	**122,95**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_S500_02_PIAO	1-Spese correnti	153.295,60	92.808,25	42.055,08	60,54	45,31
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**153.295,60**	**92.808,25**	**42.055,08**	**60,54**	**45,31**
	TOTALE SPESE CdR	**153.295,60**	**92.808,25**	**42.055,08**	**60,54**	**45,31**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 51/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**12,00%**

FINALITA'

Nell'anno 2022 è iniziato il complesso lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo del settore.
Per l'anno 2023 è intenzione proseguire nel lavoro intrapreso, procedendo alla progressiva digitalizzazione ed eliminazione dei fascicoli cartacei esistenti in archivio e risalenti ad annualità anteriori all'anno 2021 (data di attivazione del nuovo programma informatico di archiviazione).
Nell'ambito del complessivo lavoro di informatizzazione del settore, obiettivo nel 2023 è anche quello di introdurre una agenda digitale condivisa nella quale siano evidenziate le scadenze relative alle cause in gestione agli avvocati interni. Una tale nuova modalità consentirà a ciascun avvocato di prendere cognizione degli adempimenti relativi a contenziosi assegnati ad altro collega al fine, anche, di sopperire adeguatamente in caso di impossibilità del collega assegnatario della gestione della causa.

RISULTATI ATTESI

Progressiva digitalizzazione dell'archivio.
Attivazione agenda digitale condivisa tra gli avvocati del settore.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di pratiche digitalizzate	EFFICACIA	80	200,00	29,00	14,50	Nel primo semestre dell'anno è proseguita l'attività di digitalizzazione dell'archivio pregresso.
Attivazione agenda digitale condivisa	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Sono stati presi contatti con i Sistemi informativi per valutare l'eventuale acquisto di un gestionale contenzioso con agenda digitale integrata proposto da una società esterna.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**0,00%**

FINALITA'

Finalità del settore per l'anno 2023 è effettuare uno studio relativo alle materie o comunque alle aree nelle quali si registrano i maggiori contenziosi giurisdizionali al fine di verificare quali siano gli aspetti maggiormente critici ed evidenziare quali siano le necessità di modifiche procedurali da indicare agli uffici. Il lavoro si articolerà mediante un esame approfondito delle pronunce emesse dagli organi giurisdizionali negli anni 2021 e 2022, con conseguente verifica di quali siano le tematiche che hanno maggiormente determinato l'insorgere di contenziosi. Allo studio seguirà la redazione di un rapporto nel quale saranno indicate, ove necessarie, le modifiche da apportare alle prassi o alle ordinarie modalità di gestione operate dagli uffici comunali coinvolti.

RISULTATI ATTESI

Redazione di rapporto relativo alle materie/aree nelle quali si registrano i maggiori contenziosi nel quale saranno indicate, ove necessarie, le modifiche da apportare alle prassi o alle modalità di ordinaria gestione operate dagli uffici comunali coinvolti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Trasmissione alla Giunta Comunale dei risultati dello studio effettuato, con indicazione, ove necessario, delle modifiche procedurali o gestionali da indicare ai vari uffici comunali	EFFICACIA	100	1,00	0,00	0,00	Sono in corso di censimento le aree critiche in base ai giudizi che vengono definiti. Gli esiti saranno oggetto di una relazione conclusiva a fine anno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 52/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S500_03_PIAO	Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**0,00%**

FINALITA'

Obiettivo nel settore per l'anno 2023 è quello di collaborare con il settore Indirizzo Organizzazione e Controllo nella revisione dell'attuale Regolamento per il patrocinio legale a favore dei dipendenti e dirigenti dell'Ente. Il predetto regolamento, infatti, appare parzialmente da modificare in seguito all'entrata in vigore delle recenti norme di CCNL che, sia per i dipendenti che per i dirigenti, hanno sostanzialmente innovato l'istituto, superando l'impostazione precedente e risolvendo definitivamente anche alcune questioni interpretative già poste al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.

RISULTATI ATTESI

Adeguare il Regolamento per il patrocinio legale a favore dei dipendenti e dirigenti dell'Ente alle recenti norme di CCNL, in collaborazione con il Settore Indirizzo organizzazione e controllo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione, in collaborazione con il Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, della nuova disciplina regolamentare per il "patrocinio legale dipendenti e dirigenti dell'Ente"	EFFICACIA	100	1,00	0,00	0,00	Il regolamento è già stato redatto in collaborazione con l'Ufficio gestione personale. Prima della presentazione alla Giunta è necessario attendere la risposta al quesito che è stato presentato al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 53/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.7 POLIZIA LOCALE
Dirigente al 30/06/2023 Annalisa Maritan

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 54/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento	Sindaco Luca Salvetti	62,00
2023_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	Vice Sindaca Libera Camici	76,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_S600_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	11.974.000,00	2.727.638,03	2.201.574,92	22,78	80,71
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**11.974.000,00**	**2.727.638,03**	**2.201.574,92**	**22,78**	**80,71**
2023_S600_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	19.821,25	3937,24	3937,24	19,86	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**19.821,25**	**3.937,24**	**3.937,24**	**19,86**	**100,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**11.993.821,25**	**2.731.575,27**	**2.205.512,16**	**22,77**	**80,74**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S600_01_PIAO	1-Spese correnti	1.790.832,72	1.337.537,69	585.063,90	74,69	43,74
	2-Spese in conto capitale	840.749,71	91.528,71	35.787,94	10,89	39,10
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.631.582,43**	**1.429.066,40**	**620.851,84**	**54,30**	**43,44**
2023_S600_02_PIAO	1-Spese correnti	210.000,00	186.190,43	57.834,23	88,66	31,06
	2-Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**212.000,00**	**186.190,43**	**57.834,23**	**87,83**	**31,06**
	TOTALE SPESE CdR	**2.843.582,43**	**1.615.256,83**	**678.686,07**	**56,80**	**42,02**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 55/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	**62,00%**

FINALITA'

Al fine di ottimizzare l'attività del Corpo di Polizia Locale perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità si completerà il processo riorganizzativo del Corpo avviato negli anni precedenti. La riorganizzazione interna potrà riguardare sia la macrostuttura del Corpo, con revisione di competenze e responsabilità di Nuclei e uffici, che la rimodulazione delle modalità operative e delle priorità di intervento. Saranno ridistribuiti i carichi di lavoro interni alla struttura grazie alle procedure assuntive poste in essere, anche attraverso l'effettuazione di bandi e mobilità interne di personale tra nuclei e uffici del Corpo.

Proseguirà lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di ulteriore sede operativa periferica della Polizia Municipale al fine di garantire una sempre maggiore presenza capillare sul territorio cittadino. La presenza di sedi operative distaccate della Polizia Municipale sul territorio cittadino e il potenziamento dell'organico favoriranno il presidio del territorio, il contrasto del degrado urbano e della microcriminalità, in particolare nelle aree periferiche.

Saranno realizzati nei quartieri cittadini 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.

Al fine di favorire il diffondersi del senso civico e della cultura del rispetto delle regole, in particolare nell'ottica di difendere l'utenza debole, saranno realizzate campagne di sensibilizzazione al rispetto delle norme del codice della strada, affiancate dall'attivazione di servizi mirati di controllo sulle tematiche oggetto delle campagne.

La Polizia Municipale sarà impegnata nella verifica della regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia pubblica e nel contrasto alle occupazioni abusive degli stessi, in collaborazione con il Settore Sociale e l'ufficio Casa.

In seguito all'esperienza acquisita con la realizzazione del Progetto "Polizia di prossimità" e alla riscoperta del "vigile di quartiere", proseguirà l'attività di "tutoring" degli agenti impegnati nel progetto in particolare nei confronti del personale neo assunto, al fine di uniformare le modalità operative del Corpo e diffondere le competenze acquisite potenziando il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto stesso.

In tale contesto proseguirà il percorso per la realizzazione del "controllo di vicinato" secondo il protocollo sottoscritto con la Prefettura.

Saranno realizzate forme di collaborazione con associazioni di volontariato a supporto dell'azione della Polizia Municipale anche al fine di potenziare l'azione di prevenzione finalizzata al contrasto dell'incidentalità e alla tutela in particolare dell'utenza debole.

Proseguirà l'utilizzo dell'app municipium, servizio che è stato rinnovato per l'annualità 2022/2024, al fine di garantire un contatto diretto e privilegiato all'utenza debole e favorire il pronto intervento della Polizia Municipale.

Proseguiranno le forme di collaborazione e supporto alle altre forze di Polizia per l'attivazione di controlli congiunti sul territorio finalizzati principalmente alla prevenzione della microcriminalità e al mantenimento dell'ordine pubblico, che interesseranno in particolare le zone più critiche della città, sotto il coordinamento della Questura.

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, street control, 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 attivate le progettualità destinate all'ampliamento del sistema di videosorveglianza in particolare nel quartiere Coteto e nell'Area Mercatale.

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 garantire la piena operatività dei servizi, sarà avviato il potenziamento del sistema di comunicazione radio della Polizia Municipale.

Riprenderà l'attività informativa ed educativa svolta anche nelle scuole cittadine e lo studio di nuova progettualità.

Al fine di favorire la comunicazione con la cittadinanza e la conoscenza delle attività svolte dalla Polizia Municipale nel corso dell'anno sarà realizzato apposito opuscolo informativo in occasione della festa del Corpo di Polizia Municipale e aggiornata la pagina web dedicata alla Polizia Municipale.

Proseguirà il processo di digitalizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni da parte della Polizia Amministrativa, che interesserà nel corso dell'anno in particolare le occupazioni temporanee di suolo pubblico e le autorizzazioni di pubblico spettacolo. La digitalizzazione interesserà anche le procedure relative agli accertamenti anagrafici.

Sarà avviato uno studio di fattibilità finalizzato a predisporre la bozza di un nuovo regolamento per le autorizzazioni ad installazione sul territorio comunale di circo, luna park e spettacoli viaggianti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 56/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

RISULTATI ATTESI
Presidiare il territorio con modalità operative di prossimità al fine di potenziare l'azione di prevenzione e controllo, aumentare la visibilità della Polizia Locale sul territorio e il senso di sicurezza dei cittadini. Diffondere la cultura della legalità e del rispetto delle regole. Favorire il rapporto diretto con la cittadinanza anche attraverso l'utilizzo e incremento di forme più rapide di comunicazione quali ad esempio l'app municipium e l'informatizzazione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Relazioni semestrali relative alla riorganizzazione del corpo con allegati i documenti dell'attività svolta, quali determine, ordini di servizio, eventuali comunicati stampa ecc...	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	E' stata redatta la relazione descrittiva nel dettaglio della riorganizzazione del corpo effettuata nel corso dei primi 6 mesi dell'anno a cui sono stati allegati i principali atti formali corrispondenti di seguito in sintesi riportati: -determine di mobilità interna: 930/2023, 2101/2023, 2421/2023, 2059/2023, 2896/2023, 2531/2023, 2532/2023; -disposizioni di servizio: n. 1 4/1/2023, n. 6 17/4/2023, n. 2 del 21/1/2023 e n. 7 del 21/4/2023; -rafforzamento personale presso sede "Croce" Quartiere Shangai determina 2419/2023 e 2420/2023
Realizzazione di servizi mirati e interventi finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive di alloggi ERP	EFFICACIA	10	100,00	72,00	72,00	Effettuati 72 controlli coordinati con Casalp a tutela degli alloggi ERP. Nel corso di tali controlli sono stati effettuati 41 sfratti, verificate 14 occupazioni abusive e chiusi 25 alloggi.
Realizzazione progetto "polizia di prossimità", incremento del 5% dei servizi di prossimità e antidegrado effettuati rispetto al 2022 (307 servizi nel 2022)	EFFICACIA	10	322,00	276,00	85,71	Sono stati effettuati 276 servizi di prossimità e antidegrado. Notevole è stato l'impegno della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino per contrastare il degrado urbano anche attraverso operazioni di rimozione di veicoli in stato di abbandono e contrasto alla scorretta gestione dei rifiuti urbani.
Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione al rispetto delle regole con particolare riferimento alla sicurezza stradale (n° destinatari -persone controllate)	EFFICACIA	10	300,00	190,00	63,33	Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno è stata realizzata una campagna di prevenzione e controllo finalizzata alla verifica del corretto utilizzo del cellulare durante la guida. Sono state controllate n. 190 persone e complessivamente sono state accertate n. 125 violazioni all'art 173 CDS.
Incremento del 8% dei servizi mirati per prevenire l'incidentalità e favorire la regolarità della circolazione effettuati anche con il supporto di strumentazioni elettroniche quali autovelox, etilometro, street control (130 servizi nel 2022)	EFFICACIA	15	140,00	156,00	100,00	Nel corso dei primi 6 mesi dell'anno sono stati effettuati 51 servizi di prevenzione e controllo volti anche a contrastare l'incidentalità stradale effettuati anche con il supporto di strumentazioni informatiche quali autovelox, etilometro e 105 servizi con uso di street control. In seguito a tali controlli sono state accertate 4.079 violazioni per eccesso di velocità e 4.043 violazioni inerenti regolarità di sosta e circolazione effettuate tramite utilizzo di street control.
Potenziamento del sistema radio della polizia municipale, aggiudicazione e realizzazione: atti conseguenti alla procedura di gara (nomina commissione, valutazione offerte, aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva)	EFFICACIA	10	4,00	2,00	50,00	Effettuate le prime fasi della gara di aggiudicazione per il potenziamento del sistema radio della Polizia Municipale e redatti gli atti conseguenti (nomina commissione, valutazione offerte).
Realizzazione di attività educative nelle scuole e presidi in piazza (numero incontri formativi)	EFFICACIA	10	25,00	31,00	100,00	Sono stati realizzati 28 incontri formativi nelle scuole ed effettuati 3 incontri in piazza. E' stato realizzato un nuovo programma educativo "Sicuri su due ruote con la Polizia Municipale" realizzato con il supporto di un simulatore di guida.
Realizzazione di un opuscolo descrittivo dell'attività svolta dalla Polizia Municipale	EFFICACIA	5	1,00	0,00	0,00	L'opuscolo descrittivo dell'attività svolta dalla Polizia Municipale nel corso dell'anno sarà realizzato e distribuito alla stampa nel corso della festa del corpo che si svolge il 14 settembre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 57/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvio procedure finalizzate ad approvazione nuovo regolamento spettacoli viaggianti (rapporto e bozza regolamento)	EFFICACIA	10	2,00	0,00	0,00	E' stata redatta una prima bozza di regolamento ad oggi ancora in fase di perfezionamento da inoltrare all'Assessore di riferimento entro fine ottobre

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Vice Sindaca Libera Camici	**76,00%**

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 2023 proseguirà la realizzazione di periodiche campagne informative e pubblicazione di "post" tramite sito web e pagina facebook del Canile la "Cuccia nel Bosco" del Comune di Livorno per far conoscere alla cittadinanza gli "ospiti" del canile comunale nonché i ritrovamenti di cani vaganti, al fine di favorirne adozioni e affidi.
Sarà realizzato anche nel 2023 il calendario con gli ospiti del canile comunale. Il calendario sarà consegnato oltre che alle scuole cittadine e agli enti del territorio, anche in 40 copie a ciascuna associazione che ha sottoscritto il regolamento per la collaborazione con il canile comunale. Le copie saranno poi distribuite dalle associazioni in occasione dei loro eventi di inizio anno.
Sarà realizzata iniziativa formativa destinata ai proprietari di cani e finalizzata alla conoscenza dei bisogni dell'animale, al termine del percorso formativo sarà rilasciato ai partecipanti attestato di "buon proprietario", previo superamento di test finale. L'ufficio Tutela Animali supervisionerà con periodici controlli le attività di gestione del canile comunale per garantirne il regolare ed efficiente svolgimento.
Al fine di attivare maggiori forme di tutela nei confronti dei felini e delle colonie feline presenti sul territorio comunale sarà avviata la procedura necessaria all'assegnazione di una struttura dedicata alla gestione dei felini e verrà individuata con avvio di apposita procedura un'associazione cui affidare la gestione della stessa insieme alle risorse dedicate alla cura degli ospiti della struttura.

RISULTATI ATTESI

Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza in relazione a tematiche quali la corretta conduzione degli animali, il contrasto al randagismo, le conseguenze 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 2023	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stato realizzato il calendario che ha come protagonisti gli ospiti del canile comunale. Il calendario è stato consegnato alle scuole cittadine e agli enti del territorio oltre che alle associazioni che hanno sottoscritto il regolamento per la collaborazione con il canile comunale affinché siano distribuite in occasione di eventi e manifestazioni.
Pubblicazioni periodiche sul sito web, pagina facebook e/o quotidiani locali degli ospiti del canile al fine di favorire adozioni e affidi	EFFICACIA	20	15,00	8,00	53,33	Sono state effettuate 8 pubblicazioni sulla pagina web finalizzate a favorire le adozioni.
Controlli effettuati sulla corretta gestione del canile comunale	EFFICACIA	30	12,00	6,00	50,00	Sono stati effettuati 6 controlli sulla corretta gestione del canile.
Realizzazione di un Patto di collaborazione per la gestione della struttura dedicata ai felini e al coordinamento delle colonie feline	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	E' stato redatto il Patto di collaborazione per la gestione delle colonie feline ad oggi in fase di approvazione da parte della Giunta.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 58/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.8 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO

Dirigente al 30/06/2023 Lorenzo Lazzerini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 59/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	20,00
2023_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	50,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_S650_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	15.000,00	15,00	15,00	0,10	100,00
	3-Entrate extratributarie	10.064,26	10.064,26	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**25.064,26**	**10.079,26**	**15,00**	**40,21**	**0,15**
2023_S650_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	860,00	860,00	12,29	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**40.000,00**	**860,00**	**860,00**	**2,15**	**100,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**65.064,26**	**10.939,26**	**875,00**	**16,81**	**8,00**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S650_01_PIAO	1-Spese correnti	177.963,45	125.807,00	18.514,55	70,69	14,72
	2-Spese in conto capitale	48.534,99	37.905,77	194,75	78,10	0,51
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**226.498,44**	**163.712,77**	**18.709,30**	**72,28**	**11,43**
2023_S650_02_PIAO	1-Spese correnti	185.892,50	50.490,42	0,00	27,16	0,00
	2-Spese in conto capitale	60.770,97	770,97	0,00	1,27	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**246.663,47**	**51.261,39**	**0,00**	**20,78**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**473.161,91**	**214.974,16**	**18.709,30**	**45,43**	**8,70**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 60/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Sindaco Luca Salvetti	**20,00%**

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. 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, aggiornato anche con riferimento alle emergenze, 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 arricchito con una sezione composta da un map server per la libera consultazione da parte dei cittadini e da una sezione relativa alle norme di comportamento e sarà ulteriormente implementato con ulteriori informazioni, che consentono di dettagliare l'alert. In questo contesto, si inserisce il percorso per l'approvazione del Regolamento del Servizio di Protezione civile comunale, approvato con Delibera di C.C. n. 157 del 07.09.2022, istitutiva del Servizio di protezione civile comunale, ai sensi della Direttiva del PCM del 30.04.2021, con cui sono definite le norme che disciplinano i soggetti attori del Servizio, le competenze e le funzioni delle Componenti (di matrice politico-decisionale e tecnico-operativa) ivi compresi la struttura di coordinamento operativo nelle sue varie conformazioni, le singole articolazioni della struttura organizzativa comunale ed i Soggetti Concorrenti.

Tra questi ultimi, 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 la convenzione per le attività di protezione civile, stipulata per 3 anni, con facoltà di proroga) per porre al centro delle attività di protezione civile il VOPC.

Il Settore si farà promotore di un progetto integrato di formazione del VOPC, ove il personale assegnato sarà, al contempo, sia formatore che discente, in un'ottica di formazione continua e bidirezionale.

Il Piano di Protezione civile comunale e le procedure operative in esso contenute saranno sottoposti ad una esercitazione su scala locale, con particolare riferimento al rischio alluvioni, organizzata dal Settore con il supporto della struttura organizzativa comunale e del VOPC (sempre nello spirito della valorizzazione del ruolo di tale Componente del Servizio di protezione civile comunale). Tale attività potrà fare emergere punti di forza e di debolezza del sistema, al fine di implementare il Piano stesso.

Attività di prevenzione non strutturale, quali la diffusione della conoscenza (attraverso una lettera informativa personalizzata al cittadino) e della cultura della protezione civile anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ove saranno individuati i cd "ambasciatori della protezione civile", nella scuola secondaria, nonché l'informazione della popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento e l'organizzazione di esercitazioni con specifico riferimento al rischio alluvione, costituiscono strumenti per dare esecuzione alle previsioni del Piano e per renderlo strumento sempre più efficiente.

RISULTATI ATTESI

Formazione degli "ambasciatori della protezione civile", nell'ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche per il tramite delle scuole secondarie.

Proposta di lettera informativa al cittadino su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento.

Predisposizione di un Progetto integrato di formazione del volontariato organizzato di protezione civile.

Esercitazione su rischi specifici, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono il Servizio di protezione civile comunale.

Aggiornamento annuale del Piano di protezione civile comunale.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 61/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero attività formative degli "ambasciatori della protezione civile"	EFFICACIA	20	2,00	0,00	0,00	E' in corso di predisposizione il programma da presentare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione, nelle scuole, di due interventi finalizzati alla promozione della conoscenza e della cultura della protezione civile. Lo svolgimento di tali attività formative, da realizzarsi nell'anno scolastico 2023 – 2024, è in previsione nei mesi di ottobre/novembre.
Numero famiglie residenti nel territorio comunale a cui sarà recapitata una lettera informativa su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento	QUANTITATIVO	25	7.000,00	0,00	0,00	Tale obiettivo non è stato ancora avviato, in quanto il Settore è in attesa del reperimento delle disponibilità finanziarie necessarie alla sua realizzazione. In data 19/04/2023 è stata richiesta una variazione di bilancio valutata ma al 30/06 non ancora approvata.
Predisposizione di Progetto integrato di formazione del volontariato organizzato di protezione civile	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il Settore, nell'ambito di una programmazione pluriennale di formazione di protezione civile, ha provveduto a predisporre un progetto di attività formativa denominato "VOPC – Focus tecnico su Piano e procedure operative", con specifico riferimento al tema "Rischi idro-meteo: presidio territoriale e supporto in sala operativa" della durata di 12 ore e diviso in 6 moduli. Tale corso è rivolto agli attori del sistema di protezione civile come individuati all'art. 3 del Regolamento del Servizio di protezione civile comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022.
Esercitazione su rischi specifici nelle quali sono coinvolti di tutti i soggetti che compongono il Servizio di protezione civile comunale	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Durante il semestre di riferimento, non è stato possibile porre in essere la prevista esercitazione. Il personale del Settore è stato impegnato, tra le altre attività, nella revisione del Piano di Protezione civile prevista dalla Direttiva PCM del 30/04/2021. L'esercitazione, inoltre, costituisce un momento di verifica dell'efficacia delle procedure previste dal Piano di protezione civile e, vista la fase di revisione cui lo stesso è sottoposto, verrebbe testata l'efficacia di una pianificazione ben presto non più attuale.
Proposta di provvedimento di aggiornamento annuale del Piano di Protezione Civile Comunale	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Come indicato sopra, il Piano di protezione civile è attualmente in corso di revisione a seguito di quanto disposto dalla Direttiva PCM del 30/04/2021. L'aggiornamento annuale del Piano viene ad essere inglobato in tale revisione e pertanto si intenderà realizzato nel momento in cui detta revisione sarà portata a compimento.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 62/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	S650	PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	LORENZO LAZZERINI	Assessora Viola Ferroni	**50,00%**

FINALITA'

La gestione dei beni del demanio marittimo è disciplinata 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, 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 le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale (rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime, pluriennali e provvisorie, variazioni del loro contenuto a tutela dei beni (es. esazione canoni, ecc.).
In proposito, risulta necessario il censimento delle aree appartenenti al demanio marittimo, nell'ottica del tanto auspicato riordino della materia, anche su istanza degli indirizzi e moniti dell'Unione Europea circa il rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva Bolkenstein e dei principi del TFUE, anche a seguito del pronunciamento delle sentenze gemelle dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del novembre 2021), il legislatore è intervenuto mediante la legge n. 118 del 5.08.2022, delegando il Governo all'adozione di decreti legislativi sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 4, anche in deroga al Codice della Navigazione. Il fulcro della tanto auspicata riforma è l'affidamento della concessione sulla base delle procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza. In quest'ottica, l'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso interlocutorio, un costruttivo confronto, con i soggetti a vario titolo interessati dalla legge concorrenza con il c.d. Tavolo Bolkenstein.
Il tavolo Bolkenstein avrà ad oggetto incontri con i titolari delle concessioni demaniali marittime ed altri stakeholder (associazioni di categoria), al fine di tenere conto delle peculiarità della realtà territoriale.
Nella stessa ottica della condivisione, si pone il processo partecipativo della cittadinanza in generale e dei portatori di interessi nello specifico, riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione che possono incidere sul demanio marittimo (Piano operativo comunale).
Il Settore, inoltre, 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 del Mar Settentrionale, Regione Toscana e Agenzia del Demanio, finalizzata ad una gestione condivisa delle aree demaniali marittime del territorio, in particolare nella definizione delle competenze di gestione dei Fossi Medicei.

RISULTATI ATTESI

Tavolo Bolkenstein, realizzazione di n. 2 incontri con le associazioni di categoria e gli stakeholder;
Processo partecipativo della cittadinanza in generale e dei portatori di interessi nello specifico, riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione che possono incidere sul demanio marittimo.
Quadro conoscitivo dello stato di fatto e di diritto delle concessioni demaniali marittime rilasciate dal comune di Livorno anche in chiave di possibile utilizzo delle aree demaniali marittime per lo sviluppo della città.
Definizione del quadro conoscitivo e della progettazione del Piano collettivo di salvamento. Tavolo di confronto istituzionale per la gestione del circuito dei Fossi Medicei.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Tavolo Bolkenstein: realizzazione di incontri con le associazioni di categoria e con gli altri stakeholders	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	In data 25/05/2023 il Settore ha organizzato la prima riunione del Tavolo Bolkestein con i titolari delle concessioni demaniali, le associazioni di categoria e la cittadinanza, finalizzato ad un aggiornamento della situazione relativa alle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni e ad offrire un chiarimento in merito alla nota inviata dall'Agenzia del Demanio acquisita al protocollo al n. 63757 in data prot.12/05/2023 inerente l'incameramento delle strutture inamovibili insistenti sulla fascia demaniale.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 63/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di eventi organizzati nell'ambito del processo partecipativo con la cittadinanza in generale e con i portatori di interessi nello specifico, riguardo agli strumenti di pianificazione e programmazione che possono incidere sul demanio marittimo	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Nell'ambito del percorso di informazione e confronto con la cittadinanza, che ha accompagnato l'adozione del Piano Operativo Comunale, l'Amministrazione, in data 18/05/2023, ha organizzato un incontro pubblico avente ad oggetto "Tutela del territorio, strategie di sviluppo e trasformazioni urbane", durante il quale è stata affrontata anche la tematica delle previsioni pianificatorie e delle destinazioni funzionali delle aree demaniali marittime. Successivamente si è svolto l'incontro del 25/05/2023 del Tavolo Bolkestein, aperto a tutti gli interessati, che è stata per il Settore un'ulteriore occasione di confronto con la cittadinanza e i portatori di interessi in relazione alla pianificazione e programmazione incidente sul demanio marittimo.
Realizzazione del quadro conoscitivo dello stato di fatto e di diritto delle concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Livorno anche in chiave di possibile utilizzo delle aree demaniali marittime per lo sviluppo della città	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Un primo studio è stato effettuato. Il documento è in fase di completamento, previsto per la fine dell'anno.
Proposta di Piano collettivo di salvamento	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il Settore ha predisposto, per il territorio comunale, un progetto complessivo del servizio di salvamento, comprensivo delle attività ad esso integrative e/o collaterali. Il Piano di Salvamento parte di questo più ampio progetto è stato oggetto della decisione di Giunta n. 69 del 14/03/2023.
Definizione del quadro tecnico-giuridico nell'ambito del tavolo di confronto istituzionale per la gestione del circuito dei Fossi Medicei	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Attività in corso. Il Settore ha predisposto uno specifico studio, i cui contenuti principali sono stati illustrati dall'Assessore di riferimento alla presenza dei vari settori dell'Amministrazione interessati ed all'ADSP del Mar Tirreno Settentrionale in una riunione tenutasi il 16/02/2023. A seguito di tale riunione i partecipanti hanno convenuto di attivare un confronto con i referenti del Ministero di competenza al fine di stabilire le modalità operative per la gestione dei Fossi e delle aree pubbliche ad essa adiacenti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 64/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.9 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Dirigente al 30/06/2023 Michela Cadau

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 65/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D110_01_PIAO	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	47,00
2023_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	Assessora Silvia Viviani	55,00
2023_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	36,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D110_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	880.000,00	608.085,05	423.053,16	69,10	69,57
	4-Entrate in conto capitale	2.478.922,39	910.152,84	701.337,53	36,72	77,06
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.358.922,39**	**1.518.237,89**	**1.124.390,69**	**45,20**	**74,06**
2023_D110_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	18.000,00	2.014,65	2.014,65	11,19	100,00
	4-Entrate in conto capitale	0,00	23.075,00	23.075,00	0,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**18.000,00**	**25.089,65**	**25.089,65**	**139,39**	**100,00**
2023_D110_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	70.000,00	39.052,13	23.247,65	55,79	59,53
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**70.000,00**	**39.052,13**	**23.247,65**	**55,79**	**59,53**
	TOTALE ENTRATE CdR	**3.446.922,39**	**1.582.379,67**	**1.172.727,99**	**45,91**	**74,11**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D110_01_PIAO	1-Spese correnti	121.380,00	98.235,00	16.601,88	80,93	16,90
	2-Spese in conto capitale	192.751,39	144.035,36	2.702,91	74,73	1,88
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**314.131,39**	**242.270,36**	**19.304,79**	**77,12**	**7,97**
2023_D110_02_PIAO	1-Spese correnti	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Spese in conto capitale	87.183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**95.183,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**409.315,02**	**242.270,36**	**19.304,79**	**59,19**	**7,97**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 66/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D110_01_PIAO	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	**47,00%**

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) mediante:
a) l'abbattimento delle tempistiche per l'esercizio del diritto di accesso ex art. 22 e seg. L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., attraverso la digitalizzazione delle pratiche;
b) promozione di 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, al fine della ottimizzazione e abbattimento (dimezzamento) dei tempi procedimentali delle pratiche edilizie inerenti interventi in area vincolata.
Mantenere e perfezionare i rapporti di collaborazione e confronto con gli ordini e i collegi professionali mediante:
a) l'implementazione della funzionalità del Tavolo con i Professionisti, per condividere obiettivi e azioni su temi di comune interesse, per la condivisione di prassi e linee interpretative delle norme che regolano l'attività edilizia;
b) collaborazione per l'ottimizzazione dello sportello di consulenza tecnica a cittadini e professionisti: implementazione e perfezionamento sezione Faq e News.
Avviare la stesura della bozza del nuovo Regolamento edilizio quale fonte regolatoria di dettaglio della attività edilizia, alla luce ed in coordinamento del nuovo Piano Operativo.
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).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione della proposta di Nuovo Regolamento edilizio, in conformità alle previsioni del Piano Operativo, con riferimento ai nuovi modelli procedimentali introdotti dalle nuove norme e alle azioni positive nell'ambito del PNRR	COMPLESSITA	20	1,00	0,00	0,00	Il nuovo Piano Operativo è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 14 luglio. Il Settore ha avviato l'analisi del nuovo strumento, così da elaborare e proporre il nuovo Regolamento edilizio in conformità alle nuove previsioni del Piano Operativo.
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	Il questionario è in corso di somministrazione dall'inizio dell'anno. I risultati saranno elaborati al termine dell'indagine.
Aggiornamento semestrale della sezione FAQ e NEWS "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	5	2,00	5,00	100,00	A causa delle novità intervenute, è stato necessario procedere a 5 aggiornamenti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 67/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	5	8,00	1,00	12,50	E' stata concordata la nuova procedura per il deposito della variante finale delle opere soggette a CILA.
Utilizzo della Commissione Congiunta (Commissione Comunale per il Paesaggio e Soprintendenza) per l'esame della totalità delle pratiche paesaggistiche	PERCENTUALE	10	100,00	100,00	100,00	Tutte le pratiche relative all'ambito del vincolo paesaggistico sono trattate in maniera congiunta dalla Commissione in forma integrata. La proroga, per ulteriori due anni, dell'Accordo per la trattazione congiunta delle pratiche paesaggistiche è stata sottoscritta il 13 giugno 2023.
Servizio di mediazione linguistico-culturale per le istanze di idoneità alloggiativa, in collaborazione con URP (numero ore a settimana)	EFFICACIA	2	10,00	10,00	100,00	Il servizio è attivo il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00, per un totale di 10 ore. Nel mese di agosto il servizio è attivo il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 11.00.
Completamento della digitalizzazione delle pratiche di condono (1985-1996-2004) e paesaggistiche collegate	PERCENTUALE	10	100,00	43,40	43,40	Il dato del 43,40% si riferisce alle pratiche di condono e paesaggistiche relative agli anni 1985 e 2004. Le pratiche relative al condono 1996 e quelle relative all'articolo 48 sono già state completamente digitalizzate nell'anno 2022. Risulta, pertanto, digitalizzato dallo scorso anno complessivamente il 57,45% delle pratiche di condono.
N. pratiche cartacee presenti negli archivi dell'Edilizia Privata digitalizzate in collaborazione con Stamperia e inserite in VBG	EFFICACIA	10	4,00	24,00	100,00	Sono state digitalizzate n. 24 pratiche.
N. pratiche cartacee di agibilità/abitabilità presenti nell'archivio di deposito digitalizzate in via autonoma e inserite in VBG	EFFICACIA	10	8,00	100,00	100,00	Sono state digitalizzate n. 100 pratiche.
Digitalizzazione delle altre pratiche edilizie ordinarie oggetto dell'affidamento a soggetto esterno	PERCENTUALE	8	100,00	0,00	0,00	La digitalizzazione di questa tipologia di pratiche sarà avviata una volta terminata la digitalizzazione delle pratiche di condono.
Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di accesso alle pratiche di condono: richieste di accesso evase entro 15gg dalla richiesta/totale richieste ricevute	EFFICACIA	10	100,00	53,00	53,00	Le richieste di accesso alle pratiche di condono evase entro 15gg ammontano al 53% del totale.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 68/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D110_02_PIAO	Gestione delle attività e dei procedimenti relativi al controllo e alla repressione dell'abusivismo edilizio e all'esecuzione dei relativi provvedimenti	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	**55,00%**

FINALITA'

Rendere più efficienti i processi relativi 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	%	
Attività per la creazione di un Tavolo di coordinamento con la Prefettura per la repressione (mediante demolizione) degli abusi edilizi: elaborazione di specifico Protocollo di Intesa	EFFICACIA	45	1,00	0,00	0,00	E' in corso di studio e analisi una proposta operativa da sottoporre agli Enti interessati.
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	55	75,00	100,00	100,00	Sono stati avviati n. 45 procedimenti a seguito di n. 45 accertamenti della Polizia Municipale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	D110	EDILIZIA PRIVATA E SUAP	MICHELA CADAU	Assessora Silvia Viviani	**36,00%**

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).

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 69/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione di proposte di protocolli operativi con gli enti terzi per l'attivazione e l'utilizzo di canali informatici per il rilascio pareri e atti endoprocedimentali rilevanti	EFFICACIA	35	4,00	0,00	0,00	Attività in corso. Sono stati organizzati allo scopo incontri operativi Azienda USL Toscana, ARPAT, Agenzia del Demanio e Autorità Portuale.
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	85,00	85,00	Integrazione, su STAR, del pagamento dei diritti di segreteria tramite PagoPA; aggiornamento dei template per la stesura degli Atti Unici; aggiornamenti per i procedimenti per la stampa quotidiana e periodica; modifiche alla Conferenza dei servizi; adeguamenti per la reingegnerizzazione dei procedimenti per il suolo pubblico .
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	10	12,00	8,00	66,67	Sono stati realizzati n. 8 aggiornamenti.
Risultato dell'Indagine di customer satisfaction sullo Sportello Unico Attività Produttive-SUAP (>= 3 su una scala di gradimento da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	Il questionario relativo all'indagine verrà somministrato nel mese di ottobre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 70/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.10 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO

Dirigente al 30/06/2023 Camilla Cerrina Feroni

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 71/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	5,00
2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	35,00
2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	10,00
2023_D120_04_PIAO	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	Assessore Gianfranco Simoncini	0,00
2023_D120_05_PIAO	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
2023_D120_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	25.000,00	4.927,00	4.158,00	19,71	84,39
	4-Entrate in conto capitale	21.760,00	21.760,00	21.760,00	100,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**46.760,00**	**26.687,00**	**25.918,00**	**57,07**	**97,12**
2023_D120_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**96.760,00**	**26.687,00**	**25.918,00**	**27,58**	**97,12**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D120_01_PIAO	1-Spese correnti	130.950,00	93.874,59	4.950,00	71,69	5,27
	2-Spese in conto capitale	60.164,14	60.164,14	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**191.114,14**	**154.038,73**	**4.950,00**	**80,60**	**3,21**
2023_D120_02_PIAO	1-Spese correnti	27.000,00	24.591,18	8.535,67	91,08	34,71
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**27.000,00**	**24.591,18**	**8.535,67**	**91,08**	**34,71**
2023_D120_04_PIAO	1-Spese correnti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**268.114,14**	**178.629,91**	**13.485,67**	**66,62**	**7,55**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 72/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	**5,00%**

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	%	
Report masterplan Forte San Pietro	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Il masterplan è stato elaborato e la stesura definitiva consegnata in data 22.03.2023: il documento è stato recepito nel quadro progettuale del PO e acquisito tra gli elaborati.
Adozione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	60	1,00	0,00	0,00	Attività in coso. Al 30/06 vi è stata l'elaborazione tecnica del PO e del PS.
Pubblicazione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	L'attività sarà realizzata nel secondo semestre a seguito dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici.
Rapporto istruttoria controdeduzioni	COMPLESSITA	25	1,00	0,00	0,00	L'attività sarà realizzata nel secondo semestre a seguito dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 73/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessora Silvia Viviani	**35,00%**

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 e alla realizzazione di opere pubbliche.

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 si 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.

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	30	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	70	2,00	1,00	50,00	L'attività del gruppo di lavoro si è svolta regolarmente ed il relativo report è stato elaborato.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	**10,00%**

FINALITA'

Monitoraggio e coordinamento sull'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).
Il bando, originariamente alimentato da finanziamento statale è stato successivamente rifinanziato con fondi PNRR con una conseguente contrazione dei tempi di attuazione degli interventi. Per entrambe le proposte nel marzo 2022 sono state sottoscritte le Convenzioni di finanziamento e quindi ha avuto avvio la fase di attuazione. Le proposte prevedono una serie di azioni propedeutiche e contestuali alla realizzazione degli interventi, per le quali l'Ufficio svolgerà attività propulsiva e di coordinamento tra i Settori dell'Ente e altri enti/soggetti coinvolti. L'Ufficio svolgerà, inoltre, attività di monitoraggio interno.
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 delle richieste di proroga e di rimodulazione avanzate negli anni passati, esigenza prioritaria è il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. Conseguentemente assume

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 74/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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.
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 stata necessaria la formalizzazione di un accordo con RFI per la messa a disposizione di un immobile all'interno della Stazione centrale. 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 stata subordinata alla conclusione con RFI dell'accordo per la messa a disposizione dell'immobile con contratto di comodato. A seguito della sottoscrizione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà avviata la fase di realizzazione degli interventi. L'Ufficio continuerà a tenere i rapporti con la PdCM e se necessario con RFI, avvierà il monitoraggio interno e, se richiesto dalla Convenzione, la rendicontazione alla PdCM.

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 si 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	EFFICACIA	80	3,00	0,00	0,00	In fase di chiusura il primo report.
PINQUA - Definizione schemi di convenzione/intese con soggetti terzi. ENTRO 31.07.2023	EFFICACIA	20	2,00	1,00	50,00	Predisposto Schema convenzione con CASALP, dalla stessa approvato in CdA.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 75/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D120_04_PIAO	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	**0,00%**

FINALITA'

Svolgimento, sia direttamente, per quanto di competenza, sia mediante il coordinamento con altri Uffici dell'Ente e/o soggetti terzi, delle attività necessarie per il definitivo ottenimento del finanziamento della proposta "Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa" sul POR FESR 2021 – 2027 ob. specifico OS 5.1.
La proposta è finalizzata a promuovere la rigenerazione urbana dell'area dell'ex deposito ATL di via Meyer, realizzando un nuovo centro per la creatività, che coinvolga e metta in rete la comunità delle imprese e delle associazioni livornesi operanti nei settori della cultura, della creatività, dell'innovazione tecnologica e della scienza. La proposta è stata selezionata dalla Regione Toscana ed è quindi entrata a far parte della proposta complessiva del Programma Operativo Regionale. Nel corso dell'anno 2023 sarà avviata la fase di coprogettazione con la Regione.

RISULTATI ATTESI

Definitivo ottenimento del finanziamento della proposta "Hangar creativi – spazi rigenerati per arte, cultura, impresa".

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Masterplan/studio di fattibilità	EFFICACIA	100	1,00	0,00	0,00	In corso. Affidato incarico di supporto al RUP per la redazione del Documento d'Indirizzo alla Progettazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D120_05_PIAO	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	%	
Iniziative in materia di sicurezza e innovazione in ambito portuale	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Svota la riunione del Gruppo tecnico regionale DGRT 797/2021 "Protocollo Regionale Porto di Livorno" in data 21.03.2023.
Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement	EFFICACIA	40	1,00	0,00	0,00	Il report sarà predisposto entro fine anno.
Progetto accoglienza marittima: analisi del contesto, delle criticità e azioni di miglioramento	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Attività in corso. Svolta una riunione del Tavolo accoglienza turistica da navi in data 12 gennaio 2023 durante la quale è stato analizzato il contesto e le criticità.
Azioni a supporto della transizione green del Porto: incontri e/o iniziative	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Previste nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 76/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.11 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Dirigente al 30/06/2023 Luca Barsotti

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 77/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Silvia Viviani	73,00
2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Silvia Viviani	59,00
2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Silvia Viviani	69,00
2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessora Silvia Viviani	41,00
2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	79,00
2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	Assessora Giovanna Cepparello	45,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D130_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	120.632,83	60.316,41	60.316,41	50,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	132.500,00	143.480,09	20.514,17	108,29	14,30
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**253.132,83**	**203.796,50**	**80.830,58**	**80,51**	**39,66**
2023_D130_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	18.955,49	9.477,74	9.477,74	50,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**18.955,49**	**9.477,74**	**9.477,74**	**50,00**	**100,00**
2023_D130_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	118.657,42	59.328,71	59.328,71	50,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	23.587.868,74	21.838.811,60	226.034,69	92,58	1,04
	4-Entrate in conto capitale	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**25.406.526,16**	**21.898.140,31**	**285.363,40**	**86,19**	**1,30**
2023_D130_05_PIAO	4-Entrate in conto capitale	1.299.852,00	1.299.852,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.299.852,00**	**1.299.852,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
2023_D130_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	235.789,66	235.789,66	0,00	100,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	2.945.121,00	28.000,00	28.000,00	0,95	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.180.910,66**	**263.789,66**	**28.000,00**	**8,29**	**10,61**
	TOTALE ENTRATE CdR	**30.159.377,14**	**23.675.056,21**	**403.671,72**	**78,50**	**1,71**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 78/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D130_01_PIAO	1-Spese correnti	2.076.203,05	820.644,94	116.552,45	39,53	14,20
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.076.203,05**	**820.644,94**	**116.552,45**	**39,53**	**14,20**
2023_D130_02_PIAO	1-Spese correnti	310.799,99	109.514,51	0,00	35,24	0,00
	2-Spese in conto capitale	490.268,41	350.268,41	0,00	71,44	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**801.068,40**	**459.782,92**	**0,00**	**57,40**	**0,00**
2023_D130_03_PIAO	1-Spese correnti	1.191.131,20	910.793,58	182.287,07	76,46	20,01
	2-Spese in conto capitale	77.757,78	2.757,78	0,00	3,55	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.268.888,98**	**913.551,36**	**182.287,07**	**72,00**	**19,95**
2023_D130_04_PIAO	1-Spese correnti	986.843,37	592.084,24	63.138,99	60,00	10,66
	2-Spese in conto capitale	49.807.218,38	37.191.180,44	924.642,03	74,67	2,49
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**50.794.061,75**	**37.783.264,68**	**987.781,02**	**74,39**	**2,61**
2023_D130_05_PIAO	1-Spese correnti	4.251.638,05	3.323.293,06	1.647.574,77	78,17	49,58
	2-Spese in conto capitale	1.299.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.551.490,05**	**3.323.293,06**	**1.647.574,77**	**59,86**	**49,58**
2023_D130_06_PIAO	1-Spese correnti	1.729.779,40	1.054.547,36	173.098,95	60,96	16,41
	2-Spese in conto capitale	1.085.665,42	695.128,96	0,00	64,03	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.815.444,82**	**1.749.676,32**	**173.098,95**	**62,15**	**9,89**
	TOTALE SPESE CdR	**63.307.157,05**	**45.050.213,28**	**3.107.294,26**	**71,16**	**6,90**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 79/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**73,00%**

FINALITA'

L'amministrazione si era dotata in questi ultimi anni di una serie di Accordi Quadro quadriennali manutentivi di importo apprezzabile, relativi a lavori a rendicontazione, che sono giunti a scadenza entro la prima metà dell'anno 2022 (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 garantire questi servizi nella seconda metà dell'anno, si è pensato di innovare l'impostazione ampliando notevolmente la sfera di intervento del servizio a canone per la "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 dei piani stradali mediante indagine tecnologica ad alto rendimento negli anni 2020-21, sarà importante prevederne una ripetizione entro il 2024.

RISULTATI ATTESI

Considerata la complessità della procedura configurata come appalto di servizi integrati, è stato impossibile disporre dal secondo semestre del 2022 dei nuovi strumenti sopra indicati nella versione evolutiva descritta e con budget di disponibilità ampliati di un 15-20%, che sostituiranno nel corso del 2023 i precedenti appalti. La fase transitoria è stata gestita con importi suppletivi degli Accordi Quadro in fase di conclusione e co appalti ponte di piccola entità. Disponendo del rilevamento completo dello stato di degrado dei piani stradali, sarà possibile intervenire maggiormente per 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 coordinati di "pronto intervento segnaletica". Con una rilevazione costantemente aggiornata della situazione -garantita dal nuovo appalto di servizi mediante ripetuti passaggi bi/trimestrali su tutta la rete stradale e monitoraggio di tutto lo sviluppo dei marciapiedi- 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	%	
Gestione nuovo Servizio Coordinato di Sicurezza Stradale e AQ Bitumazione Localizzata	QUANTITATIVO	30	2,00	2,00	100,00	Sono gestiti i nuovi servizi SISTRA e Accordo Quadro bitumazioni.
Interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento)	QUANTITATIVO	25	220,00	54,00	24,55	Processate 54 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	25	12.000,00	9.203,00	76,69	Gestiti ripristini eseguiti da Enel che hanno dato avvio a interventi di risanamenti puntuali e di risagomatura piani viabili eseguiti in varie strade cittadine per oltre 9.000 mq.
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	5	25,00	26,30	100,00	Effettuati controlli diretti a campione per rilevare il degrado delle corsie della rete stradale su varie strade cittadine, con una media di circa 100 metri per ogni controllo.
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi (km)	QUANTITATIVO	5	10,00	5,90	59,00	Effettuati controlli diretti a campione per rilevare il degrado dei marciapiedi in varie zone cittadine, con una media di circa 100 metri per ogni controllo.
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	PERCENTUALE	10	50,00	50,00	100,00	Effettuati 50 controlli relativi ad alterazione del suolo pubblico.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 80/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**59,00%**

FINALITA'

L'amministrazione si era 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) giunti 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) ed A.Q. margini per la quota parte delle pertinenze idrauliche stradali (fosse e cunette) in modo da migliorare l'efficienza dell'operatività.
Le risorse per l'A.Q. di servizi integrati, 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, e nel corso del 2022 con convenzione attuativa Rio Maggiore ed atto integrativo Fognature Bianche relativo al Rio Felciaio .

RISULTATI ATTESI

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre dal 2° semestre 2022,del nuovo strumento sopra indicato 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.
La fase transitoria è stata gestita con importi suppletivi dell'Q in fase di conclusiva e con appalti ponte di piccola entità.
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 sostanziale miglioramento dello stato conservativo, ma potrà determinare una apprezzabile inversione di tendenza.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
AVVIO DELLA GESTIONE NUOVO ACCORDO QUADRO DRENAGGIO INTEGRATO	QUANTITATIVO	20	1,00	1,00	100,00	Con determina n. 3714 del 24/05/2023 è stato concluso l'Accordo Quadro relativo al drenaggio integrato. Con determina n. 4950 del 29/06/2023 si è affidato il primo contratto attuativo.
Interventi puntuali di espurgo-pulizia e scovolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	20	2.800,00	755,00	26,96	In assenza di accordo quadro si è proceduto con un appalto da € 40.000,00. Le procedure hanno fatto si che l'operatività si avesse solo da metà febbraio e per questo motivo è stato effettuato un numero ridotto di interventi (Det. Dir. n. 612 del 31/01/2023).
Interventi scovolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	20	9.000,00	465,00	5,17	Come sopra, avendo avviato l'operatività da febbraio, gli interventi realizzati al 30/06 sono in numero ridotto rispetto al valore atteso.
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	20	100,00	61,00	61,00	In assenza di accordo quadro si è proceduto con un appalto da € 40.000,00. Anche in questo caso l'operatività si è avuta da febbraio (Det. Dir. n. 999 del 15/02/2023).
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Vengono gestite le convenzioni con ASA relative al Felciaio, alla ricerca di eliminazione di acque reflue in fognatura bianca e nei corsi d'acqua, all'eliminazione delle interferenze nel rio Riseccoli di servizi a rete di detta società. Viene gestito inoltre l'accordo tecnico con i VV.FF.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 81/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**69,00%**

FINALITA'

L'amministrazione si era 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) giunti a scadenza entro la prima metà del 2022, 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 n uovi 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 A.Q. Triennale per ripassi programmati su segnaletica verticale ed orizzontale. Nel corso dell'anno verrà approntato un ulteriore A.Q. di lavori di nuovi interventi integrativi di segnaletica, anche con lo sviluppo di per microprogetti sicurezza 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

Considerata la complessità della procedura di appalto multiservizio, è stato impossibile disporre dal 2° semestre 2022,del nuovo strumento sopra indicato e con un budget complessivamente ampliato di un 10-15% sarà possibile intervenire in maniera più organica 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 da avviare	QUANTITATIVO	15	2,00	1,00	50,00	Avviato l'Accordo Quadro di lavori di segnaletica stradale relativa a stalli di sosta riservati e al ripristino della segnaletica in aree ad essi connesse.
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	10	105,00	74,00	70,48	Realizzati i seguenti interventi di integrazione segnaletica: -stalli per disabili in diverse vie; -posa specchi parabolici; -segnaletica verticale attraversamento in diverse vie.
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35	125,00	107,00	85,60	Processate 107 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di ripristini puntuali di segnaletica eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	EFFICACIA	20	42,50	9,00	21,18	Realizzati interventi su varie strade.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	20	11,00	25,00	100,00	Realizzati 25 microprogetti relativi, tra l'altro, ad attraversamenti pedonali, abbattimento barriere architettoniche, nuova regolamentazione intersezioni, modifica sosta, installazione dissuasori.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 82/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	**41,00%**

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 in termini di linee guida progettuali, richiesti o proposti, per la valutazione preventiva da parte del Sindaco o degli Assessori, sia per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva una volta che gli interventi 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.
Per una maggiore efficacia realizzativa dei progetti di manutenzione straordinaria piani stradali e marciapiedi si procederà nel corso dell'anno ad avviare specifici AQ in c/capitale anche multioperatore.
Lavori annualità 2023 avvio gara:
STRADE E MARCIAPIEDI:
-Abbattimento barriere architettoniche viabilità; -Rifacimento pavimentazione bitumosa piazzali e marciapiedi RSA; -Manutenzione straordinaria e risanamento piani stradali e pertinenze (ACCORDO QUADRO); -Manutenzione straordinaria e adeguamento ABA (ACCORDO QUADRO); -Realizzazione strada n. 2 comparto borgo di Magrignano.
FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO:
-Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche
MOBILITA':
-Manutenzione straordinaria piste ciclabili cittadine; -Intervento di messa in sicurezza della circolazione varie strade cittadine; -Interventi di realizzazione zone 30; -Progetto Ciclopista Tirrenica – Zona Centrale; -Realizzazione di pista ciclabile in sede propria in Via Pannocchia e connessione con la viabilità limitrofa (tr); -Realizzazione piste ciclabili (tr); -ciclopista tratta Nord;
LAVORI AGGIUNTIVI:
-Strutture Comunali adibite ad uffici: adeguamento D.Lgs. 81/2008 e attuazione piano di miglioramento DVR; -Sistemazione area fluviale ASIP Magrignano; -CONSOLIDAMENTO VIA FALCUCCI (tr).
Lavori annualità 2022 ANDATI IN GARA ENTRO IL 31.12.2022
STRADE E MARCIAPIEDI:
-Manutenzione straordinaria marciapiedi; -Ristrutturazione sede stradale e marciapiedi Via ICILIO VON BERGER; Completamento cassa di espansione Borgo di Magrignano.
MOBILITA'
-Progetto ciclopista Tirrenica – Tratta Via del Littorale; stazioni di ricarica veicoli elettrici.
FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO
-Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche; Ristrutturazione ed adeguamento funzionale fognature bianche.
LAVORO INTERSETTORIALE:
Realizzazione nuovo impianto di illuminazione per adeguamento illuminotecnico tratti Ciclopista Tirrenica Viale Antignano.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 83/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi Quadro da avviare	EFFICACIA	15	2,00	0,00	0,00	Accordi quadro in elaborazione, avvio entro la fine dell'anno.
Numero di studi di fattibilità progettuale e Linee guida progettuali	EFFICACIA	10	5,00	2,00	40,00	Effettuati due Studi di fattibilità relativi alla modifica della viabilità in via Venuti e alla modifica della viabilità in via Orlando.
Percentuale progettazioni E.A. (>100.000 Euro) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	30	80,00	30,00	37,50	Approvati e messi a gara interventi dell'elenco annuale 2023 pari al 30% in termini di valore.
Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15	80,00	40,00	50,00	Lavori Manutenzione ordinaria/riparazione spallette Scali Saffi/Scali del Naviglio-progetto esecutivo e affidamento con det. 4539/2023; Accordo Quadro lavori segnaletica stradale su stalli di sosta riservati/ripristino segnaletica-det. 2177/2023; Interventi segnaletica stradale e annesse piccole opere edili-det. 4315/2023.
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30	50,00	30,00	60,00	I lavori avviati negli anni precedenti sono avanzati del 30%.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 84/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	**79,00%**

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 agosto 2020 ed è diventato efficace ed operativo dal 01/11/2021 al termine del contenzioso sugli esiti della gara. Ci si propone di adottare tutte le misure necessarie per servizi sostitutivi e integrativi al TPL anche in forma di sharing mobility.
Si dovranno incrementare tutte le forme complementari al TPL per consentire il diritto alla mobilità del cittadino. (bike sharing, car sharing, taxi e servizi a domanda debole) Obiettivo strategico da raggiungere, in relazione 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 2023 saranno avviate 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 portare a termine gli studi e le 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 (linee taxi e infrastrutture di bike-sharing- car sharing)– N. di linee e infrastrutture	EFFICACIA	15	9,00	19,00	100,00	Sono attive: n. 5 linee taxi sostitutivo e integrativo del TPL e n. 2 linee taxi-scuola; n. 10 postazioni bike-sharing (di cui attive n. 6); n. 6 postazioni car-sharing.
Servizi integrativi/sostitutivi (taxi) – N. di utenti medi giornalieri	EFFICACIA	20	200,00	193,00	96,50	Utenti giornalieri medi 193,24.
Servizi integrativi/sostitutivi car sharing e bike-sharing - N. di utenti abbonati / registrati	EFFICACIA	15	250,00	356,00	100,00	Utenze car sharing (prelievi) n. 278 - utenti bike sharing n. 78 (di cui 5 annuali, 6 settimanali e 67 giornalieri).
Redazione documento definitivo studio di fattibilità su aggiornamento ed ottimizzazione rete TPL	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Lo studio definitivo è stato trasmesso con nota prot. 156151 del 30/11/2022 (non si è ancora proceduto alla sua approvazione perché sono in corso interlocuzioni con la Regione Toscana e la Provincia di Livorno in merito alla progettazione della rete (prot. 60365 del 5/05/2023 -prot.64501 del 15/05/2023).
Redazione documento definitivo di piano sul sistema della sosta e cerniere mobilità	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con pec prot. 62422 del 10/05/2023 è stata consegnata la Relazione relativa alla definizione delle linee strategiche, degli interventi del piano della sosta e organizzazione delle cerniere di mobilità. Nel corso dell'indagine è emersa l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di approfondire dettagliatamente il sistema della sosta nella zona dell'Ospedale e pertanto con det. n. 4800 del 26/06/2023 è stato approvato l'aumento delle prestazioni alle stesse condizioni nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale.
Redazione documento definitivo piano city logistics e bus turistici	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	In data 16/05/2023 è stata consegnata una bozza del Piano city logistics rispetto al quale sono stati chiesti degli approfondimenti su alcuni aspetti. Inoltre è stata richiesta con nota prot. 70109 del 25/05/2023 una proroga, successivamente accolta, al Ministero del termine per l'approvazione del progetto al 1/12/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 85/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	**45,00%**

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 2023 si prevede di portare a termine la maggior parte degli incarichi affidati nel corso del 2022, per gli studi e piani complementari al PUMS, oltre a condividere con le città beneficiarie e con il Ministero infrastrutture e mobilità sostenibile i contenuti e gli obiettivi da realizzare attraverso il finanziamento ministeriale per la realizzazione della piattaforma di Mobility Management dedicata principalmente agli spostamenti casa-scuola.
Si prevede inoltre di concludere ed approvare l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), che costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.

RISULTATI ATTESI

1- Redazione del documento definitivo del PGTU.
2 – Redazione degli studi complementari al PUMS finanziati dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie per € 222.000: PIANO DELLA VIABILITA' DELLA CINTURA PORTUALE, PIANO DELLE ZONE 30 E AREE PEDONALI NELL'AREA URBANA, PIANO DELLA MOBILITA'
ELETTRICA. Livorno smart city: utilizzo di veicoli ad emissione zero.
3 – Redazione dei progetti e piani di fattibilità finanziati per €711.000 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;
4 -prosecuzione delle attività del Mobility manager aziendale - con attuazione di parte delle misure proposte dal piano degli spostamenti casa-lavoro- e del Mobility manager di area mediante la valutazione ed istruttoria dei piani pervenuti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Adozione del PGTU	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	Con pec prot n. 65442 del 16/05/23 è stato consegnato il Documento Intermedio di Piano, con i relativi rilievi dei flussi di traffico e il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS. Con nota dell'ufficio prot. n. 79390 del 12/06/2023 è stato trasmesso all'autorità competente il rapporto preliminare VAS per i successivi adempimenti di verifica.
Redazione degli studi complementari al PUMS	QUANTITATIVO	15	3,00	3,00	100,00	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 30/05/2023 sono stati approvati i seguenti 3 studi complementari al PUMS: -"Servizio di indagine su un campione stratificato e significativo degli abitanti della città di Livorno per la definizione del quadro esigenziale della mobilità sostenibile" (CUP J42C20000840001); -"Servizio di campagna di sensibilizzazione e di promozione delle azioni del PUMS"(CUP J49J20000660001); -"Piano della mobilità elettrica. Livorno Smart city: utilizzo di veicoli ad emissione zero" (CUP 42C20000930001).

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 86/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvio programma monitoraggio PUMS	COMPLESSITA	10	1,00	0,00	0,00	Attività in corso. Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture n. 13445 del 11/05/2023, sono state rese disponibili le risorse necessarie per l'affidamento del servizio di monitoraggio e relativo cruscotto degli indicatori del PUMS ed è in corso di predisposizione il relativo capitolato.
Redazione dei Progetti e Piani di fattibilità finanziati per € 711.000 dal Ministero infrastrutture e mobilità sostenibili nell'ambito del Fondo progettazione opere Prioritarie: N. progetti affidati	QUANTITATIVO	30	4,00	4,00	100,00	Redatti i seguenti Progetti/Piani di fattibilità: -Piano Fattibilità Tecnico-Econ. SISTEMA TRAMVIARIO AREA VASTA LIVORNO-PISA-LUCCA : affidam. n. 1297 del 28/2/2023; in corso sottoscrizione del contratto; -Progetto di fattibilità tecnico-economica per opera sostitutiva del sottopasso via degli Acquedotti: consegnato servizio in data 14/03/2023; -Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento della variante Aurelia nella tratta urbana del Comune: contratto del 29/03/2023; -Prog Fattibilità Tecnico Econom- Rete tramviaria urbana: contratto sottoscritto in data 31/03/2023, è in corso la raccolta del materiale di base necessario per lo sviluppo dell'incarico come da richiesta della società affidataria (prot. n. 60513 del 5/5/2023).
Mobility Manager aziendale-Approvazione misure Piano spostamenti casa-lavoro	COMPLESSITA	5	2,00	0,00	0,00	Attività in corso. Con provvedimento n. 1603 del 10/03/2023 è stato nominato il nuovo Mobility Manager che svolge contestualmente le funzioni di MM aziendale e d'area, con il supporto dell'impresa alla quale con det. n. 1381/2023 è stato aggiudicato il servizio di supporto al Mobility Manager aziendale e d'area. Il Mobility Manager ha avviato l'istruttoria per la redazione del PSCL.
Istruttoria dei piani degli spostamenti aziendali e valutazione del Mobility Manager territoriale	EFFICACIA	5	6,00	0,00	0,00	Attività in corso. Le aziende del territorio hanno trasmesso, entro il 31/12/2022, n. 9 piani degli spostamenti casa-lavoro. Il Mobility Manager d'area sta lavorando per individuare le relative misure coordinando quanto emerge dagli stessi. Effettuati i primi incontri con i rappresentanti delle scuole e delle imprese.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 87/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.12 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Dirigente al 30/06/2023 Roberto Pandolfi

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 88/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	Assessora Silvia Viviani	52,00
2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	Assessora Silvia Viviani	41,00
2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	Assessora Silvia Viviani	66,00
2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	58,00
2023_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessora Viola Ferroni	37,00
2023_D140_06_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	50,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D140_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.000,00	2.000,00	1.425,00	66,67	71,25
	4-Entrate in conto capitale	8.261.161,13	6.180.038,21	13.122,92	74,81	0,21
	6-Accensione prestiti	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**8.664.161,13**	**6.182.038,21**	**14.547,92**	**71,35**	**0,24**
2023_D140_02_PIAO	4-Entrate in conto capitale	1.160.131,04	1.152.620,30	7.510,74	99,35	0,65
	6-Accensione prestiti	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**5.910.131,04**	**1.152.620,30**	**7.510,74**	**19,50**	**0,65**
2023_D140_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	179.108,47	177.054,23	2.054,23	98,85	1,16
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**179.108,47**	**177.054,23**	**2.054,23**	**98,85**	**1,16**
2023_D140_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	3.968.738,44	3.399.735,94	75.250,94	85,66	2,21
	6-Accensione prestiti	7.922.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**11.905.980,64**	**3.399.735,94**	**75.250,94**	**28,55**	**2,21**
2023_D140_06_PIAO	4-Entrate in conto capitale	2.613.173,01	2.613.173,01	231.100,00	100,00	8,84
	6-Accensione prestiti	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**4.613.173,01**	**2.613.173,01**	**231.100,00**	**56,65**	**8,84**
	TOTALE ENTRATE CdR	**31.272.554,29**	**13.524.621,69**	**330.463,83**	**43,25**	**2,44**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 89/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D140_01_PIAO	1-Spese correnti	1.851.894,36	583.722,87	109.919,30	31,52	18,83
	2-Spese in conto capitale	12.802.544,74	7.087.568,79	478.047,17	55,36	6,74
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**14.654.439,10**	**7.671.291,66**	**587.966,47**	**52,35**	**7,66**
2023_D140_02_PIAO	1-Spese correnti	611.550,46	197.656,06	66,42	32,32	0,03
	2-Spese in conto capitale	25.612.644,34	8.496.089,43	582.994,44	33,17	6,86
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**26.224.194,80**	**8.693.745,49**	**583.060,86**	**33,15**	**6,71**
2023_D140_03_PIAO	1-Spese correnti	185.511,28	48.119,11	20.193,51	25,94	41,97
	2-Spese in conto capitale	5.382.851,32	2.611.467,38	174.905,37	48,51	6,70
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.568.362,60**	**2.659.586,49**	**195.098,88**	**47,76**	**7,34**
2023_D140_04_PIAO	1-Spese correnti	63.000,00	14.860,73	2.791,63	23,59	18,79
	2-Spese in conto capitale	21.199.564,69	4.841.368,09	198.029,33	22,84	4,09
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**21.262.564,69**	**4.856.228,82**	**200.820,96**	**22,84**	**4,14**
2023_D140_06_PIAO	2-Spese in conto capitale	5.644.046,61	5.644.046,61	100.013,52	100,00	1,77
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.644.046,61**	**5.644.046,61**	**100.013,52**	**100,00**	**1,77**
	TOTALE SPESE CdR	**73.353.607,80**	**29.524.899,07**	**1.666.960,69**	**40,25**	**5,65**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 90/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	**52,00%**

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.
Lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia pubblica.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

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	25	85,00	50,00	58,82	Realizzati i seguenti interventi: Adeguamento bagni assistiti Pascoli; Pavimentazione cucina Villa Serena; Ascensore Villa Serena.
Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	EFFICIENZA	30	80,00	31,52	39,40	Sono state impegnate risorse correnti per € 583.722,87 su uno stanziamento di risorse correnti sui capitoli assegnati all'obiettivo "Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica" di € 1851.894,36.
Nuove progettazioni per lo Sviluppo dell'Edilizia pubblica: N. progetti sviluppati nel corso dell'anno rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	25	80,00	55,00	68,75	Realizzati i seguenti interventi: -Manutenzione straordinaria Villa Letizia, Villa Mimbelli, Villa Fabbricotti; -Cimitero Lupi (2 interventi); -Facciata asilo nido S. Marco; -Terme del Corallo (inizio lavori); -Infissi Palazzo Vecchio; -Manutenzione straordinaria uffici ex CED.
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	20	75,00	30,00	40,00	Fornito supporto ai Settori dell'ente competenti relativamente alla Valorizzazione della Fortezza Vecchia e all'avanzamento del Progetto Isola di Gorgona.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 91/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	**41,00%**

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 per la rigenerazione urbana.
Attuazione progetti per lo sviluppo delle aree verdi e dei parchi pubblici e scolastici.
Rapporti illustrativi sull'attuazione del progetto MapLI attraverso il popolamento dei dati.
Attuazione nuove progettazioni per lo sviluppo della città.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attuazione Lavori pubblici per la rigenerazione della città previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	30	80,00	35,00	43,75	Indetta la gara relativa ai portici di via Grande. Effettuati il Masterplan e il Progetto unitario relativamente alla Baracchine di Viale Italia. Avviati i lavori relativi allo Skatepark.
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	40,00	47,06	Effettuati quota parte degli interventi relativi alle aree fitness nel progetto aree giochi inclusivi 2022.
Attuazione del progetto MapLi: redazione di due rapporti per anno nei quali saranno elencati i dati popolati	EFFICACIA	15	2,00	0,00	0,00	In corso aggiornamento del relativo software.
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	50,00	62,50	Nel corso nel primo semestre sono stati realizzati i seguenti interventi per lo sviluppo dell'edilizia pubblica: Giochi inclusivi 2022 (5 aree); Giochi inclusivi 2023 (1 parco); Giochi fitness (5 aree); Stenone; Scuole, strade per le scuole, Contratto di quartiere Via Firenze Sud.
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	15	75,00	30,00	40,00	Supportato il Settore Entrate mediante il rilascio dei iati i pareri su concessioni di suolo pubblico.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 92/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	**66,00%**

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 e della Cittadella dello sport.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

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	40	80,00	70,00	87,50	Effettuati sullo Stadio Picchi interventi di manutenzione del manto erboso, conclusi i lavori alla curva sud ospiti, riaperta al pubblico. Relativamente alla struttura Palamodigliani si evidenzia il ripristino delle tubazioni dell'impianto di condizionamento dell'acqua sanitaria.
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	35	85,00	50,00	58,82	Ai dell'adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi della Cittadella dello sport, compresa tra via dei Pensieri e via Allende, sono stati realizzati i seguenti interventi: -Rifacimento pista atletica Campo scuola; -Palamacchia (lavori ottenimento CPI, lavori sistemazione CLS); -Piscine Camalich Neri (sistemazione docce donne).
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	25	75,00	30,00	40,00	Fornita assistenza al Settore Società partecipate e patrimonio relativamente alla gestione degli impianti sportivi in concessione.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 93/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	**58,00**

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.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'edilizia scolastica.
Supporto agli altri Settori dell'Ente.

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	25	80,00	23,59	29,49	Sono state impegnate risorse correnti per € 14.860,73 su uno stanziamento di risorse correnti sui capitoli assegnati all'obiettivo "Valorizzazione edilizia scolastica" di € 63.000,00.
Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	30	80,00	60,00	75,00	Effettuati i seguenti interventi: -Sistemazione copertura scuole; -Manutenzione facciate scuole D'Azeglio; -Facciate scuole Pazzini; -Facciata asilo nido S. Marco.
Nuove progettazioni per lo sviluppo dell'Edilizia scolastica: N. progetti sviluppati rispetto alle nuove richieste avanzate dall'Amministrazione	PERCENTUALE	30	80,00	60,00	75,00	Si evidenziano le seguenti progettazioni realizzate nel primo semestre: -Progetto di fattibilità tecnico economica sostituzione edilizia Nido Pirandello; -Progetto definitivo ampliamento scuola volano; -Progetto definitivo scuole via Poerio.
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	15	75,00	30,00	40,00	Assistenza al Settore Istruzione relativamente agli interventi PNRR e agli interventi di fornitura e posa in opera Scuole temporanee Pirandello e Micheli.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 94/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio -Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Viola Ferroni	**37,00**

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

Migliorare la 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	EFFICACIA	55	35,00	17,00	48,57	Predisposte nel primo semestre n. 17 relazioni tecniche di stima di valori di trasformazioni/plusvalenza/prima cessione immobili realizzati su aree PEEP e PIP.
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	70,00	0,00	0,00	Commissione patrimonio 25/01/2023: punto 3 Verifica effettuata sui titoli edilizi, quantificato il canone ma non ufficializzato in quanto non definito il procedimento da svolgere in sede di gara; punto 4 evaso con redazione della stima di congruità immobile in data 17/04/2023 prot 52438.
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	Supportati diversi Settori dell'ente: Società partecipate e patrimonio attraverso e n. 18 relazioni tecniche descrittive e di stima canoni concessori; Settori diversi mediante n. 6 relazioni varie; Edilizia privata mediante n. 3 relazioni finalizzate a procedure su abusi edilizi. Effettuate anche diverse procedure tecniche a favore di Settori diversi relative ad autorizzazione esecuzione di lavori su beni di proprietà comunale, procedure espropriative, visure, sopralluoghi, rilievi, accertamenti di proprietà.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 95/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_06_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Sindaco e Giunta Comunale	**50,00%**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
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.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.
Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni candidati e finanziati a gennaio 2023.
Bando: Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare (PINQuA) M5C2
Oggetto: Ambito Dogana - Importo finanziato: € 12.944.405
Oggetto: Ambito Cisternone - Importo finanziato: € 14.960.043
Bando: Rigenerazione urbana M5C2 - Oggetto: Riqualificazione e ampliamento Parco Baden Powell - Importo finanziato: €2.000.000
Bando: Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia M4C1 - Oggetto: Asilo Pirandello - Importo finanziato: € 1.896.000
Bando: Realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia M4C1 - Oggetto: Nuovo Polo scolastico primaria e secondaria Montenero – Importo finanziato: € 2.000.000
Bando: Misura 4. Componente 1.1: Lavori di Rifunzionalizzazione scuola dell'infanzia in Via Poerio come Centro Polifunzionale per la famiglia - Oggetto: Scuole d'infanzia ex Ciro Menotti - Importo finanziato: € 2.170.000
Bando: Sport e inclusione sociale Missione 5 Componente c 2.3 Investimento 3.1 - Oggetto: Impianto polivalente indoor quartiere Scopaia - Importo finanziato: € 3.500.000
Bando: Sport e inclusione sociale Missione 5 Componente c 2.3 Investimento 3.1 - Oggetto: Manutenzione e adeguamento Palazzetto dello Sport PalaMacchia -Importo finanziato: € 210.000
Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 - Oggetto: Rifacimento prospetti scuola Micheli - Importo finanziato: € 600.000

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, 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	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	50,00	50,00	La realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza sta procedendo regolarmente, nel rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 96/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.13 IMPIANTI TECNOLOGICI
Dirigente al 30/06/2023 Daniele Agostini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 97/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	42,00
2023_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	42,00
2023_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	Assessora Silvia Viviani	100,00
2023_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	Assessora Silvia Viviani	40,00
2023_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	50,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D150_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023_D150_04_PIAO	4-Entrate in conto capitale	1.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.954,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023_D150_05_PIAO	4-Entrate in conto capitale	493.295,50	283.295,50	0,00	57,43	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**493.295,50**	**283.295,50**	**0,00**	**57,43**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**1.995.249,94**	**283.295,50**	**0,00**	**14,20**	**0,00**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D150_01_PIAO	1-Spese correnti	95.000,00	13.840,00	0,00	14,57	0,00
	2-Spese in conto capitale	190.993,92	190.993,92	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**285.993,92**	**204.833,92**	**0,00**	**71,62**	**0,00**
2023_D150_02_PIAO	2-Spese in conto capitale	2.983.515,87	2.187.709,59	438.083,21	73,33	20,02
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.983.515,87**	**2.187.709,59**	**438.083,21**	**73,33**	**20,02**
2023_D150_03_PIAO	1-Spese correnti	2.936.547,53	1.921.458,21	1.020.156,27	65,43	53,09
	2-Spese in conto capitale	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.756.547,53**	**1.921.458,21**	**1.020.156,27**	**40,40**	**53,09**
2023_D150_04_PIAO	1-Spese correnti	3.102.152,43	2.245.792,19	573.043,86	72,39	25,52
	2-Spese in conto capitale	12.182,07	10.227,63	0,00	83,96	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**3.114.334,50**	**2.256.019,82**	**573.043,86**	**72,44**	**25,40**
2023_D150_05_PIAO	2-Spese in conto capitale	2.444.313,08	2.164.841,18	107.795,78	88,57	4,98
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.444.313,08**	**2.164.841,18**	**107.795,78**	**88,57**	**4,98**
	TOTALE SPESE CdR	**13.584.704,90**	**8.734.862,72**	**2.139.079,12**	**64,30**	**24,49**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 98/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**42,00%**

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	7,00	4,00	57,14	Progettati i seguenti 4 interventi: Progetto di fattibilità Palestra Loc. Scopaia PNRR; Progetto Scuole D'Azeglio/Santa Barbar; Progetto Baden Powell; Progetto Variante Rotatoria Montenero.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara > E.100.000	PERCENTUALE	50	75,00	25,00	33,33	Tra gli interventi previsti nell'elenco annuale è stata realizzata la manutenzione straordinaria del Palamodigliani per un importo di € 190.000,00. Gli ulteriori interventi sono previsti nel secondo semestre.
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 100.000 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	30	75,00	35,00	46,67	Gli interventi progettati e messi a gara sotto euro 100.000 sono stati 3 e precisamente: Palestra Bastia CPIA via degli asili (manut. Straord.) e Impianti distribuzione ambito cittadino.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**42,00**

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	42,00	15,00	35,71	Avanzati i lavori avviati nelle annualità precedenti a Scoglio della Regina, attraverso Ispezioni, bonifica e canalizzazioni.
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	40	42,00	25,00	59,52	Per quanto riguarda l'edilizia scolastica gli interventi avanzati riguardano l'adeguamento antincendio del Nido Alveare, della Scuola Bartolena e della Scuola Bini.
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	4,00	1,00	25,00	In ambito del SIEC è stato effettuato l'intervento alla scuola Elementare Fattori.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 100/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_03_PIAO	Gestione manutentiva impiantistica	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**100,00%**

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	80,00	90,91	100,00	Effettuati n. 360 interventi su 396 richieste.
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	145,00	147,00	100,00	Effettuati n. 147 interventi di controllo e monitoraggio dell'Appalto di Manutenzione Global Service RSA.
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	80,00	100,00	100,00	Evase tutte le richieste di intervento pervenute (404/404).
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	10,00	15,00	100,00	Effettuate 15 pratiche.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 101/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	**40,00**

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	78,00	45,00	57,69	La percentuale di punti luce complessivamente installati ha raggiunto il 45%.
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	30	31,00	20,00	64,52	La percentuale di sensori smart complessivamente installati ha raggiunto il 20%.
Numero di interventi di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali)	EFFICACIA	35	125,00	0,00	0,00	Nel primo semestre non vi sono stati interventi di sostituzione delle tesate.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 102/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Sindaco e Giunta Comunale	**50,00%**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
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.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.
Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Impianti tecnologici candidati e finanziati a gennaio 2023.
Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 - Oggetto: Realizzazione di 7 impianti antincendio nelle scuole - Importo finanziato: € 1.970.000.

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, 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	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	50,00	50,00	Gli interventi PNRR del Settore Impianti tecnologici al 30/06 rispettavano i cronoprogrammi previsti: -Via Montebello (2° semestre); -FIBRA OTTICA VILLA MIMBELLI (affidamento con determina n. 4969 del 29/06/2023); -Adeg. Antincendio Scuola Benci (contratto 15/02/2023); -Adeg. Antincendio Scuola Puccini/Tartaruga (contratto 02/03/2023); -Adeg. Antincendio Scuola De Amicis (consegna lavori verbale 30/06/2023); -Adeg. Antincendio Scuola Carducci (contratto 25/01/2023); -Adeg. Antincendio C.I. La Giostra (contratto 13/03/2023); -Adeg. Antincendio Scuola Lambruschini (consegna lavori con verbale del 26/06/2023); -Riqual.Ener Bimbi Allegri (contratto 22/03/2023); -Scuola D'azeglio/S.Barbara (SAL n. 2 lavori 2023).

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 103/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.14 AMBIENTE E VERDE

Dirigente al 30/06/2023 Leonardo Gonnelli

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 104/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Giovanna Cepparello	58,00
2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	Assessora Giovanna Cepparello	52,00
2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	Assessora Giovanna Cepparello	52,00
2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Giovanna Cepparello	58,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D170_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	502.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	3.000,00	527,65	527,65	17,59	100,00
	6-Accensione prestiti	2.387.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**2.892.600,00**	**527,65**	**527,65**	**0,02**	**100,00**
2023_D170_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.500,00	650,00	650,00	18,57	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.500,00**	**650,00**	**650,00**	**18,57**	**100,00**
2023_D170_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**11.000,00**	**15.310,00**	**4.310,00**	**139,18**	**28,15**
	TOTALE ENTRATE CdR	**2.907.100,00**	**16.487,65**	**5.487,65**	**0,57**	**33,28**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D170_01_PIAO	1-Spese correnti	35.421.741,95	35.356.907,73	14.737.501,94	99,82	41,68
	2-Spese in conto capitale	2.417.000,00	29.402,00	0,00	1,22	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**37.838.741,95**	**35.386.309,73**	**14.737.501,94**	**93,52**	**41,65**
2023_D170_02_PIAO	1-Spese correnti	31.788,87	21.050,00	2.500,00	66,22	11,88
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**31.788,87**	**21.050,00**	**2.500,00**	**66,22**	**11,88**
2023_D170_03_PIAO	1-Spese correnti	1.232.813,21	960.684,70	675.006,04	77,93	70,26
	2-Spese in conto capitale	851,51	851,51	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.233.664,72**	**961.536,21**	**675.006,04**	**77,94**	**70,20**
2023_D170_04_PIAO	1-Spese correnti	12.000,00	7.000,00	0,00	58,33	0,00
	2-Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**17.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**41,18**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**39.121.195,54**	**36.375.895,94**	**15.415.007,98**	**92,98**	**42,38**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 105/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**58,00%**

FINALITA'

La Sostenibilità Ambientale è la chiave con la quale l'uomo contemporaneo intende decifrare un territorio e proporre una maggiore vivibilità proiettandolo in quella sfera che la UE definisce "Future of cities". Da qui l'esigenza di puntare ad un futuro migliore per le future generazioni, puntare 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 territorio.
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 e il benessere di chi ci abita disponendo di strumenti avanzati di misurazione dell'ambiente già 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) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalvetti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR);
3) Riduzione potenziali inquinamenti da siti produttivi (anche cd orfani) mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale;
4) Messa a regime del progetto "Livorno Amianto free" per la riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto;
5) Riduzione e contenimento dell'inquinamento acustico attraverso la revisione del "Piano Comunale della Classificazione Acustica" in collegamento con la formazione del Piano Operativo Comunale e l'avvio dell'aggiornamento del "Regolamento Comunale delle attività rumorose";
6) Riduzione e mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico attraverso la modifica del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale;
7) Approvazione 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 (anche con attività di vigilanza) e dell'organizzazione della raccolta dei rifiuti. Con AAMPS, completamento della riorganizzazione del servizio dei rifiuti. Monitoraggio della fase sperimentale di avvio della TARIP da inizio 2023;
9) Determinazione delle compensazioni ambientali derivanti dal TVR;
10) Riduzione del degrado ambientale della città attraverso la predisposizione della cd "Mappa della qualità della città pubblica" dialogante con il Piano Operativo Comunale;
11) Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente, mediante la partecipazione e il patrocinio iniziative Plastic Free;
12) Monitoraggio del Servizio alla città di DDDD integrato con il sistema Segnala-LI;
13) Miglioramento delle performance ambientali delle cd Installazioni AIA mediante precise istruttorie ambientali consultive 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	%	
Approvazione in Consiglio Comunale del Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione (Strumento utile per la riduzione all'esposizione della popolazione all'elettrosmog)	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Presentata la proposte di Deliberazione al Consiglio Comunale.
Procedimenti operativi di bonifica di coperture per diminuire l'esposizione da MCA (Attività legata al Programma Comunale "Livorno Amianto free")	IMPATTO	15	20.000,00	33.544,99	100,00	Bonificati mq 33.544.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 106/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi attuati nell'ambito della DDDD per migliorare le condizioni igienico-ambientali di Livorno (Disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, dezanzarizzazione)	EFFICIENZA	15	250,00	155,00	62,00	Effettuati n. 155 interventi.
Definizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per la riduzione all'esposizione della popolazione al rumore (PCCA)	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	Protocollato il Rapporto per Decisione di Giunta Comunale in data 15.06.2023.
Predisposizione della II° Fase "Mappa della qualità della città pubblica" copertura quartieri (rilevamento cartografico di almeno 11 quartieri su 18)	EFFICACIA	15	11,00	24,00	100,00	Delibera di G.C. 345 del 26.05.2023. I quartieri oggetto di sopralluogo risultano in totale 24 anziché 18 come previsto perché è stato necessario scorporare in zone alcuni di essi per una migliore valutazione ad es. quello di S.Marco e Pontino.
Riduzione percentuale esposizione indifferenziato nei quartieri TARIP-Tariffa rifiuti puntuale (su circa 6000 utenti viene avviata dal 1 gennaio 2023 una prima fase per giungere alla TARIP)	PERCENTUALE	15	50,00	74,17	100,00	Riduzione del 74,17%.
Riduzione tempi emissione ordinanze abbandono veicoli per diminuire la presenza di rifiuti sulle aree pubbliche (Ordinanze emesse entro 70 giorni/Totale ordinanze emesse)	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Tutte le ordinanze per abbandono veicoli sono state emesse in riduzione dei tempi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**52,00%**

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 CO_2, 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 che debbono essere 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 consapevolezza dei rischi.

RISULTATI ATTESI

1) Attuazione del progetto nei vari livelli relativo alla realizzazione della Piazza Sant'Andrea e al completamento piantumazione nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano", nonché la forestazione urbana nel parco in Via Firenze e in altre zone della città (Nuovo centro, Parco Pasolini, etc.);
2) Attuazione degli interventi previsti nel PAESc e PAES per la riduzione delle fonti energetiche fossili e lo sviluppo di energie alternative e monitoraggio degli indicatori;
3) Avvio del Piano di Azione della Qualità dell'aria 2023-2026;
4) Approvazione del livello 3 della microzonazione sismica del Comune di Livorno;

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 107/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

5) Monitoraggio della qualità dell'aria e attuazione progetti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti anche attraverso azioni integrate con il PUMS ed il PGTU e analisi emissioni portuali;
6) Riduzione delle emissioni inquinanti legate alle attività produttive attraverso gli Istituti di AIA e AUA;
7) Riduzione dell'inquinamento e del rischio ambientale in relazione agli scarichi con recapito finale in ambiente;
8) Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'analisi istruttoria preventiva delle pratiche e l'applicazione della regolamentazione locale dell'Istituto del Vincolo idrogeologico;
9) 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	%	
Miglioramento delle condizioni di rischio idraulico: N. Ponti comunali, tratti di sponda e di fondo alveo, opere idrauliche di competenza comunale che beneficiano degli interventi di miglioramento dell'officiosità	EFFICIENZA	15	20,00	7,00	35,00	Effettuati n. 7 interventi.
Miglioramento delle condizioni di rischio sismico (anche in collegamento con Protezione Civile): Approvazione del livello 3 di Microzonazione sismica del Comune di Livorno	IMPATTO	15	1,00	1,00	100,00	Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.02.2023 "APPROVAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO III DEL COMUNE DI LIVORNO."
Definizione e approvazione del "Rapporto sulla Qualità dell'aria annuale"- dati certificati anno 2022 (per rilevare i parametri più critici da attenzionare)	IMPATTO	15	1,00	0,00	0,00	In corso di approvazione la relazione dell'annualità 2022. Con Decisione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2023 è stata apprezzata la "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana anno 2021 con focus sugli esiti delle valutazioni effettuate nel Comune di Livorno.
Miglioramento della qualità ambientale e della salute dei cittadini di zone non servite da pubblica fognatura: Controlli straordinari su autorizzazioni agli scarichi in ambiente rilasciati dal Comune di Livorno	EFFICIENZA	20	20,00	17,00	85,00	Effettuati n. 17 controlli straordinari di autorizzazioni agli scarichi.
Miglioramento degli standard di utilizzo delle energie sostenibili: Approvazione aggiornamento Piano di Azione sulle Energie Alternative e Clima (PAESc)	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	In corso la revisione della Relazione del PAESC.
Predisposizione di Relazioni geologiche ambientali e specialistiche trasversali a tutto il Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio	EFFICACIA	10	3,00	5,00	100,00	Redatte n. 5 relazioni geologiche.
Miglioramento qualità dell'aria Ambiente - Predisposizione al massimo di un provvedimento da superamento di parametri aria- ambiente (<=1)	IMPATTO	5	1,00	0,00	100,00	Nessun superamento di parametri aria-ambiente.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 108/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**52,00%**

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) Approvazione del 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) Miglioramento del decoro della qualità di aree non a verde pubblico;
4) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette marine;
5) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria (pSIC);
6) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;
7) Valorizzazione delle aree forestali afferenti alla Riserva Naturale regionale dei Monti Livornesi anche mediante interventi di ripristino e/o miglioramento della rete sentieristica nell'ambito della Convenzione sottoscritta nel 2022 per la gestione della Riserva ed attraverso la possibilità di agire con la Mappa della Comunità;
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" (per diminuire il quantitativo di elementi climatizzanti)	IMPATTO	20	300,00	174,00	58,00	Piantumanti n. 174 alberi nell'ambito di un piano generale di riforestazione urbana.
Numero alberi sottoposti a controllo e/o monitoraggio annuale per valutarne il rischio caduta (per migliorare la sicurezza urbana)	EFFICIENZA	10	1.500,00	724,00	48,27	Monitorati n. 724 alberi.
Programma di pulizia di biomassa infestante in aree pubbliche non in gestione al verde e sua attuazione per migliorare le qualità ambientali delle aree pubbliche (mq)	IMPATTO	15	120.000,00	107.992,00	89,99	Effettuata la pulizia di biomassa infestante in aree pubbliche per mq 107.992.
Approvazione del Piano del Verde del Comune di Livorno (strumento per identificare le prospettive sul verde della città allineate con il POC)	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	In fase di approvazione la Delibera di Consiglio.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 109/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero Patti con i cittadini su tematiche legate all'Ambiente e Verde (miglioramento di situazioni puntuali in collaborazione con il cittadino)	IMPATTO	10	5,00	8,00	100,00	Sottoscritti n. 8 Patti con i cittadini su tematiche relative all'ambiente e al verde.
Attività di promozione della Riserva Naturale regionale dei Monti Livornesi (in particolare Intervento sul Cisternino e apposizione cartelli per sentieristica sulle Colline, sulla base della Convenzione per far conoscere il ricco patrimonio naturalistico)	IMPATTO	15	2,00	1,00	50,00	Inserito il Certificato regolare esecuzione Lavori di sistemazione viabilità e porta di accesso ai Monti Livornesi.
Definizione delle aree di balneazione con classifica eccellente (almeno 20 su 22. Policy - per continuare con la tradizionale eccellenza delle acque di balneazione)	EFFICIENZA	5	20,00	20,00	100,00	Con Decreto RT n. 5281 del 20.03.2023 sono risultate in classifica eccellente 20 aree di balneazione su 22 esaminate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	**58,00%**

FINALITA'

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 e 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 informazioni e relazioni 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 con le Associazioni Ambientali presenti ed operanti nel nostro territorio;
3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali, sistemici e di peer-education;
4) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali sui vari temi;
5) 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;
6) Formazione di personale tecnico del Settore Ambiente e Verde con un Master Universitario di II° livello sugli adattamenti ai cambiamenti climatici;
7) Progettazione di specifiche iniziative con le scuole sulla tematica dei rifiuti;
8) 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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 110/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Miglioramento dello stato delle conoscenze ambientali e delle percezioni restituite: Numero di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali (Rifiuti, Sismica, Tutela del mare, Mobilità, Aria, Inquinamenti invisibili, etc.)	IMPATTO	25	15,00	11,00	73,33	Effettuate n. 11 campagne di sensibilizzazione su tematiche ambientali.
Patrocini dell'Amministrazione Comunale ad Associazioni per iniziative di tipo ambientali per creare un contratto diretto con il mondo delle associazioni su campagne e/o iniziative a trazione ambientale	IMPATTO	25	20,00	14,00	70,00	Rilasciati n. 14 patrocini.
Controlli qualità del rifiuto conferito per il miglioramento della raccolta differenziata effettuati da sentinelle RD, ispettori ambientali e operatori degli svuotamenti	IMPATTO	20	4.500,00	2.831,00	62,91	Effettuati n. 2.831 controlli PAP.
Realizzazione di una campagna di comunicazione per diffondere lo Studio sul Coralligeno del SIC Calafuria nell'ambito di Blu Livorno	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	In corso approvazione campagna da parte della Giunta Comunale.
Miglioramento delle relazioni Comune-cittadini con una Casa dedicata alla discussione dei temi ambientali: Definizione del progetto del Punto Ambiente del Comune di Livorno	IMPATTO	10	1,00	0,00	0,00	In corso la progettazione.
Giornata di formazione sulla Sostenibilità ambientale nella pianificazione, programmazione e progettazione dell'Ente rivolto a tutto il Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio: Risultato dell'indagine di customer satisfaction	EFFICACIA	10	3,00	4,48	100,00	Risultato indagine Customer Satisfaction pari a 4,48.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 111/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.15 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Dirigente al 30/06/2023 Michela Casarosa

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 112/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D210_01_PIAO	Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	Vice Sindaca Libera Camici	50,00
2023_D210_02_PIAO	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione	Vice Sindaca Libera Camici	100,00
2023_D210_03_PIAO	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	30,00
2023_D210_04_PIAO	Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE	Vice Sindaca Libera Camici	50,00
2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	Vice Sindaca Libera Camici	75,00
2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	Vice Sindaca Libera Camici	30,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D210_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.650.000,00	340.756,54	159.504,29	20,65	46,81
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.650.000,00**	**340.756,54**	**159.504,29**	**20,65**	**46,81**
2023_D210_02_PIAO	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**
2023_D210_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	55.000,00	21.556,96	12.934,18	39,19	60,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**55.000,00**	**21.556,96**	**12.934,18**	**39,19**	**60,00**
2023_D210_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	9.144.000,00	3.902.653,80	3.466.950,06	42,68	88,84
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**9.684.000,00**	**3.902.653,80**	**3.466.950,06**	**40,30**	**88,84**
2023_D210_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	217.000,00	200.152,20	188.152,20	92,24	94,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**217.000,00**	**200.152,20**	**188.152,20**	**92,24**	**94,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**11.736.000,00**	**4.465.119,50**	**3.827.540,73**	**38,05**	**85,72**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 113/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D210_01_PIAO	1-Spese correnti	4.320.639,14	1.789.081,89	1.047.364,08	41,41	58,54
	2-Spese in conto capitale	56.022,95	56.022,95	42.498,10	100,00	75,86
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.376.662,09**	**1.845.104,84**	**1.089.862,18**	**42,16**	**59,07**
2023_D210_02_PIAO	1-Spese correnti	8.055.159,59	7.917.325,39	4.094.458,24	98,29	51,72
	2-Spese in conto capitale	201.001,86	191.001,86	82.363,40	95,02	43,12
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**8.256.161,45**	**8.108.327,25**	**4.176.821,64**	**98,21**	**51,51**
2023_D210_03_PIAO	1-Spese correnti	201.283,38	125.771,42	41.935,41	62,48	33,34
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**201.283,38**	**125.771,42**	**41.935,41**	**62,48**	**33,34**
2023_D210_04_PIAO	1-Spese correnti	4.037.492,13	2.068.738,00	1.810.528,63	51,24	87,52
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.037.492,13**	**2.068.738,00**	**1.810.528,63**	**51,24**	**87,52**
2023_D210_05_PIAO	1-Spese correnti	638.954,53	394.354,53	89.403,25	61,72	22,67
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**638.954,53**	**394.354,53**	**89.403,25**	**61,72**	**22,67**
2023_D210_06_PIAO	1-Spese correnti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023_D210_07_PIAO	1-Spese correnti	646.785,09	546.862,23	513.792,36	84,55	93,95
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**646.785,09**	**546.862,23**	**513.792,36**	**84,55**	**93,95**
2023_T900_04_PIAO*	1-Spese correnti	55.000,00	14.916,54	12.476,53	27,12	83,64
	2-Spese in conto capitale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**56.500,00**	**14.916,54**	**12.476,53**	**26,40**	**83,64**
	TOTALE SPESE CdR	**18.263.838,67**	**13.104.074,81**	**7.734.820,00**	**71,75**	**59,03**

L'obiettivo trasversale 2023_T900_04_PIAO è illustrato nell'apposita sezione del presente report. Le relative risorse finanziarie sono assegnate al Settore Istruzione e politiche giovanili.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 114/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_01_PIAO	Promozione e sviluppo Poli 0/6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**50,00%**

FINALITA'

La creazione di Poli per l'Infanzia, che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini servizi educativo-scolastici per bambine/i da 0 a 6 anni, è considerato un obiettivo prioritario a livello nazionale e regionale (DL 65/2017, nuovi Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'Infanzia, Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni D.M. 22 novembre 2021, n 334).
Ad oggi nel Comune di Livorno sono stati già attivati 10 Poli per l'infanzia comunali 0-6 e nel 2022 è stato avviato un percorso particolarmente complesso e fortemente auspicato dalla Regione Toscana che è quello orientato alla creazione di Poli tra servizi 0-3 comunali e scuole dell'infanzia statali. Si tratta di un percorso di elevata complessità e innovatività a causa di diversi fattori:
• difficoltà nel realizzare un'attività formativa condivisa tra docenti inquadrati in CCNL diversi e con conseguenti diverse modalità di utilizzo dell'orario destinato alla formazione e all'aggiornamento;
• necessità di gestire le fisiologiche ostilità al cambiamento di abitudini consolidate;
• necessità di far confrontare e dialogare approcci educativi e pedagogici diversi superando i reciproci pregiudizi e diffidenze.
Nel corso del 2022 a seguito del percorso intrapreso si è arrivati alla condivisione con i Dirigenti di due Istituti Comprensivi dei contenuti di un protocollo che è stato approvato con determinazione dirigenziale. Nel 2023 ci si propone di arrivare alla sottoscrizione del protocollo anche da parte dei due dirigenti degli Istituti Comprensivi (Micheli Bolognesi e Don Angeli) con cui è stato costruito e condiviso il contenuto ma che devono concludere sia il percorso istituzionale interno, sia la contrattazione con il proprio personale.
Per realizzare fattivamente l'integrazione gestionale e pedagogica dei poli, obiettivo di rilevanza strategica, saranno utilizzati una molteplicità di strumenti:
• organizzazione di gruppi di lavoro integrati tra gli/le insegnanti comunali e statali;
• partecipazione ad una formazione congiunta, in linea con quanto richiesto dalla Regione Toscana;
• costruzione condivisa dei percorsi di continuità verticale.

RISULTATI ATTESI

1. Partecipazione condivisa ai gruppi di lavoro/coordinamento
2. Realizzazione della formazione congiunta
3. Sottoscrizione del protocollo tra il Comune di Livorno e l'Istituto Comprensivo Micheli Bolognesi per la creazione di un Polo 0-6 tra Nido Santelli e Scuola Infanzia Statale "La Marmora" e tra Nidi Privati convenzionati con Comune e Scuola d'Infanzia "La Tartaruga"
4. Sottoscrizione del protocollo tra il Comune di Livorno e l'Istituto Comprensivo Don Angeli per la creazione di un Polo 0-6 tra Nido Zerotre e Scuola Infanzia Statale "Pian di Rota " 5. Attivazione di progetti sistematici di continuità nei passaggi verticali 0-3 / 3-6 anni, 3-6 / 6-11 anni

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. gruppi di lavoro/coordinamento organizzati (formati da personale comunale e statale)	QUANTITATIVO	10	3,00	5,00	100,00	Sono stati organizzati 5 gruppi di coordinamento interistituzionale coinvolgendo le funzioni strumentali della continuità verticale degli istituti comprensivi statali.
Realizzazione evento formativo (formazione congiunta 0-6 anni)	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	In data 06/02/2023 abbiamo coordinato e organizzato per conto della Regione Toscana un evento rivolto alle insegnanti ed educatrici della Zona Educativa Livornese presso il Teatro Quattro Mori. Le presenze sono state raccolte tramite qcode dall'Ufficio Regionale - Settore Educazione ed inviate al nostro ufficio. L'evento è stato oggetto di campagna stampa agli atti presso l'ufficio stampa.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 115/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Micheli Bolognesi per costituzione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Con DGRT 796/2023 è stato modificato il Regolamento Regionale D.P.G.R. 41/R/2013 inerente nuove Disposizioni in materia di Poli per l'infanzia e requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi per l'infanzia e con DGRT n. 579 del 22/05/2023, in intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, è stato approvato il nuovo schema del Protocollo di Intesa per la costituzione dei Poli e nuove disposizioni per l'iter di approvazione dello stesso. Conseguentemente risulta necessario riavviare il lavoro di concertazione alla luce della nuova normativa e avviare altresì il nuovo iter di approvazione che prevede step diversi, tra cui il passaggio in conferenza zonale sul dimensionamento scolastico.
Sottoscrizione Protocollo tra Comune di Livorno e I.C. Don Angeli per creazione Polo 0-6 comunale/statale	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Come sopra si evidenzia la necessità di riavviare il lavoro di concertazione alla luce della nuova normativa e avviare altresì il nuovo iter di approvazione che prevede step diversi, tra cui il passaggio in conferenza zonale sul dimensionamento scolastico.
Realizzazione progetti di continuità 0-3 / 3-6 anni e 3-6/ -11 anni tra servizi educativi comunali	EFFICACIA	15	2,00	3,00	100,00	Dopo la sospensione in epoca post pandemica, sono stati ripresi percorsi di continuità verticale con progetti di scambio educativo tra bambini del nido e bambini dell'infanzia statale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_02_PIAO	Strategie per garantire partecipazione controllo e qualità del servizio di ristorazione	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**100,00%**

FINALITA'

Migliorare la qualità e la gradevolezza del servizio della mensa scolastica introducendo alcuni cambiamenti e potenziando la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle varie tipologie di utenza (bambini, genitori, insegnanti), attraverso i seguenti interventi:
1) Modifica del menù.
Ci si propone di arrivare alla modifica del menù della mensa scolastica che richiede un complesso percorso di progettazione del nuovo piano nutrizionale che si conclude con la sua valutazione e successiva validazione da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL. Si tratta di costruire, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (bambini, genitori, docenti coadiuvati da esperti del settore), un menu scolastico che consenta la condivisione del cibo come occasione di educazione e socializzazione e tenga conto nel contempo della tradizione e della cultura del territorio di ciascuno. La progettazione del nuovo piano nutrizionale si compone delle seguenti fasi:
- individuazione dei piatti innovativi all'interno della proposta di menù elaborata dall'impresa affidaia del servizio di ristorazione contenuta nell'offerta tecnica;
- presentazione a tutti i bambini e sperimentazione dei nuovi piatti all'interno di menù speciali;
- presentazione dei nuovi piatti alla Commissione Mensa Cittadina (genitori e docenti) mediante laboratori esperienziali;
- predisposizione della bozza del piano nutrizionale per la valutazione e validazione da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL;
- introduzione dei nuovi piatti e "accompagnamento" a cura dei dietisti/nutrizionisti con modalità ludiche o didattiche (a seconda della fascia di età dei bambini);
- effettuazione di pranzi condivisi con i genitori.
L'obiettivo è realizzabile anche grazie alla mutata composizione, alle ampliate funzioni e alla qualificata formazione dei componenti della Commissione Mensa Cittadina della quale è stato aggiornato il disciplinare di funzionamento.
2) Istituzione di una "Commissione Mensa dei bambini" nell'ambito di un progetto sperimentale con i bambini delle scuole primarie per rafforzare la partecipazione e la condivisione della mensa.
3) Coinvolgimento dei genitori dando loro la possibilità di usufruire di assaggi in ogni scuola e in ogni giorno del calendario scolastico, con modalità che saranno concordate con la Commissione Mensa

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 116/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

RISULTATI ATTESI
1. Organizzazione di laboratori di sperimentazione del nuovo menù 2. Approvazione e distribuzione del nuovo menù con il coinvolgimento dei bambini e dei genitori 3. Raccolta dei feed back dei genitori che decidono di pranzare in mensa 4. Istituzione della mensa dei bambini

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero giornate con menù speciale e piatti nuovi	EFFICACIA	40	4,00	7,00	100,00	Nel corso del primo semestre sono stati proposti ai bambini delle scuole d'infanzia e primarie cittadine menu speciali " a tema" e nuovi piatti per testare il gradimento delle ricette che saranno inserite nel nuovo piano nutrizionale.
Numero di laboratori esperienziali di presentazione piatti nuovi	EFFICACIA	20	2,00	3,00	100,00	Nel primo semestre 2023 sono stati realizzati 3 laboratori di cucina presso l'ex Ludonido del Piccolo Principe nel corso dei quali i bambini hanno preparato e mangiato alcuni dei piatti che saranno introdotti nel nuovo piano nutrizionale e i membri della commissione mensa hanno assaggiato nuove ricette.
Incontri con i rappresentanti della Commissione Mensa dei Bambini	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il giorno 26 aprile 2023 si è insediata la prima commissione mensa dei bambini della città di Livorno nel corso della quale la Vicesindaca ha consegnato una pergamena ad ogni partecipante
Numero feed back ricevuti/numero genitori che hanno effettuato assaggi	PERCENTUALE	20	40,00	86,26	100,00	Da gennaio è stato attivato un progetto per consentire ai genitori di assaggiare il pasto consumato dai bambini. I genitori assaggiatori potevano recarsi "a sorpresa" nel refettorio e chiedere un assaggio del pasto con l'impegno di restituire un feed back (scheda di gradimento predisposta da uff ristorazione) tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato "dilloallacommissionemensa@comune.livorno.it".

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 117/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_03_PIAO	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 Sindaca Libera Camici-Assessore Andrea Raspanti	**30,00%**

FINALITA'

Sul tema dei diritti e del contrasto alle discriminazioni di genere l'azione è orientata in due ambiti: quello del contrasto alla violenza contro le donne e quello della sensibilizzazione sui temi LGBTQI+.
I recenti dati di livello nazionale evidenziano come la molteplicità delle azioni messe in campo dalle istituzioni non stia contribuendo alla diminuzione dei casi di femminicidio. E' quindi necessario allargare la modalità di intervento integrando componenti che fino ad oggi sono rimasti sullo sfondo.
Nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza di genere si agirà in più direzioni:
• migliorando e rafforzando della rete territoriale antiviolenza (Comune, ASL, Forze dell'ordine, Centri Antiviolenza), in sinergia con la Provincia di Livorno, allargandola a tutti i centri antiviolenza che operano sul territorio comunale e a tutte le associazioni e realtà sociali che si occupano di contrasto alla violenza contro le donne;
• potenziando gli interventi sugli uomini maltrattanti. A questo proposito l'art. 3 del Decreto Legge n. 93/2013 convertito nella Legge 119/2013, ha introdotto l'istituto dell'ammonimento che prevede che in caso di atti persecutori e/o di violenza domestica si debba informare la persona ammonita della possibilità di sottoporsi ad un programma di prevenzione organizzato dai servizi del territorio. In questa prospettiva ci si propone di avviare una collaborazione con la Questura di Livorno finalizzata ad attivare un accordo, sul modello del c.d. Protocollo Zeus, con gli enti (Comune, Asl, Polizia di Stato ecc.) e le realtà dedicate alla prevenzione della violenza sulle donne presenti nel territorio livornese per un'intesa in materia di atti persecutori e maltrattamenti che ha lo scopo di intercettare le condotte a rischio;
• proseguendo e dando maggiore risalto alle iniziative pubbliche di formazione/informazione promosse e/o diffuse dal Centro Donna in occasione del marzo delle donne e del novembre antiviolenza nell'ambito delle quali si cercherà di attivare focus specifici anche sul tema del disagio maschile collegato alla cultura patriarcale;
• attivando una sinergia tra il Centro Donna e i percorsi sull'educazione al genere realizzati nei servizi che accolgono bambini/e da 0 a 6 anni al fine di sensibilizzare i genitori a partire dalle prime fasi di sviluppo del bambino/a e di attivare fin da subito approcci educativi non discriminanti.
Sul tema più generale della tutela dei diritti saranno potenziate le attività di conoscenza, informazione e sensibilizzazione sui temi della lotta alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale delle persone LGBTQI+ attraverso il Tavolo Rainbow e il Centro l'Approdo.

RISULTATI ATTESI

1. Allargamento della Rete territoriale antiviolenza a tutte le componenti attive del territorio
2. Avvio delle attività di collaborazione con la Questura finalizzate ad interventi sugli uomini maltrattanti
3. Rafforzamento del Centro Donna come soggetto propulsore di iniziative (formazione e seminari) sulle tematiche di genere
4. Maggior coordinamento ed efficacia delle politiche di genere attraverso la costruzione di una progettualità integrata con i percorsi di educazione al genere, sostegno alla genitorialità che saranno organizzati nei servizi educativo-scolastici 0-6 anni in collaborazione con l'Università di Firenze e di Bologna
5. Rafforzamento del Centro L'Approdo come soggetto propulsore di iniziative (formazione e seminari) sulle tematiche LGBTQI+

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Stipula nuovo Protocollo della Rete Antiviolenza che prevede l'allargamento ai nuovi soggetti	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Il protocollo è in fase di preparazione. Sono stati convocati i soggetti attori ai quali è stato prospettato il percorso.
Approvazione protocollo Zeus con la Questura di Livorno per interventi con uomini maltrattanti	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	In fase di stesura.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 118/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Mantenimento apertura del Centro L'Approdo dopo la fase sperimentale attivata dal Ministero (numero di giorni di apertura settimanale)	EFFICACIA	20	2,00	0,00	0,00	La fase di sperimentazione attivata dal Ministero termina l'08/07/2023.
Realizzazione della ricerca "Intervento su genere e genitorialità nei servizi 0-6 con Università di Firenze"	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	La ricerca è stata realizzata; ci sarà un evento conclusivo per mostrare i risultati della ricerca nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_04_PIAO	Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici-	**50,00%**

FINALITA'

Supportare le famiglie iscritte ai servizi educativi e/o alla mensa che omettono di presentare la dichiarazione o la presentano in ritardo, pur avendo diritto all'agevolazione ISEE, Si tratta di una situazione che seppure numericamente non troppo consistente crea un forte disagio economico all'utenza che si trova a dover pagare l'importo massimo e che si ripercuote negativamente sulla qualità percepita del servizio erogato relativo alla bollettazione e alla riscossione. Questo accade sia per criticità nelle modalità di comunicazione, sia perché la procedura risulta troppo complessa per alcune categorie di utenza. Da ciò deriva che soprattutto all'inizio dell'anno scolastico, siano recapitati avvisi di pagamento a tariffa intera con importi che, soprattutto per i nidi, possono creare difficoltà a famiglie che se avessero inserito la richiesta di agevolazione correttamente e nei tempi previsti, avrebbero dovuto sopportare una spesa decisamente inferiore.
Si ritiene quindi importante offrire un supporto informativo per ridurre quanto più possibile il verificarsi di queste situazioni. La campagna di comunicazione sarà accompagnata da alcune innovazioni e efficientamenti nelle procedure che consentiranno di intervenire su questo fenomeno. In particolare sarà implementata una procedura codificata, tramite il portale ARGO, che consentirà di acquisire i dati dei nuovi iscritti agli Istituti comprensivi con alcuni mesi di di anticipo rispetto all'avvio della bollettazione; l'idea è quella di inviare una comunicazione massiva a scadenze regolari, tramite mail e/o sms per sollecitare le famiglie all'adempimento dell'iscrizione al servizio mensa e alla richiesta di agevolazione su base isee, così da evitare dimenticanze, omissioni, errori.
Questo sistema di alert sarà indirizzato sia ai nuovi iscritti, sia ai frequentanti e sarà accompagnato da una campagna di comunicazione più capillare, con strumenti anche tradizionali (opuscoli in più lingue da diffondere sia on line sia attraverso le scuole, gli uffici comunali e l'URP) in considerazione delle specifiche difficoltà dell'utenza straniera.

RISULTATI ATTESI

1. Maggiore supporto all'utenza straniera attraverso la predisposizione e la diffusione di materiale informativo in più lingue
2. Riduzione del numero di famiglie che, pur avendo diritto all'agevolazione, non ne usufruiscono o ne usufruiscono in ritardo per disinformazione
3. Semplificazione ed efficientamento della procedura di bollettazione

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Attivazione della procedura codificata per l'estrazione dal sito del MIUR della lista degli iscritti all'a.s. 2023-2024	COMPLESSITA	35	1,00	1,00	100,00	Con la collaborazione dell'impresa che gestisce la piattaforma ARGO, utilizzata dalla stragrande maggioranza delle scuole anche per la gestione delle iscrizioni, è stato possibile inviare un tutorial alle segreterie delle scuole che lo hanno usato per l'estrazione uniforme dei dati dei soggetti iscritti utili così da trasmettere al Comune le iscrizioni per il prossimo a.s. in modo omogeneo e corretto e così da poterle inserire sul gestionale in uso agli uffici e alle famiglie.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 119/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Modifica modulistica on line per iscrizione ai servizi educativi	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Sul modulo on line per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 è stata aggiunta la possibilità di fleggare per l'autorizzazione al discarico dell'ISEE al fine di facilitare l'utenza che con un unico accesso può così provvedere sia all'iscrizione che all'autorizzazione al discarico ISEE.
Campagna di comunicazione rivolta alle famiglie anche attraverso opuscolo informativo facilmente leggibile ed accessibile	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La campagna di comunicazione sarà svolta nel secondo semestre quando saranno aperti i bandi per le iscrizioni alla mensa scolastica.
Predisposizione opuscolo informativo tradotto in n. 4 lingue	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	La predisposizione dell'opuscolo sarà effettuata nel secondo semestre quando saranno aperti i bandi per le iscrizioni alla mensa scolastica.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**75,00%**

FINALITA'

La pandemia da Covid-19 ha ci ha costretto a mantenere il distanziamento sociale e ci ha limitato nell'uso degli spazi pubblici comprese le aree verdi. I bambini e le bambine rappresentano la fascia di popolazione che maggiormente ha subito le conseguenze di queste limitazioni sia sul piano della socializzazione che su quello relazionale ed emotivo. E' quindi di particolare rilevanza garantire la disponibilità e la fruibilità degli spazi esterni pubblici. In questo ambito una risorsa immediatamente fruibile e frequentemente richiesta dai genitori è rappresentata dai giardini dei servizi comunali prevedendo un utilizzo degli stessi al di fuori dell'orario scolastico. L'obiettivo che ci si propone di raggiungere è quello di offrire questa fruibilità attraverso due modalità:
- apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso la stipula di patti di collaborazione con le famiglie: si tratta di uno strumento che consente una maggiore responsabilizzazione dei genitori e il loro coinvolgimento in una progettualità che potrebbe prevedere anche la loro collaborazione attraverso piccole attività di cura e manutenzione del verde e dei giochi esterni.
- apertura dei giardini in orario extrascolastico attraverso misure organizzative interne.

RISULTATI ATTESI

1) aprire alla piccola utenza i giardini dei servizi comunali all'infanzia, oltre l'orario di chiusura del servizio stesso, al fine di offrire ai bambini frequentanti e alle loro famiglie uno spazio aggiuntivo di socializzazione e gioco. 2) stipulare patti di collaborazione con le famiglie per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione delle aree verdi e dei giochi esterni

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione di un decalogo di regole e buone pratiche di utilizzazione degli spazi verdi dei servizi comunali all'infanzia 0-6.	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	La bozza di decalogo di buone pratiche da applicarsi in tutti i giardini dei servi educativi comunali all'infanzia è in fase di approvazione.
Numero di patti di collaborazione con i rappresentanti delle famiglie (o famiglie più in generale) ai fini di definire le gestione degli spazi	EFFICACIA	45	2,00	2,00	100,00	Nel primo semestre 2023 sono state protocollate n. 2 proposte di patto di collaborazione: (87263 del 29.06.2023 proposta di patto genitori C.I. Alveare e proposta di patto genitori nido Colibrì prot. 71958 del 30.05.2023).
Numero di giardini aperti in orario extrascolastico	EFFICACIA	30	1,00	3,00	100,00	Nelle more della stipulazione del patto di collaborazione sono stati resi disponibili entro le 16.30 al di fuori dell'orario del servizio i giardini delle strutture: Piccolo principe, Giardino di Sara e Alveare.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 120/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**30,00%**

FINALITA'

Tra gli obiettivi del programma di mandato correlati alle politiche giovanili assumono particolare rilevanza i temi dell'educazione dei giovani e del loro coinvolgimento nelle policies:
- educare le nuove generazioni al rispetto dei valori, dei principi e delle procedure della democrazia per prevenire, nel lungo periodo, lo sfaldamento della comunità e dei legami di solidarietà che la costituiscono e la sostengono;
- promuovere il coinvolgimento dei giovani nella vita democratica della città attraverso progetti di sensibilizzazione alla partecipazione politica e istituzionale rivolti ai giovani ed in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

In coerenza con tali obiettivi nel 2022 è stato istituito il Consiglio Comunale dei Giovani di Livorno CCGL (Approvazione del Regolamento delibera C.C. n.158 del 7/09/2022), quale organo democratico composto da studenti eletti nelle scuole secondarie di secondo grado e tra ragazzi e ragazze non studenti, che hanno manifestato l'interesse a far parte del CCGL, aderendo ad un Avviso Pubblico. Il CCGL esercita funzioni propositive e consultive sui temi e i problemi dei giovani.

Nel 2023 si intende proseguire con questo percorso attraverso le seguenti azioni:
- supportando il CCGL nella fase di avvio delle attività;
- rafforzando il Tavolo delle politiche giovanili, di cui fanno parte sia associazioni formali sia gruppi informali, sostenendo la capacità progettuale e la potenzialità di intercettare e coinvolgere i giovani. Trattandosi di un organismo che non può essere strettamente ricondotto alle Consulte comunali si ritiene opportuno supportare i giovani nell'elaborazione di proprie Linee guida di funzionamento in cui siano previste tempi e modalità di autoconvocazione, ecc.
-mantenendo un raccordo tra il Tavolo delle politiche giovanili e il CCGL.

RISULTATI ATTESI

1. Avvio delle attività del Consiglio Comunale dei Giovani
2. Realizzazione da parte del Tavolo Politiche Giovanili delle progettualità finanziate nel 2023
3. Redazione di linee guida di funzionamento del Tavolo Politiche Giovanili

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero sedute del Consiglio Comunale dei Giovani	QUANTITATIVO	30	4,00	5,00	100,00	Sono state convocati 5 incontri in data: 9 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 28 febbraio 2023, 31 marzo 2023, 23 maggio 2023.
Attività proposte dal Consiglio/Attività realizzate e/o finanziate dal Comune	PERCENTUALE	40	100,00	0,00	0,00	La misura verrà realizzata nel secondo semestre in quanto le attività sono in fase di progettazione.
Approvazione linee guida per il funzionamento del Tavolo Politiche Giovanili	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Le linee guida sono state formulate, successivamente presentate al Tavolo delle politiche giovanile. Si è In attesa delle osservazioni/integrazioni per la successiva approvazione nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 121/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.16 POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE
Dirigente al 30/06/2023 Caterina Tocchini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 122/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	97,00
2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese	Assessore Andrea Raspanti	0,00
2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme	Assessore Andrea Raspanti	10,00
2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	70,00
2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	17,00
2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	70,00
2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	88,00
2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	50,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D220_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	6.048.937,60	4.099,26	4.099,26	0,07	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**6.048.937,60**	**4.099,26**	**4.099,26**	**0,07**	**100,00**
2023_D220_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	170.000,00	97.045,56	47.705,51	57,09	49,16
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**598.000,00**	**97.045,56**	**47.705,51**	**16,23**	**49,16**
2023_D220_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	80.000,00	84.103,60	84.103,60	105,13	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**80.000,00**	**84.103,60**	**84.103,60**	**105,13**	**100,00**
2023_D220_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-Trasferimenti correnti	2.118.142,94	1.885.239,17	671.035,09	89,00	35,59
	3-Entrate extratributarie	145,00	145,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**2.148.287,94**	**1.885.384,17**	**671.035,09**	**87,76**	**35,59**
2023_D220_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023_D220_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	136.570,38	43.930,00	30.000,00	32,17	68,29
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**136.570,38**	**43.930,00**	**30.000,00**	**32,17**	**68,29**
2023_D220_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	732.362,64	471.463,58	33.191,64	64,38	7,04
	3-Entrate extratributarie	8.575.000,00	2.558.690,64	1.640.127,94	29,84	64,10
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**9.307.362,64**	**3.030.154,22**	**1.673.319,58**	**32,56**	**55,22**
2023_D220_08_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.136.305,27	1.136.305,27	55.200,00	100,00	4,86
	4-Entrate in conto capitale	2.970.000,00	2.970.000,00	40.000,00	100,00	1,35
	6-Accensione prestiti	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**4.836.305,27**	**4.106.305,27**	**95.200,00**	**84,91**	**2,32**
	TOTALE ENTRATE CdR	**24.455.463,83**	**9.251.022,08**	**2.605.463,04**	**37,83**	**28,16**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 123/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D220_01_PIAO	1-Spese correnti	372.924,52	315.360,98	68.312,00	84,56	21,66
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**372.924,52**	**315.360,98**	**68.312,00**	**84,56**	**21,66**
2023_D220_02_PIAO	1-Spese correnti	14.496.563,60	11.666.802,13	5.011.853,85	80,48	42,96
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**14.496.563,60**	**11.666.802,13**	**5.011.853,85**	**80,48**	**42,96**
2023_D220_03_PIAO	1-Spese correnti	157.231,75	34.731,75	0,00	22,09	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**157.231,75**	**34.731,75**	**0,00**	**22,09**	**0,00**
2023_D220_04_PIAO	1-Spese correnti	11.334.240,11	6.503.734,90	2.329.203,47	57,38	35,81
	2-Spese in conto capitale	45.000,00	40.259,85	37.398,25	89,47	92,89
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**11.379.240,11**	**6.543.994,75**	**2.366.601,72**	**57,51**	**36,16**
2023_D220_05_PIAO	1-Spese correnti	2.283.414,35	397.906,39	171.078,03	17,43	42,99
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.283.414,35**	**397.906,39**	**171.078,03**	**17,43**	**42,99**
2023_D220_06_PIAO	1-Spese correnti	497.140,38	92.000,00	49.717,38	18,51	54,04
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**497.140,38**	**92.000,00**	**49.717,38**	**18,51**	**54,04**
2023_D220_07_PIAO	1-Spese correnti	4.028.526,94	1.733.184,62	597.409,85	43,02	34,47
	2-Spese in conto capitale	16.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.045.389,58**	**1.733.184,62**	**597.409,85**	**42,84**	**34,47**
2023_D220_08_PIAO	1-Spese correnti	1.136.305,27	69.938,00	16.387,18	6,15	23,43
	2-Spese in conto capitale	4.060.000,00	1.350.000,00	0,00	33,25	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**5.196.305,27**	**1.419.938,00**	**16.387,18**	**27,33**	**1,15**
	TOTALE SPESE CdR	**38.428.209,56**	**22.203.918,62**	**8.281.360,01**	**57,78**	**37,30**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 124/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**97,00%**

FINALITA'

La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022.
La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda Usl Nord ovest, Comune di Collesalvetti e Capraia isola) 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 e alla promozione della salute efficaci ed inclusivi

RISULTATI ATTESI

Approvazione del nuovo Regolamento di accesso ai servizi socio-sanitari e della procedura aziendale per la formazione della lista di attesa per accesso alle strutture (approvazione con delibera conferenza dei sindaci integrata) per aggiornare la vigente disciplina regolamentare in tema di accesso ai servizi socio sanitari della Zona-Distretto livornese, a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione per l'integrazione socio sanitaria, assicurandone la conformità alle rinnovate esigenze territoriali e all'evoluzione della normativa di riferimento. Al fine di collegare tra loro in maniera sistemica la programmazione sociosanitaria zonale e le progettualità locali, è programmata una attività di connessione con il progetto #Saiassai–finalizzato al contrasto dell'incidentistica stradale giovanile dovuta all'abuso di sostanze psicoattive e che vede in partenariato il Comune di Livorno (capofila), Azienda USL Toscana Nord-Ovest, Prefettura di Livorno e ANCI Toscana – e i documenti di programmazione. Nell'ambito della coprogettazione avviata con D.D. 8845 del 15/12/2022 verrà realizzato un corso di formazione per giovani operatori di strada.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione nuovo Regolamento di accesso ai servizi socio-sanitari e della procedura aziendale per la formazione della lista di attesa per accesso alle strutture (approvazione delibera conferenza dei sindaci integrata)	EFFICACIA	60	1,00	1,00	100,00	In esito ad un percorso condiviso nell'ambito dei lavori dell'Ufficio di Piano, con deliberazione di Conferenza dei Sindaci integrata n. 4 del 29 marzo 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento unico di accesso ai servizi socio-sanitari nell'area ridotta autonomia e non autosufficienza, in attuazione della Convenzione socio-sanitaria che recepisce le indicazioni della Deliberazione G.R. n. 1119/2021. Il regolamento sopra citato è stato inoltre presentato in seno all'assemblea della Consulta delle Associazioni tenutasi in data 07 giugno 2023 insieme all'AUSL Toscana Nord Ovest al fine di parteciparne i contenuti con i soggetti del Terzo Settore interessati.
Progetto #Saiassai finalizzato al contrasto dell'incidentistica stradale giovanile dovuta all'abuso di sostanze psicoattive in partenariato con Azienda USL Toscana Nord-Ovest: Corso di formazione per giovani operatori di strada	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	A seguito della procedura di co-progettazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 promosse dall'Ufficio di coordinamento settoriale, la Cooperativa Cuore Liburnia Sociale insieme agli Enti del Terzo Settore costituenti l'ATI: Associazione Progetto Strada, Associazione Orto degli Ananassi, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Associazione Culturale Vertigo e Phrones, Associazione Il Sestante Solidarietà, Associazione Nesi Corea, Alcat, Associazione Arciragazzi Diecidicembre, Arci Livorno, Linc ha implementato le attività progettuali previste per la prima fase fra cui il corso di formazione di 60 ore per Operatore di Strada 2.0 che ha visto coinvolti la Prefettura, il CRED, la AUSL, gli enti del Terzo Settore e il Servizio Sociale Professionale.
Numero di partecipanti al corso di formazione per giovani operatori di strada	EFFICACIA	20	15,00	13,00	86,67	Il corso di formazione di n. 60 ore per Operatore di Strada 2.0 si è tenuto presso Villa Fabbricotti, secondo il calendario stabilito con l'ATI in co-progettazione, il CRED, l'AUSL, la Prefettura e il CNR a partire dal 29.03.2023 e fino al 21.06.2023. In particolare, a seguito di apposito Avviso di manifestazione di interesse rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni, n. 13 ragazzi hanno concluso il corso e ricevuto l'Attestato di formazione, ufficialmente consegnato dal Sindaco il 20.07.2023. La PdCM prevedeva tra gli indicatori di risultato nella progettazione esecutiva la partecipazione al corso di almeno l'80% del n. di ragazzi totali previsto (n. 15 tot.) per il raggiungimento dell'obiettivo. 13/15=86,6%

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 125/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**0,00%**

FINALITA'

Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti sul territorio livornese per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, scolastici, di svago e per i Centri Diurni a valenza socio sanitaria della zona livornese. Predisposizione di una manifestazione di interesse e apertura di un tavolo di coprogettazione aperto alle associazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.
Approvazione di progetti e sottoscrizione di convenzioni con i soggetti aderenti.
Monitoraggio della progettazione e delle attività.

RISULTATI ATTESI

Pubblicazione manifestazione di interesse per avvio tavolo di coprogettazione
Incontri tavolo di coprogettazione
Redazione e sottoscrizione Convenzione.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Incontri tavoli di coprogettazione	EFFICACIA	50	2,00	0,00	0,00	Con determina dirigenziale n. 4760 del 9/6/2023 si è disposta la proroga della Convenzione per il trasporto disabili dal 1° Giugno 2023 al 30/9/2023. Non sono stati pertanto avviati al 30/6 tavoli di coprogettazione. Sono stati comunque avviati i lavori istruttori per la predisposizione della procedura a evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di Enti del Terzo Settore (ETS) EX D.lgs 117/201 per la coprogettazione e gestione di Servizi di Trasporto Collettivo nei Comuni di Livorno e Collesalvetti.
Sottoscrizione convenzione	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	Successivamente agli incontri dei Tavoli di coprogettazione previsti dal precedente indicatore si prevede di dare esecuzione entro il mese di agosto 2023 al Tavolo di coprogettazione per la stipula conclusiva della convenzione.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 126/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**10,00%**

FINALITA'

Riorganizzazione del Servizio sociale professionale con particolare riferimento al Punto Insieme in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale.

RISULTATI ATTESI

Riorganizzazione del Punto Insieme in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale. Approvazione con determina delle modalità organizzative

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Riorganizzazione del punto Insieme in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale (approvazione determina modalità organizzative)	EFFICIENZA	60	1,00	0,0	0,00	Nell'ordine del giorno dell'Ufficio di Piano del 09/06/2023 è stata discussa la riorganizzazione del Punto Insieme, che prevede un potenziamento del servizio. A tal riguardo è stato ripristinato il servizio in presenza, destinato ai casi maggiormente complessi. Per la piena realizzazione della nuova organizzazione è stata avviata la procedura per la creazione di una linea telefonica dedicata.
Interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate: Creazione di gruppo di lavoro	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il Gruppo di lavoro, che coinvolge Amministrativi e Assistenti Sociali dell'area marginalità, è stato creato ed è operativo. La prima seduta del gruppo si è tenuta il 3 Marzo 2023. Successivamente sono stati chiamati ad integrare i lavori del gruppo ulteriori dipendenti, in ragione delle specifiche competenze. Gli incontri si sono tenuti nelle seguenti date: 2 marzo 2023; 27 Aprile. Inoltre, a mezzo scambio di mail, i componenti del gruppo hanno condiviso proposte e/o revisioni del disciplinare.
Progetto di revisione del disciplinare e delle schede di procedura disciplinare per erogazione interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate elaborato dal Gruppo di lavoro appositamente costituito	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Sono state avanzate diverse proposte e/o revisioni/integrazioni del Disciplinare che regolamenta l'erogazione delle card alimentari, che saranno formalizzate nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 127/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**70,00%**

FINALITA'

Per dare maggiore organicità alle politiche comunali di contrasto all'esclusione sociale e organizzare e ottimizzare i servizi che sono stati attuati nel corso del periodo pandemico sarà revisionata la disciplina per l'erogazione degli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate Zona livornese.
Dopo due anni di pandemia si ritiene utile verificare la congruità e l'efficacia delle attività di sostegno erogate attraverso il disciplinare. Tale attività di revisione sarà effettuata attraverso il lavoro congiunto tra ufficio amministrativo e servizio sociale professionale.
La programmazione dovrà orientarsi ed essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
-Incremento attività in collaborazione con il servizio sociale professionale con nomina Gruppo di lavoro incaricato della attività di revisione del disciplinare;
-Proposta di revisione del disciplinare per erogazione degli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate;
-Predisposizione della procedura di coprogettazione per erogazione del servizio di mensa e pasti a domicilio.

RISULTATI ATTESI

Le finalità sopra esposte saranno realizzate attivando le revisione dei sostegni al reddito presenti nell'attuale disciplinare per redditi più fragili. Tale attività sarà svolta, in sinergia con il Servizio Sociale Professionale rielaborando le schede di accesso allegate al disciplinare per rivedere e aggiornare i criteri di accesso alla fruizione dei vari sostegni di natura economica rivalutandoli anche dopo le esperienze maturate a seguito della pandemia.
Istituire un gruppo di lavoro per la revisione delle schede operative di accesso ai contributi e condividere le procedure di attivazione attraverso riunioni mirate con le Aree del servizio sociale professionale e ASL.
Sarà predisposta la pubblicazione del bando di manifestazione di interereste aperta alle associazioni che sul territorio si occupano di sostegno alla marginalità per il servizio di mensa e pasti a domicilio a conclusione della quale sarà predisposta la bozza di convenzione Rafforzamento della capacità inclusiva del territorio rispetto ai soggetti in condizioni di marginalità estrema attraverso la realizzazione di un Centro Servizi al cui interno vi sia possibilità di attivare un servizio di fermo posta e la realizzazione di uno sportello informazioni per l'accesso ai servizi del settore sociale per persone senza fissa dimora.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Predisposizione bando di manifestazione di interesse per coprogettazione per servizio di mensa e pasti a domicilio	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	Il bando è stato predisposto e pubblicato nella sezione avvisi dell'Amministrazione. La procedura è stata avviata e terminata nei termini previsti e si è provveduto alla predisposizione della nuova convenzione.
Predisposizione proposta Convenzione per servizio mensa e consegna pasti a domicilio	EFFICACIA	35	1,00	1,00	100,00	La nuova convenzione è stata approvata con determina n. 2502/2023 ed è attiva dal 1° aprile 2023.
Attivazione di un Centro servizi che comprenda un servizio di fermo posta e uno sportello informazioni per persone senza fissa dimora	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La procedura di attivazione del Centro servizi è stata avviata e si prevede possa essere pienamente attuata entro il 31/12/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 128/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**17,00%**

FINALITA'

Il fenomeno dell'emergenza abitativa è cresciuto enormemente negli ultimi anni. Dalla prima applicazione del Disciplinare per l'accesso all'emergenza abitativa avvenuta nel 2018 si è passati da 335 domande a n. 710 a dicembre 2022.
Dal gennaio 2022 è ripresa l'attività dell'UNEP di esecuzione dei provvedimenti di sfratto con un numero variabile di sfratti che nel secondo semestre 2022 è oscillata tra i 60 e i 75 sfratti a bimestre.
Fronteggiare l'aggravarsi del fenomeno dell'emergenza abitativa, assicurando la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, è essenziale al fine di offrire alla cittadinanza una tempestiva conoscenza delle possibilità di accesso all'edilizia residenziale pubblica o alle diverse possibilità di aiuto economico (Fondo nazionale morosità incolpevole, Fondo locale di supporto).
L'aggiornamento regolare della Graduatoria di accesso all'emergenza abitativa, sostenendo l'enorme incremento delle istruttorie necessarie, ha in questo un ruolo fondamentale, così come la capacità di offrire all'utenza un servizio di ascolto dedicato cui rivolgersi per la presentazione delle domande.

1) Assicurare il regolare aggiornamento della Graduatoria di emergenza abitativa.
2) Assicurare il tempestivo rinnovo delle procedure di affidamento del Servizio di gestione del Centro di ascolto per l'emergenza abitativa.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Aggiornamento Graduatoria emergenza abitativa (n° 3 aggiornamenti nel corso dell'anno)	EFFICIENZA	50	3,00	1,00	33,33	Il primo aggiornamento è stato approvato con determina n. 1902.
Determina a contrarre per affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa	EFFICIENZA	50	1,00	0,00	0,00	In corso le fasi preliminari di redazione degli atti e di studio del nuovo Codice appalti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**70,00%**

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

In applicazione del D.Lgs 117/2017, del DM. 106/2020 e della Circolare Ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022, nell'anno 2023 - per il primo anno - l'ufficio sarà impegnato nella verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) utilizzando l'allegata modulistica di cui al DM 5 marzo 2020.
Il numero degli enti da controllare è circa di 400.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 129/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2023 sono stati effettuati da parte dell'Ufficio preposto approfondimenti di varia natura, sia sotto il profilo più strettamente giuridico e quindi afferente al nuovo Codice del Terzo Settore, sia sotto il profilo giuridico-comparativo a livello regolamentare attraverso la comparazione e la verifica di compatibilità e di integrazione con gli atti normativi comunali, con particolare riferimento allo Statuto, al "Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno", sia infine sotto il profilo operativo applicativo mediante il sia pur difficile reperimento di modelli di disciplina territoriali innovativi e aggiornati al D.Lgs. n. 117/2017.
Verifica dei bilanci di esercizio redatti dagli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS utilizzando la modulistica di cui al DM 5 marzo 2020	QUANTITATIVO	70	400,00	698,00	100,00	Nel corso del I semestre 2023 sono state istruite n. 698 pratiche relative alla verifica dei bilanci d'esercizio redatti dagli ETS iscritti nel RUNTS. In particolare, tra i vari ETS in senso ampio (ODV, APS ed altri Enti del Terzo Settore) sono stati valutati positivamente n. 485 bilanci di ETS depositati nel RUNTS, n. 37 bilanci redatti dagli ETS. Sono invece in corso di valutazione e in attesa di ricezione integrazioni richieste d'ufficio. N. 176 sono infine le pratiche che hanno avuto esito negativo con conseguente richiesta all'ETS controllato di riattivazione della pratica di deposito bilancio nel RUNTS da modificare nel rispetto delle prescrizioni normative e ministeriali.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	**88,00%**

FINALITA'

Mettere a regime una attività incisiva di recupero delle morosità derivata dal mancato pagamento delle quote di compartecipazione ai servizi 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 2023;
4) riscossione del 20% dei crediti per morosità annualità precedenti al 2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale dei solleciti sul totale dei soggetti morosi: solleciti/soggetti morosi per l'anno 2023	EFFICACIA	30	90,00	82,97	92,19	Nel primo semestre 2023, per i soggetti morosi anno 2023 (n. 94), sono stati effettuati n. 78 solleciti per euro 126.487,74 con una percentuale pari a 82,97%. Per le morosità 2023 ed annualità antecedenti, sono stati emessi n. 149 solleciti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 130/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	20	90,00	80,95	89,94	Nel primo semestre 2023, sono state emesse n. 17 diffide (accertamenti esecutivi) per un importo complessivo pari ad euro 72.422,90, con una percentuale in relazione ai soggetti accertabili/aggredibili (in numero pari a 21) pari a 80,95%.
Riscossione dei crediti per morosità annualità corrente: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	25	60,00	41,40	69,00	Nel primo semestre 2023, sono stati riscossi crediti per morosità relative all'anno 2023 per un importo complessivo pari ad euro 52.361,61, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità 2023 pari al 41,40 %. I relativi capitoli di entrata sono: - cap. 1130 "Rette RSA – Compartecipazione utenti" - cap. 1462 "Rimborso da Privati per servizi all'Handicap" - Cap. 1450 "Compartecipazione utenti servizi sociali" - Cap. 1135 "Compartecipazione utenti Centro Alzheimer" - Cap. 934 "Proventi da trasporto scolastico disabili".
Riscossione dei crediti per morosità annualità pregresse: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	25	20,00	42,95	100,00	Nel primo semestre 2023, sono stati riscossi crediti per morosità relative alle annualità antecedenti il 2023 per un importo complessivo pari ad euro 109.126,12, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità precedenti al 2023 pari al 42,95%. I relativi capitoli di entrata sono: - cap. 1130 "Rette RSA – Compartecipazione utenti" - cap. 1130/10 "Rette RSA – Compartecipazione utenti- esercizi pregressi" - cap. 1462 "Rimborso da Privati per servizi all'Handicap" - Cap. 1450 "Compartecipazione utenti servizi sociali" - Cap. 1135 "Compartecipazione utenti Centro Alzheimer" - Cap. 934 "Proventi da trasporto scolastico disabili"

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Sindaco e Giunta Comunale	**50,00%**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
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.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.
Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Politiche sociali e sociosanitarie candidati e finanziati a gennaio 2023.
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - Importo finanziato: € 211.500
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Interventi per una vita autonoma e per l'istituzionalizzazione delle persone anziane, in particolare non autosufficienti (1.1.2) - Importo finanziato: € 2.460.000
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Importo finanziato: €

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 131/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

209.976,80
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà comunale) - Importo finanziato: € 715.000
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto immobili proprietà AUSL) - Importo finanziato: € 715.000
Bando Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" – Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità – Importo finanziato: € 330.000
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Housing first - Importo finanziato: € 710.000
Bando: Progetti nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e coesione" componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del PNRR - Oggetto: Stazioni di Posta - Importo finanziato: € 1.090.000

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, 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	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	50,00	50,00	Nel primo semestre 2023 è stato dato avvio alla realizzazione di tutti i progetti PNRR di cui alla Missione 5 Componente 2., nel rispetto del cronoprogramma e degli obblighi di cui in particolare all'Accordo ai sensi dell'art. 5 c. 6 D.Lgs 50/2016 tra ATS Livornese e Amministrazioni Centrali.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 132/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.17 ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI
Dirigente al 30/06/2023 Giovanni Cerini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 133/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D260_01_PIAO	Gestione dei musei e valorizzazione del patrimonio museale, miglioramento dell'efficacia del Sistema Bibliotecario, valorizzazione beni culturali	Assessore Simone Lenzi	83,00
2023_D260_02_PIAO	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
2023_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	Assessora Barbara Bonciani	54,00
2023_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	50,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D260_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	338.800,00	253.800,00	19.584,11	74,91	7,72
	3-Entrate extratributarie	481.466,66	340.140,15	304.829,38	70,65	89,62
	4-Entrate in conto capitale	63.844,50	60.744,50	40.744,50	95,14	67,08
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**884.111,16**	**654.684,65**	**365.157,99**	**74,05**	**55,78**
2023_D260_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
2023_D260_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**115.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**65,22**	**0,00**
2023_D260_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	291.915,00	291.915,00	0,00	100,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	208.085,00	208.085,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**1.503.111,16**	**1.233.684,65**	**365.157,99**	**82,08**	**29,60**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D260_01_PIAO	1-Spese correnti	3.582.354,65	3.034.464,03	1.382.430,56	84,71	45,56
	2-Spese in conto capitale	77.290,74	64.190,74	43.330,20	83,05	67,50
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**3.659.645,39**	**3.098.654,77**	**1.425.760,76**	**84,67**	**46,01**
2023_D260_02_PIAO	1-Spese correnti	3.079.990,00	2.464.414,66	2.193.608,66	80,01	89,01
	2-Spese in conto capitale	353.864,00	333.864,00	0,00	94,35	0,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**3.733.854,00**	**2.798.278,66**	**2.193.608,66**	**74,94**	**78,39**
2023_D260_03_PIAO	1-Spese correnti	790.299,00	518.614,45	249.253,75	65,62	48,06
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**790.299,00**	**518.614,45**	**249.253,75**	**65,62**	**48,06**
2023_D260_04_PIAO	1-Spese correnti	292.415,00	291.910,00	0,00	99,83	0,00
	2-Spese in conto capitale	335.432,20	335.401,70	0,00	99,99	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**627.847,20**	**627.311,70**	**0,00**	**99,91**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**8.811.645,59**	**7.042.859,58**	**3.868.623,17**	**79,93**	**54,93**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 134/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D260_01_PIAO	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	**83,00%**

FINALITA'

Preliminarmente, 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 "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura".
La progettazione e la realizzazione di rilevanti eventi espositivi presso il Museo della Città ed i Granai di Villa Mimbelli costituisce un obiettivo strategico per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino anche mediante il coinvolgimento di soggetti culturali ed enti terzi e, soprattutto, la nomina del Direttore scientifico del Museo della Città, figura regolata dagli artt. 6 e 7 del nuovo "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici Livornesi", di cui alla Delibera CC n. 66 del 20/04/2022, nella prospettiva di un ampliamento dell'offerta culturale identitaria e continuativa che fidelizzi il pubblico e la comunità locale. Si prevede, parallelamente, la prosecuzione della valorizzazione del complesso di Villa Mimbelli, Museo Civico G. Fattori, Biblioteca d'arte e Teatro, tramite azioni specifiche che facciano seguito a recenti interventi che ne hanno migliorato la fruibilità nelle ore serali (nuovo allestimento Museo G. Fattori; ipotesi di realizzazione/concessione bar). Non di meno, si prevede l'organizzazione di eventi culturali e spettacolari all'interno delle sedi espositive per favorire la conoscenza delle collezioni cittadine.
Favorire la partecipazione dei cittadini alle attività culturali che si svolgono nei presidi bibliotecari già presenti sul territorio cittadino costituisce, invece, 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 quet'ottica, 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', altresì, prevista la prosecuzione dello sviluppo del Sistema Documentario del Territorio Livornese, del quale, nel dicembre 2022, è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la nuova convenzione triennale, nella quale si confermano il ruolo del Comune di Livorno quale Ente capofila e di coordinamento del Sistema, nonché, la funzione di coordinamento della Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi, con conseguente implementazione 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 è quello di una ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e del riordino dei depositi museali.
La valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni monumentali, attraverso una mappatura dei monumenti presenti sul territorio cittadino, costituisce un obiettivo stretegico. 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, infine, 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.

RISULTATI ATTESI

Implementazione del Museo della Città, attraverso la nomina del Direttore scientifico, conseguente all'adozione del nuovo "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici Livornesi", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 20/04/2022, e attraverso l'avvio dell'iter per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale, ai sensi dell'articolo 20 della L.R.T. n. 21/2010 s.m.i. Organizzazione e realizzazione di un'importante mostra presso il Museo della Città, e di almeno quattro mostre ai Granai di Villa Mimbelli, nonché predisposizione di un progetto per il nuovo allestimento del Museo di Città.
Prosecuzione della mappatura dei beni culturali grazie alla quale sarà possibile favorire una migliore fruizione del patrimonio culturale e, contemporaneamente, monitorare lo stato di conservazione dei monumenti programmando eventuali interventi di restauro, qualora necessari.
Favorire l'accesso per gli utenti alla conoscenza dei beni artistici cittadini, anche da remoto, attraverso campagne "social". Verifica dei risultati delle indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Biblioteca Labronica, nelle sedi di Villa Fabbricotti e Bottini dell'Olio.
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 G. Fattori, attraverso una revisione bibliografica nonché lo svolgimento di eventi a tema dedicati alle collezioni cittadine.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 135/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20	130.000,00	82.145,00	63,19	Glu utenti delle biblioteche sono stati 82.145 (Bib. Ragazzi, Bib. Stenone, Bib. Villa Fabbricotti, Bib. Villa Maria, Emeroteca, Bib. Bottini dell'Olio, Bib. d'Arte del Museo G. Fattori).
Numero tesserati	QUANTITATIVO	10	4.700,00	5.283,00	100,00	I tesserati al 30/06 erano 5.283. 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	29.000,00	287.995,00	100,00	I prestiti e consultazioni al 30/06 erano 287.995.
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10	70,00	268,00	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, a titolo gratuito.
Digitalizzazione annuale del 10% dei beni culturali (del Fondo speciale "raccolta Iconografica" che conta circa 7000 pezzi)	QUANTITATIVO	10	700,00	1.951,00	100,00	Il dato comprende digitalizzazioni di materiale iconografico e documentario, le quali sono evase manualmente e non mediante applicativo.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	5.000,00	45.699,00	100,00	l 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	600,00	50.360,00	100,00	Il dato si ricava da materiale documentario sottoposto a riscontro inventariale cartaceo effettuato presso la Biblioteca di Villa Maria e l'Emeroteca Comunale.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	7,00	24,00	100,00	Il dato riguarda varie esposizioni tra le quali, ad esempio, la mostra "Banksy. Realismo capitalista. Una mostra non autorizzata" e la mostra dedicata all'artista Enrico Bertelli," organizzate presso il Museo della Città e i Granai di Villa Mimbelli.
Risultato Indagini di gradimento sui servizi bibliotecari (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	L'indagine sarà effettuata nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 136/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D260_02_PIAO	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:
- dalla 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 – attraverso anche una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle stesse;
- 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 rievocazioni storiche di cui alla L.R. 27/2021 "Valorizzazione del patrimonio storico- culturale intangibile, della cultura popolare e disciplina delle rievocazioni storiche".
- 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 Spettacolo, 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 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.

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 "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura".

RISULTATI ATTESI

Supportare le attività musicali, teatrali e spettacolari in collaborazione con le associazioni culturali operanti nel territorio cittadino, anche tramite l'istituto della compartecipazione, previsto dal Regolamento del Terzo Settore, e disciplinato attraverso un Avviso pubblico per la concessione di contributi di compartecipazione che garantisca i principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e correttezza. Prosecuzione delle attività dello Sportello Cinema per un profittevole 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. Coordinamento dei Tavoli tematici ai quali partecipano le principali realtà operanti nel campo della produzione culturale e spettacolare.
Prosecuzione, a seguito della registrazione del marchio, del rilancio del Premio Rotonda con la collaborazione del Fondazione d'arte Trossi-Uberti.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30	3.500,00	60.831,00	100,00	Sull'aumento del numero di spettatori ed eventi pesa la piena ripresa delle attività da parte della associazione culturale the CAGE dopo la pandemia nonché la pubblicazione del bando per i contributi culturali che ha aumentato il numero di compartecipazioni con associazioni.
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	266,00	100,00	Anche in questo caso sull'aumento del numero di spettatori ed eventi pesa la piena ripresa delle attività nonché la pubblicazione del bando per i contributi culturali.
Efficacia nei tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche: evasione richieste entro 20 giorni dall'arrivo delle stesse/Totale richieste	EFFICACIA	10	80,00	100,00	100,00	La standardizzazione del lavoro sulle autorizzazioni in collaborazione con l'ufficio demanio per quanto riguarda l'utilizzo della Terrazza Mascagni ha consentito di velocizzare i tempi di risposta alle richieste delle produzioni cinematografiche.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 137/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D260_03_PIAO	Università, cultura scientifica, relazioni internazionali, cooperazione e politiche per la pace	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Assessora Barbara Bonciani	**54,00%**

FINALITA'

Obiettivo strategico è quello della prosecuzione del procedimento di concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa, nonché garantire 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.
Riveste carattere strategico, altresì, favorire lo sviluppo culturale, internazionale e dell'alta formazione della Città di Livorno attraverso la collaborazione con il Polo Sistemi Logistici dell'Università di Pisa (Villa Letizia), l'associazionismo e le Istituzioni competenti

RISULTATI ATTESI

Promozione della formazione universitaria e della divulgazione della cultura scientifica, nonché della promozione delle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace, attraverso la costituzione di una rete di collaborazione tra soggetti, istituzionali e non.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Prosecuzione del percorso di valorizzazione della Fortezza Vecchia, d'intesa con Regione Toscana, MIC, Agenzia del Demanio e AdSP (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	20	2,00	2,00	100,00	Si sono svolti nel primo semestre due incontri operativi con AdSP e Camera di Commercio per rispondere alle osservazioni dell'Agenzia del Demanio e stendere la convenzione necessaria alla prosecuzione del percorso.
Iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	20	5,00	1,00	20,00	Nel corso del primo semestre 2023 si è svolto, col patrocinio del Comune di Livorno, la prima edizione del Festival di Astronomia "Universo in Fortezza".
Prosecuzione del progetto "NicarAgua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	30	2,00	5,00	100,00	Le attività svolte sono legate alla gestione degli affidamenti necessari alla realizzazione del progetto nonché alla gestione dei rapporti, formali e informali, con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logis	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre, nelle more della costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale, si è svolta una riunione alla presenza delle autorità universitarie e dei dirigenti dell'Amministrazione comunale per l'avvio della procedura della concessione patrimoniale di Villa Letizia, la cui conclusione è sub iudice al reperimento di una nuova sede per Sviluppo Toscana spa.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 138/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D260	ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI	GIOVANNI CERINI	Sindaco e Giunta Comunale	**50,00%**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
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.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.
Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Attività culturali, musei e fondazioni candidati e finanziati a gennaio 2023.
Bando: Missione 4 "Eliminazione Barriere Architettoniche in strutture culturali - Oggetto: Eliminazione barriere architettoniche e interventi per il miglioramento della cartellonistica e della percezione di museo presso Villa Mimbelli - Progetto finanziato: € 500.000

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, 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	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	EFFICACIA	100	100,00	50,00	50,00	Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del Museo G. Fattori, finanziato con fondi PNRR (M1C3 - Misura 1 - Investimento 1.2 - CUP J47B23000000001), suddiviso in vari interventi, prevede la loro realizzazione entro il febbraio del 2024. Il Settore Cultura sta rispettando, nelle more dell'avanzamento dei suddetti, il cronoprogramma stabilito dal "Disciplinare d'obblighi" controfirmato dal MIC. Entro il 30/06 era previsto che tutte le determine di affidamento relative al progetto fossero state adottate. Su 13 affidamenti, 12 sono stati aggiudicati nel pieno rispetto del cronoprogramma mentre nel caso dei "Lavori di realizzazione dei vialetti d'accesso al Museo" il progetto esecutivo è stato approvato con delibera GC 447 del 30/06/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 139/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.18 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Dirigente al 30/06/2023 Barbara Cacelli

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 140/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	20,00
2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	13,00
2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino	Sindaco Luca Salvetti	40,00
2023_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna	Assessora Viola Ferroni	0,00
2023_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	Sindaco Luca Salvetti	37,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D270_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	575.000,00	407.064,92	197.654,37	70,79	48,56
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**595.300,00**	**407.064,92**	**197.654,37**	**68,38**	**48,56**
2023_D270_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	45.000,00	20.000,00	16.590,00	44,44	82,95
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**45.000,00**	**20.000,00**	**16.590,00**	**44,44**	**82,95**
2023_D270_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	2.104.810,00	984.021,00	617.129,10	46,75	62,72
	4-Entrate in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**2.704.810,00**	**984.021,00**	**617.129,10**	**36,38**	**62,72**
	TOTALE ENTRATE CdR	**3.345.110,00**	**1.411.085,92**	**831.373,47**	**42,18**	**58,92**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D270_01_PIAO	1-Spese correnti	446.476,00	378.387,68	197.536,74	84,75	52,20
	2-Spese in conto capitale	44.760,00	1.726,42	1.726,42	3,86	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**491.236,00**	**380.114,10**	**199.263,16**	**77,38**	**52,42**
2023_D270_02_PIAO	1-Spese correnti	7.005,00	5.088,86	1.745,99	72,65	34,31
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**7.005,00**	**5.088,86**	**1.745,99**	**72,65**	**34,31**
2023_D270_04_PIAO	1-Spese correnti	1.087.480,00	988.314,83	374.965,56	90,88	37,94
	2-Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.117.480,00**	**1.018.314,83**	**374.965,56**	**91,13**	**36,82**
2023_D270_05_PIAO	1-Spese correnti	178.977,10	107.769,87	42.047,08	60,21	39,02
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**178.977,10**	**107.769,87**	**42.047,08**	**60,21**	**39,02**
	TOTALE SPESE CdR	**1.794.698,10**	**1.511.287,66**	**618.021,79**	**84,21**	**40,89**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 141/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**20,00%**

FINALITA'

Dal 17 gennaio 2022 le identità anagrafiche degli italiani, prima disperse in quasi ottomila comuni, sono raccolte in un'unica Anagrafe, una banca dati Nazionale che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire "servizi digitali" facili, accessibili ed efficienti.
L'interoperabilità tra Enti, consente al Cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza; ne discendono diversi vantaggi, ovvero procedure più rapide e più semplici, sicurezza del dato, visibilità dei propri dati e dei componenti del nucleo familiare, con possibilità di scaricare certificati anagrafici gratuiti e di effettuare on line cambi di residenza. Contestualmente, i vantaggi per i Comuni, e le PA in genere, sono costituiti da una maggiore sicurezza, efficienza, affidabilità, risparmio, riduzione degli errori.
In quest'ottica è di fondamentale importanza favorire ed ottimizzare il passaggio ad una nuova gestione delle procedure con modalità digitale, ai fini sia di una maggiore accessibilità e semplificazione dei servizi offerti al cittadino, sia del miglioramento della interoperabilità tra Amministrazioni.

RISULTATI ATTESI

Proseguiranno le attività rivolte al miglioramento dell'interazione tra i servizi anagrafici e i propri utenti, implementando la digitalizzazione delle procedure, effettuando un tempestivo aggiornamento delle schede procedimentali e della modulistica associata, assicurando servizi efficienti a tutti i cittadini (in particolare anziani, stranieri, categorie svantaggiate) che ancora oggi, per diverse motivazioni, preferiscono rivolgersi di persona agli sportelli anagrafici.
A tal fine, anche in considerazione degli avvicendamenti degli operatori anagrafici in uscita per pensionamento con nuovi operatori, sarà 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 elettronica, 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	10,00	100,00	Effettuati diversi aggiornamenti per esigenze normative, organizzative e per rendere più chiari i contenuti a seguito confronto con gli utenti. Si evidenziano, tra gli altri aggiornamenti i seguenti: schede "Iscrizione/cancellazione nello schedario della popolazione temporanea", "certificato plurilingue", "carta di identità elettronica", "cambi residenza", notifica atti amministrativi".
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	Le attività formative e le relative indagini saranno svolte nella seconda parte dell'anno.
Completamento della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM (accertamenti anagrafici digitalizzati/totale accertamenti anagrafici)	PERCENTUALE	25	100,00	0,00	0,00	Sono state avviate attività di test di prova da parte dell'Anagrafe, su richiesta dei Servizi informativi, inserendo nella piattaforma n. 38 richieste di accertamento da parte della P.M. in riferimento a pratiche di residenza in corso; devono ancora essere iniziati i test da parte della PM per l'inserimento in piattaforma dei verbali inerenti le richieste di accertamento. I servizi informativi prevedono la conclusione delle attività con pieno utilizzo della piattaforma da parte dell'Anagrafe e della PM entro fine anno.
Ulteriore implementazione servizi on line (App Io)	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Attività avviata.
Studio di approfondimento e verifica di ulteriori procedimenti da digitalizzare	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Le attività si svolgeranno nel secondo semestre in relazione ad ipotesi ancora da delineare e valutare.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 142/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**13,00%**

FINALITA'

Progetto per il subentro in ANPR dello Stato Civile, secondo le specifiche del DM 18 ottobre 2022: previsto un termine di 18 mesi dalla messa a disposizione del servizio da parte del Ministero.
Passaggio dell'Elettorale in ANPR: per l'Elettorale, secondo le specifiche del DM 17 ottobre 2022 e della Circolare MI 118/2022: previsto un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 dicembre 2022.
Programma di aggiornamento/approfondimento per il personale dell'U. Elettorale e dell'U. di Stato Civile, anche in vista del passaggio in ANPR dei relativi dati.
Studio e approfondimento di un progetto relativo al servizio di trasporto degli elettori non deambulanti, in occasione di elezioni/referendum.
Implementazione dei servizi on line con adozione di procedure di digitalizzazione in riferimento ad alcuni procedimenti.

RISULTATI ATTESI

Predisposizione di due rapporti al Sindaco relativi al progetto di subentro in ANPR dello Stato Civile, rispettivamente entro aprile e dicembre 2023. Le specifiche tecniche sono contenute nel DM del 18 ottobre 2022 e, vista la complessità del progetto, potrà rendersi necessario la messa in opera di soluzioni ed implementazioni delle modalità gestionali, sia amministrative che informatiche, in relazione alle prescrizioni contenute nel DM. Per lo Stato civile, al momento (salvo ulteriori deroghe da parte del Ministero dell'Interno, data la complessità del progetto) si prevede orientativamente il subentro definitivo di tutti i Comuni nel 2024 0 2025.
Passaggio dell'Elettorale in ANPR secondo le specifiche contenute nel DM 17 ottobre 2022. Il servizio è stato attivato sul sito del Ministero dell'Interno e la scadenza per il subentro in ANPR è prevista entro il 1° dicembre 2023. La Circolare del M.I. 118 /2022, in applicazione del Decreto del 17 ottobre, ha previsto che i Comuni registrino in ANPR i dati relativi agli elettori e alle liste elettorali a partire dal 1 dicembre (data di inizio del servizio) e che pertanto il subentro di tutti i Comuni avvenga entro il 30 novembre 2023 (salvo deroghe da parte del Ministero, considerata la complessità dell'argomento e la mole dei dati da trasferire al Ministero).
Predisposizione di un programma di aggiornamento professionale specifico per consentire tali complessi adempimenti, con giornate di formazione da concordare anche con la software house: il progetti per il subentro in ANPR sia dello Stato Civile che dell'Elettorale richiedono necessariamente numerosi e approfonditi momenti di formazione, anche con il supporto della stessa software house (come del resto già in occasione del passaggio dell'anagrafe in ANPR). S prevede altresì anche un significativo piano di formazione dedicato agli specifici argomenti dello Stato Civile, oggetto peraltro di costanti interventi delle supremi Corti di Giustizia e di trasferimenti di competenze dall'Autorità Giudiziaria agli Ufficiali di stato civile, come da ultimo previsti nel DLGS 149-2022 (in tal senso si veda anche i contenuti della Decisione di Giunta n. 318 del 28.12.2022, inserita come allegato nello spazio Documentale).
In occasione di elezioni/referendum nazionali, il Comune garantisce il servizio di trasporto per le persone non deambulanti, attraverso personale del Comune e con l'ausilio di pulmini con autista forniti da ditte esterne. Nel 2023 si intende avviare una ricognizione/approfondimento con le associazioni sul territorio in modo da poter gestire unitariamente anche le situazioni di elettori non deambulanti che, per la particolarità della situazione personale e abitativa (piani alti e senza ascensore) non possiamo assicurare. La fase di studio e approfondimento del progetto, che sarà presentato al sig. Sindaco con specifico rapporto, è propedeutica alla riorganizzazione del servizio in vista delle elezioni per il Rinnovo del Parlamento Europeo e delle elezioni per il Sindaco e Consiglio Comunale, che si svolgeranno nella primavera del 2024.
Implementazione dei servizi on line al pubblico: si prevede il passaggio in digitale di ulteriori due procedimenti, attraverso l'uso della specifica piattaforma e la digitalizzazione del relativo processo (iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio: iscrizione nell'albo dei giudici popolari).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Rapporto al Sindaco, entro aprile, di illustrazione del progetto per consentire il subentro in ANPR dello Stato Civile (secondo le specifiche del DM 18 ottobre 2022). Entro dicembre rapporto al Sindaco di aggiornamento del progetto	EFFICACIA	25	2,00	1,00	50,00	Rapporto al Sindaco prot. 84126/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 143/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Passaggio in ANPR dell'Elettorale: il Decreto Interministeriale del 17 ottobre prevede un periodo di 12 mesi per il subentro, ossia entro il 30 novembre 2023 (salvo deroghe da parte dello stesso Ministero dell'Interno)	EFFICACIA	35	100,00	0,00	0,00	Decisione GC n. 141 del 20/06/2023, con il quale si approva il rapporto 79409 del 13/6/2023. L'Ufficio è stato costantemente impegnato fin dall'inizio dell'anno con la software house attraverso riunioni on line (nel primo semestre: 7 febbraio; 21 febbraio; 28 giugno- anche per l'implementazione dei servizi on line) e singole telefonate, al fine di programmare e attuare tutte le complesse attività tecnico-amministrative propedeutiche al subentro in ANPR che si verificherà nella seconda metà dell'anno.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi anche in relazione al futuro passaggio in ANPR dell'Elettorale e dello Stato Civile (su una scala di gradimento da 1 a 5, si prevede un valore di almeno 3)	EFFICACIA	15	3,00	0,00	0,00	Gli interventi formativi sono stati già avviati e proseguiranno per il resto dell'anno e il risultato delle indagini sarà noto a conclusione della formazione.
Studio e approfondimento di un progetto per l'individuazione di nuove modalità organizzative per la gestione del servizio di trasporto degli elettori non deambulanti in occasione di elezioni/referendum. Rapporto al Sindaco entro ottobre	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre è stato realizzato uno studio preliminare di fattibilità per la gestione del servizio, partendo anche da specifiche esigenze rappresentate nel corso delle ultime consultazioni da elettori non deambulanti. La definizione degli elementi ha tenuto conto anche di contatti e di esperienze di altri Comuni con i quali ci siamo fin dall'inizio confrontati.
Implementazione dei servizi on line (albo presidenti seggio e albo giudici popolari)	EFFICIENZA	15	2,00	0,00	0,00	Nel corso del primo semestre è stata realizzata la fase di predisposizione tecnico-amministrativa per l'implementazione di servizi on line al cittadino attraverso riunioni on line con la software house (7 febbraio, 21 febbraio, 28 giugno, nel corso delle quali abbiamo trattato anche del subentro in ANPR dell'Elettorale) e di numerosi contatti telefonici su specifiche questioni emerse. Alla fine di questo percorso, è stato predisposto l'affidamento dell'implementazione dei servizi (Det. Dir. n. 4622 del 20/06/2023; Decisione GC 141 del 20/06/2023). I servizi on line saranno disponili, per i cittadini, nella seconda metà dell'anno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**40,00%**

FINALITA'

Favorire la coesione sociale dei cittadini per contrastarne la povertà materiale, educativa, culturale e relazionale, anche in funzione preventiva di eventuali conflitti.
Migliorare ulteriormente la capacità degli Sportelli decentrati al cittadino di rispondere alle esigenze che pervengono dalla cittadinanza.

RISULTATI ATTESI

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 alle esigenze che pervengono dalla cittadinanza.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 144/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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	Con delibera di Giunta n. 172/21/03/2023 è stato approvato il rinnovo del Patto di collaborazione tra il Comune di Livorno e l'Associazione "Comunità di Sant'Egidio Livorno e Pisa ONLUS" e con delibera di Giunta n 173/21/03/2023 il rinnovo del Patto di collaborazione tra il Comune di Livorno e l'Associazione culturale e musicale "Ensemble Bacchelli".
Risultato delle indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento effettuati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	25	3,00	0,00	0,00	Le indagini di customer sugli interventi formativi formazione-aggiornamento verranno svolte nel corso del secondo semestre 2023.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	0,00	0,00	Le indagini di customer satisfaction sui Servizi di sportello verranno svolte nel corso del secondo semestre del 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_04_PIAO	Prosecuzione attività di efficientamento nella gestione dei servizi cimiteriali mediante recupero delle sepolture e del decoro delle aree degradate e introduzione di nuovi strumenti per la consultazione delle sepolture nel cimitero La Cigna	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Assessora Viola Ferroni	**0,00%**

FINALITA'

Efficientamento del servizio nei rapporti con la cittadinanza e con tutti gli stakeholder, realizzabile mediante:
1) recupero posti salma presso il cimitero di Antignano mediante l'Istituto della revoca di concessioni perpetue; 2) avvio delle procedure decadenza per il ripristino del decoro e della funzionalità delle cappelle gentilizie del loggiato SUD del cimitero La Cigna (obiettivo strettamente legato alla programmazione delle attività di ristrutturazione di detta area); 3) miglioramento delle possibilità di ricerca/consultazione delle sepolture da parte dei visitatori; 4) elaborazione proposte di modifica del regolamento vigente.

RISULTATI ATTESI

Recupero di circa 50 sepolture presso il cimitero di Antignano da mettere a disposizione dei cittadini aventi diritto di sepoltura in detta struttura (residenti zone Quercianella-Antignano).
Avvio delle procedure dirette al recupero delle aree di sepoltura abbandonate finalizzato al ripristino del decoro dell'area cimiteriale più antica e più trascurata del Cimitero la Cigna e alla realizzazione di nuove sepolture (loculi o cappelle). Avvio delle verifiche propedeutiche all'affidamento dei servizi cimiteriali.
Proposte di modifica del regolamento vigente al fine di rendere il regolamento stesso sempre più rispondente alle necessità dei cittadini e del servizio.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione proposte di modifica del regolamento vigente	EFFICIENZA	25	1,00	0,00	0,00	Attività avviata. Predisposto un primo elenco di proposte da parte di tutti gli addetti all'ufficio di Polizia Mortuaria relativo alle modifiche/esplicitazioni ritenute necessarie all'interno del regolamento.
Procedura di revoca per il recupero di sepolture nel cimitero di Antignano. Avvio procedure di decadenza per il recupero delle cappelle gentilizie del cimitero La Cigna (vincolata alla programmazione delle attività di ristrutturazione dell'area)	QUANTITATIVO	25	50,00	0,00	0,00	Attività avviata. La procedura di revoca delle sepolture di Antignano è stata approvata con Decisione GC.73/2023. Approvato atto dirigenziale di revoca n. 5087 del 4/7/23, con allegato avviso ed elenchi delle sepolture. Affissi Cartelli di avviso sulle tombe e pubblicati avvisi a mezzo stampa.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 145/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Studio propedeutico alla procedura di affidamento dei servizi cimiteriali in vista della scadenza dell'affidamento in house providing (31/03/2024)	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	Costituzione gruppo di lavoro per analisi ed approfondimento delle modalità di affidamento dei servizi cimiteriali con determina Direttore Generale n. 4568/2023. L'attività proseguirà nel secondo semestre.
Elaborazione strumenti/nuove modalità di consultazione delle sepolture presso il cimitero comunale La Cigna (es. totem polifunzionali)	EFFICIENZA	20	1,00	0,00	0,00	La realizzazione dell'obiettivo è prevista nel secondo semestre.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_05_PIAO	Miglioramento della gestione documentale dell'Ente, messa a punto nuovo programma del protocollo, diffusione della fascicolazione digitale, attività di facilitazione rivolta agli uffici e promozione dell'Archivio Storico	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	**37,00%**

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;
- messa in produzione del nuovo programma di Protocollo (tutto il personale dell'ufficio sarà coinvolto nella personalizzazione del 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;
-verificare il gradimento rispetto ai servizi erogati dall'Ufficio Protocollo;
-elaborare, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, la Carta dei servizi del protocollo.

RISULTATI ATTESI

Proseguire nell'attività di supporto agli uffici attraverso corsi di formazione riguardanti sia il protocollo che il fascicolo digitale.
Messa in produzione del nuovo programma per la gestione documentale con il coinvolgimento di tutto il personale dell'ufficio Protocollo sarà impegnato nella personalizzazione delle funzionalità proposte dal programma per avvicinarlo alle esigenze dell'Ente.
Proseguire nelle attività di corretta organizzazione degli archivi cartacei e 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 continueranno gli interventi di riordino e di restauro dei documenti depositati in archivio sia Storico che di Deposito.
Per migliorare i servizi erogati, sarà verificato il relativo gradimento attraverso l'effettuazione di un'indagine di customer satisfaction, a seguito della quale, se necessario, saranno impostate le eventuali azioni di miglioramento, nonché elaborata, in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo di gestione, la Carta dei servizi del protocollo.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 146/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Completamento del nuovo programma di Protocollo	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	Sono stati effettuati nuovi incontri con l'impresa affidataria per approfondire varie tematiche inerenti il protocollo. E' stato richiesto il preventivo per l passaggio al nuovo programma e si è iniziato a predisporre il relativo rapporto da trasmettere alla G.C.
Numero persone formate	QUANTITATIVO	10	30,00	126,00	100,00	Sono stati effettuati corsi base sia per i nuovi assunti che per i dipendenti che non hanno mai usato il programma del Protocollo (P@DOC) e corsi avanzati per l'utilizzo dei fascicoli. Oltre all'utilizzo del programma, durante il corso, sono state illustrate le varie fasi di gestione dei documenti (dalla formazione del documento digitali, alla firma digitale, alla protocollazione, allo smistamento, alla fascicolazione e alla conservazione).
Metri lineari riordinati riguardanti gli atti dei Sindaci dal 1966 al 2014 collocati presso l'archivio deposito e dei documenti dell'Ufficio Tecnico	QUANTITATIVO	5	50,00	100,00	100,00	Sono stati riordinati 950 faldoni per un totale di 100 metri.
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	La realizzazione della video-pillola è prevista nel secondo semestre.
Riunioni rete provinciale degli Archivi	EFFICACIA	10	3,00	4,00	100,00	Si sono svolte 4 riunioni (16/02; 20/02; 18/04; 29/04; 15/05) con successivi altri brevi incontri on line per affinare la partecipazione alla "Notte degli archivi".
Rilegatura 8 registri Immigrazione ed Emigrazione degli anni 1866-1900 ed 1 registro Nati del 1865.	QUANTITATIVO	5	9,00	4,00	44,44	Come da nota della Soprintendenza acquisita al prot n 47725 del 5/4/23, invece di intervento di rilegatura su 8 unità, è stata accordata la rilegatura di un registro di stato civile pre-unitario (come previsto) e di 3 registri immigrazione emigrazione 1860-1900, anziché 9 come previsto inizialmente.
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.
Risultato indagine di customer satisfaction sui servizi di protocollo (>= 3 su valori da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	L'indagine sarà effettuata nel secondo semestre.
Carta dei servizi di protocollo elaborata in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	L'elaborazione è stata avviata e si completerà nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 147/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.19 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Dirigente al 30/06/2023 Rosalba Minerva

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 148/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	90,00
2023_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività a supporto degli uffici comunali	Assessora Viola Ferroni	30,00
2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessora Viola Ferroni	70,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D310_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	90.000,00	38.361,23	38.335,71	42,62	99,93
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**90.000,00**	**38.361,23**	**38.335,71**	**42,62**	**99,93**
2023_D310_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	38.500,00	9.147,45	9.147,45	23,76	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**38.500,00**	**9.147,45**	**9.147,45**	**23,76**	**100,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**128.500,00**	**47.508,68**	**47.483,16**	**36,97**	**99,95**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D310_01_PIAO	1-Spese correnti	66.000,00	24.755,00	8.839,95	37,51	35,71
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**66.000,00**	**24.755,00**	**8.839,95**	**37,51**	**35,71**
2023_D310_02_PIAO	1-Spese correnti	8.660.150,61	7.683.003,60	2.832.708,73	88,72	36,87
	2-Spese in conto capitale	109.983,64	40.605,14	38.941,40	36,92	95,90
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**8.770.134,25**	**7.723.608,74**	**2.871.650,13**	**88,07**	**37,18**
2023_D310_03_PIAO	1-Spese correnti	153.173,80	153.173,80	13.821,19	100,00	9,02
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**153.173,80**	**153.173,80**	**13.821,19**	**100,00**	**9,02**
	TOTALE SPESE CdR	**8.989.308,05**	**7.901.537,54**	**2.894.311,27**	**87,90**	**36,63**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 149/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	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
- 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: 2015 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	Nel corso del I semestre, sono stati predisposti gli schemi tipo di atti da utilizzare 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	100,00	100,00	100,00	Sono state bandite 5 diverse aste pubbliche: per tutte 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	La fase di progettazione si è conclusa.
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	100,00	100,00	100,00	Sono pervenute 43 determine di aggiudicazione di procedure di appalto: per tutte le procedure avviate sono state tempestivamente inviate le lettere di aggiudicazione.
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	La certificazione è stata mantenuta anche per il 2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 150/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D310_02_PIAO	Realizzazione e implementazione delle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture trasversali all'Ente, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di supporto agli uffici comunali	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	**30,00%**

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 Covid-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	%	
Forniture di utenze acquisite senza far ricorso alle Convenzioni Consip (Il numero delle acquisizioni non attivate mediante le Convenzioni deve risultare zero o tendere al numero più prossimo allo zero-n. Acquisizioni fuori Consip/ Convenzioni attivate)	PERCENTUALE	30	0,00	0,00	100,00	Nessuna utenza è stata acquisita al di fuori delle Convenzioni Consip
Mappatura dei sinistri in entrata per la creazione di report statistici relativi alle zone di accadimento per individuare le aree che necessitano di maggiori interventi di manutenzione e rispristino	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Si è prodotta la mappatura relativa al primo semestre dell'anno n-1. Entro il secondo semestre sarà completata l'analisi di tutti i sinistri del 2022.
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	25	6,00	24,00	100,00	Il numero degli acquisti trasversali all'ente è notevolmente superiore rispetto al quello individuato ad inizio anno.
Definizione di un quadro riassuntivo dei bisogni dell'Ente relativi alle spese trasversali che potranno essere valutati in un'ottica di implementazione/razionalizzazione delle procedure di acquisto	EFFICIENZA	15	1,00	0,00	0,00	L'ufficio sta procedendo alla razionalizzazione delle operazioni collegate ai grandi traslochi e alle acquisizioni dei corrispondenti arredi, promuove costantemente il coordinamento con le richieste pervenute dai vari uffici
Semplificazione delle attività di rendicontazione dei fondi Economali (per ogni trimestre verrà redatta una unica rendicontazione riferita a tutti i fondi economali così da evitare la duplicazione di provvedimenti simili)	EFFICIENZA	10	4,00	2,00	50,00	Le spese sostenute nel 2023 sono state rendicontate in corrispondenza di ogni trimestre, prodotte 2 rendicontazioni.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 151/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	**70,00%**

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 centralizzaizone 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), attività prevista tra gli obiettivi della programmazione attuativa pluriennale del DUP 2023-2025, l'A.C. intende promuovere il miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della propria azione nel campo della contrattualistica pubblica. Le attività del CUGA saranno orientate alle pocedure di affidamento diretto di lavori pubblici di importo tra 40 e 150mila euro e gli acquisti informatici centralizzati e, specificatamente, 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 alla costituzione del CUGA, ruolo fondamentale assume, anche ai fini della qualificazione del Comune di Livorno quale stazione appaltante ex art. 38 del Codice, la formazione specifica ed altamente qualificata dei componenti dell'Ufficio presso quello che la stessa ANAC individua come corso di formazione avanzato svolto dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione:"Diploma di esperto in appalti pubblici".
Saranno, inoltre, mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di gara (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	100,00	98,00	98,00	Sono state inviate all'Ufficio 49 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara: solo in 1 caso l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato od inviato oltre il termine di 15 giorni.
Trasparenza delle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00. Verifica delle informazioni obbligatorie pubblicate su SITAT 190 da parte dei RUP: Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00/Affidamenti contenenti tutte le informazioni	EFFICIENZA	15	100,00	100,00	100,00	E'stata eseguita l'estrazione mensile dei dati inseriti su SITAT 190; per tutte le estrazioni si è provveduto alla richiesta di integrazione dei dati mancanti, che sono stati integrati.
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	100,00	100,00	100,00	In 2 casi (su 49) è stato necessario attivare il soccorso istruttorio per motivi attinenti all'AVCPass; ma anche in questo caso la documentazione è stata integrata.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 152/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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	0,00	0,00	L'attività diretta all'elaborazione dei provvedimenti tipo è stata sospesa, per approfondire il nuovo codice dei contratti, il D. Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 31 marzo, con efficacia dal 1° luglio.
Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	La certificazione è stata mantenuta anche per il 2023.
Risultato delle indagini di customer sui corsi di formazione interna (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	10	3,00	0,00	0,00	L'attività diretta alla formazione è stata sospesa per approfondire il nuovo codice dei contratti, il D. Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 31 marzo, con efficacia dal 1° luglio.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 153/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.20 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 30/06/2023 Alessandro Parlanti

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 154/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	77,00
2023_D320_02_PIAO	Gestione della TARI e costante attività di accertamento; sviluppo e implementazione di automatismi del sistema diretti a individuare oggetti imponibili automaticamente	Assessora Viola Ferroni	74,00
2023_D320_03_PIAO	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 perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni	Assessora Viola Ferroni	88,00
2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	51,00
2023_D320_05_PIAO*	Progetto Gestione recupero evasione IMU e TARI, come da Legge 145/2018 art. 1 comma 1091	Assessora Viola Ferroni	-

L'obiettivo non è valutato sulla base del vigente SMVP 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**
2023_D320_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	38.600.000,00	16.179.381,43	15.134.557,28	41,92	93,54
	2-Trasferimenti correnti	360.000,00	374.826,50	374.826,50	104,12	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**38.960.000,00**	**16.554.207,93**	**15.509.383,78**	**42,49**	**93,69**
2023_D320_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	40.575.232,00	2.005,50	2.005,50	0,00	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**40.575.232,00**	**2.005,50**	**2.005,50**	**0,00**	**100,00**
2023_D320_03_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	640.000,00	300.280,28	256.455,17	46,92	85,41
	3-Entrate extratributarie	4.690.330,00	2.583.135,69	2.195.895,13	55,07	85,01
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**5.330.330,00**	**2.883.415,97**	**2.452.350,30**	**54,09**	**85,05**
2023_D320_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	18.900.000,00	6.000.000,00	5.630.974,94	31,75	93,85
	3-Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**18.901.000,00**	**6.000.000,00**	**5.630.974,94**	**31,74**	**93,85**
	TOTALE ENTRATE CdR	**103.766.562,00**	**25.439.629,40**	**23.594.714,52**	**24,52**	**92,75**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D320_01_PIAO	1-Spese correnti	205.000,00	146.070,90	146.040,90	71,25	99,98
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**205.000,00**	**146.070,90**	**146.040,90**	**71,25**	**99,98**
2023_D320_02_PIAO	1-Spese correnti	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023_D320_03_PIAO	1-Spese correnti	135.330,00	96.224,00	4.224,00	71,10	4,39
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**135.330,00**	**96.224,00**	**4.224,00**	**71,10**	**4,39**
2023_D320_04_PIAO	1-Spese correnti	1.837.800,00	1.359.096,69	3.237,19	73,95	0,24
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.837.800,00**	**1.359.096,69**	**3.237,19**	**73,95**	**0,24**
2023_D320_05_PIAO	1-Spese correnti	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**6.538.130,00**	**1.601.391,59**	**153.502,09**	**24,49**	**9,59**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 155/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D320_01_PIAO	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 2023 si dovrà continuare con l'azione iniziata nel 2020 e 2021 e continuata nel 2022, 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 2023 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:
- acquisizione dei versamenti ordinari per IMU
- acquisizioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2022 (data scadenza presentazione 30/6/2023)
- acquisizione ed elaborazione dei versamenti di ravvedimento operoso relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- 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 2023 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 2018;
- continuazione dell'attività di accertamento relativa agli anni, 2019, 2020;
- emissione di una prima quota di atti di accertamento per omesso/insufficiente versamento relativamente all'anno d'imposta 2021.
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 Corte di Giustizia Tributaria (I grado) che alla Corte di Giustizia 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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 156/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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	7.000.000,00	3.000.000,00	42,86	Per tutto il primo semestre dell'anno si è proceduto all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuo per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio.
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	9.000,00	5.796,00	64,40	Utilizzando per riscontro le banche dati catastali e della Conservatoria RR. si è proseguito costantemente la validazione dei MUI-Modelli Unici Informativi per gli anni 2000-2022 che sono passati da 84.575 a 78.779.
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	4.000,00	3.511,00	87,77	Per il primo semestre dell'anno sono sti effettuati accertamenti n. 3.182 di cui 3.013 iscritti a ruolo, rimborsi n. 134, rateizzazioni n. 195.
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.500,00	3.013,00	100,00	Periodo emissione avvisi iscritti a ruolo: 1/1/2022-31/12/2022. I provvedimenti comprendono anche provvedimenti emessi in annualità precedenti per i quali è terminato il contenzioso o per i quali si provveduto a rinnovare la notifica (non andata a buon fine nel primo tentativo) nel corso del 2022.
Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	70,00	77,00	100,00	A fronte di 9 ricorsi presentati sono state eseguite 7 costituzioni in giudizio ed inoltre è stato presentato un appello alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana.
Provvedimenti anno tributario 2020 e 2021/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40	40,00	50,37	100,00	A fronte di n. 3.182 accertamenti emessi quelli relativi alle annualità 2020, 2021 e 2022 sono n. 1.602

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D320_02_PIAO	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	**74,00%**

FINALITA'

L'attività di accertamento per omesso versamento proseguirà col completamento dell'annualità 2020 e avvio massivo dell'accertamento attinente l'omesso versamento 2021, 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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 157/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Esteeem srlu che opera sotto lo stretto controllo del Settore Entrate sulla base di piani e programmi trimestrali.
Nel corso del 2023 sarà necessario implementare e rimodulare il gestionale del tributo in ottemperanza ai nuovi parametri e indicatori di qualità imposti dalla delibera Arera 15/2022. Con tale delibera diventa fondamentale infatti la Carta della Qualità del servizio di gestione rifiuti, atto la cui approvazione spetta all'Autorità di Ambito competente e che colloca il Comune di Livorno nella fascia 3 (elevata qualità ex delibera Arera 15/2022). . E' la Carta della Qualità che contiene indicatori e classificazione delle procedure che dovranno essere rispettate e comunicate, a consuntivo, dal Comune alla Autorità stessa.
Il gestionale del tributo Sigel dovrà quindi essere aggiornato per garantire il rispetto della Carta della Qualità del servizio, 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 ma nel corso del 2023 dovranno essere implementate per la Carta della Qualità.
Nel corso del 2023 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'avvio della sperimentazione della tariffazione puntuale con riferimento a quartieri pilota. L' esito di tale sperimentazione potrà infatti consentire, dal 2024, l'estensione di tale modalità di raccolta e prelievo tributario all'intera città di Livorno.

RISULTATI ATTESI

Corretto incasso delle somme iscritte a bilancio per l'entrata in esame.
Miglioramento dell'organizzazione interna che favorisca un clima collaborativo con i contribuenti.
Consolidamento banche dati.
Perseguimento dei principi di equità fiscale.
Sviluppo di automatismi nel gestionale Sigel che deve sempre più interagire col Sit comunale.

DATI 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	Accertamento da effettuare nel secondo semestre.
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	80,00	84,00	100,00	Le utenze inserite d'ufficio nel primo semestre sono 4711 su 5670, pari all'84%.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	8.873,00	100,00	Il completamento dell'attività di accertamento omesso versamento 2020 ha comportato l'emissione di 6.723 avvisi, afferenti anche a piccoli importi. L'attività accertativa 2021 è ovviamente iniziata dagli importi più rilevanti. In totale sono 8.873.
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Su 75 richieste di rateizzazione pervenute sono state concesse altrettante rateizzazioni con determina.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	7,00	6,00	85,71	Sono stati formati n. 6 ruoli coattivi afferenti accertamenti notificati entro il mese di novembre 2022, per un importo di € 4.230.000.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	70,00	80,00	100,00	E' stato presentato un ricorso ed è stato istruito. E' stato presentato un appello in corso di istruttoria.
Valore economico accertamenti omesso versamento 2020-2021/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	75,00	96,00	100,00	Il valore economico degli accertamenti omesso versamento 20-21 (pari ad € 5.140.345) rappresenta il 96% del totale del valore economico accertamenti omesso versamento del primo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 158/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D320_03_PIAO	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 perm. per SAB). Servizio delle Pubbliche Affissioni	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**88,00%**

FINALITA'

Nel 2023 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. Ad integrazione del procedimento di rilascio di concessione per i dehor di tipo permanente per quanto di stretta competenza del settore, la procedura relativa di cui al vigente Reg. comunale specifico approvato con del. C.C. 174 /2017 è stata di recente integrata dall'Accordo procedimentale ex art 15 l.241/90, promosso e concluso da questo Settore con la collaborazione del Settore Edilizia privata e SUAP, tra Comune di Livorno e Soprintendenza competente per gli aspetti relativi alla verifica del vincolo culturale insistente su strade e spazi pubblici e per il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'ente competente ai sensi dell'art 106 del Decreto Leg.vo 42/2004. Dal 2023 verrà pertanto integrata e consolidata questa nuova procedura per le istanze delle imprese pendenti, a completamento del procedimento ordinario già esistente.

Dopo l'introduzione nel 2022 del nuovo procedimento di accertamento esecutivo per il recupero coattivo del canone non corrisposto in occasione di occupazioni ed esposizioni senza titolo (cd. abusi), verrà messo nel 2023 a regime anche il procedimento di recupero del Canone atteso ma non versato integralmente o parzialmente o versato oltre le scadenze regolamentari (cd liquidazione), iniziando ad emettere gli atti conseguenti alle omissioni relative all'annualità 2021.

Si procederà nello stralcio dei tributi sostituiti dal Canone (TOSAP ed ICP) nel recupero evasione mediante attività di accertamento sui cespiti abusivi per le annualità tributarie ancora non prescritte (2018-2019 e 2020). Vengono altresì mantenute le ordinarie attività sia per il Canone Unico che per i tributi sostituiti di istruttoria ed adozione dei provvedimenti di rateizzazione, nonché di quelli relativi alle istanze di rimborso.

Proseguirà costantemente l'attività su base mensile del gruppo di lavoro interdisciplinare sul Canone Unico, istituito con determinazione del Direttore Generale N. 192 del 17/01/2022, che permette mediante un percorso partecipativo (in particolare per la componente dell'occupazione di suolo pubblico del Canone Unico), l'affinamento e la razionalizzazione delle procedure amministrative facenti capo ai settori diversi da quello delle entrate. Verranno proposte istruite le proposte di modifica e recepite le possibili integrazioni integrandole al termine dell'anno in una unica proposta concertata e condivisa a valersi sul testo regolamentare vigente.

Per quanto concerne le tariffe del Canone per il 2024 verrà data priorità allo sviluppo di una zonizzazione territoriale che dovrà avere necessariamente il supporto degli altri settori individuati nel gruppo di lavoro.

Verrà gestito il rapporto convenzionale con i concessionari del suolo comunale per il mantenimento su di esso di impianti pubblicitari privati, a seguito della procedura ad evidenza pubblica conclusasi nel 2022.

Proseguirà anche nel 2023 la georeferenziazione degli impianti pubblicitari privati presenti su suolo comunale con particolare attenzione alle insegne a bandiera ed agli impianti privati aggettanti su suolo pubblico che risultano privi di autorizzazione. In particolare vista la mole di lavoro ed il previsto alto tasso di abusivismo si prevede di espletare questo censimento su almeno venti strade del centro abitato facenti parti della categoria speciale così come individuate dalla specifica delibera di G.C delle tariffe del canone (strade di maggior transito e con più alta concentrazione commerciale).

Anche nella corrente annualità verrà consolidata e armonizzata la banca dati del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria per le fattispecie relative all'occupazione di suolo pubblico con gli allacci fognari, implementando la base imponibile di detto cespite per mezzo dell'analisi e della georeferenziazione dei dati sugli allacci ottenuti anche da ASA ed in stretta sinergia con Esteem srl, per quanto concerne la necessaria implementazione del software che gestisce il Canone, nonché l'ufficio comunale preposto alla gestione del SIT comunale. Questo permetterà di ampliare la base imponibile per questa fattispecie.

Saranno attuati il controllo e monitoraggio dell'appalto in essere dal giugno scorso con la società "in - house providing" Esteem srl (cd. service) sia per il front office con l'utenza delle attività ordinarie di gestione del Canone Unico, che per i tributi sostituiti. La stessa società oltre alla gestione ordinaria suddetta provvede anche al recupero della base imponibile mediante l'individuazione e l'accertamento dei cespiti patrimoniali e tributari relativi ad occupazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di titolo.

Verrà ordinariamente espletato il servizio di affissione, affidato parimenti dal giugno 2022 alla società Esteem srl, sugli impianti comunali adibiti a pubbliche affissioni nonché di incasso del relativo canone e di coordinamento con il settore manutenzioni comunali per la gestione degli impianti suddetti e dell'aggiornamento relativo dello stato manutentivo su SIT. Proseguirà parallelamente all'espletamento dei servizi il controllo e la verifica dell'attività svolta dal soggetto appaltatore di tutti i servizi affidati.

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

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 159/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari all'interno dell'apposito gruppo di lavoro costituito con determina del segretario Comunale n.1003 del 12-02-2019. Verranno attivate nel corso del 2023 con la collaborazione ed il supporto tecnico metodologico dell'ufficio di staff (Revisione della spesa) le analisi delle procedure di elaborazione dei flow chart dei processi di tutti i procedimenti gestiti all'interno dell'ufficio.

RISULTATI ATTESI

Semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle procedure. Procedure totalmente informatizzate per l'utenza costituita da imprese e professionisti con obbligo di PEC, con possibilità anche per i cittadini muniti di sistemi di validazione dell'identità digitale di accedere alle medesime procedure digitali.
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 su impianti di proprietà comunale.
Corretta gestione ed incasso del Canone Unico patrimoniale di occupazione ed esposizione pubblicitaria introdotto ai sensi dei 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.
Corretta gestione ed incasso delle entrate tributarie sostituite dal Canone (recupero evasione annualità non prescritte di Tosap, Icp).
Emissione di avvisi di pagamento attesi sul nodo dei pagamenti nazionale PagoPA per le entrate di propria competenza e relativa rendicontazione dell'entrata sui gestionali.
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	Tutti i rilievi ricevuti sono stati analizzati e recepiti con apposite modifiche nella delibera consiliare n. 145 del 29/06/2023 di modifica del Regolamento sul Canone Unico.
Censimento di tutti gli impianti pubblicitari privati senza titolo (abusivi) aggettanti su area pubblica relativa ad almeno venti strade classificate in categoria speciale	PERCENTUALE	30	100,00	100,00	100,00	Sono stati censiti gli impianti abusivi in tutte le 339 strade di categoria speciale così classificate ai sensi del Regolamento in materia di canone unico patrimoniale vigente (del. 32 del 18/02/2023 e ss.mm.ii.
Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico anno 2021/Totale posizioni canone unico accertabili anno 2021	PERCENTUALE	20	60,00	25,00	41,67	Emessi 451 avvisi di accertamento su un totale di 1.775, pari al 25%.
Numero totale procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni	PERCENTUALE	10	90,00	91,33	100,00	I procedimenti online sono stati 316 su un totale di 346, pari al 91,33%.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 160/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**51,00%**

FINALITA'

seguito delle modifiche del "Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie" - approvate con delibera C.C. n. 35 del 14/02/2018 - che hanno stabilito di affidare, a decorrere dal 01/01/2018 la riscossione coattiva di tutti i crediti del Comune al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3. del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni, in L. 01/12/2016 n. 225, si renderà necessario monitorare attentamente, e gestire i rapporti con tale nuovo soggetto, oltrechè intrattenere con il medesimo rapporti di carattere collaborativo e di controllo delle sue attività al fine di favorire al massimo la riscossione dei carichi affidati. Tale soggetto denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF nonchè al monitoraggio della sua attività da parte dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione - è abilitato ad operare tramite ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973.

L'attività del Centro Unico della Riscossione (CUR) - quale unico soggetto nell'ambito del più ampio "Sistema Comune" con un ruolo preminente nell'ambito della gestione unificata di tutta la riscossione, sia volontaria che coattiva, nonché di coordinamento e razionalizzazione dei vari processi ad essa collegati, essendo inteso come organizzatore ed, al tempo stesso, controllore dei processi della riscossione di tutte le entrate - si definirà sia al fine di rendere maggiormente efficienti, semplificare ed unificare le modalità di riscossione e rendicontazione delle entrate, anche con l'introduzione di nuove procedure che dovranno interagire con i vari servizi di riferimento sia al fine di controllare e promuovere l'attività di riscossione dei ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ponendosi pertanto come interlocutore privilegiato nei rapporti con tale soggetto.

Su mandato dell'Ufficio, infatti, ESTEEM sta finendo di mettere a punto un apposito strumento per la verifica, sia puntuale che massiva, delle situazioni patrimoniali e/o reddituali dei soggetti sottoposti a riscossione coattiva tramite ruolo. Tale strumento permetterà di verificare/valutare/classificare in via preventiva le possibili/eventuali azioni esecutive da attivare per il recupero dei crediti. Le informazioni desunte potranno quindi essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate -Riscossione per la promozione delle attività esecutive e per un controllo preventivo sull'operato della medesima Agenzia anche con riferimento alla definizione delle eventuali quote inesigibili.

Data la nuova natura dell'attività e del ruolo conferito al CUR, si renderà necessario, ridefinendo la sua organizzazione, continuare a prevedere il coinvolgimento della Società ESTEEM Srlu, già in passato individuata dall'Amministrazione quale strumento gestionale a supporto della riscossione ordinaria e coattiva del Comune di Livorno (c.d. "braccio operativo"), svolgendo quindi tale attività sotto il coordinamento e la direzione del CUR.

Relativamente poi alle competenze di Staff al Dirigente, sia in qualità di Dirigente di Settore che di Dipartimento, le finalità fondamentali dell'obiettivo, di carattere trasversale rispetto alle complessive competenze attribuite al Settore consistono in:

- attività di continuo e costante monitoraggio e controllo, sia dal punto di vista finanziario che economico, delle entrate e delle uscite tributarie, numerose e consistenti;

in questo senso si indirizzeranno pertanto anche tutte le attività tese alla gestione del PEG/PDO (dalla elaborazione delle proposte di bilancio fino al consuntivo, compresa la gestione del bilancio di cassa e dei residui), alla razionalizzazione delle spese gestionali, al fine del loro contenimento, alla rendicontazione analitica delle entrate tributarie, anche per la predisposizione di dati aggregati ai fini di analisi e valutazioni successive di carattere metodologico/statistico;

- gestione organizzativa, al fine di rinvenire moduli e/o modalità di gestione più efficaci;
- attento controllo e monitoraggio delle riscossioni dei tributi comunali, comprese quelle effettuate tramite ruolo, e corretta imputazione di tali entrate a bilancio (competenza e residui);
- gestione Addizionale Comunale all'IRPEF;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Dipartimento;
- supporto alla gestione organizzativa del personale assegnato al Settore, con verifica delle attività svolte dagli uffici ed analisi dei Piani di Lavoro e dei Carichi di lavoro e delle relative esigenze; attività di studio e proposizione riguardante la gestione delle maggiori problematiche relative al personale; gestione normativa e provvedimenti riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; gestione programmazione attività di formazione del personale; coordinamento e gestione esigenze informatiche/supporto informatico;
- attività di coordinamento dello Staff del Dirigente e risoluzione problematiche logistico/organizzative;
- supporto al Dirigente per la gestione/risoluzione/disamina di tematiche complesse di diversificata entità comportante anche studi specifici;
- verifiche procedimenti e procedure complesse;
- gestione dei rapporti con soggetti interni (es. Personale, Revisori dei Conti) ed esterni, con i quali intervengono i maggiori rapporti di servizio e/o di collaborazione (es. Agenzia delle Entrate - Riscossione, Poste, Guardia di Finanza, IFEL, Ministero degli Interni, MEF ecc.);

Lo svolgimento dell'attività indicata comprende la predisposizione di tutti gli atti necessari (studi e rapporti, lettere, disposizioni dirigenziali, delibere ecc.) alla loro concreta realizzazione.

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

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 161/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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. Il Cur ha il ruolo di coordinamento nella gestione delle entrate con particolare riferimento all'attività esecutiva; periodicamente ad almeno cadenza quadrimestrale sono svolti con gli Uffici che hanno una gestione di entrate rilevanti quali: Edilizia Privata, Istruzione, Polizia Municipale, Tributi, Patrimonio, Sport, Mercati, Sociale. Il Cur Ha inoltre un ruolo di coordinamento e di supporto tecnico/metodologico nell'ambito del passaggio dei carichi ad Ader (Ruoli e Accertamenti Esecutivi).

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	%	
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	30	3,00	1,00	33,33	La prima segnalazione è stata inviata ad Agenzia Entrate Riscossione in data 16/06/2023.
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	25	780,00	508,00	65,13	Sono state gestite 508 comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti.
Verifica ed importazione versamenti mensili, ai fini dell'imposta di soggiorno, eseguiti dai gestori delle strutture ricettive	FINANZIARIO	30	500.000,00	288.774,47	57,75	I versamenti verificati e importati relativi all'imposta di soggiorno ammontano ad € 288.744.
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell''imposta di soggiorno e dell'emersione delle strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	15	15,00	7,00	46,67	Le segnalazioni inviate alla Polizia Municipale sono: °: prot. n.40219 del 22/03/2023; 2: prot. n.42496 del 27/03/2023; 3: prot. n.79566 del 13/06/2023; 4: prot. n.80067 del 14/06/2023; 5: prot. n.80687 del 15/06/2023; 6: prot. n.86700 del 28/06/2023; 7: prot. n.87546 del 29/06/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 162/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.21 SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO
Dirigente al 30/06/2023 Enrico Montagnani

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 163/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	37,00
2023_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	Assessora Viola Ferroni	72,00
2023_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	Assessora Viola Ferroni	50,00
2023_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	40,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D340_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**3.358.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023_D340_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.118.006,00	2.366.664,42	903.473,27	75,90	38,17
	4-Entrate in conto capitale	2.685.000,00	44.216,86	44.216,86	1,65	100,00
	6-Accensione prestiti	3.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**5.806.037,70**	**2.410.881,28**	**947.690,13**	**41,52**	**39,31**
2023_D340_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	1.002.772,13	772.062,48	301.615,12	76,99	39,07
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**1.002.772,13**	**772.062,48**	**301.615,12**	**76,99**	**39,07**
	TOTALE ENTRATE CdR	**10.166.809,83**	**3.182.943,76**	**1.249.305,25**	**31,31**	**39,25**
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D340_01_PIAO	1-Spese correnti	10.000,00	4.500,00	4.499,99	45,00	100,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**10.000,00**	**4.500,00**	**4.499,99**	**45,00**	**100,00**
2023_D340_02_PIAO	1-Spese correnti	1.367.132,03	1.085.957,65	197.891,38	79,43	18,22
	2-Spese in conto capitale	10.088,84	2.192,62	1.935,48	21,73	88,27
	4-Rimborso di prestiti	3.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.380.252,57**	**1.088.150,27**	**199.826,86**	**78,84**	**18,36**
2023_D340_04_PIAO	1-Spese correnti	1.433.414,96	956.010,42	141.825,00	66,69	14,84
	4-Rimborso di prestiti	23.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.456.452,96**	**956.010,42**	**141.825,00**	**65,64**	**14,84**
	TOTALE SPESE CdR	**2.846.705,53**	**2.048.660,69**	**346.151,85**	**71,97**	**16,90**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 164/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessore Gianfranco Simoncini	**37,00%**

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) 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.
7) 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	20	1,00	0,00	0,00	Le attività di elaborazione del documento di razionalizzazione annuale al 31/12/2023 inizieranno a partire dal II semestre.
Attuazione razionalizzazioni previste nel Piano approvato con delib. C.C. n. 242 del 22.12.2022 in relazione alle soc. Liri, SIPIC, ATL, SPIL, Centrale del Latte, PAM spa (almeno un'azione per ogni soc. finalizzata alla razionalizz. societaria)	EFFICACIA	20	6,00	2,00	33,33	STU PAM: cessione quota partecipazione azionaria detenuta dal comune di Livorno. Approvazione cessione quote mediante Asta Pubblica da parte del CC con delibera n. 69 del 29/03/2023 ed atti conseguenti. LIRI: Adozione delibera n. 142 del 29/06/2023 per approvazione da parte del CC operazione cessione di asset ad ASA, per estinzione anticipata del contratto di finanziamento Pool 2003 e chiusura società.
Analisi sotto il profilo economico-patrimoniale e giuridico organismi partecipati	EFFICIENZA	30	15,00	25,00	100,00	Sono state elaborati 25 report contenenti le analisi delle situazioni economico-giuridico-patrimoniale degli organismi partecipati trasmesse agli Assessori competenti per materia, al fine di fornire indirizzi per la partecipazione alle Assemblee.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 165/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Analisi specifica comparativa costi del personale delle società partecipate per società ed enti partecipati	EFFICIENZA	10	1,00	0,00	0,00	L'analisi comparativa dei costi del personale è in corso di preparazione è verrà trasmessa entro il 31/12/2023 all'Assessore di riferimento per le opportune valutazioni.
Adozione del Regolamento per il controllo delle società. Monitorare e controllare le società ed enti partecipati	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	La proposta regolamentare è stata trasmessa a tutti Dirigenti, agli Assessori competenti per materia, nonché al D.G e S.G. con nota prot. 170313 del 30.12.2022 e non sono pervenute osservazioni in merito alla sua modifica e/o integrazione. Allo stato attuale è in visione al Dirigente il rapporto con il quale verrà rimesso alla valutazione della G.C. la bozza di regolamento per l'approvazione da parte del CC.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	**72,00%**

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

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..

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 166/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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	40	40,00	25,00	62,50	Sono stati adottati 25 provvedimenti finalizzati sia alla alienazione di immobili di proprietà comunale o all'affidamento di nuove concessioni e locazioni (Bandi di gare e aggiudicazioni) che alla regolarizzazione degli affidamenti in corso (presa d'atto modifiche soggettive agli interessati; cessioni di azienda etc.) o al loro rinnovo. Sono stati inoltre affidati incarichi funzionali a nuove cessioni o locazioni (redazione APE) e allo svolgimento di attività di accertamento finanziario su un soggetto concessionario.
Rapporti all'Assessore circa la situazione aggiornata di particolari complessi immobiliari del Comune, o da acquisire per essere destinati a sedi istituzionali, con eventuali proposte di valorizzazione anche facendo riferimento ad altre realtà similari	EFFICACIA	30	8,00	7,00	87,50	Sono stati redatti 7 rapporti all'assessore in merito alla situazione di numerosi beni di proprietà comunale o da acquisire. Tra i vari temi trattati si segnalano: la nuova concessione per sede associativa dell'ex alloggio di villa Corridi ed il rinnovo di quella del porticciolo di Quercianella; le concessioni di aree per impianti di telefonia; le procedure per la liberazione e la gestione di immobili occupati e di quelli in gestione all'associazione Il Villagio; la chiusura del contenzioso sull'area di Pian di Rota; la nuova sede dei Settori Tecnici presenti sul retro del Cisternone i cui uffici sono di prossima demolizione.
Rapporto finalizzato all'aggiornamento dell'elenco degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni da elaborare entro il 30.06.2023	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	E' stata fatta una ricognizione del Piano delle Alienazioni, i cui contenuti sono stati confermati con il rapporto prot. n. 28811-2023, il quale ne ha anche proposto le occorrenti variazioni ed integrazioni. Al suddetto rapporto hanno fatto seguito gli atti conseguenti, finalizzati alla cessione dei beni inseriti nel Piano così modificato.
Relazioni descrittive e richieste/istruttorie formali per il rilascio della dichiarazione di interesse culturale di beni di proprietà comunale da parte della Soprintendenza	EFFICACIA	15	5,00	2,00	40,00	Sono state presentate alla Soprintendenza due schede/relazioni descrittive relative ad altrettanti immobili di proprietà comunale (cantina scali Vescovado; Scuole Borsi), per l'eventuale riconoscimento del relativo interesse culturale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D340_03_PIAO	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare: destinazione a fini pubblici di nuovi beni da acquisire al patrimonio e progetti di recupero e valorizzazione di particolari cespiti di proprietà comunale	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	**50,00%**

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 quello di garantire una piena valorizzazione, ottimizzazione e rivalutazione degli immobili di proprietà comunale, mediante non solo la loro messa a reddito, ma anche mediante la più complessiva rifunzionalizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse. Particolare enfasi sarà posta su cespiti di elevato ed incontestabile pregio culturale ed artistico così come di rilevante valore economico e patrimoniale, quali, a titolo di esempio, Villa Morazzana, le baracchine del lungo mare e altri beni che saranno da individuarsi di volta in volta; il tutto, al fine di avviare procedure di partenariato pubblico privato tese a garantire sia la riqualificazione funzionale che la migliore gestione e lo sfruttamento economico da parte di soggetti privati, anche nell'ottica del perseguimento dell'interesse collettivo.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 167/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

A tal fine saranno realizzati rapporti indirizzati alla Giunta comunale volti a proporre strategie di recupero, gestione e utilizzazione degli immobili di particolare rilevanza rimasti tuttavia privi di adeguati progetti di riqualificazione, anche in coordinamento con i Settori tecnici dell'Ente.
Condizione prodromica per giungere a tale esito è pertanto quella di avviare una nuova mappatura dei beni inutilizzati e per i quali si rende possibile una specifica ipotesi di nuovo utilizzo che possa indirizzare gli uffici nella predisposizione del percorso amministrativo e tecnico propedeutico allo scopo. Un obiettivo in linea con quanto già svolto nelle annualità 2021 e 2022 per i fabbricati inutilizzati e che proseguirà nel 2023 in relazione alle molte aree di proprietà comunale libere e prive di reali progetti di sfruttamento economico e/o di destinazione a fini pubblici.
Sempre coerente con l'obiettivo di valorizzazione è infine quella di avviare percorsi procedurali volti alla definitiva valorizzazione e ridestinazione a finalità di pubblico interesse di cespiti che l'Ente acquisirà a seguito dell'operazione di permuta con l'Asl per la realizzazione del Nuovo ospedale cittadino, anche in questo caso predisponendo dettagliati progetti di recupero e specifici rapporti alla Giunta.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione relazione descrittiva aree non utilizzate e proposte di nuova destinazione	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2023 si è proceduto ad una prima ricognizione di tutte le aree inutilizzate che per estensione e morfologia possono essere di interesse per nuovi utilizzi pubblici anche in affidamento a terzi o, in alternativa da destinare alla cessione. Sono inoltre state mappate altre aree che pur essendo ad oggi utilizzate, potrebbero essere prive di futura destinazione, una volta terminate le occupazioni provvisorie che le interessano. Per tutte le suddette aree la relazione ricognitiva che ne individuerà possibili nuove destinazioni e finalità, sarà definitivamente adottata nel secondo semestre.
Redazione rapporti da trasmettere all'Assessore a seguito di ricognizione sui beni da acquisire nell'ambito della permuta con ASL per la realizzazione del nuovo Ospedale cittadino	EFFICACIA	35	2,00	0,00	0,00	Nel primo semestre 2023 sono proseguite, per quanto di competenza, tutte le attività amministrative funzionali all'adozione degli atti (delibera di Consiglio e stipula del contratto) occorrenti per la permuta con Asl. In proposito, si sono anche avviate prime analisi circa i futuri utilizzi da dare agli immobili che perverranno in questo modo alla proprietà comunale. Circa gli esiti delle procedure in parola e la ricognizione delle nuove destinazioni d'uso dei fabbricati interessati, nel secondo semestre saranno redatte le previste relazioni riepilogative.
Attività finalizzate alla valorizzazione/recupero di specifici cespiti di proprietà comunale, di particolare pregio e rilevanza, mediante adozione di rapporti ricognitori anche in direzione dell'affidamento a terzi	EFFICACIA	50	2,00	2,00	100,00	Sono stati redatti due rapporti relativi alle possibili strategie, e connessi iter amministrativi, da avviare ai fini della valorizzazione di rilevanti cespiti di proprietà comunale. In particolare, le baracchine lungomare, oggetto di prossime procedure di integrale rifacimento e riqualificazione; e la grande aree di via provinciale pisana (più di 9.000 mq.) da tempo inutilizzata e che si propone di valorizzare tramite la realizzazione di aree a verde ed orti sociali.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 168/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	D340	SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	ENRICO MONTAGNANI	Assessora Viola Ferroni	**40,00%**

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	%	
Organizzare progetti sportivi coinvolgendo le società sportive e i numerosi praticanti: Notte Bianca	EFFICACIA	15	1,00	0,00	0,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha convocato e ha partecipato alla riunione dei gestori degli impianti sportivi della "Cittadella dello Sport", che ha avuto luogo in data 30/06/2023, ai fini dell'organizzazione della "Notte Bianca dello Sport" che si è svolta, nel secondo semestre, in data 22/07/2023, con la partecipazione di numerose società sportive e la possibilità di provare i relativi sport, nonché di ricevere informazioni in vista del nuovo anno sportivo.
Studio ed analisi di forme gestionali su impianti sportivi in scadenza (Piscine Comunali)	EFFICACIA	25	1,00	0,00	0,00	Attività in corso. L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha partecipato in data 07/03/2023 a un incontro, convocato dal Sindaco, con il Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto, e al successivo sopralluogo presso gli impianti natatori prodromici alla predisposizione della relazione relativa alla definizione di uno strumento di gestione dell'impianto innovativo. Inoltre, ha partecipato a successive riunioni intersettoriali per l'approfondimento di tale strumento.
Valorizzazione di impianti inutilizzati con attrazione di risorse private ai sensi del DLgs 38/2021 art. 5 (rapporto di avvio procedura)	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto e trasmesso alla GC il rapporto di individuazione delle procedure di valorizzazione degli impianti inutilizzati con attrazione di risorse private ai sensi del D. Lgs. 38/2021, artt. 4 e 5, prot. n. 69799 del 24/05/2023. Con decisione n. 122 del 30/05/2023 la GC ha apprezzato le procedure di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e valorizzazione delle realtà impiantistiche, conferendo mandato agli Uffici per addivenire al formale recepimento nel Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno in fase di approvazione.
Progettare un portale web dedicato a tutte le iniziative sportive	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Nel primo semestre in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi è stato predisposto il prototipo del portale (https://srvportalesport.comuneli.local/), contenente specifiche sezioni per eventi, impianti sportivi, tradizione sportiva e associazioni sportive. Nel terzo quadrimestre 2023 sono previsti degli incontri per la realizzazione dei contenuti e per definire la gestione del portale, prodromici alla pubblicazione del portale.
Elaborare uno Studio complessivo relativo all'Ippodromo Caprilli	COMPLESSITA	15	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto il rapporto alla GC prot. n. 63170 del 11/05/2023 relativo alla Proposta di Partenariato Pubblico Privato di gestione dell'ippodromo "Federico Caprilli". La GC, sulla base di tale nota informativa, ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di PPP con la Decisione n. 108 del 12/05/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 169/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.22 SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA
Dirigente al 30/06/2023 Giovanni Cerini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 170/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	20,00
2023_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	Assessore Rocco Garufo	100,00
2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	Assessore Gianfranco Simoncini	65,00
2023_D350_05_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	100,00
2023_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	Assessore Gianfranco Simoncini	60,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D350_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	706.129,00	313.783,76	134.432,65	44,44	42,84
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**706.129,00**	**313.783,76**	**134.432,65**	**44,44**	**42,84**
2023_D350_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	133.000,00	25.000,00	0,00	18,80	0,00
	3-Entrate extratributarie	47.146,00	14.450,30	6.017,05	30,65	41,64
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**180.146,00**	**39.450,30**	**6.017,05**	**21,90**	**15,25**
	TOTALE ENTRATE CdR	**886.275,00**	**353.234,06**	**140.449,70**	**39,86**	**39,76**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D350_01_PIAO	1-Spese correnti	420.465,00	370.580,33	123.566,44	88,14	33,34
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**420.465,00**	**370.580,33**	**123.566,44**	**88,14**	**33,34**
2023_D350_02_PIAO	1-Spese correnti	27.700,00	21.360,52	41,32	77,11	0,19
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**27.700,00**	**21.360,52**	**41,32**	**77,11**	**0,19**
2023_D350_03_PIAO	1-Spese correnti	231.500,00	57.747,58	16.177,40	24,94	28,01
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**231.500,00**	**57.747,58**	**16.177,40**	**24,94**	**28,01**
2023_D350_04_PIAO	1-Spese correnti	2.444.232,94	507.386,61	350.264,48	20,76	69,03
	2-Spese in conto capitale	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**2.624.232,94**	**507.386,61**	**350.264,48**	**19,33**	**69,03**
2023_D350_05_PIAO	1-Spese correnti	111.600,00	66.965,92	0,00	60,01	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**111.600,00**	**66.965,92**	**0,00**	**60,01**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**3.415.497,94**	**1.024.040,96**	**490.049,64**	**29,98**	**47,85**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 171/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	**20,00%**

FINALITA'

A seguito della concertazione effettuata con gli esercenti tramite il loro organo rappresentativo e con le associazioni di categoria tra cui Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato, sarà definita la proposta di "Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale", che conterrà le regole di funzionamento e gestione della struttura, condivise e miranti a migliorare ogni aspetto dell'offerta commerciale, anche nell'ottica di incrementare il richiamo turistico. Il "Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale" è propedeutico al "Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali"; quest'ultimo, volto a valorizzare la qualità e la tipicità dell'offerta commerciale, sarà lo strumento operativo che contribuirà al vero e proprio rilancio del Mercato Centrale, con l'obiettivo della massima occupazione dei locali e della massima attrattività sia per la cittadinanza che per i flussi turistici italiani e stranieri. Di pari passo, la rivitalizzazione e la valorizzazione del Mercato saranno amplificate anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi realizzati con la collaborazione di associazioni con mission artistica, culturale e sociale. Acquisisce di conseguenza particolare rilevanza la realizzazione di segnaletica multilingue (cartellonistica, totem) da installare all'esterno e all'interno del Mercato Centrale per incentivare l'accoglienza di visitatori e turisti, favorire la collaborazione con i tour operators e le agenzie turistiche, migliorare la fruibilità degli spazi interni nonché la comprensione immediata e globale del sito in termini storici, architettonici e commerciali.

RISULTATI ATTESI

Definizione della proposta di "Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale"; Predisposizione del "Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali" del Mercato Centrale da trasmettere all'Ufficio Gare e Contratti per la pubblicazione del Bando per l'assegnazione in concessione dei locali; Realizzazione di iniziative/eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale organizzati nel Mercato Centrale, anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni; Realizzazione di segnaletica interna ed esterna per rivitalizzare e riqualificare il Mercato Centrale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Presentazione all'organo competente della proposta di Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	E' stata rivista ed aggiornata la prima versione di Disciplinare di cui alla nota prot. 170368/2022, alla luce delle disposizioni del nuovo Regolamento del Mercato Centrale ed a seguito di confronti operativi con i responsabili/referenti di altri uffici per quanto di competenza (Commercio, Polizia commerciale, Amministrazione patrimonio, Canone unico-stralcio Tosap/ICP/Canone Patr. Pubblicitario, Gare e contratti). Il documento è stato trasmesso all'Assessore con nota prot. 87820 del 30.06.2023. Si prevede di presentare alla GC la proposta finale entro ottobre.
Predisposizione del Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali del Mercato Centrale	EFFICACIA	30	1,00	0,00	0,00	La proposta di Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali del Mercato Centrale è in corso di redazione. Sarà aggiornata a seguito dell'approvazione del Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale. Sono in fase di definizione i criteri da adottare, la mappatura delle attività, i requisiti ed i punteggi da assegnare ai partecipanti al bando. Si prevede di concludere il documento entro novembre.
Numero di iniziative/eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale organizzati nel Mercato Centrale, anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni.	EFFICACIA	20	5,00	21,00	100,00	Sono stati effettuati 11 mostre temporanee a carattere artistico-culturale promosse da Associazioni senza scopo di lucro; 2 sportelli al cittadino con erogazione gratuita di servizi per la salute (AVIS-SVS); 2 giornate di colletta alimentare e sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo; 4 aperture straordinarie per eventi organizzati da Prov. di Livorno, Teatro Goldoni, Apple Livorno; 1 ripresa cinematografica (Il nipote di Pietro) ed 1 televisiva (Il Provinciale-Rai). Il numero di iniziative realizzate (21) è maggiore di quelle stimate (5) in quanto sono pervenute molte proposte inaspettate. Nel 2° semestre sono previsti ulteriori 5-6 eventi.
Realizzazione di segnaletica interna ed esterna per rivitalizzare e riqualificare il Mercato Centrale (numero cartelli/totem)	EFFICACIA	20	3,00	0,00	0,00	Sono state raccolte presso i vari uffici una serie di fotografie sia in bassa che in alta risoluzione per la composizione dei cartelli, oltre che testi sia storici che descrittivi dell'intera area e del Mercato. È in fase avanzata la definizione del testo sia dei cartelli esterni sia dei pannelli del totem interno, compreso il collegamento QRCode.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 172/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_02_PIAO	Favorire lo sviluppo delle attività commerciali e produttive. Regolamentare le attività e migliorarne l'inserimento in alcune aree urbane	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	**100,00%**

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 al Consiglio Comunale del nuovo Piano e Regolamento del commercio su AA PP	EFFICACIA	40	2,00	2,00	100,00	Con delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 29/06/2023 sono stati approvati il nuovo Piano e Regolamento del Commercio su aree Pubbliche
Coinvolgimento dei cittadini e commercianti, tramite somministrazione di un questionario, per verificare il gradimento dell'offerta commerciale locale (numero questionari compilati)	EFFICACIA	20	200,00	452,00	100,00	Nei primi mesi del 2023 è stato somministrato un questionario relativo ad una indagine rivolta sia ai commercianti che ai cittadini livornesi, che ha coinvolto complessivamente 452 soggetti, di cui 377 cittadini e 75 commercianti.
Promozione di eventi ed iniziative organizzate dai CCN	EFFICACIA	20	2,00	3,00	100,00	Sono stati realizzati n. 2 eventi/iniziative e n. 1 progetto "Livorno Online-Centro commerciale digitale-progetto di digitalizzazione e promozione territoriale".
Informatizzazione delle pratiche dell'Ufficio Commercio (pratiche informatizzate/totale pratiche)	EFFICACIA	20	100,00	100,00	100,00	Si è proceduto alla completa informatizzazione delle pratiche dell'ufficio commercio, comprese quelle relative ai distributori di carburante e alle farmacie che nel corso del 2022 erano rimaste escluse da tale digitalizzazione.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 173/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**65,00%**

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 conoscenza e l'accesso ai 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 rifinanziamento dello stesso con nuove risorse da destinare a nuove azioni a sostegno dell'area di crisi complessa);
- la prosecuzione dell'elaborazione e divulgazione di studi sull'economia locale, in collaborazione con Irpet, e analisi di interesse per le imprese e potenziali imprenditori o investitori;
-lo sviluppo di iniziative per migliorare l'informazione alle imprese, ai giovani, agli 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, anche in modalità online, e mediante la gestione del punto informativo pubblicato sulla rete civica. Garantire l'informazione e l'accesso di cittadini e imprese sui nuovi Fondi Strutturali 2021-2027 che troveranno avvio nel 2023;
- promuovere e sostenere l'accesso dell'Amministrazione Comunale, delle imprese e di altri Enti interessati a finanziamenti per progetti di sviluppo o di investimento, anche con riferimento alle risorse provenienti dai Fondi Strutturali;
- 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;
- promuovere la costituzione delle Comunità Energetiche;
- 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	%	
Gestione/monitoraggio/rifinanziamento Accordo di Programma, incluso il confronto con Governo e Regione per l'aggiornamento dell'AdP a sostegno dell'area di crisi complessa (N. stati di avanzamento inviati a RT e MISE)	EFFICACIA	25	2,00	2,00	100,00	Proseguite nel I semestre le attività relative alla Gestione e monitoraggio AdP, in attesa del reperimento di nuove risorse a sostegno dell'area di crisi complessa di Livorno. 2.02.23: a seguito di richiesta del 19.01.23, invio al MIMIT del report di aggiornamento al 31.12.22, PRRI - Azione II.a- Polo tecnologico ed incubatore di imprese. 16.05.23: pre-accordi con Regione Toscana, assessori e tecnici dell'A.C. ai fini della convocazione della riunione semestrale "allargata" del Collegio di Vigilanza, fissata al 27.07.23. 30.06.23: incontro interno con tecnici LLPP e assessore ed invio alla Regione di stato di avanzamento.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 174/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Azione informativa su opportunità di finanziamento con particolare riferimento ai Fondi Strutturali 21-27 (punto informativo online, sportelli informativi, newsletter, giornate informative sui 3 Fondi e webinar su Avvisi riguardo a settori specifici)	EFFICACIA	25	4,00	7,00	100,00	Effettuata l'azione informativa su opportunità di finanziamento attraverso il Punto informativo online sezione Lavoro e Sviluppo economico, il Centro Eurodesk Livorno su FB e Instagram, gli Sportelli informativi Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee, le Newsletter quindicinali, e lo sportello Centro Eurodesk. Realizzato l'evento conclusivo PCTO European Young Multiplier. Effettuato il servizio informativo interno per accesso dell'A.C. ai finanziamenti destinati ai Comuni, comprensivo delle opportunità e adempimenti PNRR e N. 3 eventi 21-27 Interreg IT-FR Marittimo, FSE+ e FESR.
Gestione/monitoraggio/rendicontazione Progetti Idrico e Energetico finanziati dal Fondo Isole Minori relativi all'Isola di Gorgona (N. azioni svolte)	EFFICACIA	15	2,00	3,00	100,00	Proseguiti gli incontri con ASA SpA, Istituto Penitenziario, Garante detenuti e Agenzia del Demanio, finalizzati al monitoraggio dello stato avanzamento dei 2 progetti e all'individuazione di ulteriori interventi da realizzare sull'isola in vista di futuri finanziamenti. E' stato garantito il coordinamento Comune-ASA ai fini del monitoraggio della Convenzione per la realizzazione dei due interventi in corso sull'isola di Gorgona: progetto idrico e progetto energetico. E' stato fornito il supporto al Settore LLPP controllando documentazione progettuale e spese sostenute dal soggetto attuatore ASA, da rendicontare sul Fondo Isole Minori. (Azione 1_Incontri; Azione 2_Coordinamento; Azione 3_Controllo congruità rendicontazioni).
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	EFFICACIA	35	1,00	0,00	0,00	La pubblicazione del nuovo bando a sostegno dell'innovazione e dello start up giovanile e femminile, anno 2023, è prevista nel secondo semestre 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_04_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Rocco Garufo	**100,00%**

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 le 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 del nuovo portale d'ambito. Organizzazione eventi in collaborazione con la Fondazione LEM.
Promozione gare remiere.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 175/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

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	40	5,00	5,00	100,00	Sono stati realizzati n. 2 eventi in collaborazione con Fondazione Lem (Settimana Velica Internazionale e Straborgo) e n. 3 gare remiere (Coppa Santa Giulia, Coppa Risiatori e Coppa Barontini).
Campagna di comunicazione per mercati turistici	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Realizzata n. 1 campagna di comunicazione per il mercato francese (convenzione Ambito Livorno e 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 seminari con gli operatori turistici	EFFICACIA	40	5,00	6,00	100,00	N. 4 iniziative di informazione/formazione degli operatori turistici e n. 2 giornate di Ambito (Collesalvetti e Livorno).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_05_PIAO	Favorire lo sviluppo di iniziative e di progetti utili alla creazione di un forte contesto produttivo e lavorativo sul territorio livornese	D350	SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	GIOVANNI CERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**60,00%**

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.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 176/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. progetti di formazione settoriali attivati	EFFICACIA	20	2,00	0,00	0,00	I progetti saranno attivati nel secondo semestre.
N. finanziamenti aggiudicati alla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	EFFICACIA	20	2,00	4,00	100,00	Nel febbraio 2023 sono stati finanziati dalla Fondazione ITS ATE n. 4 percorsi formativi per l'anno formativo 2023/2024.
N. aziende coinvolte nel progetto pilota nautica con Anpal Servizi	EFFICACIA	20	4,00	2,00	50,00	Sono state incontrate e supportate n. 2 aziende nel progetto pilota per la nautica. Azimut Benetti a cui è stato offerto un progetto formativo curvato secondo le esigenze del cantiere. Gente di Mare a cui è stata offerta assistenza su alcune localizzazione possibili per il progetto di formazione naviganti.
N. iniziative pubbliche ed eventi divulgativi sui finanziamenti per l'innovazione e/o sulle iniziative di promozione del Polo Tecnologico Livornese	EFFICACIA	20	6,00	3,00	50,00	Nei giorni 17 e 24 gennaio 2023 si sono tenuti due workshop pubblici di presentazione della Call Start-Up 2023. Il 18 maggio 2023 si è tenuto tramite videoconferenza un incontro della rete Ambasciatori Livornesi nel Mondo.
N. iniziative pubbliche rivolte al tema della formazione di lavoratori stagionali	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	In data 21 marzo e 17 aprile 2023 si sono tenuti due eventi formativi organizzati dal Patto Locale per la Formazione destinati al tema dei lavori stagionali.
N. classi avviate alla formazione alla sicurezza nelle scuole	EFFICACIA	10	5,00	15,00	100,00	Sono state 15 le classi coinvolte nel progetto di formazione alla sicurezza nelle scuole.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 177/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.23 SISTEMI INFORMATIVI
Dirigente al 30/06/2023 Stefano Lodi Rizzini

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 178/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	Assessora Barbara Bonciani	20,00
2023_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	Assessora Barbara Bonciani	56,00
2023_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	Assessora Barbara Bonciani	100,00
2023_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	Assessore Gianfranco Simoncini	20,00
2023_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	50,00

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Accertamenti**	**Incassi**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Entrate**
2023_D360_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	76.765,70	6.288,47	6.288,47	8,19	100,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**76.765,70**	**6.288,47**	**6.288,47**	**8,19**	**100,00**
2023_D360_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	180.416,00	123.950,00	0,00	68,70	0,00
	TOTALE ENTRATE OBIETTIVO	**180.416,00**	**123.950,00**	**0,00**	**68,70**	**0,00**
	TOTALE ENTRATE CdR	**257.181,70**	**130.238,47**	**6.288,47**	**50,64**	**4,83**
SPESE						
Obiettivo	**Titolo**	**Budget**	**Impegni**	**Pagamenti**	**Realizzazione Budget**	**Realizzazione Spese**
2023_D360_01_PIAO	1-Spese correnti	1.041.049,60	722.474,65	189.997,38	69,40	26,30
	2-Spese in conto capitale	102.369,65	12.838,32	11.683,79	12,54	91,01
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**1.143.419,25**	**735.312,97**	**201.681,17**	**64,31**	**27,43**
2023_D360_02_PIAO	1-Spese correnti	312.088,74	70.488,76	42.406,10	22,59	60,16
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**312.088,74**	**70.488,76**	**42.406,10**	**22,59**	**60,16**
2023_D360_03_PIAO	1-Spese correnti	52.000,00	17.683,20	5.563,20	34,01	31,46
	2-Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**72.000,00**	**17.683,20**	**5.563,20**	**24,56**	**31,46**
2023_D360_04_PIAO	1-Spese correnti	130.465,70	31.234,51	15.617,00	23,94	50,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**130.465,70**	**31.234,51**	**15.617,00**	**23,94**	**50,00**
2023_D360_05_PIAO	1-Spese correnti	180.416,00	59.109,00	0,00	32,76	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**180.416,00**	**59.109,00**	**0,00**	**32,76**	**0,00**
	TOTALE SPESE CdR	**1.838.389,69**	**913.828,44**	**265.267,47**	**49,71**	**29,03**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 179/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	**20,00%**

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 avviando la transizione dei servizi in cloud.

RISULTATI ATTESI

Adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative che innalzino il livello di sicurezza informatica. In particolare:
1.Migrazione in cloud delle piattaforme informatiche e dei servizi dell'Ente, a iniziare da:
1.1.posta elettronica: la migrazione delle caselle di posta elettronica su piattaforma Exchange consentirà di sfruttare le potenzialità e la sicurezza delle infrastrutture del cloud certificato di Microsoft e disporre di un ambiente integrato con Office 365 assicurando in questo modo una maggiore produttività generale 1.2.sito istituzionale e servizi al cittadino, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal principio cloud first ed in coerenza con i bandi PNRR. Il processo prevede l'effettuazione di attività di analisi propedeutiche alla migrazione e l'effettuazione di test di migrazione in cloud di server sia con S.O. Microsoft che con S.O. Linux
2.Adozione delle Misure minime di sicurezza AGID: effettuazione dell'analisi dello stato attuale della postura dell'Ente in termini di sicurezza rispetto a quanto previsto dalle Misure Minime di Sicurezza Agid al fine di individuare gli eventuali scostamenti da quanto previsto dagli ABSC (Agid Basic Secuity Control) e definire un conseguente piano di adeguamento.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Migrazione delle caselle di posta elettronica istituzionale in cloud su piattaforma Microsoft Exchange (caselle migrate/caselle da migrare)	PERCENTUALE	20	50,00	100,00	100,00	Rispetto all'iniziale obiettivo di migrare il 50% delle caselle di posta elettronica dal sistema Zimbra a Office 365, è stata migrata l'intera totalità delle caselle, per un totale di 1329.
Effettuazione di un test di migrazione in cloud di un server con S.O. Microsoft e di un server con S.O Linux	EFFICACIA	30	2,00	0,00	0,00	Attività in corso. In attesa dei preventivi da parte delle imprese individuate nel mercato di riferimento per poter procedere a comparazione e scegliere la soluzione più congrua.
Redazione e adozione delle Misure Minime di Sicurezza Agid	EFFICACIA	50	1,00	0,00	0,00	Le Misure Minime di sicurezza Agid sono state redatte. L'adozione è prevista nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 180/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_02_PIAO	Sviluppo di nuovi servizi ai cittadini e alle imprese e all'interno dell'Ente nell'ambito della transizione digitale	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	**56,00%**

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:
- reingegnerizzazione di procedure
- adozione e diffusione di sistemi di firma digitale remota: la disponibilità della firma digitale remota è precondizione necessaria per un'attività lavorativa agile, indipendente dal contesto in cui la prestazione lavorativa si svolge. Poter firmare un documento in mobilità (da PC, da tablet o da smartphone) senza la necessità di avere a disposizione un lettore di smart card aumenta la produttività e semplifica gli oneri di gestione dell'infrastruttura di firma. La firma digitale remota diventerà inoltre un elemento indispensabile una volta che gli applicativi dell'Ente saranno migrati in cloud nell'ambito dei progetti PNRR.
- sperimentazione di sistemi innovativi di supporto all'utenza: negli ultimi anni è sempre più diffuso l'utilizzo di chatbot per aiutare/indirizzare/orientare gli utenti nell'accesso/utilizzo dei servizi online. Le chatbot sono software progettati per condurre conversazioni con gli utenti di un servizio, tramite sintesi vocale o via chat, come se a rispondere fossero operatori umani. Al fine di testare le potenzialità di tali strumenti per le esigenze dei servizi online del Comune di Livorno, sarà effettuato un approfondimento sull'argomento e sarà effettuata una sperimentazione.
- introduzione di sistemi di e-learning per la formazione dell'utenza interna dell'Ente: per assolvere alle esigenze di formazione e didattica interattiva rivolta al personale dell'Ente in merito all'utilizzo di nuovi servizi, applicativi informatici e all'evoluzione della normativa in ambito IT, si ritiene utile attivare un sistema di e-learning che possa essere utilizzato come repository strutturato per raccogliere il materiale didattico e i video tutorial realizzati dal Settore Sistemi Informativi. Lo strumento potrà in seguito essere utilizzato per le esigenze formative degli altri settori dell'Ente.
- introduzione di sistemi di misurazione della qualità dei servizi on line
- attivazione di uno sportello di rilascio credenziali SPID presso l'URP del Comune di Livorno al fine di supportare i cittadini ed agevolare la diffusione presso il territorio comunale dell'utilizzo dell'identità digitale necessaria all'accesso sicuro e protetto ai servizi digitali delle PP.AA. e dei gestori di pubblici servizi.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Reingegnerizzazione della procedura di accertamento anagrafico con introduzione della firma elettronica da parte degli Agenti della Polizia Municipale addetti agli accertamenti	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Progetto in fase di test. A procedura ultimata si avvierà la fase di sperimentazione ed introduzione della firma digitale.
Adozione firma digitale remota per dirigenti e P.O.	PERCENTUALE	15	85,00	4,00	4,71	Le firme remote per dirigenti e PO sono state acquisite previa analisi dei bisogni, ed è in via di esecuzione la fase definitiva di distribuzione ai soggetti utilizzatori previsti (100 tra dirigenti e P.O). Tra il 01.01.2023 e il 30.06.2023, ne risultano distribuite 4.
Sperimentazione di una chatbot per almeno un servizio online e report delle attività svolte	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Sono in fase di analisi diverse proposte ricevute dagli operatori economici del settore. Tuttavia, in considerazione dell'ottenimento del finanziamento di specifico progetto PNRR relativo al rifacimento del sito web e dei servizi on line, si ritiene opportuno rinviare l'obiettivo al 2024 al fine di evitare di investire risorse per l'acquisto di strumenti che potrebbero non essere compatibili con le soluzioni tecnologiche adottate nell'ambito del finanziamento PNRR.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 181/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Disponibilità di un sistema di e-learning su cui sia caricato almeno un video tutorial per assolvere alle esigenze di formazione e didattica interattiva rivolta al personale dell'Ente in merito all'utilizzo di nuovi servizi	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Il portale di E-learning rivolto al personale dell'Ente in merito all'utilizzo di nuovi servizi, applicativi informatici e all'evoluzione della normativa in ambito IT è attivo e disponibile alla pagina https://moodle.comuneli.local.
Realizzazione di un breve video illustrativo/descrittivo ("pillola informativa") rivolto all'utenza esterna e relativo ad un servizio online	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	E' stato realizzato e pubblicato un video di presentazione relativo all'applicazione web "web app ambulanti" disponibile alla pagina "https://www.comune.livorno.it/commercio/commercio-area-pubblica/canone-mercatale-ambulanti".
Elaborazione, in collaborazione con l'U. "Programmazione, Controllo di gestione e contabilità analitica", del Progetto "Servizi online di qualità"	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	L'attività è stata avviata e si concluderà nel secondo semestre.
Spid in Comune. Fasi: 1- redazione progetto 2- adesione convenzione Regione Toscana-Lepida 3- relazione attività effettuate a supporto della formazione del personale URP 4- predisposizione postazioni operatori	EFFICACIA	10	4,00	4,00	100,00	Completate tutte le fasi di progetto. Lo sportello SPID è attivo presso gli sportelli URP e rilascia quotidianamente credenziali all'utenza.
Analisi delle esigenze e realizzazione di un prototipo per il Portale dello Sport	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	A seguito di analisi dei bisogni e di fattibilità è stato predisposto ed ultimato nel dettaglio il prototipo del portale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_03_PIAO	Definire la strategia di valorizzazione dei dati e le modalità operative per favorire il continuo sviluppo della piattaforma SIT, per garantire l'accrescimento degli Open Data e gli web services pubblici	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	**100,00%**

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

Prosecuzione dell'arricchimento della base informativa del SIT e presentazione al personale dell'Ente, ai professionisti e ai cittadini del Sistema Informativo Territoriale del Comune di Livorno, con tutte le sue potenzialità e prospettive, allo scopo di far accrescere la consapevolezza generale dell'utilità di tale strumento.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Sviluppo/integrazione di n. 3 gestionali: - Integrazione tra il gestionale SegnalaLi ed il Gestionale Manutenzione Strade - adeguamento del gestionale Verde urbano evoluto - evoluzione del gestionale Protezione Civile	EFFICACIA	80	2,00	3,00	100,00	Sono stati effettuati tutti gli aggiornamenti e le integrazioni dettati dalle normative vigenti e dalle richieste degli uffici per i gestionali: Verde, Segnala Li/Strade e Protezione Civile.
Organizzare almeno un'iniziativa pubblica di presentazione del SIT	EFFICACIA	20	1,00	2,00	100,00	Sono stati organizzati due eventi di presentazione del SIT nei confronti del personale interno in data 12/04 e verso l'utenza di settore il giorno 25/07, nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 182/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Gianfranco Simoncini	**20,00%**

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;
- più 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
- elementi informativi per la preparazione dei documenti di programmazione annuale dell'Ente

b) Statistica per la città:
Realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un cruscotto informativo in grado di rappresentare in modo grafico e in tempo reale l'andamento dell'economia livornese sulla base dei dati a disposizione dell'Ente ed offrire informazioni utili a decisioni di tipo data driven.

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)	PERCENTUALE	70	85,00	0,00	0,00	Iniziate le attività preparatorie, la rilevazione sul campo avrà luogo nel secondo semestre.
Realizzazione di un report di dati per la stesura del DUP	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il report funzionale alla stesura del DUP è stato realizzato e portato alla conoscenza degli uffici competenti.
Studio di fattibilità per la realizzazione di un cruscotto informativo sull'economia del territorio livornese	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	Completata la fase iniziale di scelta dei dati di ricerca ed organizzazione degli stessi in modo propedeutico all'elaborazione dello studio.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 183/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Sindaco e Giunta Comunale	**50,00%**

FINALITA'

Il Piano di ripresa e resilienza del Comune di Livorno, "Next Generation Livorno", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale "Italia domani" definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio Europeo.
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.
Diversi progetti inclusi nel Next Generation Livorno, candidati ai bandi PNRR, sono stati finanziati e nel 2023 entrerà nel vivo la loro realizzazione, da portare avanti nel pieno rispetto dei crono programmi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione.
Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sistemi informativi, candidati e finanziati a gennaio 2023.
Bando: Misura 1.4.3 "Adozione app IO" - Oggetto: Prosecuzione dell'integrazione dei servizi online del Comune di Livorno con l'AppIO. Il progetto finanziato prevede l'onboarding su AppIO di ulteriori 18 servizi dell'Ente, ampliando ulteriormente il numero di servizi in grado di inviare notifiche a cittadini e imprese. Importo finanziato:
€ 54.950
Bando: Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma PagoPA" - Oggetto: Prosecuzione dell'integrazione dei servizi online del Comune con la piattaforma per i pagamenti PagoPA. Il progetto finanziato prevede l'integrazione con PagoPA di ulteriori 25 servizi. - Importo finanziato: € 112.627
Bando: Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Oggetto: Migrazione in sicurezza, in Cloud, di 21 applicativi dell'Ente che saranno resi disponibili in modalità Software as a Service - Importo finanziato: 1.031.574
Bando: Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Oggetto: Restyling del sito istituzionale del Comune e del portale della modulistica in aderenza al nuovo modello "Comuni" sviluppato da Designers Italia; Miglioramento dell'accessibilità e della user experience di n. 6 servizi online secondo le specifiche Agid.-Importo finanziato: 516.323,00
Bando: Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" - Oggetto: Integrazione di due servizi con la piattaforma nazionale per le notifiche digitali a valore legale degli atti pubblici (PND). L'attività consentirà all'Ente di velocizzare e ridurre gli oneri organizzativi e gestionali per le attività di notifica degli atti. - Importo finanziato: € 69.000,00

RISULTATI ATTESI

Realizzare i progetti di Next Generation Livorno finanziati secondo le tempistiche e modalità definite dai relativi crono programmi, 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	%	
Realizzazione progetti finanziati nel pieno rispetto dei cronoprogrammi e di tutti gli obblighi previsti nei documenti che impegnano l'Amministrazione (Progetti realizzati in piena ottemperanza al cronoprogramma/Totale Progetti previsti)	PERCENTUALE	100	100,00	50,00	50,00	I progetti di competenza del Settore stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma previsto dai diversi Avvisi.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 184/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.24 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 185/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023 (%)
CODICE	TITOLO		
2023_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	Sindaco e Giunta Comunale	90,00
2023_T900_02_PIAO	Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa per ridurre il peso e gli oneri della burocrazia nelle normative di competenza comunale in favore del cittadino	Sindaco e Giunta Comunale	0,00
2023_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	40,00
2023_T900_04_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona	Vice Sindaca Libera Camici	95,00
2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	Assessora Viola Ferroni	23,00

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_T900_04_PIAO*	1-Spese correnti	55.000,00	14.916,54	12.476,53	27,12	83,64
	2-Spese in conto capitale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	**56.500,00**	**14.916,54**	**12.476,53**	**26,40**	**83,64**

Le risorse finanziarie relative all'Obiettivo trasversale 2023_T900_04_PIAO sono assegnate al Settore Istruzione e politiche giovanili.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 186/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_01_PIAO	Direzione, coordinamento e monitoraggio della realizzazione del Piano di ripresa e resilienza "Next Generation Livorno"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Sindaco e Giunta Comunale	**90,00%**

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 sono coinvolte 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", presentato il 29 gennaio 2021 dal Sindaco, prevede 27 progetti articolati sulle diverse missioni del PNRR nazionale. 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 ha partecipato 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, che sarà realizzato con la supervisione complessiva della Direzione Generale, vedrà il coinvolgimento anche dei Servizi finanziari, del Dirigente Ambiente e Verde in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio e del personale del Gruppo di lavoro "Staff programmi e progetti speciali legati al PNRR".

RISULTATI ATTESI

Direzione, coordinamento, e monitoraggio delle attività afferenti i progetti PNRR finanziati mediante incontri periodici con i Settori interessati, implementazione di procedure contabili e finanziarie per tenere sotto controllo i finanziamenti ricevuti e il loro impiego, monitoraggi periodici dei cronoprogrammi che diano evidenza dello stato di avanzamento delle attività e delle eventuali criticità riscontrate, anche con riferimento al rispetto dei tempi previsti, verifica di come siano state affrontate e risolte le eventuali criticità.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggio dell'avanzamento dei progetti finanziati, individuazione tempestiva di eventuali scostamenti e adozione interventi correttivi (Numero incontri di monitoraggio)	EFFICACIA	60	6,00	6,00	100,00	Gli incontri di monitoraggio si sono svolti mensilmente nelle seguenti date: 17/01/2023-07/01/2023-07/03/2023-05/04/2023-04/05/2023-06/06/2023.
Monitoraggio trimestrale degli impegni derivanti dal PNRR	EFFICACIA	40	4,00	3,00	75,00	Sono stati effettuati 3 monitoraggi sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR, l'ultimo dei quali presentato nella Conferenza Stampa del 29/06/2023.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 187/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_02_PIAO	Riparti Livorno: Monitoraggio sulla semplificazione amministrativa 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 sovrapposizioni burocratiche. 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.
Nel triennio 2020-2022 sono state approvate numerose revisioni regolamentari con la finalità sia di semplificare/ridurre/eliminare appesantimenti procedurali, sia di ridurre gli oneri economici dell'agire della Pubblica Amministrazione, per creare un sistema integrato che fosse in grado di alleggerire l'impatto della burocrazia sul cittadino e nel quale non vi fossero sovrapposizioni e contrasti tra gli adempimenti richiesti. Nel 2023 la realizzazione dell'obiettivo proseguirà, da parte dei Settori di seguito riportati, attraverso un attento monitoraggio dell'applicazione delle nuove regole approvate, per verificare l'efficacia delle stesse in termini di semplificazioni/riduzioni/eliminazioni di appesantimenti procedurali, nonché oneri economici a carico di cittadini/imprese.
A seguito del monitoraggio effettuato, dove necessario, saranno proposti gli interventi correttivi finalizzati al miglioramento delle regole approvate per renderle maggiormente rispondenti alle finalità previste dall'obiettivo. I Settori coinvolti predisporranno rapporti illustrativi dei monitoraggi effettuati comprensivi delle eventuali proposte di miglioramento.
L'obiettivo trasversale vedrà nel 2023 la partecipazione dei seguenti Centri di Responsabilità:
-Edilizia privata e SUAP (Regolamento SUAP; Regolamento che ha riunito i Regolamenti "Criteri per la determinazione della cosiddetta pertinenza urbanistica in sede di acquisizione ex art. 196 comma 3 L.R.T. n.65/2014" e "Criteri per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 196 comma 4 della L.R.T. n. 65/2014"; Regolamento edilizio).
-Anagrafe e demografici (Regolamento di polizia mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali; Regolamento toponomastica).
-Ambiente e verde (Regolamento di attuazione sulle stazioni radio base e sulle sorgenti a radiofrequenza).
-Urbanizzazioni, Infrastrutture e mobilità (Regolamento per l'assegnazione ai titolari di contrassegno disabili di spazi di sosta personalizzati ai senti dell'art. 381 del DPR 495/1992).
-Istruzione e politiche giovanili (Regolamento servizi educativi-scolastici).
-Attività culturali, musei e fondazioni (Regolamento per la riproduzione dei beni culturali).
-Entrate e revisione della spesa (Regolamento TARI; Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2023; Regolamento dell'imposta di soggiorno modifiche e integrazioni per l'anno 2023).
-Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa (Regolamento per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e percieng).
La Segreteria Generale svolgerà un ruolo di coordinamento e supervisione complessiva dell'obiettivo.

RISULTATI ATTESI

Monitoraggio dell'applicazione delle nuove regole approvate, per verificare l'efficacia delle stesse in termini di semplificazioni/riduzioni/eliminazioni di appesantimenti procedurali, nonché di riduzione di oneri economici a carico di cittadini/imprese. A seguito del monitoraggio effettuato, dove necessario, saranno proposti gli interventi correttivi finalizzati al miglioramento delle regole approvate per renderle maggiormente rispondenti alle finalità previste dall'obiettivo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento	
				Valore	%
Verifica dell'efficacia delle nuove regole approvate in termini di semplificazioni, riduzioni, eliminazioni di appesantimenti procedurali, nonché riduzione di oneri economici a carico di cittadini/imprese, con proposte di miglioramento se necessario	EFFICACIA	100	13,00	0,00	0,00

Note indicatore

Attività in corso. Il monitoraggio è stato avviato e si completerà entro l'anno e, nell'ambito della rendicontazione annuale al 31/12/2023, verrà dato riscontro sull'efficacia delle nuove regole ovvero saranno evidenziati gli interventi correttivi finalizzati al miglioramento delle regole, per renderle maggiormente rispondenti alle finalità previste dall'obiettivo.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 188/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	LEONARDO GONNELLI	Sindaco Luca Salvetti	**40,00%**

FINALITA'

Dare seguito all'Accordo di programma sottoscritto il 10 giugno 2020 tra Regione Toscana, AUSL Toscana Nord-Ovest, Soprintendenza, Provincia di Livorno e Comune di Livorno per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Livorno.
L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:
-Ambiente e Verde (anche in qualità di coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici e assetto del territorio) per la supervisione complessiva dell'obiettivo e per gli aspetti 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)Approvazione in Consiglio Comunale della Variante al Regolamento Urbanistico;
2)Approvazione in Consiglio Comunale delle permute tra Comune di Livorno e Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord-Ovest e conclusione con essa delle attività operative previste dall'Accordo di Programma del 10.06.2020;
3)Supporto del Comune di Livorno alla conclusione del Concorso pubblico di progettazione indetto dalla AUSL Toscana Nord-Ovest;
4) Dibattito Pubblico – Supporto all'AUSL Toscana Nord-Ovest;
5)Approvazione del progetto per la realizzazione del nuovo Punto Ambiente del Comune di Livorno e del trasferimento dell'Ufficio Gestione dei parchi e del verde pubblico.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione in Consiglio Comunale della variante al regolamento Urbanistico (Attività finale prevista ai punti 7 e 8 dell'art.5.2 dell'Accordo di Programma)	IMPATTO	40	1,00	1,00	100,00	Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.02.2023.
Approvazione in Consiglio Comunale sulle permute definitive Comune-AUSL (Attività conclusiva prevista ai punti 3 e 6 dell'art.5.2. dell'Accordo di Programma)	IMPATTO	30	1,00	0,00	0,00	In corso la sottoscrizione delle permute.
Supporto del Comune alla conclusione del concorso di progettazione indetto dalla AUSL (Attività conclusiva prevista al punto 12 dell'art.5.1. dell'Accordo di Programma)	IMPATTO	10	1,00	0,00	0,00	In corso il 2° grado del concorso di progettazione Nuovo Ospedale di Livorno – area ex Pirelli.
Conclusione Dibattito Pubblico sulla base dello Studio di fattibilità tecnico-Economico (Attività prevista per l'estate 2023 ai sensi del punto 14 dell'art.5.1 dell'Accordo di Programma)	EFFICACIA	10	1,00	0,00	0,00	In corso sottoscrizione Convenzione con APP Toscana.
Approvazione del progetto per il trasferimento dell'Ufficio Gestione dei Parchi e del Verde pubblico (In analogia al punto n. 5 dell'Obiettivo 4)	EFFICIENZA	10	1,00	0,00	0,00	In corso di progettazione.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 189/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_04_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	**95,00%**

FINALITA'

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini, e la creazione e l'attuazione di nuove forme di partecipazione, i Consigli di Zona, 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;
• la realizzazione di un modello di partecipazione aderente alla nostra realtà comunale.
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 sulle procedure amministrative;
- Società Partecipate e Patrimonio; Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni; Politiche sociali e sociosanitarie, Contratti Provveditorato Economato: per l'individuazione, l'allestimento delle sedi dei Consigli di Zona e l'individuazione delle forme contrattuali più adeguate per l'assegnazione delle sedi ai nuovi organismi;
- Anagrafe e demografici per la gestione delle procedure elettorali anche attraverso l'acquisizione di piattaforma innovativa per l'espressione del voto on line;
- Sistemi Informativi per gli aspetti informatici connessi alle elezioni, la definizione delle aggregazioni territoriali e l'individuazione dei confini tra quartieri.

RISULTATI ATTESI

1. Svolgimento delle elezioni dei Consigli di Zona.
2. Insediamento dei Consigli di Zona.
3. Individuazione e allestimento delle sedi necessarie per l'operatività dei Consigli di Zona.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Svolgimento delle elezioni dei Consigli di Zona attraverso la nuova piattaforma (voto on line)	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Le elezioni dei CdZ si sono tenute dal 27/3 al 2/4.
Allestimento sedi di voto assistite	EFFICACIA	15	4,00	4,00	100,00	Per consentire il voto alle persone che non hanno spid o CIE o che abbiano necessità di assistenza sono stati allestiti 4 punti di voto assistito: scali finocchietti 4 (Sala Simonini), Uffici Area Sud via Settembrini 33, Shangay presso sede della Polizia municipale in via Paretti 8, Quercianella casa per ferie San Giuseppe via Mario Puccini 68.
Individuazione e allestimento sedi dei Consigli di Zona	EFFICACIA	35	7,00	6,00	85,71	Sono state individuate 6 sedi invece di 7, dato che il Consiglio di Zona 6 non è stato formato per carenza del numero dei Consiglieri eletti.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 190/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 30/06/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del “Progetto di revisione della spesa”	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	**23,00%**

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 a cadenza trimestrale. 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.

Il Progetto di revisione della spesa, diretto e coordinato e dal Dirigente del Settore “Entrate e revisione della spesa”, che coinvolgerà gradualmente tutti i rami dell'Amministrazione Comunale, con un serrato cronoprogramma di attività da realizzare in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, consentirà ad ogni Settore dell'Ente di ottenere alla fine del percorso condiviso un documento di analisi organizzativa ed economica, che costituisca la base per ogni futura decisione di tipo organizzativo/gestionale ed economico. Si tratta di un documento dinamico che consentirà ad ogni Dirigente di conoscere perfettamente attività/funzioni/processi, la loro declinazione all'interno dell'Ufficio e dell'A.C., e di avere così gli strumenti per poter modificare assetti organizzativi, gestionali ed economico/finanziari individuando esattamente dove si trovano eventuali storture da correggere con i necessari correttivi, anche in un'ottica make or buy.

La fase successiva, che il Settore di direzione e coordinamento “Entrate e revisione della spesa” sta affrontando in via sperimentale sui propri Uffici, prevedrà una schedatura completa dei processi, individuati come "core" nel documento finale, in una mappatura di flowchart che consentirà al personale dirigenziale di individuare immediatamente tutti gli interventi correttivi sulle proprie procedure migliorandone i passaggi, evitando ripetizioni e riducendo, anche drasticamente, i tempi dei procedimenti.

L'obiettivo trasversale, avviato ad aprile 2021, sarà realizzato nell’arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i settori dell'Ente.

Il Settore “Entrate e revisione della spesa” svolgerà un ruolo di direzione, coordinamento, collaborazione e supporto a tutti i Settori coinvolti nell’obiettivo ed elaborerà Report trimestrali di monitoraggio.

Nel 2023 in particolare saranno coinvolti i seguenti Settori:

Per il primo anno:

-S650 Protezione civile e demanio, D220 Politiche sociali e sociosanitarie, D260 Attività culturali, musei e fondazioni, D310 Contratti Provveditorato Economato, D350 Sviluppo economico, turismo, Sportello Europa, D360 Sistemi informativi: procederanno, in collaborazione con il Settore Entrate e revisione della spesa, ad una prima analisi organizzativo/gestionale delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse dei propri Settori.

Per il secondo anno:

D110 Edilizia privata e SUAP, D210 Istruzione e politiche giovanili, D270 Anagrafe e demografici: procederanno, in collaborazione con il Settore Entrate e revisione della spesa, ad elaborare proposte di miglioramento dell’allocazione delle spese dei propri settori a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione.

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 stimolino interventi manageriali, anche di carattere organizzativo/gestionali, per l'ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali tra i programmi, in linea con gli indirizzi politici, e rendere chiari i costi di gestione al fine di valutare l'analisi economica di ogni processo in un'ottica make or buy.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborare Report trimestrali di monitoraggio della spesa, con eventuali proposte di adeguamento dell'assegnazione delle risorse, entro il 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10 da parte del Settore Entrate e revisione della spesa	EFFICIENZA	30	4,00	3,00	75,00	Sono stati elaborati 3 report.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 191/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Prime analisi organizzativo/gestionali delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e revisione della spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	30	6,00	0,00	0,00	I 6 Settori coinvolti stanno procedendo come da cronoprogramma. L'attività si concluderà nel secondo semestre.
Proposte di miglioramento dell'allocazione delle spese a seguito approfondimento organizzativo/gestione sull'allocazione delle risorse e sulla loro utilizzazione (da realizzare in collaborazione tra il Settore Entrate e Rev. Spesa e i Settori interessati)	EFFICIENZA	40	3,00	0,00	0,00	I 3 Settori coinvolti stanno procedendo come da cronoprogramma. L'attività si concluderà nel secondo semestre.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 192/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

3.25 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI PRESTAZIONI LAVORI E SERVIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	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 € 139.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: 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%	48,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	**49,00%**
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	48,00% (Avviati approfondimenti con il Settore inerenti le misure non attuate)	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00%	**49,33%**
S400-SERVIZI FINANZIARI	50,00%	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00%	**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'	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	**50,00%**

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 193/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	REALIZZAZIONE OBIETTIVI AL 30/06/2023
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	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 € 139.000,00	Controlli sull'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e di servizi di importo pari o superiore ad € 139.000,00: Controlli realizzati/Controlli programmati	
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	NON INVIATI CHIARIMENTI ALLA RICHIESTA DEL RPCT	NON INVIATA AL RPCT LA RENDICONTAZIONE TRASPARENZA	NON INVIATA AL RPCT LA RENDICONTAZIONE (FORMAT AC)	NON INVIATA AL RPCT LA RENDICONTAZIONE (FORMAT AC)	-
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	50,00%	50,00%	50,00%	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	**50,00%**
D170-AMBIENTE E VERDE	50,00%	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	**50,00%**
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	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%	50,00%	50,00%	**50,00%**
D270-ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	**50,00%**
D310-CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	50,00%	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00%	**50,00%**
D320-ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	**50,00%**
D340-SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	50,00%	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00%	**50,00%**
D350-SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO, SPORTELLO EUROPA	50,00%	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	45,00%	**48,33%**
D360-SISTEMI INFORMATIVI	50,00%	50,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	50,00%	**50,00%**

****

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 194/195 - 20/12/2023 12:36:12 - Delibera di Giunta N.897/2023 - Data 19/12/2023

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 09089035709bb8cda4d06f12960b213cb681f8b13d109e86eaba0444fad6d841

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.897/2023
Data: 19/12/2023
Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2023-REPORT SEMESTRALE AL 30/06/2023: APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=84ce8f751ca8fff5_p7m&auth=1

ID: 84ce8f751ca8fff5