



Deliberazione della Giunta Comunale

n. 338 del 30/04/2024

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2023-REPORT ANNUALE AL 31/12/2023: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 15:30 e segg. 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	Assente
10	BONCIANI BARBARA	Assessore	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste il Segretario Generale Michele D'Avino

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;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 29/04/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2023;

Considerato che il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art.108, comma 1, Testo Unico D. Lgs 267/2000 e il Piano della Performance di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, sono assorbiti nel PIAO, che costituisce quindi il presupposto fondamentale del controllo di gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione;

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 31/12/2023, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti cinque parti:

- la prima parte contiene l'analisi del contesto esterno all'ente con paragrafi relativi alla popolazione, all'istruzione, al PIL regionale e livornese, al reddito dei livornesi, alle imprese e al mercato del lavoro;
- la seconda parte contiene l'analisi del contesto interno all'ente con paragrafi relativi all'organizzazione del Comune di Livorno, al personale, ai documenti di programmazione e ai controlli interni;
- la terza parte riguarda la qualità dei servizi comunali;
- la quarta parte analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2023 ed è finalizzata a dimostrare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione attraverso la verifica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali a livello complessivo di ente, lo stato di attuazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo di gestione, i parametri di efficacia ed efficienza relativi ai servizi indispensabili e i parametri di efficacia, efficienza e provento relativi ai servizi a domanda individuale, nonché l'andamento nel quinquennio 2019-2023 degli indicatori di gestione per ogni centro di costo;
- la quinta parte riguarda la misurazione e valutazione della performance 2023;

Visti:

-la Deliberazione Consiglio Comunale n. 194 del 29/09/2023 con cui è stato approvato il DUP 2024-2026 e Deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 22/12/2023 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;

-la Deliberazione Consiglio Comunale n. 261 del 22/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

-la Deliberazione Giunta Comunale n. 926 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e successive modifiche e/o integrazioni;

-la Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;

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 annuale al 31/12/2023, 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
Michele D'Avino

Il Sindaco
Luca Salvetti



COMUNE DI LIVORNO
Direzione Generale
Indirizzo Organizzazione e controllo
Programmazione, controllo e performance

CONTROLLO DI GESTIONE 2023
REPORT ANNUALE AL 31/12/2023

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.....	4
1 IL CONTESTO ESTERNO.....	5
1.1 La popolazione di Livorno.....	5
1.2 L'istruzione a Livorno.....	7
1.3 Il PIL regionale e livornese.....	9
1.4 Il reddito dei livornesi.....	10
1.5 Le imprese.....	12
1.6 Il mercato del lavoro.....	13
2 IL CONTESTO INTERNO.....	15
2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno.....	15
2.2 I documenti di programmazione.....	19
2.3 Le risorse umane.....	23
2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento.....	27
3 La qualità dei servizi comunali.....	30
4 Controllo di gestione al 31/12/2023.....	36
4.1 Premessa.....	36
4.2 Risultati finanziari, economici e patrimoniali.....	37
4.3 DIREZIONE GENERALE.....	46
4.4 SEGRETERIA GENERALE.....	57
4.5 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.....	63
4.6 SERVIZI FINANZIARI.....	74
4.7 AVVOCATURA CIVICA.....	81
4.8 POLIZIA LOCALE.....	85
4.9 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO.....	90
4.10 EDILIZIA PRIVATA E SUAP.....	96
4.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO.....	103
4.12 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'.....	110
4.13 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI.....	121
4.14 IMPIANTI TECNOLOGICI.....	130
4.15 AMBIENTE E VERDE.....	138
4.16 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI.....	147
4.17 POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE.....	157
4.18 ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI.....	169
4.19 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI.....	178
4.20 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO.....	189
4.21 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA.....	196
4.22 SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO.....	206
4.23 SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLI EUROPA.....	214
4.24 SISTEMI INFORMATIVI.....	222
4.25 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI.....	229
4.26 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI PRESTAZIONI LAVORI E SERVIZI.....	238
4.27 Indicatori per centro di costo 2019-2023.....	241
5 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2023.....	262
5.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno.....	262
5.2 Performance di Ente.....	263
5.3 Performance organizzativa.....	266
5.4 Performance Individuale.....	266

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 risultati 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 cinque parti:

- la **prima parte** contiene l'analisi del contesto esterno all'ente (popolazione, istruzione, PIL regionale e livornese, reddito dei livornesi, imprese, mercato del lavoro);
- la **seconda parte** contiene l'analisi del contesto interno all'ente (organizzazione del Comune di Livorno, personale, documenti di programmazione, controlli interni);
- la **terza parte** riguarda la qualità dei servizi comunali;
- la **quarta parte** analizza compiutamente il controllo di gestione al 31/12/2023 ed è finalizzata a dimostrare l'efficacia, l'efficienza e

l'economicità della gestione attraverso la verifica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali a livello complessivo di ente, lo stato di attuazione degli obiettivi di gestione e anticorruzione, la movimentazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascun centro di responsabilità, con il dettaglio per ogni obiettivo di gestione, nonché l'andamento nel quinquennio 2019-2023 degli indicatori di gestione per ogni centro di costo;

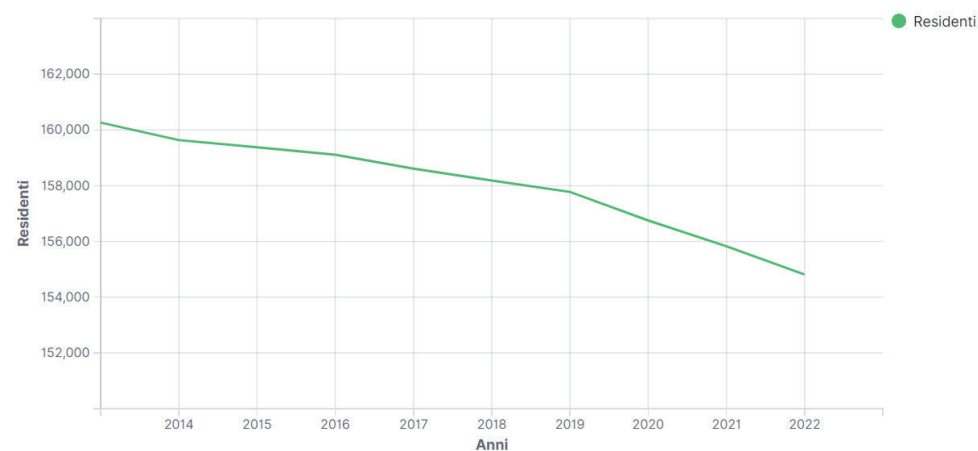
- la **quinta parte** riguarda la misurazione e valutazione della performance annuale 2023.

1 IL CONTESTO ESTERNO

1.1 La popolazione di Livorno

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

Tuttavia, tale stabilità è di fatto cessata intorno al 2012; infatti, negli ultimi anni (2014-2022) i residenti livornesi sono scesi prima sotto la quota dei 160.000 abitanti poi, con una lenta diminuzione, sotto quota 157.000 (159.694 a fine 2014, 159.377 a fine 2015, 159.113 a fine 2016, 158.612 a fine 2017, 158.187 a fine 2018, 157.755 a fine 2019, 156.748 a fine 2020, 155.855 a fine 2021, 154.810 a fine 2022).

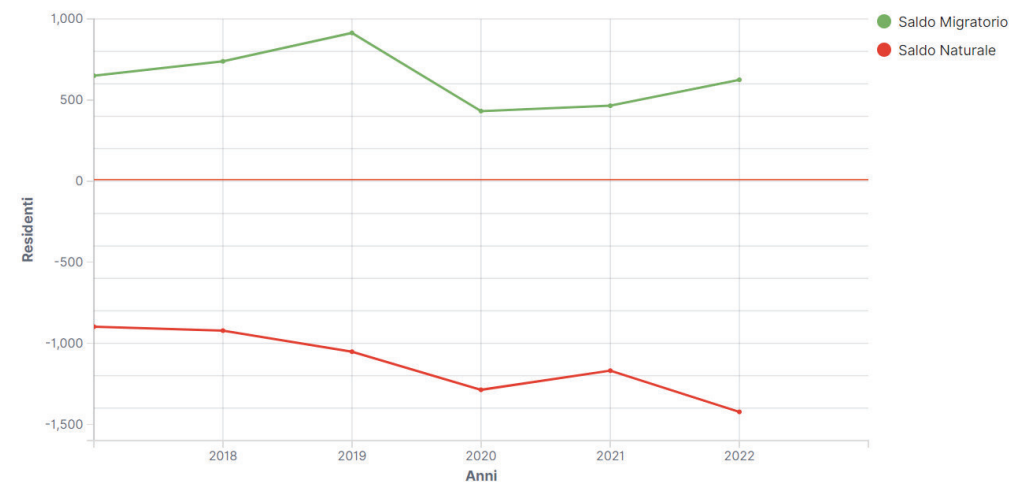


per l'ultimo quinquennio è possibile evidenziare che:

Anno	Nascite	Decessi	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migratorio
2018	1.062	1.984	-922	3.040	2.567	473
2019	945	1.997	-1.052	3.417	2.053	914
2020	949	2.236	-1.287	2.665	2.233	432
2021	915	2.084	-1.169	2.933	2.468	465
2022	903	2.326	-1.423	3.677	3.052	625

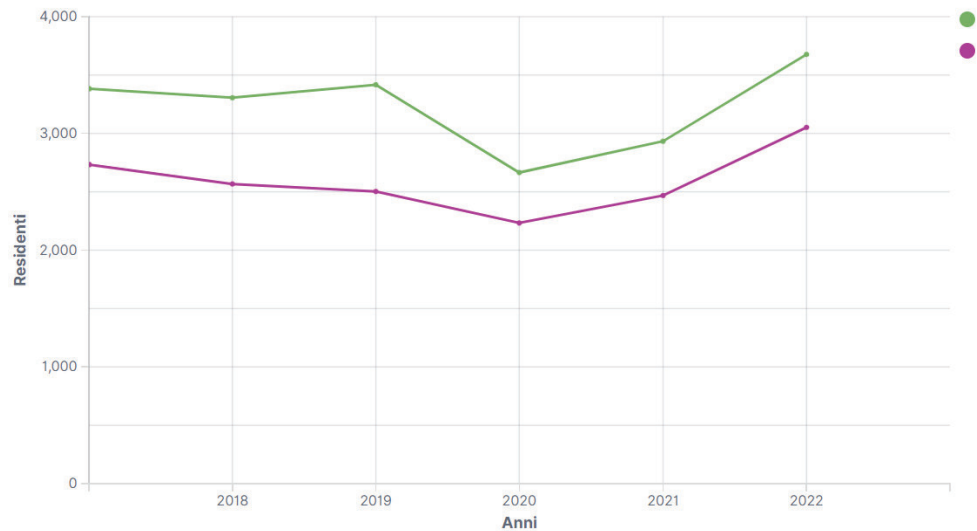
Confronto saldo migratorio/saldo autoctono - Fonte: Comune di Livorno

Il saldo migratorio (immigrati – emigrati) ha prevalso sul saldo autoctono (nascite – decessi) confermando il trend degli anni precedenti.



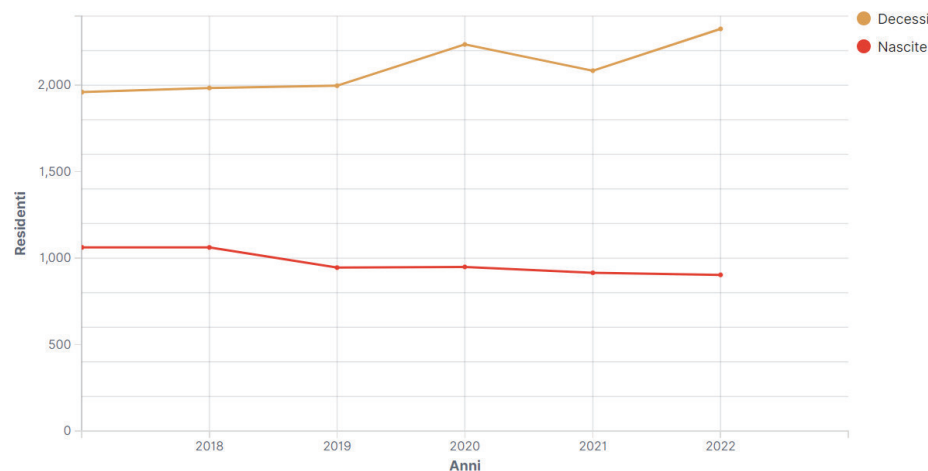
Confronto saldo migratorio/saldo autoctono - Fonte: Comune di Livorno

La dinamica migratoria è ancora una volta determinante ai fini della crescita demografica come viene evidenziato dai seguenti dati: +473 nel 2018, +914 nel 2019, +432 nel 2020, +465 nel 2021, +625 nel 2022.



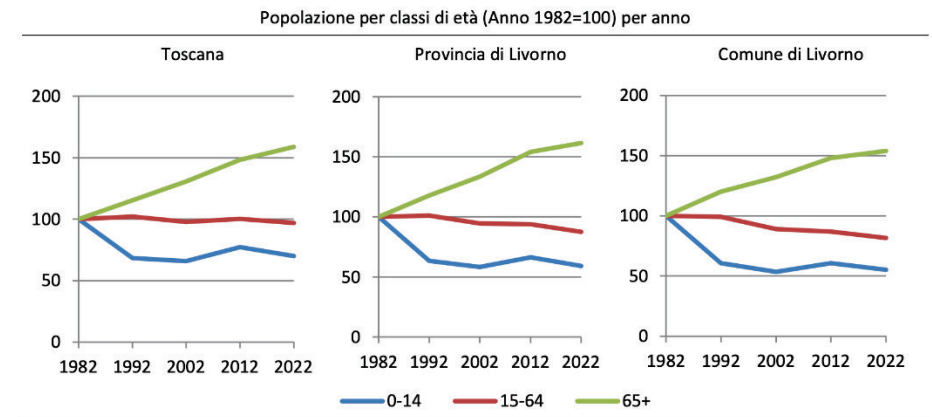
Confronto Immigrati/Emigrati - Fonte: Comune di Livorno

Va evidenziata anche una natalità in diminuzione; negli ultimi 4 anni 2019-2022 il numero di nascite è sceso sotto le 1.000 unità (945 nel 2019, 949 nel 2020, 915 nel 2021, 903 nel 2022), per la prima volta a partire dal 1978.



Confronto Nascite/Decessi - Fonte: Comune di Livorno

La diminuzione della popolazione non deve essere attribuita però solo al ridimensionamento della popolazione tra 0 e 14 anni per effetto della denatalità ma anche con la caduta della popolazione in età attiva, tra i 15 e i 64 anni, che sostanzialmente non ha accennato ad arrestarsi fino ai tempi più recenti. Di contro, è cresciuta la popolazione più anziana, sebbene in misura leggermente inferiore a quanto registrato nella Provincia e nel resto della Regione.

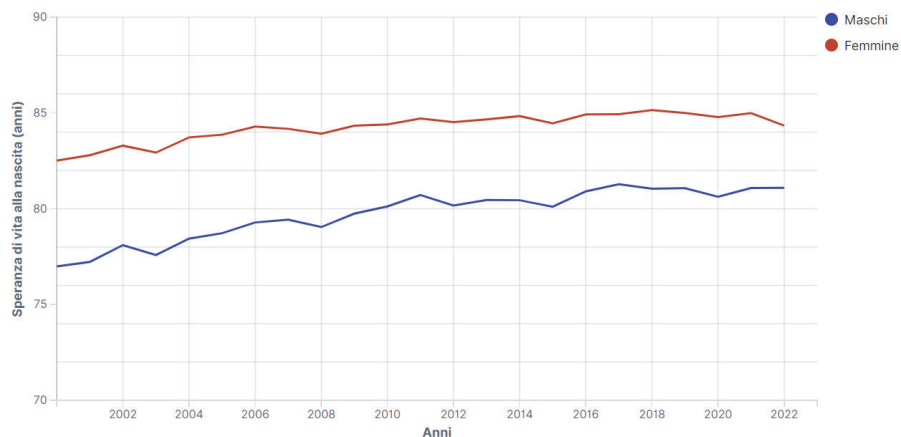


Fonte: Elaborazioni IRPET su dati ISTAT

Il risultato di queste dinamiche è che nel 2022 la popolazione del Comune di Livorno conta 154.810 persone, cioè 20.765 in meno rispetto a quarant'anni fa. La popolazione in età da lavoro nel 2022 è ormai sotto la soglia delle 100 mila unità, mentre si è quasi dimezzata la numerosità di chi ha tra 0 e 14 anni ed è aumentata di oltre il 50% quella di chi ha più di 65 anni.

Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita, il valore (provinciale) 2013 risultava in aumento di circa 1,7 anni per gli uomini e 0,9 anni per le donne rispetto al 2004, allineato con i valori regionale e nazionale (fonte: rapporto UrBes 2015 – scheda di Livorno); tale andamento è proseguito nel 2014 (rispettivamente +1,9 per gli uomini e +1,2 per le donne), mentre i valori anomali di mortalità del 2015 hanno provocato un (momentaneo) calo della speranza di vita alla nascita pari a 80,1 anni ca. per gli uomini (+1,7 ca rispetto al 2004) e 84,4 anni ca per le donne (+0,7 ca sul 2004); nel triennio 2016-2018 la speranza di vita ha continuato ad aumentare, ma solo per le donne; infatti si è assestata sui valori pari a 80,91 (2016), 81,28 (2017), 81,05 (2018), 81,07 (2019) anni per gli uomini (+2,7 rispetto al 2004), mentre per il

genere femminile ha raggiunto valori pari a 84,92 (2016), 84,93 (2017), 85,15 (2018), 85,0 (2019) (+1,3 rispetto al 2004). Il differenziale di genere a livello provinciale si attestava nel 2019 su +3,9 a favore del genere femminile, in diminuzione rispetto al 2004 (era +5,3). Su tale favorevole contesto, è poi sopraggiunta nel 2020 la pandemia che ha provocato una nuova diminuzione della speranza di vita, in particolare per i maschi (80,62 anni con -0,45 rispetto al 2019), mentre per le femmine il calo è stato contenuto (84,78 anni con -0,22 rispetto al 2019). Nel 2021 si registra un incremento dello 0,21 della speranza di vita femminile che si attesta a 84,99 anni e per gli uomini un incremento di 0,46 della speranza di vita che si attesta ad anni 81,08. Nell'ultimo anno, il 2022, la speranza di vita alla nascita per gli uomini non presenta sostanziali differenze rispetto all'anno precedente (81,1 anni con +0,02 rispetto al 2021) mentre per le donne si registra un calo significativo dello 0,65 (84,78 anni con -0,65 rispetto al 2021).



Andamento della speranza di vita alla nascita - Fonte: ISTAT

1.2 L'istruzione a Livorno

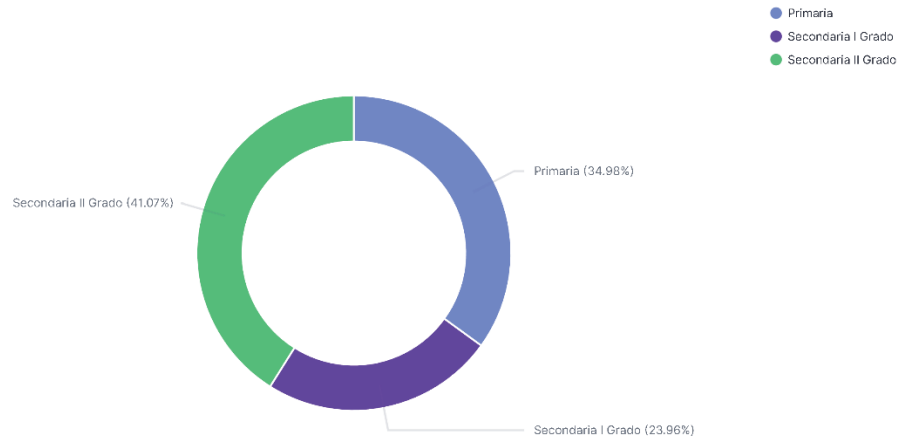
La popolazione scolastica è costituita dagli alunni frequentanti scuole statali e non statali del Comune di Livorno e iscritti negli ordini di scuola relativi al diritto/dovere all'istruzione e alla formazione (D.Lgs. 76/2005). Per scuole si intendono quelle

primarie (rivolte agli alunni di 6-10 anni), le secondarie di I grado (rivolte agli alunni di 11-13 anni) e le secondarie di II grado (rivolte agli alunni di 14-18 anni).

I grafici sottostanti riportano:

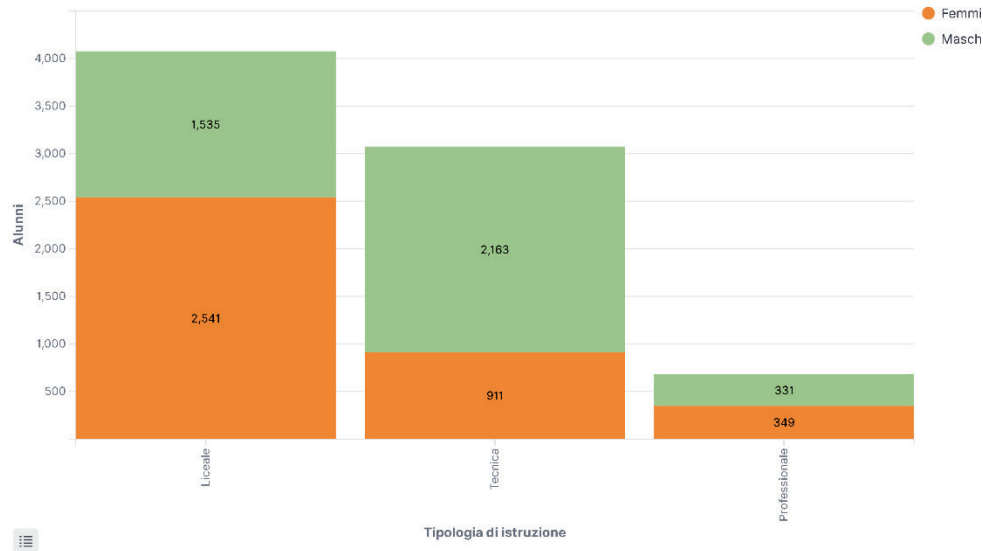
-il numero degli alunni iscritti in totale e nei tre ordini di scuola per le categorie 'frequentanti', 'residenti' e popolazione 6-18 su base ISTAT e la distribuzione percentuale per ordine scolastico.

ALUNNI (Comune di Livorno)		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-18
18.277	17.096	17.444
PRIMARIA		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 6-10
6.181	6.110	6.182
SECONDARIA I GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 11-13
4.266	4.201	4.187
SECONDARIA II GRADO		
FREQUENTANTI	RESIDENTI	POPOLAZIONE 14-18
7.830	6.785	7.075



Popolazione scolastica - Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

Il grafico seguente mostra invece la diversa composizione della popolazione scolastica frequentante per tipologia di istituto di II grado (Liceale, Tecnica, Professionale) e per genere (Femminile/Maschile).

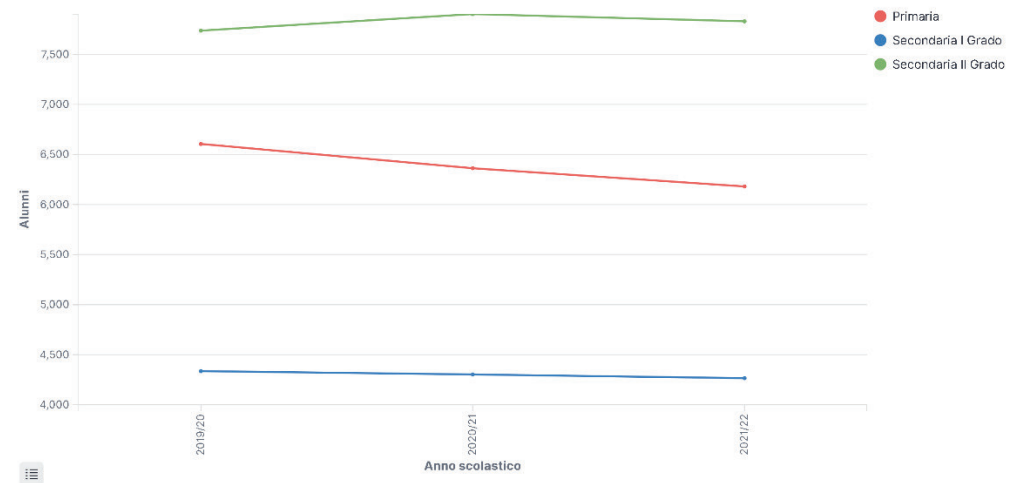


Confronto della tipologia di istruzione – Fonte: Osservatorio regionale educazione e istruzione

Nell'anno scolastico 2021/22 gli alunni iscritti nelle scuole primarie del Comune di Livorno sono stati 6.181, nelle secondarie di I grado sono 4.266 e 7.830 nelle secondarie di II grado.

Il 52% degli alunni iscritti alla scuola secondaria di II grado frequenta un liceo (femmine 62% e maschi 38%), e gli alunni che frequentano un percorso tecnico sono il 40% (femmine 30% e maschi 70%), mentre i percorsi professionali sono frequentati dal 8,0% (femmine 51% e maschi 49%).

Nel grafico riportato alla pagina seguente si può notare la distribuzione storica dei frequentanti nei 3 ordini di scuola.



Negli ultimi 3 anni la scuola Primaria ha avuto un significativo decremento di frequentanti, dipendente sicuramente dal calo delle nascite, passando da 6.605 alunni dell'anno scolastico 2019/20 a 6.181 alunni dell'anno scolastico 2021/22. La Scuola Secondaria di I Grado è rimasta sostanzialmente stabile mentre quella di II Grado ha avuto un incremento nel 2020/21 e un leggero calo nel 2021/22.

ISTRUZIONE QUADRO GENERALE RELATIVO AL PERIODO COVID IN ITALIA (fonte, rapporto BES 2021)

La partecipazione alla formazione nella primissima infanzia ha subito una battuta d'arresto nonostante il lieve aumento nella disponibilità di strutture e posti. Stabile

al 28% la percentuale di bambini di 0-2 anni che frequentano l'asilo nido (media triennale del periodo 2019/2021).

Nel 2021, in Italia, il 62,7% delle persone di 25-64 anni ha almeno il diploma superiore, oltre 16 punti percentuali in meno rispetto alla media europea.

I giovani di 30-34 anni che sono in possesso di un titolo di studio terziario sono il 26,8% in Italia contro più del 41% tra i coetanei dei paesi dell'Unione europea. Nel 2019, 2020 e nel 2021, in Italia si è interrotto il costante, seppur lento, aumento della quota di laureati.

Nel periodo tra marzo e giugno 2020, il 91,4% degli scolari e studenti tra 6 e 19 anni dichiara di aver svolto lezioni solo online, con quota non irrilevante di ragazzi che ne sono rimasti fuori (8,6%) Appare particolarmente critica la situazione per i bambini della scuola primaria, il 17,1% dei quali non ha mai fatto lezioni online con gli insegnanti nel periodo marzo-giugno 2020.

Il 65,8% degli studenti che hanno seguito le lezioni online riferisce di aver avuto difficoltà: tre quarti dei ragazzi che hanno seguito online hanno avuto problemi legati alla qualità della connessione e il 45,8% ha avuto problemi di concentrazione e motivazione.

Nell'anno scolastico 2020/2021, nelle quattro settimane precedenti l'intervista, il 30,4% degli studenti è tornato a svolgere lezioni interamente in presenza e l'8,6% prevalentemente in presenza (il 30,1% ha seguito metà in presenza e metà a distanza, e una quota consistente ha svolto lezioni interamente o prevalentemente on line (30,5%). Le difficoltà incontrate dagli studenti nella didattica a distanza diminuiscono rispetto all'esperienza del lockdown, ma ancora riguardano il 62,6% dei ragazzi, e le difficoltà di connessione (il 71,1% di chi ha seguito lezioni online) e di concentrazione/motivazione (47,7%) continuano ad essere gli aspetti negativi maggiormente segnalati.

Ancora alta, sebbene in calo, la quota di giovani tra 18 e 24 anni che sono usciti prematuramente dal sistema di istruzione e formazione dopo aver conseguito soltanto il titolo di scuola secondaria di primo grado. Nel 2021 sono il 12,7% (erano il 14,2% nel 2020).

La quota di giovani di 15-29 anni che non studia né lavora (NEET) cala leggermente nel 2021 (23,1%), ma non torna al livello pre-pandemia (22,1% nel 2019).

A partire dal 2020 le restrizioni nell'accesso ai luoghi della cultura, disposte ai fini del contenimento nella diffusione del COVID-19, hanno inciso notevolmente sulla partecipazione culturale fuori casa nei 12 mesi precedenti l'intervista, che aveva subito un'importante riduzione già tra il 2019 e il 2020, passando dal 35,1% al 29,8%, e tra il 2020 e il 2021 crolla all'8,3%.

Nel 2021, mentre la lettura di almeno 4 libri l'anno è rimasta stabile rispetto al 2020 (22,9%), la lettura di quotidiani 3 o più volte a settimana è diminuita (dal 24,8% al 23,2%), portando l'indicatore complessivo sulla lettura ad una riduzione (36,6%, era 38,2% nel 2020).

Nel 2021, il 7,4% delle persone di 3 anni e più si sono recate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista, confermando il calo iniziato nel 2020 a seguito delle limitazioni determinate dalla pandemia (passando dal 15,3% del 2019 al 12,2% del 2020).

1.3 Il PIL regionale e livornese

Coerentemente con queste dinamiche i nostri modelli stimano una crescita del PIL toscano pari al 3,9%, a fronte di un incremento dell'Italia che stimiamo essere del 3,5%. Si tratta di un valore più basso di quanto era lecito attendersi a gennaio 2021, prima che lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina facesse emergere le criticità sui prezzi e sulle forniture dei beni energetici. Ma è un valore, comunque, più alto di quanto l'evoluzione delle vicende internazionali facesse immaginare a metà anno. In questo senso l'apprezzamento del dollaro, se da un lato ha reso più pesante l'acquisto di beni importati, allo stesso tempo favorendo le esportazioni ha attenuato la revisione al ribasso della crescita. All'andamento positivo del PIL ha contribuito la crescita dei consumi interni (ed in questo senso un ruolo non trascurabile è stato esercitato dal flusso della spesa turistica), e degli investimenti fissi lordi (+10%).

La ricchezza livornese cresce e durante l'anno 2022 vi è stato nuovamente un piccolo miglioramento rispetto all'anno precedente. Al tempo stesso, però, tale crescita non è abbastanza da reggere il passo con il resto del Paese: più 2,7% rispetto a dodici

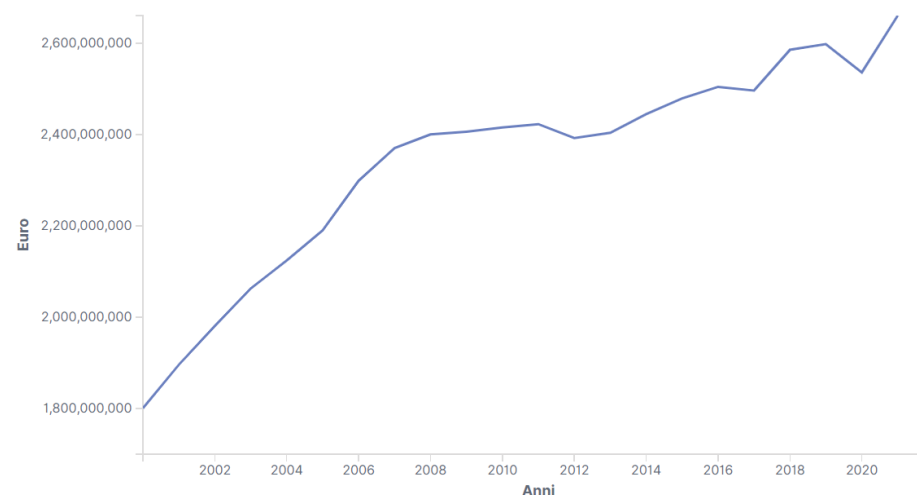
mesi prima per la stima 2022 del valore aggiunto prodotto dalla nostra provincia. Quasi mezzo punto al di sotto della media nazionale: segno che nelle altre zone del Paese la ripresa dopo l'emergenza coronavirus è stata ben più significativa rispetto all'area livornese. Guardando alla stima della ripartenza del valore aggiunto 2022 a paragone di dodici mesi prima, la provincia di Livorno è al 79° posto (su poco più di un centinaio di realtà), Pisa se la cava perfino peggio (89°) e Lucca ancor di più (91°). È vero che si registra un incremento rilevante ma se mettiamo a confronto la percentuale livornese con quella delle altre zone, sta di fatto che nella metà d'Italia a nord di Roma solo 15 territori hanno una crescita inferiore a quella labronica. La ripresa c'è ma a metà. Le cose cambiano, però, se l'orizzonte temporale si allunga un po': è sufficiente far slittare il termine di raffronto all'era prima del Covid (2019) per vedere che la prospettiva si modifica radicalmente. Il report segnala che rispetto allo standard pre Covid Livorno ha visto il valore aggiunto crescere del 2,4%. Solo sei province della metà d'Italia a nord di Roma mostrano una percentuale più alta. Non solo è stato assorbito il danno provocato dall'emergenza pandemica ma sono stati fatti sensibili passi in avanti. Questo dato non era scontato anche perché analizzando le altre zone si incontra spesso il segno "meno": ad esempio, a Pisa (-3,5%), a Macerata o Vibo Valentia l'arretramento supera il 4% e a Belluno addirittura il 5%. Questa ricchezza prodotta non si traduce in reddito effettivamente disponibile. Nell' dossier sull'economia territoriale messo a punto dal centro studi della Camera di Commercio si segnala che i soldi effettivamente in tasca alle famiglie sono in (leggero) calo, comunque al di sotto della crescita zero. L'istituto di ricerca indica per il 2022 una stima di calo pari allo 0,8%. Una flessione che per i livornesi risulta inferiore a quanto si ipotizza possa accadere a livello regionale (meno 1,3%) o nazionale (meno 1,1%). Queste percentuali devono fare i conti – viene spiegato – con «le conseguenze dell'invasione russa, di un clima generalizzato di incertezza, del caro energia, dell'incremento generale dei prezzi e, non ultimo il trascinarsi delle conseguenze pandemiche».

1.4 Il reddito dei livornesi

Da alcune elementari elaborazioni sugli open data del M.E.F. è possibile ricostruire la serie storica del totale dei redditi dichiarati dai contribuenti livornesi dall'anno 2000 in poi; come noto, in questo caso si parla dei redditi dichiarati ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate, escludendo quindi redditi non dichiarati o elusi.

Limitandoci ai valori nominali (cioè non adeguati con l'applicazione del tasso di inflazione annuo) è possibile notare dal grafico precedente come, dopo una fase di crescita praticamente lineare, la crisi economica abbia quasi stabilizzato l'ammontare dei redditi dichiarati; infatti nel periodo 2000-2009 vi è stato un incremento di circa 605 milioni di Euro, mentre tra il 2009 ed il 2017 di soli 90 milioni circa; il 2018 tuttavia vede un recupero dei redditi totali pari a circa 90 milioni, chiudendo a +179 milioni ca. rispetto al 2009 e +785 milioni ca. rispetto al 2000, mentre il 2019 mostra solo un incremento quasi nullo sull'anno precedente (+ 12 milioni ca) mentre per gli effetti della pandemia nel 2020 c'è stata una riduzione di 62 milioni rispetto al 2019. Il 2021 ha visto una ripresa significativa della crescita segnando un +126 milioni ca rispetto al precedente anno.

Può essere di interesse valutare la distribuzione dei redditi rispetto alla tipologia ed alla fascia di reddito; per la prima dimensione, nella tabella seguente sono riportati, per le principali tipologie di reddito, il numero di contribuenti ed i redditi totali dichiarati nel 2021; per quest'ultima variabile è riportato anche il valore percentuale sul totale dei redditi.



Reddito dei Livornesi - Fonte: MEF

Tavola 1-Redditi per tipologia - anno 2021 - v.a. e p.

Tipologia	Contribuenti	Euro totali	%
Reddito da Fabbricati	54.415,00	73.159.312,00	2,75
Reddito da lavoro autonomo	1.355,00	77.338.119,00	2,91
Reddito da lavoro dipendente e assimilati	61.145,00	1.367.593.601,00	51,41
Reddito da partecipazione	4.249,00	81.719.190,00	3,07
Reddito da pensione	4.079,00	900.510.548,00	33,85
Reddito da spettanza Imprenditore contabilità semplificata	2.721,00	68.631.977,00	2,58
Reddito da spettanza imprenditore contabilità ordinaria	155,00	8.956.170,00	0,34
Altro		82.123.702,00	3,09
TOTALE		2.660.032.619,00	100,00

Fonte: elaborazione su open data MEF

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

Tavola 2-Redditi per fascia - anno 2021 - v.a. e p.

Fascia di reddito	Contribuenti	Euro totali	%
<= 0	15	-108.917,00	0,00
0 - 10k	25.616	116.784.855,00	4,39
10k - 15k	12.801	160.459.691,00	6,03
15k - 26k	32.757	673.483.678,00	25,32
26k - 55k	31.727	1.103.303.277,00	41,48
55k - 75k	2.848	181.667.780,00	6,83
75k - 120k	2.313	211.395.711,00	7,95
> 120k	979	213.046.544,00	8,01
TOTALE	109.056	2.660.032.619,00	100,00

Fonte: elaborazione su open data MEF

Per l'anno 2021 è disponibile anche una disaggregazione per zona sub-comunale, in questo caso gli 8 codici cittadini di avviamento postale; questa disaggregazione è riportata nella seguente tavola:

CAP	Contribuenti	Euro totali	%
57121	10.993	225.538.063,00	8,48
57122	13.837	267.622.900,00	10,06
57123	6.504	146.877.893,00	5,52
57124	16.793	366.414.829,00	13,78
57125	13.541	337.461.750,00	12,69
57126	9.476	239.914.691,00	9,02
57127	11.536	343.909.817,00	12,93
57128	26.376	732.292.676,00	27,53
TOTALE	109.056	2.660.032.619,00	100,00

Fonte: elaborazione su open data MEF

dalla quale è possibile dedurre che più di un quarto dei redditi è dichiarato nei quartieri sud di Livorno (cap. 57128 corrispondente alle zone di Antignano, Montenero, Quercianella), mentre la zona con minori redditi è quella centrale (cap. 57123).

Nel 2022 a Livorno il reddito medio è stato di € 24.711,00, in aumento del 3,9% rispetto all'anno precedente (Fonte Sole 24 ore su dati MEF).

L'economia livornese durante il COVID (fonte IRPET Gli effetti del Covid-19 sull'economia Livornese)

Il sistema locale livornese – comprensivo dei comuni di Livorno, Collesalveti e Fauglia - si contraddistingue dal resto della regione sostanzialmente per la sua vocazione legata all'economia del mare e si colloca a pieno titolo in quella Toscana della costa sopra richiamata: la portualità e le attività ad essa connesse innanzitutto; una presenza manifatturiera molto contenuta e fatta di specializzazioni molto particolari per produzioni (prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, mezzi di trasporto) e dimensioni d'impresa (una parte consistente degli occupati del manifatturiero lavora in poche imprese, talvolta di grandi dimensioni). Nel complesso si tratta di un sistema che ha una minore capacità di creare lavoro (tab. 2.1), con un rendimento per occupato però più elevato della media regionale data la presenza di settori a più alto valore aggiunto per addetto: l'effetto congiunto della

minore partecipazione al lavoro e del suo rendimento è un valore aggiunto per abitante che si attesta sul 90% di quello medio regionale. L'apertura verso l'estero (sia sul fronte dei beni che del turismo) è meno rilevante che altrove, ciò non significa però che l'economia dell'area non siano sensibili alle dinamiche dei mercati esteri, dal momento che, soprattutto le attività legate alla logistica, dipendono in larga misura proprio dall'andamento dell'import-export e in parte anche da quello del turismo. Tra le attività terziarie, oltre a quelle direttamente connesse ai trasporti marittimi, vi sono tutte quelle legate al magazzino e al commercio all'ingrosso; mentre le attività legate al turismo hanno una minore incidenza rispetto al resto della regione. Si conferma, anche su questo fronte, l'immagine di un'economia di transito; un'economia cioè in cui merci e persone si soffermano poco sul territorio riducendo quindi la capacità di trattenerne gli effetti moltiplicativi.

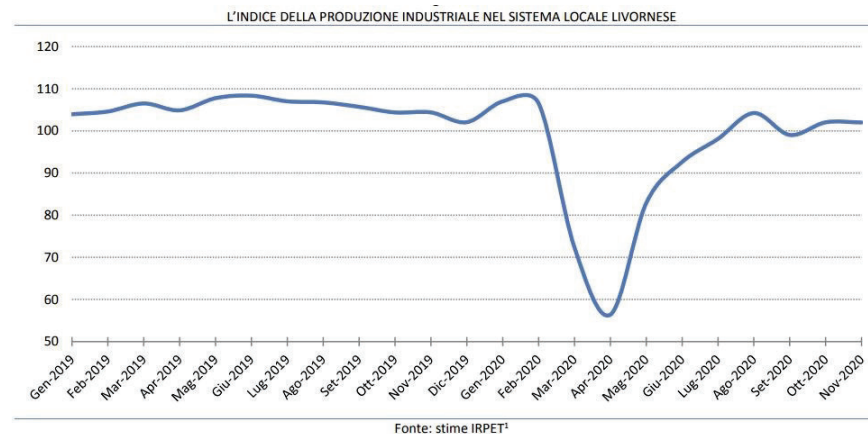
Tabella 2.1
ALCUNI INDICATORI MACROECONOMICI

	Livorno	Toscana	rapporto
Consumi delle famiglie (migliaia di euro)	17.1	18.7	91.4%
Esportazioni (migliaia di euro)	5.5	8.8	62.5%
Valore aggiunto per ab. (migliaia di euro)	23.7	26.3	90.1%
Valore aggiunto per unità di lavoro. (migliaia di euro)	63.7	62.9	101.3%
Unità di lavoro per 100 abitanti	37.1	41.8	88.8%
Composizione del valore aggiunto			
Agricoltura	0.8%	2.4%	
Costruzioni	3.6%	4.6%	
Industria	12.2%	20.6%	
Servizi market	57.9%	53.1%	
Servizi non market	25.4%	19.3%	
	100.0%	100.0%	

1.5 Le imprese

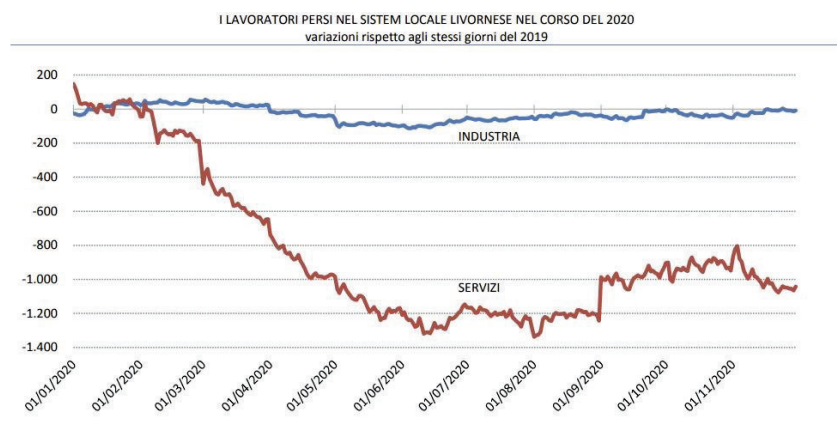
Nel sistema locale livornese la caduta della produzione industriale sebbene grave (di circa il 12%) è stata infatti inferiore a quella media regionale (-18%), mentre quella del terziario (di circa il 15%) si è mantenuta in linea con quella del resto della regione. Si conferma anche nell'area livornese la particolarità di questa crisi che, avendo colpito le attività che richiedono nel loro svolgimento addensamenti maggiori di persone, ha coinvolto maggiormente proprio le attività terziarie, che sono qui particolarmente presenti. A livello locale i dati disponibili consentono ad oggi di fare una analisi dell'andamento del solo lavoro alle dipendenze (e con l'esclusione dell'agricoltura e della Pubblica Amministrazione); si tratta quindi una parte soltanto dell'occupazione complessiva dell'area. Le categorie mancanti

potrebbero avere un effetto complessivamente neutrale visto che i lavoratori dell'agricoltura (pochi nel SLL livornese) e della Pubblica Amministrazione non hanno subito conseguenze evidenti dall'emergenza sanitaria, compensando l'effetto, invece, negativo dei lavoratori autonomi che, verosimilmente, anche nell'area livornese hanno avuto una dinamica più negativa di quella dei lavoratori dipendenti. Anche nel sistema locale livornese il numero dei lavoratori dipendenti nel corso del 2020 risulta costantemente al di sotto di quello corrispondente dell'anno precedente. Le differenze più rilevanti si sono registrate, ovviamente, nei mesi iniziali del lock-down, con una attenuazione nei mesi estivi, per ritornare a crescere nei mesi successivi. La caduta dei dipendenti è risultata nel complesso contenuta, sia in assoluto che rispetto al resto della regione (-2,9% contro il 3,4% della Toscana), confermando quanto sta accadendo nell'intero paese, ovvero che, ad oggi, il crollo delle attività produttive si è solo parzialmente scaricato sul numero di occupati, mentre ha comportato una riduzione assai più consistente delle ore lavorate: vi è stato, infatti, un aumento rilevante delle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni.



La stima è stata fatta ponderando l'indice della produzione industriale nazionale nella classificazione ATECO a 3 cifre con il peso degli addetti del sistema locale livornese. Si tratta quindi di una stima indiretta che come tale soffre del particolare

comportamento che le imprese del territorio possono avere avuto all'interno di ciascuno dei settori ATECO a 3 cifre.



L'andamento sopra descritto accomuna la maggior parte dei settori con due eccezioni particolarmente rilevanti: il commercio all'ingrosso e le costruzioni. In entrambi i casi si inverte la dinamica negativa seguita nel 2019 con un ritorno all'aumento dell'occupazione che, nel caso delle costruzioni, torna addirittura al di sopra dei livelli medi dell'anno precedente. Anche a livello locale la sofferenza del settore degli alberghi e pubblici esercizi, certamente il settore più colpito ma che nelle località della costa ha potuto usufruire di una certa ripresa del turismo – soprattutto nazionale - nei mesi estivi.

Il Porto di Livorno

Il settore dei trasporti e magazzinaggio ha mantenuto per tutto l'anno una dinamica negativa, largamente motivata dalla evoluzione dell'attività all'interno del porto che ha subito pesantemente gli effetti dell'emergenza sanitaria e soprattutto della conseguente contrazione del traffico a lunga distanza di merci e persone.

1.6 Il mercato del lavoro

Nel quarto trimestre 2022, l'input di lavoro in Italia, misurato dalle ore lavorate, è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 3,1% rispetto al quarto trimestre 2021.

Gli occupati, nel quarto trimestre 2022, sono 120 mila in più rispetto al terzo trimestre (+0,5%): l'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato (+166 mila, +1,1%) ha più che compensato il calo di quelli a termine (-36 mila, -1,2% in tre mesi) e degli indipendenti (-9 mila, -0,2%); diminuiscono sia il numero di disoccupati (-30 mila, -1,5% in tre mesi) sia il numero di inattivi di 15-64 anni (-108 mila, -0,8%). I tassi presentano una dinamica simile: il tasso di occupazione sale al 60,6% (+0,4 punti), quello di disoccupazione cala al 7,8% (-0,1 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni scende al 34,2% (-0,3 punti).

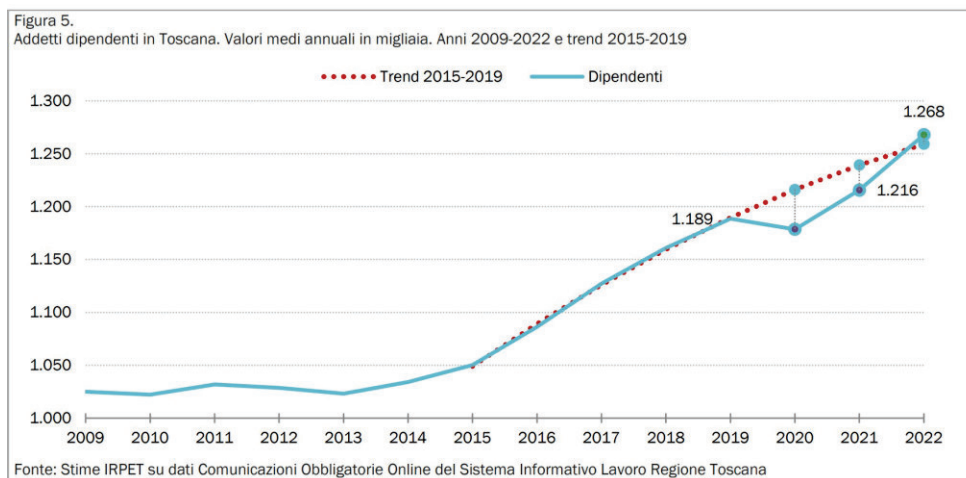
Anche in termini tendenziali, l'aumento dell'occupazione (+353 mila unità, +1,5% in un anno) coinvolge soltanto i dipendenti a tempo indeterminato (+3,1%), essendo in calo sia il numero dei dipendenti a termine (-3,0%) sia quello degli indipendenti (-0,4%); rispetto al quarto trimestre 2021, prosegue il calo dei disoccupati (-276 mila in un anno, -12,1%) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-247 mila, -1,9% in un anno). Tale dinamica si riflette nella crescita del tasso di occupazione (+1,2 punti rispetto al quarto trimestre 2021) che si associa alla diminuzione dei tassi di disoccupazione e di inattività (-1,1 e -0,5 punti, rispettivamente).

Dal lato delle imprese, in termini congiunturali prosegue, seppur rallentata rispetto ai trimestri precedenti, la crescita delle posizioni lavorative dipendenti, che aumentano dello 0,2% per effetto della componente a tempo pieno (+0,5%), mentre quella a tempo parziale diminuisce (-0,5%). Anche in termini tendenziali, le posizioni dipendenti continuano a crescere (anche in questo caso a ritmi meno sostenuti), con un aumento del 2,8%, trainato principalmente dalla componente full time, la cui crescita è più marcata (+3,6%) rispetto a quella dei part time (+0,7%). Le ore lavorate per dipendente aumentano lievemente in termini congiunturali (+0,1%) e continuano a crescere, meno intensamente, in termini tendenziali (+0,4%); contestualmente prosegue la riduzione del ricorso alla cassa integrazione (8,3 ore ogni mille ore lavorate). Il tasso dei posti vacanti cresce di 0,2 punti sia nel confronto congiunturale, sia in quello tendenziale. Su base congiunturale, il costo del lavoro per Unità di lavoro dipendente (Ula) aumenta dello 0,5% ed è il risultato della crescita delle retribuzioni (+0,4%) e, soprattutto, degli oneri sociali (+0,6%); il costo del lavoro aumenta, in termini tendenziali, dell'1,1% e la crescita della componente retributiva (+1%) è leggermente inferiore a quello degli oneri sociali (+1,4%); questi ultimi, a

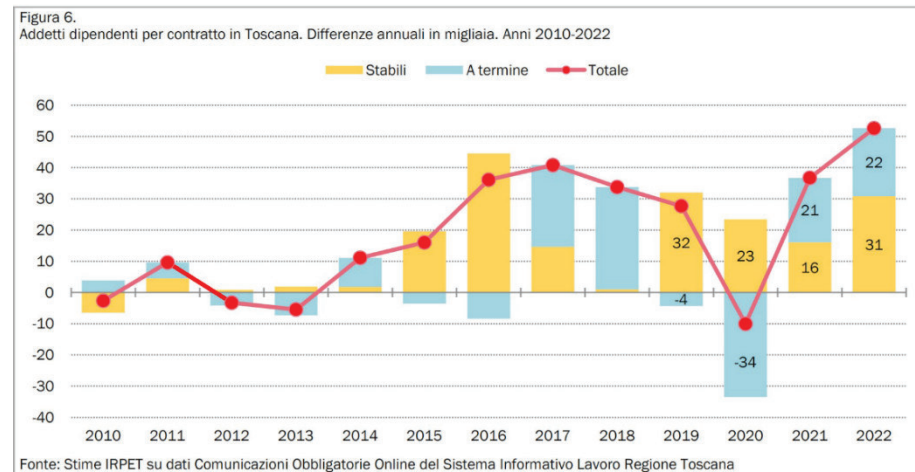
seguito di un contenimento delle agevolazioni contributive messe in campo per favorire la ripresa produttiva, stanno gradualmente ritornando ai livelli pre-Covid.

Nella media del 2022, l'aumento del numero di occupati di oltre mezzo milione di unità (+545 mila, +2,4%) si associa alla riduzione del numero di disoccupati (-339 mila, -14,3%) e di quello degli inattivi di 15-64 anni (-484 mila, 3,6%). Il tasso di occupazione (15-64 anni) sale al 60,1% (+1,9 punti percentuali in un anno), quello di disoccupazione scende di 1,4 punti percentuali e quello di inattività (15-64 anni) di 1,1 punti. L'andamento dell'input di lavoro nelle imprese conferma la crescita: aumentano le posizioni dipendenti – del 4,7% –, cresce il monte ore lavorate – del 12,0% – e diminuisce il ricorso alla Cig (-85,3 ore ogni mille lavorate).

Nel 2022, in Toscana, si realizza non soltanto il superamento del numero di dipendenti rispetto ai livelli del 2019, già avvenuto nel 2021, ma anche il riposizionamento sulla traiettoria di crescita percorsa negli anni della ripresa tra il 2015 e il 2019 (Figura 5). La differenza rispetto all'anno precedente è pari a 52mila dipendenti in più (+4,3%) e più 79mila rispetto al 2019 (+6,7%).



La crescita osservata rispetto all'anno pre Covid è stata determinata, nella quasi totalità, dal lavoro stabile (contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, Figura 6); 70mila in più su un totale di 79mila.



2 IL CONTESTO INTERNO

2.1 L'organizzazione del Comune di Livorno

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

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

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

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

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

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

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

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

-il completamento dei programmi urbani in corso;

-l'attuazione delle politiche settoriali comunali;

-l'acquisizione di risorse per la città;

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

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

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

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

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

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

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

Modifiche in vigore dal 1° gennaio 2021:

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

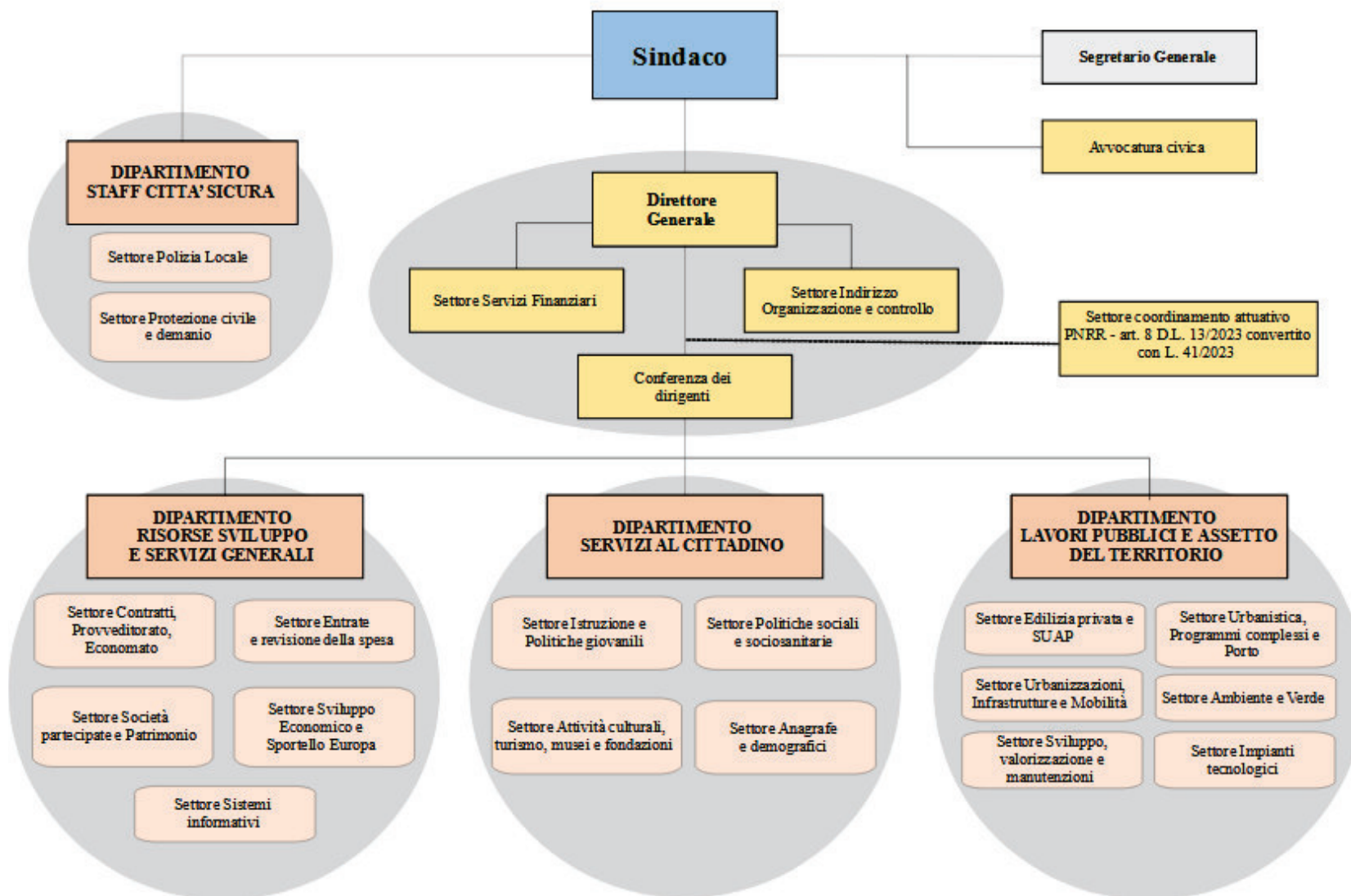
Si evidenzia che con deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 20/06/2023 è stata approvata una nuova macrostruttura, con decorrenza dal 01/07/2023, finalizzata alla creazione di una nuova struttura dirigenziale QUD – profilo tecnico, che sarà reclutata sulla base dell’art. 110, c. 1, del TUEL alla luce delle innovazioni

introdotte con l’art. 8, c. 1, del D.L. 13/2021, convertito in L. 41/2023, per il coordinamento attuativo del PNRR.

Sempre con il medesimo provvedimento, sono state trasferite le funzioni dirigenziali afferenti al *turismo* nel nuovo settore ridenominato “Attività culturali, turismo, musei e fondazioni” stante l’evidente sinergia collegata allo sviluppo e valorizzazione delle tradizioni locali del territorio livornese, sulla base di quanto previsto dalla L.R. Toscana 86/2016 e s.m.i.

Nella pagina seguente si riporta l’Organigramma vigente al 31/12/2023.

Macrostruttura dal 01/07/2023



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

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.

2.2 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.

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 sé l'energia, la storia, le risorse civili e culturali per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e lavoro.

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

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 CITTÀ 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 cambio per ridurre il secondo, consentendo di migliorare la qualità dei territori. Considerato che l'inquinamento rappresenta una delle grandi minacce per la nostra salute, occorre intervenire in modo sinergico con piani specifici di riduzione delle emissioni maggiormente nocive.

LINEA DI MANDATO 8
LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA,
LIBERARSI DELLA PLASTICA

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

LINEA DI MANDATO 9
PROGETTARE E FINANZIARE LA CITTÀ DI DOMANI

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

LINEA DI MANDATO 10
DIRITTI

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

Documento Unico di Programmazione 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.

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.

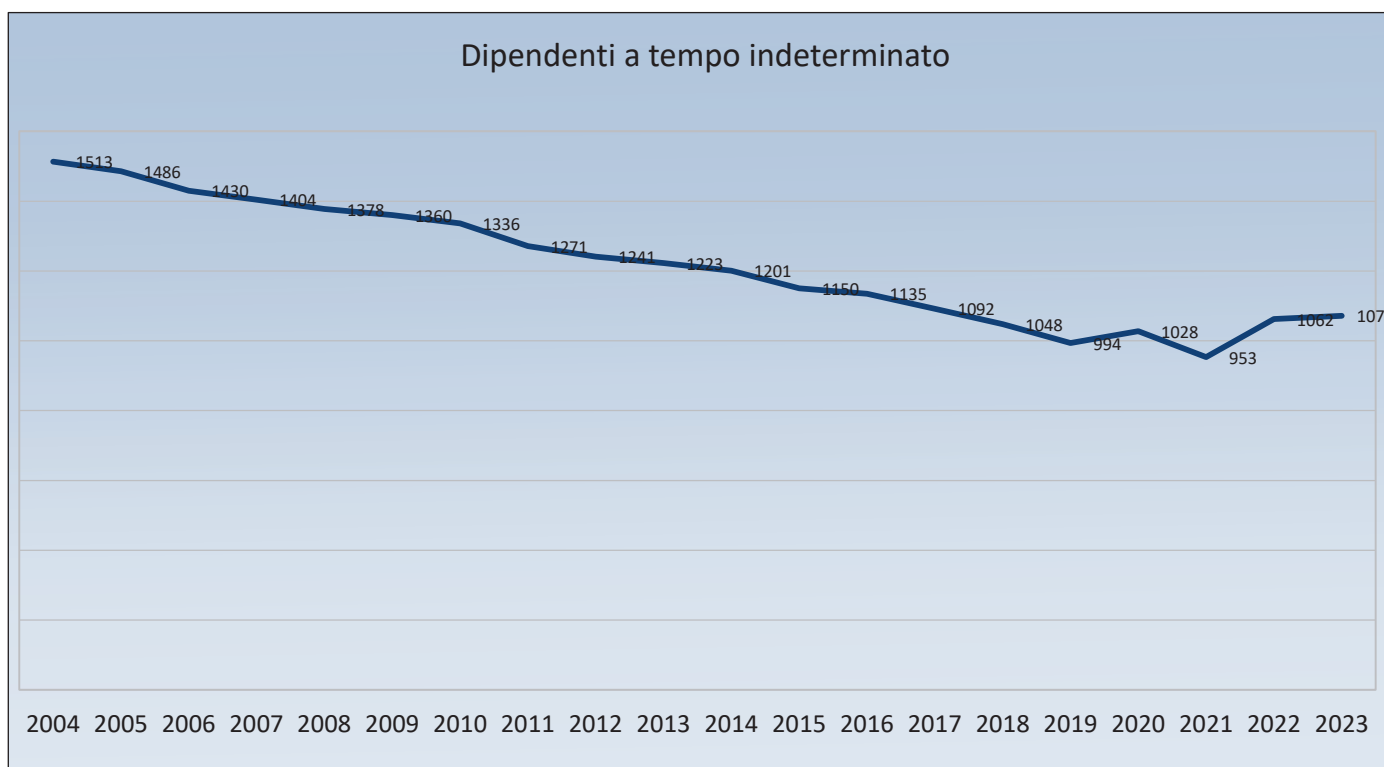
Il comma 4, dell'art. 6 del D.L. 80/2021, prevede che le amministrazioni interessate procedano alla pubblicazione del PIAO e dei relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

2.3 Le risorse umane

Personale dipendente a tempo indeterminato dal 2004 al 2023

Nella seguente tabella si riportano i dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre di ogni annualità, dal 2004 al 2023. Dai dati riportati emerge che i dipendenti sono diminuiti fino al 2019 (994) per poi aumentare fino al 2023 (1.072).

Anno	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Numero	1502	1466	1402	1381	1352	1338	1309	1253	1219	1208	1182	1131	1116	1093	1048	994	1028	953	1053	1072



Personale a tempo determinato e indeterminato

Nella seguente tabella si evidenzia il personale del Comune dal 2014 al 2023, suddiviso tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Il personale dipendente assunto a tempo determinato è stato nel 2014 pari al 7,15% del totale dipendenti, per poi ridursi al 3,42%-3,78% nel 2015 e 2019; mentre nel triennio dal 2016 al 2018 la sua percentuale sul totale dei dipendenti è stata di circa il 4%-4,6%. Nel 2020, 2021 e 2022 i dipendenti a tempo determinato si sono ridotti, con una percentuale, rispettivamente, del 1,25%, 1,65% e 1,13% sul totale per poi aumentare nel 2023 (1,59% del totale).

Anno	Personale tempo determinato	% TD	Personale a tempo indeterminato	% TI	Totale dipendenti
2014	91	7,15	1.182	92,85	1.273
2015	40	3,42	1.131	96,58	1.171
2016	48	4,12	1.116	95,88	1.164
2017	54	4,71	1.093	95,29	1.147
2018	51	4,64	1.048	95,36	1.099
2019	39	3,78	994	96,22	1.033
2020	13	1,25	1.028	98,75	1.041
2021	16	1,65	953	98,35	969
2022	12	1,13	1.053	98,87	1.065
2023	17	1,56	1.072	98,44	1.089

Personale al 31/12/2023: dettaglio

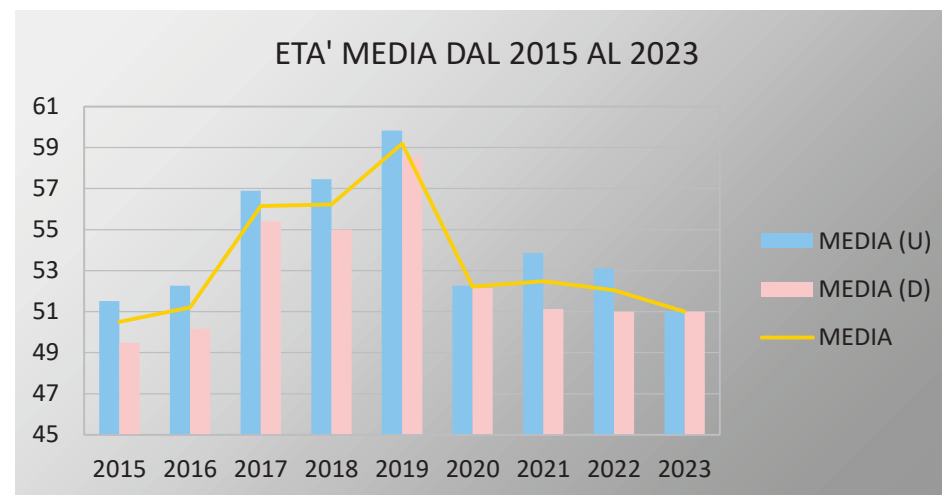
La situazione al 31/12/2023 registra i seguenti dati:

-n. 1072 dipendenti a tempo indeterminato in servizio di cui n. 705 donne pari al 65,76% e n. 367 uomini pari al 34,24%.

AREA	TOTALE UNITA'	DONNE	%	UOMINI	%
QUD	13	6	46,15	7	53,85
FEQ	364	239	65,66	125	34,34
IS	618	420	67,96	198	32,04
OE	77	40	51,95	37	48,05
TOTALE	1072	705	65,76	367	34,24

Si evidenzia che l'età media dei dipendenti continua a scendere e al termine del 2023 era di 51 anni.

Anno	MEDIA (U)	MEDIA (D)	MEDIA
2015	51,51	49,49	50,50
2016	52,26	50,16	51,21
2017	56,89	55,40	56,14
2018	57,45	55,00	56,22
2019	59,83	58,54	59,18
2020	52,26	52,16	52,21
2021	53,86	51,12	52,49
2022	53,10	51,00	52,05
2023	51,00	51,00	51,00



Le assunzioni a tempo indeterminato nell'attuale mandato amministrativo

L'attuale mandato amministrativo ha fatto registrare complessivamente dal 11 giugno 2019 al 31 dicembre 2023 n. 513 assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Di seguito il dettaglio per categoria e profilo:

PROFILO	AREA	ASSUNTI DAL 11/06/2019 AL 31/12/2023	DI CUI NEL 2023
DIRIGENTE	QUD	12	
AMMINISTRATIVO	FEQ	85	12
COORDINATORE PEDAGOGICO	FEQ	8	
INFORMATICO	FEQ	8	
ASSISTENTE SOCIALE	FEQ	25	2
TECNICO	FEQ	63	17
VIGILANZA	FEQ	12	
AMMINISTRATIVO	IS	122	40
EDUCATORE PRIMA INFANZIA	IS	31	12
INSEGNANTE SER.ZI EDUCATIVI	IS	46	1
TECNICO (GEOMETRA)	IS	43	5
VIGILANZA	IS	56	5
INFORMATICO	IS	2	
TOTALE ASSUNZIONI		513	94

Evoluzione della composizione della dotazione di personale a tempo indeterminato

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

- scompare la categoria A (adesso Area degli operatori);
- l'ex categoria B (adesso Area degli operatori esperti) diminuisce di n. 107 unità;
- l'ex categoria C (adesso Area degli istruttori) aumenta di n. 53 unità;

-l'ex categoria D (adesso Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione) aumenta di n. 93 unità.

AREA (ex Ctg.)	PROFILO	UNITA' 11/06/2019	UNITA' 31/12/2023	DIFFERENZA (2023-2019)
QUD	DIRIGENTE	12	13	1
EQ (ex D)	AMMINISTRATIVO	113	169	56
IS (ex C)		218	257	39
OE (ex B)		123	35	-88
EQ (ex D)	TECNICO	48	83	35
IS (ex C)		66	63	-3
OE (ex B)		25	11	-14
EQ (ex D)	VIGILANZA	21	32	11
IS (ex C)		153	154	1
EQ (ex D)	INFORMATICO	20	23	3
IS (ex C)		6	3	-3
EQ (ex D)	BIBLIOTECARIO	4	2	-2
EQ (ex D)	COORDINATORE PEDAGOGICO	3	7	4
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.SCOL.CI	21	1	-20
EQ (ex D)	COORDINATORE SERV.EDUCATIVI	3		-3
EQ (ex D)	ASSISTENTE SOCIALE	38	47	9
IS (ex C)	INSEGNANTE SERV.SC.CI	63	82	19
IS (ex C)	EDUCATORE	40	59	19
OE (ex B)	SERVIZI ALLA PERSONA	11	7	-4
OE (ex B)	SERVIZI GENERALI	36	24	-12
O (ex A)		5		-5
OE (ex B)	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	1		-1
TOTALE GENERALE		1.030	1.072	42

Il personale dirigente

L'analisi seguente riguarda il personale Dirigente dal 2001 al 2023. Vengono evidenziati i posti previsti in dotazione organica e tra questi quelli ricoperti, i Dirigenti fuori dotazione organica e il numero totale di Dirigenti nei diversi anni. Il numero delle figure dirigenziali si è ridotto notevolmente nel periodo preso in esame, passando dalle 41 unità totali del 2001 (dotazione organica 40) alle 19 unità del 2023 (dotazione organica 20).

Anno	Posti previsti in Dotazione Organica	Posti ricoperti	Dirigenti fuori Dotazione Organica	Posti totali
2001	40	40	1	41
2002	40	36	2	38
2003	39	37	2	39
2004	39	35	1	36
2005	35	34	1	35
2006	33	32	1	33
2007	33	28	1	29
2008	29	26	1	27
2009	29	26	1	27
2010	27	21	0	21
2011	27	19	0	19
2012	21	20	0	20
2013	21	20	0	20
2014	21	20	0	20
2015	20	18	0	18
2016	20	18	0	18
2017	20	20	0	20
2018	20	18	0	18
2019	20	14	0	14
2020	20	18	0	18
2021	20	19	0	19
2022	20	19	0	19
2023	20	19	0	19

Il personale Dirigente per genere

Le figure dirigenziali donne sono state in numero inferiore a quelle degli uomini dal 2014 al 2018, con un'inversione della tendenza nel 2019 e 2020, per poi ridursi nuovamente nel 2021, 2022 e 2023. In particolare nel 2023 vi sono stati 11 Dirigenti uomini e 8 Dirigenti donne.

ANNI	TOTALE (U)	% U	TOTALE (D)	% D	TOTALE
2014	16	80,00	4	20,00	20
2015	16	80,00	4	20,00	20
2016	15	83,33	3	16,67	18
2017	15	75,00	5	25,00	20
2018	11	61,11	7	38,89	18
2019	6	42,86	8	57,14	14
2020	8	44,44	10	55,55	18
2021	11	57,89	8	42,11	19
2022	11	57,89	8	42,11	19
2023	11	57,89	8	42,11	19

2.4 Il Sistema dei controlli interni e il relativo Regolamento

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

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

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

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

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

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

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

Controllo strategico

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

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

La verifica dello stato di attuazione al 31/12/2023 degli obiettivi e dei piani e programmi settoriali del DUP 2023-2025 è stata avviata con l'invio ai Dirigenti delle

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

Nello stato di attuazione al 31/12/2023, per ciascuna finalità, aggiornando complessivamente la rendicontazione semestrale, sono state indicate le azioni poste in essere per la realizzazione delle attività previste, nonché motivati gli scostamenti tra attività previste e attività effettivamente realizzate.

Per gli indicatori sono riportati nelle tabelle relative ai risultati raggiunti al 31/12/2023 i valori raggiunti complessivamente al termine del 2023, aggiornando la rendicontazione degli indicatori al 30/06 già elaborata. Relativamente alle programmazioni settoriali è stato richiesto ai rispettivi responsabili di fornire un report dello stato di attuazione al 31/12/2023 dei relativi piani e programmi.

Nel corso dei primi mesi del 2024 l'Ufficio Programmazione, controllo e performance ha svolto un intenso lavoro di organizzazione dell'attività di rendicontazione effettuata dai vari settori, coordinando e supportando il lavoro di tutti in modo da poter giungere in tempi brevi all'elaborazione di report completi, in grado di fornire informazioni esaustive a tutti i portatori di interessi interni ed esterni sullo stato di avanzamento dei piani, programmi ed obiettivi al termine del terzo anno della programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione guidata dal Sindaco Luca Salvetti.

Il documento analitico elaborato relativo allo Stato di attuazione al 31/12/2023 del DUP 2023-2025, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16/04/2024** rende conto dell'avanzamento delle specifiche finalità che compongono gli obiettivi operativi, con il dettaglio delle attività realizzate e i risultati dei relativi indicatori al 31/12/2023, facendo seguito all'analogo report relativo allo stato di attuazione semestrale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 29/09/2023.

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

Controllo di gestione: premessa

Il controllo di gestione è operativo da circa 20 anni, ed è stata individuata una specifica struttura deputata al controllo stesso. Per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi, vengono individuati indicatori quantitativi, finanziari, di efficacia ed efficienza e il rispetto dei tempi degli adempimenti.

Nel corso del 2023 il controllo è stato esercitato attraverso due monitoraggi, semestrale e annuale, e la predisposizione di specifici report di analisi nei quali per ciascun Centro di responsabilità è stato verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, gli scostamenti in relazione agli indicatori e relativi valori target definiti in sede di programmazione. Particolarmente importante è la verifica delle criticità e delle cause che determinino raggiungimenti difformi rispetto alle previsioni, di cui si tiene conto in sede di riprogrammazione.

Il report del controllo di gestione semestrale al 30/06/2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 897 del 19/12/2023.

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

Il documento sullo stato di attuazione degli obiettivi del PIAO al 31/12/2023 è parte integrante della Relazione sulla performance annuale.

Per il dettaglio del controllo di gestione al 31/12/2023 si rinvia alla parte quarta.

Controllo della qualità dei servizi: premessa

I dati del controllo sulla qualità dei servizi provengono dalla realizzazione del Piano per il controllo della qualità 2023, incluso nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31/01/2023, a cui è stata data attuazione attraverso indagini di customer satisfaction condotte in modo autonomo dall'Amministrazione comunale, avvalendosi di professionalità interne, con questionari anonimi somministrati online o nella forma del questionario autocompilato dall'utente al termine dell'erogazione del servizio.

Nel corso del 2023 sono state effettuate 27 indagini di customer satisfaction, ai fini della verifica del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali, come evidenziato nel Report consuntivo relativo al Controllo della qualità dei servizi 2023.

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 27 indagini di customer satisfaction ammonta a **4,46** su un valore massimo di 5,00.

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2023	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
27	4,46

Per il dettaglio del controllo della qualità dei servizi 2023 si rinvia alla parte terza.

Controllo di regolarità amministrativa

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

Il controllo successivo sulla regolarità amministrativa viene effettuato dal Gruppo di controllo interno sulla base delle disposizioni del Segretario Generale.

Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2022 e del 1°, 2° e 3° trimestre 2023, (160 atti in totale di cui 40 atti PNRR) e n. 2 determine di aggiudicazione (controllo di 2° livello in attuazione della Scheda "area di rischio generale Contratti Pubblici-sezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO). 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. A partire dal 1° trimestre 2023, per gli atti PNRR estratti a campione è stata predisposta un'apposita scheda di controllo.

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. Con decisione n. 238/2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2023; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Controllo di regolarità contabile

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

Controllo sugli organismi gestionali esterni

Il controllo sugli organismi gestionali esterni viene svolto dal Settore Società partecipate e patrimonio che nel corso del 2023 ha proseguito nel monitoraggio periodico degli organismi partecipati ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dell'ente, attraverso la verifica dei bilanci e la predisposizione dei relativi rapporti presentati alla Giunta.

Nel corso del 2023 è anche proseguita inoltre l'attività di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. Il documento di razionalizzazione annuale è stato approvato con Delibera CC n. 262 del 22/12/2022.

3 La qualità dei servizi comunali

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;
4. Progetto "Servizi online di qualità".

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 sono state effettuate 27 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.

N.	Settore	Dirigente	Servizio	Modalità	Valore raggiunto (da 1 a 5)
1	Direzione Generale	Nicola Falleni	URP-Servizio chat Whatsapp	Questionario online	4,76
2			Incontri formativi / informativi per i referenti ed i redattori della rete civica	Questionario online	4,48
3			Servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo	Questionario online	4,94
4	Segreteria Generale	Angelo Petrucciani	Incontri per la promozione della legalità e della trasparenza	Questionario online	4,48
5	Indirizzo organizzazione e controllo	Massimiliano Lami	Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro	Questionario online	4,49
6			Smart working	Questionario online	4,28
7	Edilizia privata e Suap	Michela Cadau	Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP	Questionario online	4,60
8			Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti	Questionario online	4,34
9	Ambiente e Verde	Leonardo Gonnelli	Giornata di formazione sulla sostenibilità ambientale nella pianificazione, programmazione e progettazione dell'Ente "The future of the cities"	Questionario online	4,48
10	Attività culturali, musei e fondazioni	Giovanni Cerini	Biblioteca Labronica Villa Fabbricotti	Questionario autocompilato	4,35
11			Biblioteca dei ragazzi	Questionario autocompilato	4,45
12	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di sportello erogati presso gli sportelli decentrati (Area Nord)	Questionario autocompilato	4,79
13			Interventi formativi interni ed esterni Anagrafe	Questionario online	3,84
14			Interventi formativi interni ed esterni Stato civile	Questionario online	4,24
15			Interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord e Sud	Questionario online	4,03
16	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di Protocollo (cittadini)	Questionario autocompilato	4,72
17			Servizi di Protocollo (utenti interni)	Questionario online	4,48
18			Servizi di Archivio storico	Questionario online	4,49

N.	Settore	Dirigente	Servizio	Modalità	Valore raggiunto (da 1 a 5)
19	Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli	Servizi di sportello Stato civile	Questionario autocompilato	4,88
20	Contratti Provveditorato Economato	Rosalba Minerva	Gare e contratti	Questionario online	3,78
21			Economato	Questionario online	4,93
22	Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti	IMU – TASI	Questionario autocompilato	4,80
23			TARI		4,32
24			Autorizzazioni Impianti Pubblicitari		4,58
25			Passi carrabili	4,73	
26			Ufficio Imposta di soggiorno	Questionario online	4,67
27	Inoltro domanda di passo carrabile online (servizio web)	Questionario online	3,46		

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti risulta pari a **4,46** su un valore massimo di 5,00.

Le indagini di customer satisfaction 2023 in dettaglio

Le ventisette indagini di customer satisfaction effettuate nel 2023 possono essere suddivise in tre categorie relative agli utenti destinatari dell'indagine.

Le n. 12 indagini rivolte ai cittadini anche quest'anno hanno riguardato servizi di front-office di ampia fruizione: Stato civile, IMU-TASI, TARI, Autorizzazioni Impianti Pubblicitari, Passi carrabili, servizi erogati presso lo sportello decentrato Area Nord, servizi di protocollo e archivio storico, servizi bibliotecari erogati presso Villa Fabbricotti e Biblioteca dei ragazzi e rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo, incontri per la promozione della legalità e della trasparenza rivolti ai ragazzi delle scuole.

Sempre tra le indagini rivolte ai cittadini si possono evidenziare **n. 2 indagini che riguardano servizi web**: servizio web di inoltro della domanda di concessione passo carrabile, Servizio chat WhatsApp dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

N. 3 indagini sono rivolte a cittadini/professionisti/imprese: Servizi Sportello Unico Attività Produttive-SUAP, Servizi Sportello Consulenza online dedicato ai Professionisti (edilizia privata), Consulenza e formazione su Imposta di soggiorno, in quest'ultimo caso si tratta di cittadini che svolgono un'attività economica e affittano

temporaneamente alloggi turistici e sono tenuti alla riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno.

N. 10 indagini rivolte all'utente interno si sono concentrate sui corsi di formazione interni, sui servizi utilizzati da tutti gli uffici ed erogati dagli uffici Archivio e protocollo, ufficio Stampa, uffici Gare e contratti ed Economato oltre all'indagine sul lavoro in Smart working; servizi di protocollo utenti interni, incontri formativi/informativi per i referenti e i redattori della rete civica, corso di formazione Programmazione e progettazione dell'Ente "The future of the cities", corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, interventi formativi interni ed esterni Anagrafe, interventi formativi interni ed esterni Stato civile elettorale e leva, interventi formativi interni ed esterni Sportelli decentrati Area Nord e Sud, servizi di consulenza Gare e contratti, servizi di consulenza Economato.

Le indagini sui servizi interni nel loro complesso evidenziano un positivo apprezzamento rispetto al lavoro dei colleghi e i commenti espressi forniscono utili suggerimenti per implementare nuove attività e funzionalità. Nel 2024 i suggerimenti espressi saranno analizzati e predisposti, se necessario, appositi **Piani di miglioramento dei servizi**.

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

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

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

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

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

In data 03/12/2020 il RUP, a seguito dell'esame dei preventivi pervenuti, ha ritenuto l'offerta presentata dalla Società UNITER SRL, TD n. 1507577, congrua e conforme alle richieste dell'Amministrazione come descritte nella richiesta di preventivo che regola 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 2023 sono state svolte inoltre le attività propedeutiche necessarie ai fini dell'audit di rinnovo della certificazione che si è svolto nel mese di gennaio 2024 concluso positivamente.

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, 2022 e 2023 sono state elaborate in collaborazione con i Settori/Uffici interessati sei **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, ai Servizi bibliotecari e ai Servizi di Archivio e protocollo** e i relativi standard di qualità.

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) uno strumento di conoscenza

- 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) uno strumento di partecipazione

- 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) uno strumento di tutela

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

Nel 2024 è previsto l'avvio del percorso di approvazione delle Carte dei servizi elaborate.

I piani 2023 di miglioramento dei servizi

Durante il 2023, a seguito della predisposizione del Report consuntivo sulla qualità dei servizi anno 2022, sono stati analizzati i suggerimenti di miglioramento proposti dagli utenti e per quattro servizi sono stati predisposti specifici Piani di miglioramento. L'ufficio Programmazione, controllo e performance ha trasmesso nel mese di novembre 2023 ai Dirigenti dei servizi interessati l'invito a predisporre i suddetti Piani e a realizzare le azioni di miglioramento, se non già attuate, entro il 30/06/2024. Di seguito si riporta lo schema sintetico che riporta i tempi, gli ambiti di miglioramento interessati e le azioni previste. Nel 2024 saranno analizzati i suggerimenti espressi dagli utenti nell'ambito delle indagini 2023 e, se necessario predisposti i relativi Piani di miglioramento dei servizi.

SETTORE	SERVIZIO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO		
		TEMPI DI REALIZZAZIONE	AMBITI DI MIGLIORAMENTO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Edilizia privata - Sportello Unico Edilizia privata-Sued	Consulenza online per i professionisti (utenti esterni)	Realizzate nel 2023	Ampliare la durata dell'appuntamento o online.	E' stata ampliata la durata dell'appuntamento sulla base delle esigenze prospettate dall'utente ed è stato programmato, in caso di necessità, anche un incontro in presenza.
			Ripristinare il servizio in presenza.	Estesi i giorni di ricevimento al mercoledì e venerdì mattina (2 ore) in presenza o online oltre all'usuale ricevimento in presenza da parte della Dirigente e/o del Responsabile del Sued.
			Utilizzare una diversa piattaforma online.	Non attuabile—E' obbligatorio l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dall'Ente, senza possibilità di ricorso ad ulteriori piattaforme.

SETTORE	SERVIZIO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO		
		TEMPI DI REALIZZAZIONE	AMBITI DI MIGLIORAMENTO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Contratti Provveditorato Economato	Ufficio Gare e contratti- Sezione Intranet (utenti interni)	Da realizzare nel 2024	Miglioramento della sezione Intranet, migliore reperibilità della documentazione, incremento della modulistica e degli schemi-tipo	Sarà effettuato il restyling della sezione Intranet con l'obiettivo di facilitare la navigazione e migliorare la fruibilità dei contenuti come richiesto dagli utenti: è prevista la realizzazione di una pagina iniziale con contenuti di carattere generale, un indice di navigazione e, all'interno, due sezioni: la prima con documenti allineati alla normativa in vigore a sua volta suddivisa in aree tematiche, la seconda con materiali di archivio non più in vigore. Saranno inoltre incrementati gli schemi-tipo a disposizione degli utenti.
	Ufficio Economato Provveditorato Sezione Intranet (utenti interni)	Da realizzare nel 2024	Creazione di un'apposita sezione Intranet dell'Economato-Provveditorato	Realizzazione della sezione intranet dell'Economato-Provveditorato nella quale saranno disponibili informazioni su: -acquisti centralizzati; -gestione dei servizi centralizzati.
			Predisposizione sezione Faq	Nella sezione intranet dell'Economato sarà attivata una apposita sezione Faq incrementata progressivamente sulla base dei quesiti degli utenti.

SETTORE	SERVIZIO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO		
		TEMPI DI REALIZZAZIONE	AMBITI DI MIGLIORAMENTO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Segreteria generale	Formazione anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento (utenti interni)	Parzialmente realizzate nel 2023, da completare nel 2024	Maggiore approfondimento dei temi trattati in funzione del Settore di provenienza	Saranno inserite nelle slide del corso le schede di gestione del rischio corruzione specifiche riferite al Settore di appartenenza dei discenti.
			Maggiori esempi e casi pratici	Saranno inserite nelle slide del corso esempi di azioni improprie mitigate con le misure di prevenzione previste, nonché analizzate sentenze attinenti a casi pratici.
			Maggiore spazio alle domande	Miglioramenti attuati nel 2023 secondo le richieste degli utenti: maggiore spazio alle domande e corsi effettuati in presenza.
			Corsi in presenza anziché online	
Suddividere la formazione in più sessioni in giorni diversi	Non attuabile per motivi organizzativi.			

4 Controllo di gestione al 31/12/2023

4.1 Premessa

Il Report di controllo di gestione annuale 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 31 dicembre 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	Alessandro Parlanti (ad interim)
SPNRR-Coordinamento attuativo PNRR	Roberto Pandolfi (ad 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, turismo, musei e fondazioni	Giovanni Cerini
D270-Anagrafe e demografici	Barbara Cacelli
D310-Contratti, Provveditorato, Economato	Rosalba Minerva
D320-Entrate e revisione della spesa	Alessandro Parlanti
D340-Società partecipate e patrimonio	Enrico Montagnani
D350-Sviluppo economico e Sportello Europa	Michela Cadau (ad interim)
D360-Sistemi informativi	Stefano Lodi Rizzini

Nelle pagine seguenti si riportano i risultati finanziari, economici e patrimoniali e i fascicoli del Controllo di gestione al 31/12/2023 contenenti le seguenti informazioni di dettaglio.

Per ciascun Centro di responsabilità:

- 1) Tabella di sintesi degli obiettivi di gestione con evidenza del grado di realizzazione annuale valutato dal Nucleo di valutazione, **nonché delle note esplicative dove necessario**;
- 2) Movimentazione delle risorse finanziarie in modo analitico per ciascun obiettivo di gestione;
- 3) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione.

Obiettivi di gestione trasversali:

- 1) Tabella di sintesi degli obiettivi di gestione trasversali con evidenza del grado di realizzazione annuale valutato dal Nucleo di valutazione, **nonché delle note esplicative dove necessario**;
- 2) Schede di rendicontazione di ogni obiettivo di gestione trasversale.

Obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli prestazioni lavori e servizi:

- 1) Tabella di sintesi degli obiettivi anticorruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi, con evidenza del grado di realizzazione annuale, valutato dal Nucleo di valutazione e dal Segretario Generale/RPCT, **nonché delle note esplicative dove necessario**.

Infine si riportano gli **Indicatori per centro di costo** relativi alle annualità 2019-2023.

Con riferimento al **Centro di responsabilità SPNRR**, istituito con decorrenza 01/07/2023 con la riorganizzazione approvata con delibera di G.C. n. 424 del 20/06/2023, si precisa che con delibera di Giunta Comunale n. 511 del 01/08/2023 è stato assegnato al Dirigente Pandolfi l'obiettivo di gestione trasversale 2023_T900_01_PIAO-Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza”.

Per le attività realizzate e risultati raggiunti nell'ambito dell'obiettivo di gestione trasversale “2023_T900_01_PIAO-Next Generation Livorno: Piano di ripresa e resilienza” si rinvia alla sezione del Controllo di gestione relativa agli obiettivi trasversali.

4.2 Risultati finanziari, economici e patrimoniali

La gestione 2023 evidenzia risultati positivi: il Conto del Bilancio chiude, infatti, con un Avanzo di amministrazione di € **213.388.273,62**, di cui Avanzo Libero € **13.737.671,73**.

Nel seguito della trattazione si riporta l'analisi sintetica dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione 2023, rinviando per le analisi di dettaglio al relativo Rendiconto della gestione 2023.

LA GESTIONE FINANZIARIA

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

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

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

Il risultato di amministrazione

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

Il risultato di amministrazione 2023, pari a € **213.388.273,62**, è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e dei residui.

La tabella che segue riporta l'andamento del risultato di amministrazione conseguito dall'ente del periodo che va dal 2021 al 2023. Questi dati fanno riferimento alla gestione finanziaria complessiva (competenza più residui). La visione simultanea di un intervallo di tempo abbastanza lungo permette di ottenere, anche in forma inductiva, alcune informazioni di carattere generale sullo stato delle finanze del Comune.

Voci	2021	2022	2023
Fondo di cassa iniziale	63.040.890,79	72.067.875,96	85.439.674,92
Riscossioni	222.747.463,41	221.365.265,13	241.751.425,58
Pagamenti	213.720.478,24	207.993.466,17	243.981.728,13
Fondo di cassa finale	72.067.875,96	85.439.674,92	83.209.372,37
+ Residui attivi	228.246.912,25	248.181.581,17	246.901.641,07
- Residui passivi	45.055.707,17	50.951.863,63	52.921.530,63
- FPV corrente	4.734.376,34	5.390.674,61	5.580.228,67
- FPV conto capitale	42.016.029,50	40.779.773,13	58.220.980,52
Risultato Amministrazione	208.508.675,20	236.498.944,72	213.388.273,62

Le entrate correnti

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

Voci	2021	2022	2023
Totale Entrate Correnti	209.492.959,38	202.180.767,95	200.245.815,19

Le entrate correnti 2023 rispetto all'anno precedente registrano un minore accertamento di circa 2 milioni.

La successiva tabella che scompone le entrate correnti secondo la classificazione del bilancio armonizzato dimostra in modo evidente come il minor accertamento complessivo di circa 2 milioni derivi in particolare da una diminuzione dei primi due titoli delle entrate. Mentre le entrate extratributarie registrano un sostanziale equilibrio.

Voci	2021	2022	2023
Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	134.812.148,94	131.102.472,40	130.211.462,48
Trasferimenti correnti	24.040.887,83	21.060.088,27	19.262.974,61
Extratributarie	50.639.922,61	50.018.207,28	50.771.378,10
Totale	209.492.959,38	202.180.767,95	200.245.815,19

Le spese correnti

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

Voci	2021	2022	2023
Totale Spese Correnti	174.860.848,85	175.505.626,61	193.337.392,96

La successiva tabella scompone le spese correnti, secondo la classificazione del bilancio armonizzato, per macroaggregati, riferibili di fatto a fattori produttivi che l'Ente impiega per svolgere la propria attività ed erogare servizi al territorio.

Macroaggregati	2021	2022	2023
Redditi da Lavoro Dipendente	39.988.989,69	44.998.439,30	46.608.093,41
Imposte e Tasse a Carico dell'ente	2.315.712,43	2.668.974,23	2.684.338,26
Acquisto di Beni e Servizi	99.586.444,45	99.971.467,53	108.765.285,29
Trasferimenti Correnti	27.513.850,01	22.416.864,00	28.565.359,40
Trasferimenti di Tributi	-	-	-
Fondi Perequativi	-	-	-
Interessi Passivi	1.189.183,27	1.224.382,62	1.745.479,06

Macroaggregati	2021	2022	2023
Altre Spese per Redditi da Capitale	2.082,14	2.054,00	2.453,70
Rimborsi e Poste Correttive delle Entrate	346.687,53	620.789,43	438.311,62
Altre Spese Correnti	3.917.899,33	3.602.655,50	4.528.072,22
Totale Titolo I	174.860.848,85	175.505.626,61	193.337.392,96

I fondi pluriennali vincolati di parte corrente

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

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

Nell'equilibrio di competenza di parte corrente, è inserito tra le entrate il Fondo pluriennale vincolato di € 5.390.674,61 così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 01/03/2024 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2023. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

Le entrate in conto capitale

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

Voci	2021	2022	2023
Totale Entrate in conto capitale (Titoli 4 e 6)	10.452.834,86	15.857.292,73	19.335.426,27

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

Voci	2021	2022	2023
Tributi in conto capitale	10.244,04	13.215,78	20.803,31
Contributi agli investimenti	4.760.963,77	10.697.316,29	9.229.324,33
Altri trasferimenti in conto capitale		-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	414.719,45	430.743,42	507.386,05
Altre entrate in conto capitale	3.026.907,60	2.094.419,83	1.800.213,84
Totale Tit. 4	8.212.834,86	13.235.695,32	11.557.727,53
Accensione prestiti (Totale Tit. 6)	2.240.000,00	2.621.597,41	7.777.698,74
Totale Entrate in conto capitale	10.452.834,86	15.857.292,73	19.335.426,27

La variazione più consistente rispetto all'annualità 2022 si registra all'accensione prestiti conseguenza dell'avvio a pieno regime delle attività PNRR e che mette in evidenza la compartecipazione dell'Amministrazione alle spese di tali attività.

Le spese in conto capitale

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

MISSIONI	2021	2022	2023
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	604.058,38	1.047.437,63	870.638,91
Missione 2: Giustizia	34.001,08	1.780,69	0,00

MISSIONI	2021	2022	2023
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	33.606,03	501.903,00	226.617,49
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2.480.726,72	826.862,53	2.769.062,90
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	692.265,48	761.265,80	563.590,86
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.527.520,22	1.586.619,22	1.504.694,11
Missione 7: Turismo	-	-	-
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.764.589,43	3.016.269,61	4.171.111,93
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.001.035,52	101.042,25	1.728.548,00
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	1.376.071,45	3.680.045,22	4.369.671,30
Missione 11: Soccorso civile	4.880,00	102.514,16	39.045,05
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.270.706,20	1.104.892,86	2.451.945,49
Missione 13: Tutela della salute	28.375,02	4.361,50	-
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	57.050,77	182.455,20	246.352,36
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-
Missione 19: Relazioni internazionali	-	-	-
TOTALE	12.874.886,30	12.917.449,67	18.941.278,40

Fondi pluriennali vincolati conto capitale

Anche l'equilibrio di parte capitale è influenzato in entrata e in uscita dal Fondo Pluriennale Vincolato rispettivamente per € 40.779.773,13 e per € 58.220.980,52, così come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. 140 del 01/03/2024 avente per oggetto "Rendiconto esercizio 2023. Riaccertamento dei residui attivi e passivi. Variazioni al fondo pluriennale vincolato. Reimputazione accertamenti ed impegni".

La realizzazione delle entrate

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

Nelle entrate in conto capitale (contributi in c/capitale, alienazioni e accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione iniziale per attivare l'investimento. Ad un basso tasso di accertamento delle entrate corrisponde, pertanto, un basso indice di impegno delle spese d'investimento previste nei programmi.

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

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

Nella tabella che segue, è rappresentato l'andamento dell'indice di realizzazione delle entrate nel periodo 2021-2023 con particolare riferimento alle entrate correnti ed a quelle in conto capitale:

VOCI	2021	2022	2023
ENTRATE CORRENTI (Titoli I, II, III)	100,42%	99,51%	97,37%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV)	20,67%	24,36%	21,85%

L'indice di accertamento delle entrate correnti (Titoli I, II, III) diminuisce nel 2023 (97,37%) rispetto al 2022 (99,51%). Questo dato indica che gli accertamenti delle entrate correnti sono inferiori alla previsione definitiva, ma il valore denota comunque una ottima capacità di previsione ed un alto grado di realizzazione delle entrate previste.

L'indice di accertamento delle entrate in conto capitale (Titolo IV) si assesta su un valore pari al 21,85%, in diminuzione rispetto al 2022 ma comunque maggiore rispetto al 2021.

Riportiamo di seguito la Tabella che illustra la realizzazione delle Entrate nell'ultimo quinquennio suddivise per Titoli.

TITOLI	2021	2022	2023
Titolo I Entrate Correnti di nat Tributaria Contributiva e Perequativa	100,03%	100,13%	99,26%
Titolo II Trasferimenti correnti	100,01%	99,21%	92,89%
Titolo III Entrate extratributarie	101,68%	98,03%	94,48%
Titolo IV Entrate in conto capitale	20,67%	24,36%	21,85%
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	24,87%	28,03%	34,89%
Titolo VI Accensione prestiti	24,50%	26,81%	43,38%
Titolo VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
Titolo IX Entrate c/terzi e partite di giro	29,43%	28,95%	34,99%

I valori sono leggermente inferiori rispetto al 2022 per le entrate correnti e capitali e superiori per le altre entrate.

LA REALIZZAZIONE DELLE SPESE

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

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

Inoltre, nell'analisi dei dati di parte corrente, occorre tener presente che alcuni stanziamenti di spesa che sono correlati ad entrate a destinazione vincolata, non possono essere impegnati se prima non si accerta l'entrata collegata e, soprattutto, che degli accertamenti (es. FCDE) non comportano impegni di spesa.

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

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

L'indicatore della spesa totale risulta pari per l'anno 2023 a 46,28%.

La tabella seguente analizza l'indicatore sulla realizzazione delle spese nel triennio 2021-2023 suddividendo la spesa per titoli:

Titoli	2021	2022	2023
Titolo I-SPESE CORRENTI	77,52%	78,05%	81,27%
Titolo II-SPESE IN CONTO CAPITALE	12,01%	10,97%	13,20%
Titolo III-SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	24,84%	28,49%	35,47%
Titolo IV-RIMBORSO PRESTITI	96,82%	95,66%	99,65%
Titolo V-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00%	0,00%	0,00%
Titolo VII-USCITE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	29,43%	28,95%	34,99%

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

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

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

Voci	2021	2022	2023
SPESE CORRENTI	79,62%	80,45%	83,62%
SPESE IN CONTO CAPITALE	51,19%	45,58%	53,79%

L'andamento della cassa

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

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

A livello consuntivo, l'analisi di cassa ha il principale obiettivo di verificare l'andamento della gestione passata in riferimento ai vincoli di equilibrio tra incassi e pagamenti. Essa costituisce la base per una valutazione sul mantenimento degli equilibri nel tempo in una tipica ottica prospettica e si attua attraverso lo studio dei risultati di cassa e della "velocità" dei processi che comportano riscossioni e pagamenti. La gestione di cassa considera le entrate e le spese che l'ente ha effettivamente riscosso e pagato nel corso del 2023.

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

Il risultato della gestione di cassa

Movimenti 2023	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa iniziale 01/01/2023			85.439.674,92
Riscossioni	49.054.466,60	192.696.958,98	241.751.425,58
Pagamenti	32.324.544,52	211.657.183,61	243.981.728,13
Fondo cassa finale 31/12/2023	16.729.922,08	-18.960.224,63	83.209.372,37

Alla data del 31/12/2023 il saldo risultante dal Conto di diritto di Tesoreria è pari ad € 83.209.373,27, di cui fondi vincolati pari ad € 23.353.506,25a fronte di un saldo all'01/01/2022 pari ad € 85.439.674,92, di cui fondi vincolati per € 25.045.266,41.

LA GESTIONE ECONOMICA

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

Il Conto Economico sintetico

Voci	2023	2022
Componenti positivi della gestione	203.280.889,65	203.345.615,50
Componenti negativi della gestione	209.714.887,97	187.951.089,80
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	-6.433.998,32	15.394.525,70
Proventi finanziari	160.960,48	44.829,29
Oneri finanziari	2.271.814,12	1.224.382,62
Totale proventi ed oneri finanziari	-2.110.853,64	-1.179.553,33
Rivalutazioni (attività finanziarie)	19.060.379,42	16.397.031,96
Svalutazioni (attività finanziarie)	27.304.342,95	20.247.389,88
Totale rettifiche attività finanziarie	-8.243.963,53	-3.850.357,92

Voci	2023	2022
Proventi straordinari	4.170.593,49	5.552.113,91
Oneri straordinari	4.131.364,29	2.753.377,99
Totale proventi ed oneri straordinari	39.229,20	2.798.735,92
Risultato prima delle imposte	-16.749.586,29	13.163.350,37
Imposte (Irap)	2.537.262,84	2.527.382,75
Risultato economico di esercizio	-19.286.849,13	10.635.967,62

Il risultato economico negativo conseguito nel 2023 è la conseguenza di alcuni eventi straordinari verificatisi in corso d'anno che vengono sotto sinteticamente esposti:

- accantonamenti nuovi rispetto agli esercizi precedenti per circa 5,1 milioni di euro su FCDE e per 5 milioni di euro su potenziale passività in relazione a sentenza "alluvione 2017";
- perdita registrata sulla partecipata LIRI Spa in liquidazione per circa 8,8 milioni di euro;
- utilizzo dell'avanzo libero generato dalla gestione 2022 che si è tradotto in maggiori spese, in particolare sui costi inerenti le politiche sociali e dell'istruzione.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

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

Nella tabella sono riportati i valori dei macroaggregati riferiti all'Ente:

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILIZZAZIONI	712.006.815,51	PATRIMONIO NETTO	673.183.774,68
ATTIVO CIRCOLANTE	181.141.814,50	FONDI RISCHI ED ONERI	23.280.561,65
RATEI E RISCONTI	145.471,30	DEBITI	108.512.397,13
		RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	88.317.367,85
TOTALE DELL'ATTIVO	893.294.101,31	TOTALE DEL PASSIVO	893.294.101,31

Situazione patrimoniale	Consistenza iniziale al 01/01/23	Consistenza finale al 31/12/23	Var %
Attività	901.063.406,34	893.294.101,31	-0,86
Patrimonio netto	691.192.169,97	673.183.774,68	-2,61
Fondi	21.534.486,20	23.280.561,65	8,11
Passività	104.288.762,58	108.512.397,13	4,05

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.390.674,61
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	200.245.815,19
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	193.337.392,96
-di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		26.901.766,57
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.580.228,67
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	4.315.662,78
-di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	-
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.403.205,39
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	

	IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	32.407.905,05
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	500.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	235.336,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		35.075.774,28
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	(-)	331.507,01
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	10.178.509,98
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	24.565.757,29
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	3.347.285,98
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		21.218.471,31

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	30.739.434,98
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	40.779.773,13
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO IN CONTO CAPITALE	COMPETENZA	

	(ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	25.020.808,30
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	500.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	5.531.617,03
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	235.336,16
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	18.941.278,40
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	58.220.980,52
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	300.000,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		13.281.476,62
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	12.787.280,05
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		494.196,57
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		494.196,57

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPLESSIVO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		35.075.774,28
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		13.281.476,62
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	5.531.617,03
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	5.531.617,03
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		48.357.250,90
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		331.507,01
Risorse vincolate nel bilancio		22.965.790,03
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		25.059.953,86
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		3.347.285,98
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		21.712.667,88

CONCLUSIONI

I dati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale consuntivi 2023, desunti dal Rendiconto della gestione, forniscono un insieme combinato di informazioni sintetizzate nei valori rappresentati di seguito.

Risultanze Finanziarie	
Totale Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2023	213.388.273,62
Totale parte accantonata	162.350.252,46
Totale parte vincolata	36.463.370,39
Totale parte destinata agli investimenti	836.979,04
Totale parte disponibile	13.737.671,73
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2023	83.209.372,37

Risultanze Economico Patrimoniali	
Risultato Economico	-19.286.849,13
Totale Attivo	893.294.101,31
Totale Passivo	893.294.101,31
Patrimonio Netto	673.183.774,68

Nell'anno 2023 si è concluso positivamente l'esito finale della certificazione Covid che ha permesso all'Ente lo svincolo delle risorse prudenzialmente accantonate nei rendiconti precedenti.

In relazione al PNRR l'Ente è soggetto attuatore di 46 progetti candidati di cui 1 in corso di finanziamento. Al termine dell'esercizio la situazione dei suddetti interventi è la seguente:

- n. 6 conclusi
- n. 30 in fase di esecuzione
- n. 9 in fase di progettazione o progettati
- n. 1 in attesa di finanziamento

Il risultato della gestione finanziaria dell'esercizio 2023 conferma il trend positivo già registrato nei rendiconti precedenti e rappresenta una solida base con la quale rafforzare le politiche messe in campo dall'Amministrazione per l'anno in corso per sostenere il tessuto produttivo, economico e sociale livornese.

4.3 DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale al 31/12/2023 Nicola Falleni

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_S000_01_PIAO	Sovrintendere l'azione dei Dirigenti per consentire la migliore realizzazione degli obiettivi programmati dall'Amministrazione	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
2023_S000_02_PIAO	Cura del Cerimoniale e sviluppo rapporti istituzionali con enti ed associazioni a livello regionale, nazionale e internazionale	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
2023_S000_03_PIAO	Migliorare la comunicazione interna ed esterna per migliorare i servizi ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	98,00	Controllo di gestione: Il numero delle pagine visitate del sito internet del Comune è stato inferiore alle previsioni (3.068.870,00 su 3.390.000,00). Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 98,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni relativi al numero di pagine visitate del sito internet del Comune.
2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	Sindaco Luca Salvetti	100,00	Controllo di gestione: Gli interventi realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-LI sono stati 119 rispetto ai 120 previsti. Nucleo di valutazione: Tenendo conto dell'interruzione dell'attività della Squadra di pronto intervento nei mesi di ottobre-novembre 2023, l'indicatore relativo agli interventi realizzati dalla squadra di pronto intervento SegnalaLI è valutato realizzato al 100,00% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
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	100,00	
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	100,00	
2023_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Assessora Viola Ferroni	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S000_02_PIAO	1-Spese correnti	52.500,00	51.038,77	47.942,03	97,22	93,93
TOTALE SPESE OBIETTIVO		52.500,00	51.038,77	47.942,03	97,22	93,93
2023_S000_03_PIAO	1-Spese correnti	113.689,13	111.299,81	52.490,09	97,90	47,16
	2-Soese in conto capitale	2000	1995,68	1086,78	99,78	54,46
TOTALE SPESE OBIETTIVO		115.689,13	113.295,49	53.576,87	97,93	47,29
2023_S000_06_PIAO	1-Spese correnti	5.500,00	4.907,05	2.858,53	89,22	58,25
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.500,00	4.907,05	2.858,53	89,22	58,25
TOTALE SPESE CdR		173.689,13	169.241,31	104.377,43	97,44	61,67

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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	Nell'anno 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	73,56	100,00	Su 314 Decisioni di Giunta assunte nell'anno 2023 sono state monitorate n. 231 decisioni pari al 73,56 %.
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	100,00	100,00	A seguito dei risultati del monitoraggio avviato nell'anno 2022 è stato redatto un report delle attività dei Gruppi di Lavori Intersectoriali istituiti. Con nota prot n. 102038 del 01.08.2023 è stato richiesto un aggiornamento dell'attività svolta dai GDL al 31 luglio 2023. A seguito delle risposte ricevute dai Settori interessati risultano ancora attivi n. 13 GDL (di cui n. 5 istituiti nell'anno 2023) mentre n. 11 si sono conclusi nel 2023.
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	99,04	100,00	Il grado di realizzazione degli Obiettivi di gestione del PIAO (realizzazione media annuale al 31.12) è stato pari al 99,04%.
Report di monitoraggio semestrale dell'attuazione delle programmazioni settoriali del DUP	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	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. Il monitoraggio al 30/06/2023 è stato approvato con delibera di C.C. n. 193 del 29/09/2023, nell'ambito del Report del controllo strategico semestrale 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Prevedere momenti di analisi e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi prefissati per l'organizzazione delle relazioni internazionali.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Coinvolgimento di tutto il personale per la realizzazione delle attività programmate.</p> <p>Cura del servizio dedicato ai cittadini "centenari": verifica. inviti, contatti, visite a domicilio, coordinamento con u. stampa.</p> <p>Relazioni con AICCRE ed enti esteri. Sviluppo delle relazioni internazionali avviate nel corso del 2022.</p> <p>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.</p> <p>Predisposizione banche dati analitiche suddivise per tipologia di evento e settore amministrativo per perfezionare l'attività cerimoniale in termini di efficienza ed efficacia.</p> <p>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.</p>						
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 corso del 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 occasione 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	16,00	100,00	Tra le cerimonie istituzionali, nazionali e cittadine, previste e correttamente organizzate citiamo, tra le altre, il Giorno della Memoria, la Commemorazione della tragedia del Moby Prince, il 25 aprile e l'Anniversario della caduta del fascismo.
Numero ulteriori Cerimonie cittadine	EFFICACIA	25	10,00	78,00	100,00	Svolte nel 2023 n. 78 ulteriori cerimonie.
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	E' stato avviato un percorso per sviluppare un Patto di Amicizia con la città di Konjic (Bosnia), ricevuta la delegazione ufficiale della Città di Chengdu (sviluppo rapporti nell'ambito Patto di Amicizia in essere) ed è stata accolta la delegazione ufficiale Città di Ioannina (Grecia), in collaborazione con il Consolato Onorario Grecia a Livorno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	98,00%
FINALITA'						
<p>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 dall'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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Redazione schema Piano di comunicazione interna	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Il piano di comunicazione interna è stato predisposto e formalizzato tramite protocollo al Direttore Generale n. 136044 del 17/10/2023.
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	4,48	100,00	La rilevazione è stata realizzata nel secondo semestre con un risultato di 4,48 su un valore massimo di 5,00.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di comunicati stampa	QUANTITATIVO	20	1.500,00	1.648,00	100,00	Nel 2023 i comunicati stampa sono stati pari a 1.648.
Numero di utenti che seguono la pagina Facebook del Comune	QUANTITATIVO	15	9.000,00	14.951,00	100,00	Il numero di utenti che hanno seguito la pagina Facebook nel 2023 è stato pari a 14.951.
Numero di pagine visitate del sito internet del Comune (calcolata in base alle statistiche di Google Analytics)	QUANTITATIVO	20	3.390.000,00	3.068.870,00	90,53	Le pagine visitate sono state pari al 90% di quelle previste.
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	100,00	100,00	Nell'arco del 2023 sono state prese in carico e scansionate tutte le pratiche richieste dall'Ufficio Edilizia Privata e Protocollo. In totale scansionate oltre 1.800 pagine.
Numero copie (in vari formati) prodotte dal Centro Stampa	QUANTITATIVO	10	700.000,00	1.217.389,00	100,00	Il numero di copie in vari formati è stato pari a 1.217.389,00.
Realizzazione del volume "Ricette di cittadinanza"	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Il volume è stato presentato il 16 dicembre 2023 presso il Mercato Centrale. La versione cartacea del volume è stata realizzata in circa 300 copie. Il formato digitale del volume è scaricabile gratuitamente al link https://www.comune.livorno.it/sites/default/files/index/comunicazione/ricette_di_cittadinanza.pdf .

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_04_PIAO	Sviluppare e potenziare il servizio Segnala-LI	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>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, ambiente, 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:</p> <p>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;</p> <p>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);</p> <p>Verifica quotidiana delle criticità territoriali, con il Settore Manutenzioni e conseguente attivazione del pronto intervento con la Squadra Segnala – Li;</p> <p>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;</p> <p>Proseguimento della fase sperimentale dell'applicativo e verifica dello stato delle segnalazioni.</p>						

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	Trattasi degli interventi che coinvolgono vari Uffici dell'Ente e anche Società partecipate e che comportano un'azione che si articola in step successivi. Le segnalazioni vengono tutte prese in carico da Segnala Li all'arrivo, istruite con il coinvolgimento degli Uffici comunali e Società partecipate competenti per materia, anche tramite sopralluoghi nei quartieri, ma necessitano di un tempo adeguato per la "trattazione" completa.
Numero interventi "minori" realizzati dalla Squadra di pronto intervento Segnala-Li	QUANTITATIVO	35	120,00	119,00	99,17	Gli interventi realizzati dalla squadra Segnala-LI (119 su 120 previsti) sono rendicontati settimanalmente in report (anche fotografici) conservati agli atti dell'ufficio.
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 sono state istruite/trattate nell'arco di due giorni. Tali segnalazioni sono registrate in un apposito elenco. Si evidenzia i seguenti dati: Segnalazioni al 31/12/23 = 3845; Segnalazioni al 30/06/22 = 1891; Si registra quindi un incremento di 1594 segnalazioni.
N. Report relativi ai sopralluoghi del Sindaco nei quartieri cittadini a cui collabora SegnalaLi	EFFICACIA	20	10,00	16,00	100,00	Effettuati n. 16 sopralluoghi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

FINALITA'

Offrire ai cittadini interventi di alfabetizzazione digitale e percorsi assistiti di accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione attivando uno Sportello di Facilitazione Digitale, in collaborazione con il Settore Sistemi informativi e con il coinvolgimento con soggetti del terzo settore.

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 problema 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.

RISULTATI ATTESI

- 1) Attivazione del Centro di facilitazione digitale, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi.
- 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	%	
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	4,76	100,00	La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio informativo URP svolto attraverso la chat di whatsapp si è svolta nel periodo 20/11/2023 - 15/12/2023 e ha dato un risultato di 4,76 su un valore massimo di 5,00.
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 atto di G.C. n. 175 del 21/03/2023 con il quale è stata deliberata l'adesione alla convezione della Regione Toscana.
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. Al 31 dicembre 2023 sono state rilasciate 493 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	4,94	100,00	La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio di rilascio di credenziali SPID e informazioni sull'utilizzo si è svolta nel periodo 18/10 – 18/12 con un risultato di 4,94 su un valore massimo di 5,00.
Attivazione del Centro di facilitazione digitale, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il Punto Digitale Facile è stato inaugurato il 6 dicembre 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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 iterativo 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	91,00	100,00	Nel 2023 il Sindaco ha partecipato a n. 91 eventi e incontri istituzionali.
Giornate di formazione alle segreterie assessorati sui principali strumenti di programmazione e gestione dell'Ente	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	La formazione si è svolta con una prima giornata in presenza di tutte le segreterie organizzata presso la sala riunioni del DG il 13/09/2023; l'aggiornamento è poi proseguito con attività mirate alle singole segreterie volte a illustrare gli aspetti di specifico interesse.
Numero di visite ricevute dal Sindaco istituzionali e non	QUANTITATIVO	20	40,00	69,00	100,00	Nel 2023 le visite istituzionali e non del Sindaco sono state n. 69.
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 segreterie hanno proficuamente utilizzato gli applicativi e gli strumenti digitali con risultati ottimi dal punto di vista del rendimento e della velocità nell'organizzazione delle cerimonie ed eventi dell'Amministrazione comunale.
Gestione corrispondenza protocollata e pec indirizzate al Sindaco (n. corrispondenza gestita)	QUANTITATIVO	30	3.250,00	4.790,00	100,00	Il dato è stato fornito dall'Ufficio Archivio e Protocollo mediante estrapolazione informatica dal protocollo digitale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S000_07_PIAO	Coordinamento elaborazione e monitoraggio Piano Integrato di Attività e Organizzazione	S000	DIREZIONE GENERALE	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>L'articolo 6 del DL 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto 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).</p> <p>Il Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, 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 in conformità al DPR. 24.06.2022 n. 81.</p> <p>Il Piano da redigersi secondo le "linee guida" Ministeriali approvate con D.M. 30.06.2022 n. 132, deve 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.</p> <p>Con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022 il Comune di Livorno, in sede di prima applicazione, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, cosiddetto PIAO.</p> <p>Con deliberazione GC n. 50 del 31/01/2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025.</p> <p>Con determinazione del Direttore Generale n. 1183 del 22/02/2023 la competenza inerente il "Coordinamento generale del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione" è stata assegnata alla Direzione Generale.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Attivazione e coordinamento di un percorso partecipato di elaborazione del nuovo PIAO 2024-2026 e di monitoraggio dei risultati del PIAO 2023-2025, con il coinvolgimento attivo dei Dirigenti dei vari settori dell'Amministrazione.</p> <p>Proseguimento del coordinamento e monitoraggio del PIAO nelle successive annualità.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
PIAO 2024-2026: Elaborazione Linee di indirizzo entro il 30/11/2023	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Linee di indirizzo PIAO 2024-2026 trasmesse ai Dirigenti con nota prot. 145528 del 6.11.2023.
Monitoraggio semestrale del PIAO 2023-2025: Elaborazione Report di sintesi entro il 30/11/2023	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Monitoraggio trasmesso alla GC con rapporto SETTORE DIREZIONE GENERALE prot. n. 158834 del 30/11/2023, apprezzato con Decisione GC n. 284 del 01/12/2023.
PIAO 2024-2026: Elaborazione introduzione entro il 31/12/2023	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Introduzione e Parte Generale PIAO 2024-2026 elaborata ed approvata dal DG il 29.12.2023.

4.4 SEGRETERIA GENERALE
Segretario Generale al 31/12/2023 Angelo Petrucciani

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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	100,00	Controllo di gestione: Svolta una sola giornata della trasparenza rispetto alle due previste poiché la seconda scuola selezionata (con cui erano stati fissati gli incontri per il mese di novembre) ha cancellato l'adesione al progetto. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla realizzazione delle giornate della trasparenza non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua parziale realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
2023_S100_03_PIAO	Controllo di regolarità degli atti amministrativi finalizzato al miglioramento di qualità degli stessi	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
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	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S100_01_PIAO	1-Spese correnti	1.298.091,09	1.097.378,93	1.078.909,63	84,54	98,32
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.298.091,09	1.097.378,93	1.078.909,63	84,54	98,32
TOTALE SPESE CdR		1.298.091,09	1.097.378,93	1.078.909,63	84,54	98,32

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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 atti 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	96,34	100,00	Sono state pubblicate entro 10 giorni dall'approvazione 79 delibere su un totale di 82. In 3 casi si è registrato un lieve ritardo.
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	98,57	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 in 69 casi su 70. Nel complesso le richieste di accesso del 2023 sono state n. 76, comprese 6 richieste di accesso complesse.
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 2023 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 2023 le decisioni di GC, pari a n. 314, sono state per la totalità redatte entro 3 giorni lavorativi dalla data della seduta.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S100_02_PIAO	Sviluppare la Trasparenza Amministrativa	S100	SEGRETERIA GENERALE	ANGELO PETRUCCIANI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
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	100,00	100,00	L'Attestazione del NdV è stata pubblicata sul sito dell'Ente entro il termine stabilito da ANAC (15 settembre). Le criticità riscontrate sono state sanate come attestato dal NdV in sede di monitoraggio, le cui risultanze sono pubblicate sul sito dell'Ente entro il termine stabilito da ANAC (30 novembre). Si evidenzia che i punteggi da 0 a 3 sono stati sostituiti quest'anno da un valore percentuale, pertanto come valore raggiunto è stato indicato il 100%.
N. criticità sanate/ N. criticità riscontrate	EFFICACIA	25	80,00	91,30	100,00	Nel corso del 2023 sono state riscontrate, tramite verifiche a campione su Amministrazione Trasparente, 21 irregolarità più ulteriori due non ancora sanate dall'anno precedente, per un totale di 23 irregolarità rilevate. Di queste, ne sono state sanate 21. Le altre due criticità riscontrate al 31/12 erano in corso di adeguamento.
Organizzazione due incontri annuali per la promozione della legalità e della Trasparenza	EFFICACIA	25	2,00	1,00	50,00	E' stata svolta una giornata della trasparenza articolata in due fasi, 14 novembre e 13 dicembre. L'ulteriore giornata non è stata svolta poiché la scuola selezionata (con cui erano stati fissati gli incontri per il mese di novembre) ha cancellato l'adesione al progetto, pertanto non vi è stato modo, in considerazione dei tempi ristretti, di organizzare una nuova giornata con un'altra scuola.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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	162,00	100,00	Sono stati controllati gli atti del 4° trimestre 2022 e del 1°, 2° e 3° trimestre 2023, (160 atti in totale di cui 40 atti PNRR) e n. 2 determine di aggiudicazione (controllo di 2° livello in attuazione della Scheda "area di rischio generale Contratti Pubblici-sezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO). 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. A partire dal 1° trimestre 2023, per gli atti PNRR estratti a campione è stata predisposta un'apposita scheda di controllo.
Realizzazione e pubblicazione di una apposita sezione della Intranet dedicata ai criteri di redazione degli atti amministrativi	EFFICACIA	20	100,00	100,00	100,00	E' stata creata un'apposita sezione all'interno della intranet, denominata "Criteri di redazione degli atti amministrativi" che si prefigge lo scopo di supportare gli uffici nella redazione degli atti amministrativi, al fine di migliorare sempre più la qualità degli atti, raggiungere la standardizzazione delle procedure e conferire una maggiore omogeneità agli atti di contenuto analogo. Nelle pagine della sezione sono stati pertanto raccolti alcuni documenti di supporto per la redazione degli atti tra i quali, le circolari e la normativa di riferimento, in modo da essere di facile reperimento e di rapida consultazione per gli uffici. Sono state altresì predisposte le FAQ per dare risposta ai quesiti più ricorrenti presentati dagli uffici.
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	2,00	100,00	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. Con decisione n. 238/2023, la Giunta Comunale ha apprezzato la relazione semestrale sui controlli effettuati nel 1° e 2° trimestre 2023; tale relazione è stata successivamente trasmessa agli organi competenti come previsto dal Regolamento CC 13/2013.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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	6,00	100,00	Nel corso del primo semestre 2023 sono state svolte due riunioni tra SG-RPCT e Direttore Generale, Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo, Settore Istruzione e Politiche giovanili e Settore Sistemi informativi al fine del coordinamento necessario per la predisposizione del PIAO 2023-2025, approvato con delibera di Giunta n. 50 del 31/01/2023. Nel corso del secondo semestre 2023 sono stati svolti quattro incontri con altrettanti Settori per l'elaborazione condivisa delle schede di settore per il PIAO 2024-2026, approvato con delibera di Giunta n. 49 del 30/01/2024.
Verifiche semestrali con i settori dell'ente sull'attuazione delle misure di prevenzione del PIAO	QUANTITATIVO	35	2,00	2,00	100,00	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. Nel secondo semestre 2023 è stato effettuato il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione del PIAO 2023-2025, le cui risultanze sono confluite nel report trasmesso all'Ufficio Programmazione, controllo e performance con mail del 07 dicembre 2023.
Iniziative di sensibilizzazione e formazione specifica anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento per il personale dell'ente	QUANTITATIVO	30	4,00	4,00	100,00	Nel corso del 2023 sono stati svolti 4 corsi di formazione specifica su anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento: tre rivolti prioritariamente al personale neoassunto e/o che non aveva mai ricevuto formazione in materia; il rimanente corso è stato rivolto alle insegnanti.

4.5 INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Dirigente al 31/12/2023 Massimiliano Lami

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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	100,00	
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	100,00	
2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	Assessora Viola Ferroni	100,00	
2023_S200_04_PIAO	Programmazione e controlli efficaci a supporto delle decisioni politiche e tecniche	Assessora Viola Ferroni	100,00	
2023_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	Assessora Viola Ferroni	100,00	
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	671.544,29	653.544,29	648.922,69	97,32	99,29
	3-Entrate extratributarie	492.550,00	185.153,01	86.960,95	37,59	46,97
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.164.094,29	838.697,30	735.883,64	72,05	87,74
2023_S200_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	10.000,00	3.720,63	3.420,63	37,21	91,94
	3-Entrate extratributarie	48.593,28	48.593,28	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		58.593,28	52.313,91	3.420,63	89,28	6,54
TOTALE ENTRATE CdR		1.222.687,57	891.011,21	739.304,27	72,87	82,97
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S200_01_PIAO	1-Spese correnti	36.102.802,78	34.946.269,20	34.672.269,39	96,80	99,22
TOTALE SPESE OBIETTIVO		36.102.802,78	34.946.269,20	34.672.269,39	96,80	99,22
2023_S200_02_PIAO	1-Spese correnti	3.644.897,87	3.022.448,54	2.260.655,22	82,92	74,80
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.644.897,87	3.022.448,54	2.260.655,22	82,92	74,80
2023_S200_03_PIAO	1-Spese correnti	11.920.150,18	9.972.459,94	8.580.819,65	83,66	86,05
TOTALE SPESE OBIETTIVO		11.920.150,18	9.972.459,94	8.580.819,65	83,66	86,05
2023_S200_04_PIAO	1-Spese correnti	24.000,00	20.692,54	10.254,77	86,22	49,56
TOTALE SPESE OBIETTIVO		24.000,00	20.692,54	10.254,77	86,22	49,56
TOTALE SPESE CdR		51.691.850,83	47.961.870,22	45.523.999,03	92,78	94,92

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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/remoto ed agli strumenti di programmazione correlati (PIAO). Coordinamento e gestione della disciplina del codice di comportamento dei dipendenti.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	4,00	100,00	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, peraltro in aumento rispetto agli anni precedenti a causa del passaggio da marzo 2023 al nuovo applicativo di gestione dei cartellini di presenza.

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	1,00	100,00	E' stata adottata la nuova disciplina con la deliberazione G.C. n. 924 del 29/12/2023.
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 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 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. La formazione è proseguita nel secondo semestre per i nuovi assunti

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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.

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'allocatione 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 modificata 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	94,00	100,00	Al 31/12/2023 si sono registrate n. 94 assunzioni di personale a tempo indeterminato, al netto delle assunzioni dovute alle mobilità per interscambio.
Approvazione da parte della G.C. di uno schema di nuovo regolamento in materia di progressioni verticali, in superamento della attuale regolamentazione adottata in via transitoria	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Con decisione G.C. 290 del 7/12/2023 la Giunta comunale ha apprezzato il rapporto prot. 161355 del 6/12/2023 contenente la bozza di regolamento in materia di progressioni verticali. Tale bozza rappresenta la base per l'avvio della discussione in sede di delegazione trattante.

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	8,00	100,00	Sono stati elaborati i report trimestrali sui processi di assunzione e di cessazione per l'anno 2023.
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	2,00	100,00	Elaborati i due previsti report sullo stato di attuazione della programmazione del fabbisogno del personale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_03_PIAO	Processi di miglioramento organizzativo	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>1. Integrazione delle politiche organizzative e di sviluppo del capitale umano in una logica di programmazione integrata</p> <p>2. Ottimizzazione delle risorse disponibili nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla comunità.</p> <p>3. Processi di miglioramento organizzativo tramite accentramento di funzioni trasversali.</p> <p>4. Elaborazione schema del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e nuova regolamentazione di dettaglio sull'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa.54.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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 efficace i servizi di riferimento.</p> <p>Valorizzazione del sistema delle relazioni sindacali in funzione della contrattazione decentrata integrativa dell'ente.</p> <p>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 per 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</p>						

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	3,00	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. In data 18/12/2023 è stato sottoscritto il CCDI 2023-2025, pertanto questo indicatore è valorizzato con il numero 3.
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	4,49	100,00	L'indagine di Customer satisfaction relativamente alla formazione obbligatoria del personale dell'Ente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ha avuto un risultato di 4,49 su un valore massimo di 5,00.
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	1,00	100,00	La nuova regolamentazione è stata apprezzata dalla Giunta Comunale con propria decisione n. 243 del 24/10/2023. Si precisa che gli attuali criteri degli incarichi di EQ sono comunque validi fino alla scadenza del mandato amministrativo, stante la proroga già disposta dalla dirigenza.
CCDI dirigenza	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	L'attuale CCDI 2022-2024 ha vigenza fino al 31/12/2024. Nel secondo semestre sono state contrattate le risorse da destinare alla retribuzione di risultato, oggetto di apposito accordo, sottoscritto definitivamente in data 27/12/2023. Sono stati inoltre approvati i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali previo confronto ex. art. 44, comma 1, lett. f).
PIAO - sezione formazione -Piano della formazione triennale e resoconto anno n-1	EFFICACIA	10	2,00	2,00	100,00	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 (del. GC. 389/2022). Con successivo rapporto prot. n. 132440 del 09/10/2023 è stato illustrato il PF 2023-2025 alla luce delle variazioni di bilancio incrementative delle risorse per la formazione professionale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						
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	2,00	100,00	Le linee di indirizzo relative alla programmazione sono state elaborate e trasmesse al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Indirizzo organizzazione e controllo entro i termini previsti e successivamente trasmesse agli Amministratori, al S.G. e ai Dirigenti: con nota prot. 78074/09.06.2023 quelle relative al DUP 2024-2026 e con nota prot. 119996/14.09.2023 quelle relative alla NADUP 2024-2026 e al Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2024-2026.
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	5,00	100,00	Nel corso del 2023 sono stati elaborati i seguenti documenti di programmazione: Sezione performance del PIAO 2023-2025 approvato con delibera di G.C. n. 50 del 31/01/2023, DUP 2024-2026 approvato con delibera di C.C. n. 194/29.09.2023, NADUP 2024-2026 approvata con delibera di C.C. n. 260/22.12.2023, Sezione Valore pubblico del PIAO 2024-2026 che comprende gli obiettivi di valore pubblico e Quadro di lettura della sezione Performance del PIAO 2024-2026.
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	4,00	100,00	I Report sono stati elaborati entro i termini previsti: quelli del controllo di gestione annuale 2022 e semestrale 2023 si articolano nelle sezioni "contesto esterno, contesto interno, qualità dei servizi, controllo di gestione, performance-solo report annuale" e sono stati approvati dalla G.C. con delibere 428/23.06.2023 e 897/19.12.2023. Quelli del controllo strategico annuale 2022 e semestrale 2023 si articolano nelle sezioni "pianificazione e programmazione strategica e operativa, programma di mandato e DUP, controllo strategico, stato di attuazione degli obiettivi, stato di attuazione delle programmazioni settoriali, spese per missioni e programmi" e sono stati approvati dal C.C. con delibere 85/28.04.2023 e 193/29.09.2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Misurazione e valutazione della performance annuale: Elaborare la Relazione annuale relativa all'anno n-1 entro il 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 raggiunti 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	3,00	100,00	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 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. Nel secondo semestre, in collaborazione con il Settore Anagrafe e Demografici, è stata elaborata la Carta dei servizi di protocollo, trasmessa con nota prot. 162970/11.12.2023.
Elaborare, in collaborazione con i Sistemi Informativi, il Progetto "Servizi online di qualità"	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Elaborato, in collaborazione con i Sistemi informativi, il Progetto sui servizi online di qualità, trasmesso con nota prot. 169051/21.12.2023 Il Progetto si colloca nell'ambito delle attività per il restyling del sito internet istituzionale che sarà attuato nel 2024 e si concentra sul miglioramento continuo della qualità dei Servizi online del Comune di Livorno, attraverso il miglioramento dell'esperienza d'uso e della qualità dei servizi mediante l'utilizzo di modelli di design AGID, l'incremento del numero di servizi riprogettati secondo le specifiche AGID e il costante ascolto degli utenti, effettuato con periodiche indagini di customer satisfaction che coinvolgeranno a rotazione tutti i servizi online.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S200_05_PIAO	Piano Operativo della Rotazione Ordinaria	S200	INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	MASSIMILIANO LAMI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Con deliberazione GC n. 114 del 8/03/2022 è stato approvato il Piano operativo della rotazione ordinaria (anno 2022).</p> <p>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 puntuale individuazione dei soggetti cui debbono essere applicate le misure alternative e/o complementari alla rotazione ordinaria, per come individuate nel Piano.</p> <p>Si procederà inoltre a monitorare l'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Modifica ed aggiornamento del Piano Operativo della Rotazione in coerenza con i criteri eventualmente predisposti dal nuovo PTPCT 2023-2025.</p> <p>2) Attuazione del Piano Operativo per come modificato ed aggiornato.</p> <p>3) Monitoraggio dell'attuazione da parte dei Dirigenti delle misure alternative e/o complementari alla rotazione previste nel Piano di rotazione.</p>						
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	1,00	100,00	Con nota prot. 154030 del 22/11/2023 è stata inviata al Segretario Generale (RPCT) e al Direttore Generale la relazione di monitoraggio sulla rotazione (anno 2023).
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	1,00	100,00	La relazione di monitoraggio per l'anno 2023 ha evidenziato che sono state adottate n. 22 determinazioni di applicazione di misure alternative e/o complementari alla rotazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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'						
<p>La Pubblica Amministrazione dall'anno 2022 "conosce" un nuovo atto con contenuti di pianificazione programmatica.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Con deliberazione GC n. 389 del 28/06/2022 il Comune di Livorno, in sede di prima applicazione, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024, cosiddetto PIAO.</p> <p>Entro il 31/01/2023, salvo eventuali proroghe, dovrà essere approvato il PIAO 2023-2025.</p>						
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 G.C. n. 50 del 31/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.

4.6 SERVIZI FINANZIARI

Dirigente al 31/12/2023 Alessandro Parlanti (ad interim)

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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	100,00	
2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	Assessora Viola Ferroni	100,00	Controllo di gestione: Il previsto percorso formativo è stato completato da 89 referenti contabili, mentre 16 non hanno seguito alcun modulo e 17 hanno svolto il corso in modo parziale. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo al nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua parziale realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.
2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	Assessora Viola Ferroni	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Avanzo e Fondi	Budget				
2023_S400_01_PIAO	Avanzo di amministrazione	63.147.340,03				
	Fondo pluriennale vinc. parte corrente	5.390.674,61				
	Fondo pluriennale vinc. parte investimenti	40.779.773,13				
	TOTALE AVANZO E FONDI	109.317.787,77				
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_S400_01_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	29.687.458,38	29.768.516,82	29.687.458,38	100,27	99,73
	2-Trasferimenti correnti	1.188.713,22	1.169.131,71	511.446,29	98,35	43,75
	3-Entrate extratributarie	10.000,00	127.696,05	124.290,34	1.276,96	97,33
	4-Entrate in conto capitale	349.536,96	46.235,89	46.235,89	13,23	100,00
	5-Entrate da riduz. attività finanziarie	16.142.512,00	5.531.617,03	0,00	34,27	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO (compresi Avanzo e Fondi)		156.696.008,33	36.643.197,50	30.369.430,90	23,38	82,88
2023_S400_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	362.265,00	243.172,18	0,00	67,13	0,00
	3-Entrate extratributarie	4.053.243,22	1.877.819,68	1.660.242,21	46,33	88,41
	7-Anticip. da Istituto Tesoriere/Cassiere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		64.415.508,22	2.120.991,86	1.660.242,21	3,29	78,28
TOTALE ENTRATE CdR (compresi Avanzo e Fondi)		221.111.516,55	38.764.189,36	32.029.673,11	17,53	82,63

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S400_01_PIAO	1-Spese correnti	22.229.598,80	1.745.422,05	1.745.422,05	7,85	100,00
	2-Spese in conto capitale	389.136,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Spese per incremento attività finanziarie	16.142.512,00	5.531.617,03	5.531.617,03	34,27	100,00
	4-Rimborso di prestiti	4.304.617,77	4.304.201,88	4.304.201,86	99,99	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		43.065.865,53	11.581.240,96	11.581.240,94	26,89	100,00
2023_S400_03_PIAO	1-Spese correnti	6.966.837,76	5.984.639,68	5.492.950,97	85,90	91,78
	5-Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		66.966.837,76	5.984.639,68	5.492.950,97	8,94	91,78
TOTALE SPESE CdR		110.032.703,29	17.565.880,64	17.074.191,91	15,96	97,20

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>A livello operativo acquisiscono ancora più rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> -la sistemica 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. <p>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.</p>						
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 i 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	4,00	100,00	Effettuati i quattro monitoraggi.
Monitoraggio trimestrale dei costi dell'energia	COMPLESSITA	10	4,00	4,00	100,00	Effettuati i 4 monitoraggi trimestrali.
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	27,48	100,00	Dato acquisito a consuntivo.
Parametro di sostenibilità debiti finanziari in miglioramento del 10% del limite normativo del parametro al 16% (<=14,40%)	PERCENTUALE	30	14,40	3,03	100,00	Dato acquisito a consuntivo.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S400_02_PIAO	Reingegnerizzazione delle attività di gestione del Bilancio	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>La reingegnerizzazione prevede in particolare:</p> <p>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);</p> <p>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.);</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>						
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	100,00	100,00	Creati i nuovi cronoprogrammi per tutte le opere del Piano triennale dei lavori.
Nuovo ciclo di formazione specialistica dei Referenti contabili: Partecipanti ai corsi di formazione/Totale referenti contabili	EFFICACIA	30	90,00	80,43	89,37	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. E' stato inoltre organizzato un corso specifico di contabilità in conto capitale per i settori tecnici in data 16 maggio. Nel secondo semestre è stata data la possibilità di seguire i moduli formativi online ai referenti che non avevano partecipato ai corsi in presenza. Su 122 Referenti contabili, il percorso formativo è stato completato da 89 referenti, mentre 16 non hanno seguito alcun modulo e 17 hanno svolto il corso in modo parziale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S400_03_PIAO	La gestione e la rendicontazione dell'ente	S400	SERVIZI FINANZIARI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Obiettivo gestionale di primaria importanza sarà la gestione del passaggio del servizio di tesoreria al nuovo tesoriere.</p> <p>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.</p> <p>Le attività già avviate nel 2022 e che proseguiranno nel 2023 si concentreranno sulle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
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	12,00	100,00	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. Anche per il secondo semestre sono stati prodotti report periodici relativi al monitoraggio dei dati contenuti nella PCC. Le misure organizzative hanno portato a registrare alla data del 31/12/2023 un tempo medio ponderato di ritardo pari a -12 giorni, il quale ci permetterà di non provvedere ad accantonare risorse per l'esercizio 2024 al fondo di garanzia per debiti commerciali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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.
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 relativa al 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".
Rendiconto della Gestione annualità 2022: Analisi dell'impatto della risorse dei Fondi PNRR sull'Avanzo di amministrazione presunto e avanzo di amministrazione accertato	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Effettuate analisi delle movimentazioni di bilancio e dei flussi di cassa relativi ai progetti finanziati dal PNRR e i loro effetti sul rendiconto di gestione 2022. Dalle verifiche effettuate sulle risorse PNRR, non si riscontrano criticità.
Verifiche prospettive 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	2,00	100,00	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. Dalle verifiche effettuate sulle risorse PNRR congiuntamente al monitoraggio del Piano di cassa, non si riscontrano particolari criticità legate alla gestione di cassa dell'Ente.

4.7 AVVOCATURA CIVICA
Dirigente al 31/12/2023 Susanna Cenerini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	
2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	
2023_S500_03_PIAO	Revisione Regolamento Patrocinio legale a favore dei dipendenti e dei dirigenti	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_S500_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	50.000,00	66.331,17	66.331,17	132,66	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		50.000,00	66.331,17	66.331,17	132,66	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		50.000,00	66.331,17	66.331,17	132,66	100,00
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S500_02_PIAO	1-Spese correnti	248.295,60	193.145,03	157.002,10	77,79	81,29
TOTALE SPESE OBIETTIVO		248.295,60	193.145,03	157.002,10	77,79	81,29
TOTALE SPESE CdR		248.295,60	193.145,03	157.002,10	77,79	81,29

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S500_01_PIAO	Progetto di digitalizzazione archivio cartaceo	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
<p>Nell'anno 2022 è iniziato il complesso lavoro di digitalizzazione dell'archivio cartaceo del settore.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Progressiva digitalizzazione dell'archivio.</p> <p>Attivazione agenda digitale condivisa tra gli avvocati del settore.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero di pratiche digitalizzate	EFFICACIA	80	200,00	208,00	100,00	Nel 2023 è proseguita l'attività di digitalizzazione dell'archivio pregresso con il superamento dell'obiettivo prefissato di 200 fascicoli.
Attivazione agenda digitale condivisa	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Nel primo semestre sono stati presi contatti con sistemi informativi per valutazione eventuale acquisto di gestionale contenzioso con agenda digitale integrata proposto da società esterna. A settembre si è tenuto un incontro apposito tra i vari soggetti coinvolti per valutare l'acquisto di un nuovo gestionale che avesse integrata una agenda digitale, ma per mancanza di risorse disponibili l'acquisto è stato rimandato al 2024. L'agenda digitale condivisa è stata intanto realizzata utilizzando quella integrata all'interno del programma di posta elettronica già in uso dove tutti i componenti dell'ufficio possono visualizzare l'agenda privata e quella giuridica.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S500_02_PIAO	Studio aree maggiormente soggette a contenzioso - valutazioni conseguenti	S500	AVVOCATURA CIVICA	SUSANNA CENERINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						

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	1,00	100,00	Nel primo semestre sono state censite le aree critiche in base ai giudizi che vengono definiti. Successivamente è stata inviata una relazione alla Giunta con esame dei contenziosi conclusi e l'individuazione delle aree tematiche maggiormente sensibili recepita con Decisione n. 298 del 15/12/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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	1,00	100,00	Il nuovo disciplinare per il patrocinio legale è stato trasmesso all'Ass. al personale, all'Ass. di riferimento, al Sindaco, al Dir. Gen. e al Segretario Gen. con nota prot. 160774 del 5/12/2023.

4.8 POLIZIA LOCALE
Dirigente al 31/12/2023 Annalisa Maritan

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
2023_S600_02_PIAO	Promuovere la tutela e la cultura del rispetto degli animali	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_S600_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	10.874.000,00	10.501.980,08	4.852.565,00	96,58	46,21
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		10.874.000,00	10.501.980,08	4.852.565,00	96,58	46,21
2023_S600_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	54.387,92	25.499,06	25.499,06	46,88	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		54.387,92	25.499,06	25.499,06	46,88	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		10.928.387,92	10.527.479,14	4.878.064,06	96,33	46,34
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S600_01_PIAO	1-Spese correnti	2.046.209,35	1.775.391,60	1.210.281,30	86,76	68,17
	2-Spese in conto capitale	1.277.142,59	96.233,37	71.142,32	7,54	73,93
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.323.351,94	1.871.624,97	1.281.423,62	56,32	68,47
2023_S600_02_PIAO	1-Spese correnti	206.750,00	184.061,84	132.504,17	89,03	71,99
	2-Spese in conto capitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		208.750,00	184.061,84	132.504,17	88,17	71,99
TOTALE SPESE CdR		3.532.101,94	2.055.686,81	1.413.927,79	58,20	68,78

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_S600_01_PIAO	Polizia Locale: presidio del territorio, contrasto al degrado, pronto intervento	S600	POLIZIA LOCALE	ANNALISA MARITAN	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>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 macrostruttura 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>In tale contesto proseguirà il percorso per la realizzazione del "controllo di vicinato" secondo il protocollo sottoscritto con la Prefettura.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Al fine di garantire la piena operatività dei servizi, sarà avviato il potenziamento del sistema di comunicazione radio della Polizia Municipale.</p> <p>Riprenderà l'attività informativa ed educativa svolta anche nelle scuole cittadine e lo studio di nuova progettualità.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
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	2,00	100,00	E' stata redatta la relazione descrittiva della riorganizzazione del corpo effettuata nel corso dei primi 6 mesi dell'anno e la relazione finale sulla riorganizzazione. In particolare sono state adottate le seguenti determine di mobilità interna: 930/2023, 2101/2023, 2421/2023, 2059/2023, 2896/2023, 2531/2023, 2532/2023 e 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. E' stato effettuato il rafforzamento del personale presso la sede "Croce" Quartiere Shangai con determine 2419/2023 e 2420/2023.
Realizzazione di servizi mirati e interventi finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive di alloggi ERP	EFFICACIA	10	100,00	198,00	100,00	Effettuati 198 controlli coordinati con Casalp a tutela degli alloggi ERP. Nel corso di tali controlli sono stati effettuati 66 sfratti, verificate 19 occupazioni abusive e chiusi 49 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	590,00	100,00	Sono stati effettuati 590 servizi di prossimità e antidegrado come evidenziato nei report mensili del progetto polizia di prossimità e nella relazione annuale. 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	317,00	100,00	Nel corso 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. 317 persone e complessivamente sono state accertate n. 234 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	172,00	100,00	Effettuati 172 servizi con uso di street control e 142 servizi di prevenzione e controllo volti anche a contrastare l'incidentalità stradale effettuati anche con il supporto di strumentazioni informatiche quali autovelox, etilometro. In seguito a tali controlli sono state accertate 7.140 violazioni per eccesso di velocità e 6.595 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	4,00	100,00	Nel corso dell'anno sono state effettuate le fasi della gara per il potenziamento del sistema radio della Polizia Municipale e redatti gli atti conseguenti (nomina commissione, valutazione offerte, aggiudicazione provvisoria e determina 7498/2023 aggiudicazione gara).
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 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	1,00	100,00	L'opuscolo descrittivo dell'attività svolta dalla Polizia Municipale nel corso dell'anno viene realizzato e distribuito alla stampa nel corso della festa del corpo che quest'anno si è svolta il 14 settembre.

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	2,00	100,00	Nel corso dell'anno è stato predisposto il rapporto e redatta la bozza di regolamento degli spettacoli viaggianti.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 fosse distribuito 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	28,00	100,00	Effettuate 28 pubblicazioni sulla pagina web finalizzate a favorire le adozioni.
Controlli effettuati sulla corretta gestione del canile comunale	EFFICACIA	30	12,00	12,00	100,00	Sono stati effettuati 12 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 approvato con delibera di Giunta 495/2023 e sottoscritto.

4.9 PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO
Dirigente al 31/12/2023 Lorenzo Lazzerini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_S650_01_PIAO	Organizzazione e conoscenza del Sistema di Protezione Civile Comunale	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
2023_S650_02_PIAO	Demanio Marittimo: Implementazione dello stato delle conoscenze sul demanio marittimo per favorire una maggiore fruizione	Assessora Viola Ferroni	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_S650_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	15.000,00	3.169,90	3.169,90	21,13	100,00
	3-Entrate extratributarie	10.064,26	10.064,26	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		25.064,26	13.234,16	3.169,90	52,80	23,95
2023_S650_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	33.000,00	31.998,34	31.998,34	96,96	100,00
	3-Entrate extratributarie	7.000,00	2.360,00	2.360,00	33,71	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.000,00	34.358,34	34.358,34	85,90	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		65.064,26	47.592,50	37.528,24	73,15	78,85
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_S650_01_PIAO	1-Spese correnti	230.398,03	194.048,72	52.134,28	84,22	26,87
	2-Spese in conto capitale	51.100,41	37.090,61	37.090,61	72,58	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		281.498,44	231.139,33	89.224,89	82,11	38,60
2023_S650_02_PIAO	1-Spese correnti	145.892,50	70.569,81	19.942,19	48,37	28,26
	2-Spese in conto capitale	90.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		236.663,47	70.569,81	19.942,19	29,82	28,26
TOTALE SPESE CdR		518.161,91	301.709,14	109.167,08	58,23	36,18

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Formazione degli "ambasciatori della protezione civile", nell'ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione della popolazione, anche per il tramite delle scuole secondarie.</p> <p>Proposta di lettera informativa al cittadino su specifici scenari di rischio e sulle relative norme di comportamento.</p> <p>Predisposizione di un Progetto integrato di formazione del volontariato organizzato di protezione civile.</p> <p>Esercitazione su rischi specifici, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono il Servizio di protezione civile comunale.</p> <p>Aggiornamento annuale del Piano di protezione civile comunale.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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 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	1,00	100,00	Nel secondo semestre si è svolta, in data 28/11/2023, con replica del 07/12/2023, l'esercitazione denominata "AIRSUBSAREX" avente ad oggetto la simulazione di un ammaraggio d'emergenza di un aereo di linea a largo della costa livornese, finalizzata a verificare le relazioni e comunicazioni con il personale coinvolto, testare il processo decisionale, la tempistica di attivazione del sistema di coordinamento e le procedure di intervento.
Proposta di provvedimento di aggiornamento annuale del Piano di Protezione Civile Comunale	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 D. Lgs 1/2018 il piano di protezione civile comunale è soggetto a revisione periodica e aggiornamento. In linea con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali e, conformemente a quanto indicato nella Deliberazione di CC n. 128/2021, il Settore Protezione civile e Demanio ha presentato una proposta di aggiornamento del PPCC approvata con Delibera di GC n. 909 del 22/12/2023.
Gestione emergenza migranti: predisposizione Report	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Nel 2022 il porto di Livorno è stato individuato dal Governo come "porto sicuro" di attracco navi per lo sbarco della popolazione soccorsa dalle organizzazioni umanitarie sulle rotte migratorie del Mediterraneo. Il personale del Settore Protezione civile e Demanio è stato presente in occasione di tutti gli arrivi delle navi migranti, fornendo, prima e durante le operazioni, supporto tecnico-logistico e anche assistenza e sostentamento ai migranti dalle prime fasi dello sbarco fino alla partenza verso i centri di accoglienza.
Gestione emergenza alluvione del 2 novembre 2023: predisposizione Report	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	A partire dal 2 novembre 2023 alcuni territori della Toscana, tra i quali anche il Comune di Livorno, sono stati colpiti da eventi meteorologici e calamitosi di eccezionale intensità, a seguito dei quali il giorno 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. In conseguenza dell'evento alluvionale il Settore Protezione civile e Demanio si è adoperato per la gestione dell'emergenza e del post-emergenza svolgendo una serie di attività in supporto della popolazione colpita.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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	2,00	100,00	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 inerente l'incameramento delle strutture inamovibili insistenti sulla fascia demaniale. Una successiva riunione è stata organizzata in data 22/11/2023 per fare il punto in merito all'attuazione della Direttiva Bolkestein e per affrontare il tema degli interventi di manutenzione necessari, a seguito delle mareggiate di novembre 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. L'incontro del 25/05/2023 del Tavolo Bolkestein, aperto a tutti gli interessati, 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	1,00	100,00	Il Settore ha predisposto uno studio conoscitivo nel quale, partendo dal quadro normativo che affida al Comune di Livorno le competenze gestionali in materia di demanio marittimo, si procede a descrivere le utilizzazioni disciplinate dalle concessioni demaniali pluriennali rilasciate dall'Amministrazione Comunale nelle aree di propria competenza, la fruibilità degli arenili di libero accesso, la disciplina in materia di libera balneazione e di divieti e limitazioni alla stessa, la programmazione delle concessioni demaniali marittime, delle autorizzazioni dei Punti Blu e la pianificazione urbanistica.
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	1,00	100,00	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. In data 01/12/2023 con prot. n. 159142 è stata inviata al Sindaco, all'Assessore al Demanio Marittimo, al Direttore Generale e al Segretario Generale una nota informativa ed allegata relazione istruttoria per fornire supporto tecnico al Settore Polizia Municipale, Ufficio Procedimenti sanzionatori, nell'ambito dell'opposizione all'Ordinanza ingiunzione n. 11835/2021 innanzi al Giudice di Pace adito dall'ADSP Mar Tirreno Settentrionale.

4.10 EDILIZIA PRIVATA E SUAP
Dirigente al 31/12/2023 Michela Cadau

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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'aggiornamento del Regolamento edilizio	Assessora Silvia Viviani	99,50	Controllo di gestione: La digitalizzazione delle pratiche di condono e paesaggistiche collegate è stata effettuata in misura inferiore alle previsioni in quanto in corso di esecuzione del contratto è emerso che la consistenza delle pratiche di condono ha subito nel tempo un consistente incremento a causa delle integrazioni documentali nel frattempo intervenute, determinando una dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle motivazioni che hanno determinato una dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto, l'indicatore relativo alla digitalizzazione delle pratiche di condono è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,50%.
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	100,00	
2023_D110_03_PIAO	Potenziamento dei servizi alle imprese e ottimizzazione degli iter procedurali backoffice	Assessore Rocco Garufo	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D110_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	880.000,00	999.871,67	999.871,67	113,62	100,00
	4-Entrate in conto capitale	2.328.922,39	1.659.257,15	1.659.257,15	71,25	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.208.922,39	2.659.128,82	2.659.128,82	82,87	100,00
2023_D110_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	18.000,00	2.355,25	2.355,25	13,08	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		18.000,00	2.355,25	2.355,25	13,08	100,00
2023_D110_03_PIAO	3-Entrate extratributarie	70.000,00	65.787,18	65.787,18	93,98	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		70.000,00	65.787,18	65.787,18	93,98	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		3.296.922,39	2.727.271,25	2.727.271,25	82,72	100,00

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D110_01_PIAO	1-Spese correnti	121.380,00	42.054,17	38.971,68	34,65	92,67
	2-Spese in conto capitale	222.751,39	209.933,39	209.933,39	94,25	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		344.131,39	251.987,56	248.905,07	73,22	98,78
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		439.315,02	251.987,56	248.905,07	57,36	98,78

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	99,50%

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 procedurali 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 dello schema di Nuovo Regolamento edilizio, in conformità alle previsioni del Piano Operativo, con riferimento ai nuovi modelli procedurali introdotti dalle nuove norme e alle azioni positive nell'ambito del PNRR	COMPLESSITA	28	1,00	1,00	100,00	Il nuovo Piano Operativo è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 14 luglio. E' stato costituito e attivato uno specifico gruppo di lavoro intersettoriale per l'elaborazione del nuovo Regolamento edilizio. E' già stato attivato e operante, a questo scopo, il Tavolo Tecnico con gli Ordini e i Collegi professionali. Nel mese di novembre è stata definita una prima bozza di lavoro, contenente l'impostazione generale del nuovo R.E. e specificamente recante lo scheletro e l'articolazione. Detta prima bozza è stata già implementata nel mese di dicembre con la stesura di alcuni articoli.
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	4,34	100,00	Il questionario è stato somministrato agli utenti dello Sportello consulenza durante tutto l'anno 2023 ed ha ottenuto un risultato di 4,34 su un valore massimo di 5,00.
Aggiornamento semestrale della sezione FAQ e NEWS "Edilizia privata" sulla pagina internet del settore	EFFICACIA	5	2,00	11,00	100,00	A causa delle novità intervenute, è stato necessario procedere a 11 aggiornamenti di FAQ e News.

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	3,00	3,00	100,00	E' stata concordata la nuova Procedura per il deposito della variante finale delle opere soggette a CILA e adottata la Circolare in materia di ristrutturazione pesante e sostituzione edilizia e nel contempo, si evidenzia che è stato avviato altresì un tavolo di confronto con il Tavolo Tecnico con gli Ordini per l'avvio dei lavori di predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio, con evidenziazione di linee guida di lavoro, anche mediante focus.
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. 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	92,99	92,99	Sono state digitalizzate complessivamente 26.679 pratiche di condono edilizio relative all'anno 1985 e paesaggistiche collegate (cui vanno aggiunte le pratiche articolo 48 e condono anno 1996, digitalizzate nell'anno 2022). In corso di esecuzione del contratto è emerso che la consistenza delle pratiche di condono ha subito nel tempo un consistente incremento a causa delle integrazioni documentali nel frattempo intervenute. Tale circostanza ha avuto come conseguenza la dilatazione dei tempi di esecuzione del contratto.
N. pratiche cartacee presenti negli archivi dell'Edilizia Privata digitalizzate in collaborazione con Stamperia e inserite in VBG	EFFICACIA	10	30,00	37,00	100,00	Sono state digitalizzate complessivamente n. 37 pratiche.
N. pratiche cartacee presenti nell'Archivio di deposito digitalizzate in via autonoma e inserite in VBG	EFFICACIA	10	120,00	397,00	100,00	Sono state digitalizzate complessivamente n. 397 pratiche, di cui 215 pratiche ordinarie e 182 comunicazioni di fine lavori.
Riduzione dei tempi di evasione delle richieste di accesso alle pratiche edilizie digitalizzate: richieste di accesso evase entro 15 giorni dalla richiesta/totale richieste ricevute	EFFICACIA	10	100,00	100,00	100,00	Le richieste di accesso alle pratiche evase entro 15gg ammontano al 91,21% del totale [totale richieste di accesso a pratiche digitalizzate = 489; richieste evase entro 15gg = 446]. Resta fermo che la mancata evasione entro giorni 15 del solo 8,79% delle istanze è da imputarsi al doveroso rispetto delle specifiche procedure ex D.P.R. 184/2006, che determina obbligatoriamente una sospensione dei termini procedurali. Il risultato quindi è da intendersi raggiunto al 100% ove riferito comunque all'avvio entro 15 gg dalla proposizione delle istanze all'avvio di procedure obbligatorie.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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	%	
Analisi, revisione e riorganizzazione del flusso procedurale della fase esecutiva dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio	EFFICACIA	45	1,00	100,00	100,00	Il Settore ha predisposto un'analisi del processo relativo alla fase di esecuzione delle ordinanze di demolizione (accertamento dell'inottemperanza, acquisizione al patrimonio e immissione nel possesso, attività correlate ed esecuzione in danno), evidenziando le criticità emerse dall'applicazione concreta del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7/2022 e della decisione della Giunta n. 324/2022, e proponendo possibili soluzioni operative.
Procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio avviati rispetto agli accertamenti della Polizia Municipale	PERCENTUALE	55	75,00	100,00	100,00	Sono stati avviati complessivamente n. 99 procedimenti a seguito di n. 99 accertamenti della Polizia Municipale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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 procedurali (es. Conferenza dei servizi).						

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	4,00	100,00	E' stato attivato un canale informatico con i VVF per la trasmissione delle pratiche di prevenzione incendi, l'istruttoria dei pareri preventivi in materia e la gestione delle conferenze di servizi. Sono state attivate le scrivanie di Autorità di Sistema portuale, ARPAT e Azienda USL Toscana Nord Ovest per la gestione delle pratiche SUAP.
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	100,00	100,00	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, Impianti di distribuzione carburanti, Impianti pubblicitari e occupazioni di suolo pubblico; modifiche alla Conferenza dei servizi; adeguamenti per la reingegnerizzazione dei procedimenti per il suolo pubblico; implementazione delle funzionalità di VBG/Protocollo per la documentazione integrativa delle pratiche; implementazione sistema di notifiche su App IO circa lo stato delle pratiche.
Aggiornamento con cadenza mensile delle sezioni INFO, FAQ, NEWS della Home page Suap	QUANTITATIVO	10	12,00	19,00	100,00	Sono stati effettuati n. 19 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	4,60	100,00	Il questionario è stato somministrato a tutti gli utenti dello Sportello consulenza nel periodo ottobre - dicembre 2023 e ha ottenuto un risultato di 4,60 su un valore massimo di 5,00.

4.11 URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO
Dirigente al 31/12/2023 Camilla Cerrina Feroni

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D120_01_PIAO	Formazione Piano Operativo e contestuale Variante al Piano Strutturale	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D120_02_PIAO	Gestione e attuazione del vigente Regolamento Urbanistico	Assessora Silvia Viviani	82,00	Controllo di gestione: La prevista digitalizzazione e pubblicazione in rete civica di uno strumento urbanistico previgente non è stata completata perché l'attività degli uffici è stata fortemente condizionata dall'istruttoria relativa al rilevante numero di osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della Variante al Piano Strutturale e del Piano Operativo. Tuttavia nel corso del 2023 è stata svolta attività istruttoria propedeutica alla digitalizzazione del Piano Regolatore del 1980 e successive varianti (c.d. "Piano Insolera"). Nucleo di valutazione: Tenendo conto dell'attività preparatoria svolta nel 2023 l'indicatore relativo alla digitalizzazione e pubblicazione in rete civica di uno strumento urbanistico previgente è valutata realizzata al 40,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 82,00%.
2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	
2023_D120_04_PIAO	Elaborazione proposte di nuovi programmi complessi e/o integrati	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	
2023_D120_05_PIAO	Favorire processi di integrazione e collaborazione istituzionale città/porto	Assessora Barbara Bonciani	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D120_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	25.000,00	15.877,00	15.877,00	63,51	100,00
	4-Entrate in conto capitale	21.760,00	21.760,00	21.760,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		46.760,00	37.637,00	37.637,00	80,49	100,00
2023_D120_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	50.000,00	49.455,40	29.673,24	98,91	60,00
	6-Accensione prestiti	2.243.220,81	2.243.220,81	0,00	100,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.293.220,81	2.292.676,21	29.673,24	99,98	1,29
TOTALE ENTRATE CdR		2.339.980,81	2.330.313,21	67.310,24	99,59	2,89

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D120_01_PIAO	1-Spese correnti	149.385,55	149.365,55	26.727,00	99,99	17,89
	2-Spese in conto capitale	60.164,14	47.355,94	45.459,52	78,71	96,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		209.549,69	196.721,49	72.186,52	93,88	36,69
2023_D120_02_PIAO	1-Spese correnti	27.881,56	27.481,56	8.551,73	98,57	31,12
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	27.881,56	27.481,56	8.551,73	98,57	31,12
2023_D120_04_PIAO	1-Spese correnti	50.000,00	39.292,32	38.306,78	78,58	97,49
	2-Spese in conto capitale	2.243.220,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.293.220,81	39.292,32	38.306,78	1,71	97,49
TOTALE SPESE CdR		2.530.652,06	263.495,37	119.045,03	10,41	45,18

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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 Collesalveti) perseguendo il coordinamento sui temi delle politiche territoriali di area vasta (infrastrutture, portualità, offerta localizzativa per la PMI).</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	1,00	100,00	La variante generale al Piano Strutturale è stata adottata con delibera C.C. n. 159 del 13 luglio 2023, mentre con delibera n. 160 del 14 Luglio 2023 il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo del Comune di Livorno.
Pubblicazione Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	L'avviso di deposito è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 30 del 26 Luglio 2023.
Rapporto istruttoria controdeduzioni	COMPLESSITA	25	1,00	1,00	100,00	Il rapporto è stato inoltrato in data 29.11.2023. Con delibera n. 257 del 22.12.2023 il Consiglio Comunale ha deliberato le controdeduzioni alle osservazioni pervenute nei confronti della Variante Generale al Piano Strutturale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	82,00%
FINALITA'						
Proseguimento 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/adequamento 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	L'attività non si è conclusa in quanto l'operatività dell'ufficio è stata fortemente condizionata dal rilevante numero di osservazioni pervenute a seguito dell'adozione dei nuovi strumenti urbanistici (PS e PO); le attività dell'Ufficio si sono necessariamente concentrate sull'elaborazione delle circa 1000 osservazioni pervenute al fine di formulare la relativa proposta di controdeduzioni.
Report semestrale attività svolta dal gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei piani attuativi	EFFICACIA	70	2,00	2,00	100,00	L'attività del gruppo di lavoro si è svolta regolarmente e sono stati predisposti i due report semestrali, al 30.06 e al 31.12.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D120_03_PIAO	Monitoraggio programmi riqualificazione urbana	D120	URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	FERONI CAMILLA CERRINA	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%
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 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	3,00	100,00	I report sono stati redatti.
PINQUA - Definizione schemi di convenzione/intese con soggetti terzi. ENTRO 31.07.2023	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Predisposto Schema convenzione con CASALP, dalla stessa approvato in CdA e successivamente dal Settore Sviluppo Valorizzazione e Manutenzione al quale afferisce il RUP dei singoli interventi. Predisposta bozza Convenzione con ASA per Dogana d'Acqua ed inviata al Settore Sviluppo Valorizzazione e Manutenzione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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	1,00	100,00	Affidato incarico di supporto al RUP per la redazione del Documento d'Indirizzo alla Progettazione. Redatto studio di fattibilità apprezzato dalla GC Dec. n. 251/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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	3,00	100,00	Riunione Gruppo tecnico regionale DGRT 797/2021 "Protocollo Regionale Porto di Livorno" in data 21.03.2023, 15.09.2023, 20.10.2023. Predisposta proposta di attività, recepita nel Piano operativo regionale 2024.
Report annuale monitoraggio protocollo d'intesa Blue Agreement	EFFICACIA	40	1,00	1,00	100,00	Il report è stato redatto.
Progetto accoglienza marittima: analisi del contesto, delle criticità e azioni di miglioramento	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	RIUNIONE TAVOLO ACCOGLIENZA TURISTICA DA NAVI - 12 GENNAIO 2023 - analisi contesto e criticità. La GC con Dec n. 304 del 19.12.2023 ha apprezzato positivamente il progetto.
Azioni a supporto della transizione green del Porto: incontri e/o iniziative	EFFICACIA	10	1,00	4,00	100,00	2 azioni a supporto della transizione green del Porto svolte nell'anno 2023, per un totale di 4 incontri.

4.12 URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Dirigente al 31/12/2023 Luca Barsotti

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D130_01_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione rete stradale e relative pertinenze	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	Assessora Giovanna Cepparello	96,00	Controllo di gestione: La redazione del Documento definitivo Piano city logistics e bus turistici non è stata completata come previsto nel 2023, ma nel 2024 per la complessità del tema. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla redazione del Documento definitivo Piano city logistics e bus turistici è valutato realizzato al 80,00% tenendo conto delle attività svolte nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 96,00%.
2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	Assessora Giovanna Cepparello	89,50	Controllo di gestione: L'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano non è avvenuta entro il 2023. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'adozione del Piano Generale del Traffico Urbano è valutato realizzato al 70,00% tenendo conto delle attività svolte nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 89,50%.

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	242.186,03	74.398,18	182,78	30,72
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		253.132,83	302.502,44	134.714,59	119,50	44,53
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
	4-Entrate in conto capitale	24.317.868,74	712.034,69	712.034,69	2,93	100,00
	6-Accensione prestiti	1.950.000,00	1.949.262,69	1.949.262,69	99,96	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		26.386.526,16	2.720.626,09	2.720.626,09	10,31	100,00

ENTRATE						
2023_D130_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	54.666,67	54.666,67	54.666,67	100,00	100,00
	4-Entrate in conto capitale	2.029.326,00	2.029.326,00	82.139,43	100,00	4,05
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.083.992,67	2.083.992,67	136.806,10	100,00	6,56
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	2.829.770,89	1.984.555,66	96,08	70,13
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.180.910,66	3.065.560,55	1.984.555,66	96,37	64,74
TOTALE ENTRATE CdR		31.923.517,81	8.182.159,49	4.986.180,18	25,63	60,94
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D130_01_PIAO	1-Spese correnti	1.927.075,55	1.022.244,41	636.537,43	53,05	62,27
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.927.075,55	1.022.244,41	636.537,43	53,05	62,27
2023_D130_02_PIAO	1-Spese correnti	481.799,99	102.833,66	62.048,18	21,34	60,34
TOTALE SPESE OBIETTIVO		481.799,99	102.833,66	62.048,18	21,34	60,34
2023_D130_03_PIAO	1-Spese correnti	1.132.323,11	907.406,25	579.884,50	80,14	63,91
	2-Spese in conto capitale	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.207.523,11	907.406,25	579.884,50	75,15	63,91
2023_D130_04_PIAO	1-Spese correnti	1.043.913,71	255.100,79	164.105,88	24,44	64,33
	2-Spese in conto capitale	51.190.232,04	6.103.191,27	4.180.392,95	11,92	68,50
TOTALE SPESE OBIETTIVO		52.234.145,75	6.358.292,06	4.344.498,83	12,17	68,33
2023_D130_05_PIAO	1-Spese correnti	4.784.796,22	4.164.905,61	3.475.749,64	87,04	83,45
	2-Spese in conto capitale	2.029.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		6.814.122,22	4.164.905,61	3.475.749,64	61,12	83,45
2023_D130_06_PIAO	1-Spese correnti	1.490.886,92	1.136.519,49	1.071.589,02	76,23	94,29
	2-Spese in conto capitale	809.715,06	389.178,60	389.178,60	48,06	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.300.601,98	1.525.698,09	1.460.767,62	66,32	95,74
TOTALE SPESE CdR		64.965.268,60	14.081.380,08	10.559.486,20	21,68	74,99

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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 accorpate 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 il servizio SISTRA e L'AQ bitumazioni.
Interventi puntuali di rappezzo eseguiti a rottura (a scorrere-risanamento)	QUANTITATIVO	25	220,00	229,00	100,00	Processate 175 interventi (da sommare a quelli effettuati nel primo semestre) che hanno dato avvio a interventi puntuali eseguiti in varie strade cittadine.
Interventi programmati continui di risanamento (mq)	QUANTITATIVO	25	12.000,00	18.729,00	100,00	Gestione ripristini eseguiti da Enel che hanno dato avvio a interventi di risanamenti puntuali e di risagomatura piani viabili eseguiti in varie strade cittadine: 9.526 interventi di risanamento.
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado corsie rete stradale (km)	EFFICACIA	5	25,00	50,00	100,00	Effettuati controlli a campione su degrado corsie rete stradale in varie strade cittadine.
Controllo diretto a campione su rilevazione degrado marciapiedi (km)	QUANTITATIVO	5	10,00	13,08	100,00	Effettuati controlli a campione su degrado marciapiedi in varie strade cittadine.
Controllo a campione sulla corretta esecuzione alterazione suolo pubblico	PERCENTUALE	10	50,00	57,00	100,00	Verifica di 57 pratiche relative ad alterazione del suolo pubblico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_02_PIAO	Conservazione livello funzionale minimo rete drenante fognatura bianca	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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 .</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>La fase transitoria è stata gestita con importi suppletivi dell'Q in fase di conclusiva e con appalti ponte di piccola entità.</p> <p>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.</p>						
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 24/05/23 è stato concluso l'accordo quadro. Con determina n. 4950 del 29/06/23 si è affidato il primo contratto attuativo.
Interventi puntuali di espurgo-pulizia e scovolatura meccanica - caditoie ed allacci	EFFICACIA	20	2.800,00	2.849,00	100,00	Effettuati interventi puntuali di espurgo-pulizia su 2.849 ricettori.
Interventi scovolatura meccanica collettori (misurazione mt.)	QUANTITATIVO	20	9.000,00	10.484,00	100,00	Effettuati interventi di scovolatura su 10.484 mt di collettore.
Interventi disostruzione con riparazione allacci e collettore	EFFICACIA	20	100,00	241,00	100,00	Gli interventi di disostruzione con riparazione sono stati 241.
Controllo convenzioni gestite con ASA e VV.FF.	EFFICACIA	20	4,00	4,00	100,00	Si gestiscono 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 azienda. Si segue inoltre l'accordo tecnico con i VVFF.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_03_PIAO	Conservazione adeguati livelli manutenzione segnaletica stradale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
<p>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 nuovi stalli a seguito specifiche ordinanze periodiche), che verrà conservato anche in futuro, salvo occasionali ulteriori interventi aggiuntivi.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>La disponibilità economica diverrà quindi gradualmente tale da consentire un generale miglioramento dello stato conservativo, tale da elevarne il livello di adeguatezza.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi quadro da avviare	QUANTITATIVO	15	2,00	2,00	100,00	Avviati Accordo Quadro di lavori prioritari di nuova segnaletica stradale ed opere complementari.
Interventi puntuali di integrazione segnaletica	QUANTITATIVO	10	105,00	213,00	100,00	Realizzati nuovi stalli sosta disabili nelle seguenti vie: Via P. Pisana; Via degli Ebrei Vittime del Nazismo; Via Emilio Zola; Terrazza Mascagni Viale Italia; Terrazza Mascagni Viale Italia; Via Accademia Labronica; Via Zola; Via Oscar Ghiglia; Corso Amedeo; Via Angiolo Badaloni; Corso Amedeo; Via del Vigna; POSA IN OPERA SPECCHI PARABOLICI; Via Cecioni su Via Caduti del Lavoro; Scali del Vescovato Via Falcone e Borsellino; Via Mastacchi su Via Amendola; Via Cimabue alla curva; Via Dodoli su Via Garibaldi; Via delle Fornaci su Via Mondolfi; Via Maggi su Via Fagiuoli. Effettuati interventi di segnaletica verticale attraversamenti pedonali nelle seguenti vie: Viale Mameli; Via Marconi; Via degli Oleandri; Via Mangini; Viale Foscolo. Realizzati impianti verticali attraverso n. 115 cartelli in varie strade.
Interventi puntuali di sostituzione	EFFICACIA	35	125,00	219,00	100,00	Processate 112 segnalazioni che hanno dato avvio a interventi di ripristini puntuali di segnaletica eseguiti in varie strade cittadine.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Interventi programmati di ripasso segnaletica (km)	EFFICACIA	20	42,50	42,50	100,00	Effettuati interventi di ripasso/adeguamento normativa segnaletica orizzontale stalli di sosta riservati e ripasso fermate bus nelle seguenti vie: Via Capraia, Via Toscana – 2 fermate; Piazza Sforzini – 2 fermate; Viale Petrarca; Piazza Bartolommei; Borgo Cappuccini – 2 fermate; Viale Italia – 7000 ml; Viale Mameli – 1260 ml; Via degli Oleandri – 320 ml; Via Bikonacki – 170 ml; Via Pirandello – 80 ml; Viale Antignano – 1000 ml; Piazza Borrani – 540 ml; Via di Salviano – 1550 ml; Via Garibaldi – 500 ml; Via Marradi – 100 ml; Via di Popogna – 270 ml; Via Grotta delle Fate – 400 ml; Altri interventi di modifica di stalli all'interno ZTL, adeguamento di singoli stalli (disabili, carico e scarico, forze dell'ordine)-10.430 ml.
Microprogetti sicurezza o segnaletica	QUANTITATIVO	20	11,00	28,00	100,00	Effettuati microprogetti per modifiche alla viabilità o alla sosta per particolari esigenze esposte dai cittadini nelle seguenti vie: Via di Salviano, nuovo senso unico; Via della Leccia, realizzazione di parcheggio per ciclomotori; Viale Boccaccio, regolamentazione parcheggi uffici della Questura.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_04_PIAO	Studio, progettazione ed esecuzione lavori pubblici	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Lavori annualità 2023 avvio gara:</u> 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.</p> <p><u>FOGNATURE BIANCHE E DRENAGGIO:</u> -Ristrutturazione e adeguamento funzionale fognature bianche</p>						

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Accordi Quadro da avviare	EFFICACIA	15	2,00	2,00	100,00	Accordi quadro AFFIDATI E IN ESECUZIONE con det n. 10118 del 20.12.23 e det n. 10024 del 19.12.23.
Numero di studi di fattibilità progettuale e Linee guida progettuali	EFFICACIA	10	5,00	6,00	100,00	Effettuati i seguenti n. 6 studi di fattibilità: VIA V.E. ORLANDO, VIA VENUTI, VIA S. ORLANDO, VIA DE PAZZI, VIALE RISORGIMENTO, RIO ARDENZA.
Percentuale progettazioni E.A. (>100.000 Euro) approvate e messe a gara in termini di valore	EFFICIENZA	30	80,00	85,39	100,00	Le progettazioni dell'elenco annuale di importo superiore ad € 100.000,00 approvate e messe a gara in termini di valore sono state pari all'85,39%.
Percentuale progettazioni < € 100.000,00 approvate, in termini di numerosità	EFFICIENZA	15	80,00	80,00	100,00	Lavori manutenzione ord/riparazione spallette Scali Saffi/Scali del Naviglio: prog. esecutivo e affidamento con det. 4539/2023 e lavori finiti in data 25-08-2023. Accordo Quadro lavori segnaletica stradale su stalli di sosta riservati/ripristino segnaletica con det. 2177/2023. Sono 3 contratti attuativi e i Lavori sono rispettivamente: 30.06.2023 terminati; 27.10.2023 terminati; 31.12.23 (in attesa della firma dell'impresa sul Certificato di fine Lavori). Interventi segnaletica stradale e annesse piccole opere edili con det. 4315/2023. Lavori terminati al 31.12.2023- in attesa della firma dell'impresa sul certificato di Fine Lavori.
Percentuale avanzamento lavori avviati annualità precedente	PERCENTUALE	30	50,00	50,00	100,00	I lavori avviati nelle annualità precedenti sono avanzati del 50%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_05_PIAO	Trasporto pubblico locale	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assesora Giovanna Cepparello	96,00%
FINALITA'						
<p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						
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	23,00	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	396,00	100,00	Glu utenti giornalieri medi del 2023 sono stati n. 396.
Servizi integrativi/sostitutivi car sharing e bike-sharing - N. di utenti abbonati/registratori	EFFICACIA	15	250,00	466,00	100,00	Gli utenti abbonati/registratori dei servizi sostitutivi sono stati n. 160 per il bike sharing e n. 306 per il CAR SHARING.
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 all'Ente con prot.156151 del 30/11/2022 ed è stato approvato con delibera di G.C. n. 635 del 25/09/2023.
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. E' emersa l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di approfondire il sistema della sosta nella zona dell'Ospedale. 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. Il documento redatto entro il 31/12 è stato approvato con delibera di G.C. n. 13 del 16/01/2024.
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 documento definitivo Piano city logistics e bus turistici, rispetto alla quale sono stati chiesti degli approfondimenti su alcuni aspetti, a tal proposito è stata quindi richiesta con prot. 70109 del 25/05/2023 una proroga al Ministero del termine per l'approvazione del progetto all'1/12/23, poi accolta. Documento concluso nel 2024 per la complessità del tema.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D130_06_PIAO	Mobilità sostenibile	D130	URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	LUCA BARSOTTI	Assessora Giovanna Cepparello	89,50%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1- Redazione del documento definitivo del PGTU.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <p>a) Progetto di fattibilità tecnico economica per opera sostitutiva in sottopasso del cavalcavia ferrovia della linea tirrenica di via degli Acquedotti;</p> <p>b) Progetto di fattibilità tecnico economica rete tranviaria urbana di Livorno;</p> <p>c) Progetto di fattibilità tecnico economica sistema tranviario di area vasta Livorno-Pisa-Lucca ed aree metropolitane toscane;</p> <p>d) Progetto di fattibilità tecnico economica adeguamento della variante S.S.1 Aurelia nella tratta urbana del comune di Livorno;</p> <p>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.</p>						
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 in atti n. 65442 del 16/5/23 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 12/6/2023 è stato trasmesso all'autorità competente il rapporto preliminare VAS per i successivi adempimenti di verifica. Con nota prot. 170654_2023 il Ministero Infrastrutture ha accolto la richiesta del Comune proroga al 01/05/2024 per la conclusione e approvazione del Piano.
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: 1) "Servizio di indagine su un campione stratificato e significativo degli abitanti della città di Livorno per la definizione del quadro esigenziale della mobilità sostenibile"; 2) "Servizio di campagna di sensibilizzazione e di promozione delle azioni del PUMS"; 3) il "Piano della mobilità elettrica. Livorno smart city: utilizzo di veicoli ad emissione zero".

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Avvio programma monitoraggio PUMS	COMPLESSITA	10	1,00	1,00	100,00	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. Il servizio è stato affidato con det. n. 9477 del 06-12-2023.
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	1. Piano Fattibilità Tecnico-Econ. SISTEMA TRAMVIARIO AREA VASTA LIVORNO-PISA-LUCCA: affidam. n.1297 del 28/2/2023; in corso sottoscrizione del contratto; 2. Progetto di fattibilità tecnico-economica per opera sostitutiva del sottopasso via degli acquedotti: consegnato servizio affidato in data 14/3/2023; 3. Progetto di fattibilità tecnico-economica per l'adeguamento della variante Aurelia nella tratta urbana del Comune: contratto del 29/3/2023; 4. Prog Fattibilità Tecnico Econom- Rete tramviaria urbana: contratto sottoscritto in data 31/3/2023, 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	2,00	100,00	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 in supporto dell'impresa alla quale con det. n. 1381/2023 è stato aggiudicato il servizio di supporto al Mobility Manager aziendale e d'area, ha avviato l'istruttoria per la redazione del PSCL. Poi approvato con determinazione n. 10290 del 27/12/2023.
Istruttoria dei piani degli spostamenti aziendali e valutazione del Mobility Manager territoriale	EFFICACIA	5	6,00	10,00	100,00	Entro il 15/01/2024 sono pervenuti n. 10 piani spostamenti casa lavoro delle aziende con più di 100 dipendenti che sono stati istruiti.

4.13 SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
Dirigente al 31/12/2023 Roberto Pandolfi

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	Assessora Silvia Viviani	88,00	<p>Controllo di gestione: Redatti e/o eseguiti progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa in misura inferiore alle previsioni. Le risorse finanziarie assegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio sono state utilizzate in misura inferiore alle previsioni.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 88,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti alla redazione e/o esecuzione di progetti di edilizia assistenziale ed emergenza abitativa e all'impiego delle risorse finanziarie assegnate per lavori di recupero e valorizzazione del patrimonio.</p>
2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	Assessora Silvia Viviani	100,00	<p>Controllo di gestione: Nel 2023 non è stato realizzato il popolamento dei dati all'interno di MAPLi e le conseguenti relazioni illustrative in quanto sono stati riscontrati alcuni errori a seguito dei tentativi di popolamento delle informazioni e per tale ragione è stato ritenuto opportuno predisporre uno studio integrativo.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla redazione di due rapporti illustrativi dei dati popolati all'interno di MAPLi non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.</p>
2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	Vice Sindaca Libera Camici	96,00	<p>Controllo di gestione: Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di manutenzione programmati sono state utilizzate in misura inferiore alle previsioni.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 96,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti all'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle manutenzioni programmate.</p>
2023_D140_05_PIAO	Gestione tecnica patrimonio. Valorizzazione del patrimonio - Gruppo di lavoro permanente interdisciplinare	Assessora Viola Ferroni	100,00	
2023_D140_06_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	90,00	<p>Controllo di gestione: Si registrano ritardi rispetto a 3 interventi PNRR (Nuova scuola secondaria di 1° grado Sgarallino, Polo scolastico Montenero Centro infanzia e Polo scolastico Montenero Scuole primaria e secondaria di 1° grado).</p> <p>Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 90,00% in ragione dei risultati non in linea con le previsioni riferiti a 3 interventi PNRR.</p>

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D140_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.000,00	3.125,00	3.125,00	104,17	100,00
	4-Entrate in conto capitale	5.607.192,36	3.551.874,95	63.683,94	63,34	1,79
	6-Accensione prestiti	400.000,00	398.852,00	398.852,00	99,71	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		6.010.192,36	3.953.851,95	465.660,94	65,79	11,78
2023_D140_02_PIAO	4-Entrate in conto capitale	1.160.131,04	430.660,53	7.510,74	37,12	1,74
	6-Accensione prestiti	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		7.160.131,04	430.660,53	7.510,74	6,01	1,74
2023_D140_03_PIAO	4-Entrate in conto capitale	179.108,47	2.054,23	2.054,23	1,15	100,00
	6-Accensione prestiti	250.000,00	249.235,00	249.235,00	99,69	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		429.108,47	251.289,23	251.289,23	58,56	100,00
2023_D140_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4-Entrate in conto capitale	4.138.738,44	1.409.718,81	1.409.718,81	34,06	100,00
	6-Accensione prestiti	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.997.738,44	1.409.718,81	1.409.718,81	28,21	100,00
2023_D140_06_PIAO	4-Entrate in conto capitale	7.154.157,46	741.167,38	610.300,00	10,36	82,34
	6-Accensione prestiti	2.800.000,00	2.767.249,48	2.767.249,48	98,83	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.954.157,46	3.508.416,86	3.377.549,48	35,25	96,27
TOTALE ENTRATE CdR		28.551.327,77	9.553.937,38	5.511.729,20	33,46	57,69
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D140_01_PIAO	1-Spese correnti	1.906.940,21	1.274.355,99	554.959,35	66,83	43,55
	2-Spese in conto capitale	15.387.144,47	3.094.616,87	1.054.128,49	20,11	34,06
TOTALE SPESE OBIETTIVO		17.294.084,68	4.368.972,86	1.609.087,84	25,26	36,83
2023_D140_02_PIAO	1-Spese correnti	591.809,93	319.803,85	154.653,74	54,04	48,36
	2-Spese in conto capitale	25.183.258,87	1.557.730,60	1.304.951,70	6,19	83,77
TOTALE SPESE OBIETTIVO		25.775.068,80	1.877.534,45	1.459.605,44	7,28	77,74
2023_D140_03_PIAO	1-Spese correnti	151.628,94	139.364,65	44.872,39	91,91	32,20
	2-Spese in conto capitale	5.427.570,06	806.844,46	482.671,57	14,87	59,82
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.579.199,00	946.209,11	527.543,96	16,96	55,75
2023_D140_04_PIAO	1-Spese correnti	63.000,00	14.791,63	10.379,60	23,48	70,17
	2-Spese in conto capitale	12.642.589,38	1.928.842,13	1.897.064,36	15,26	98,35
TOTALE SPESE OBIETTIVO		12.705.589,38	1.943.633,76	1.907.443,96	15,30	98,14
2023_D140_06_PIAO	2-Spese in conto capitale	11.667.674,04	1.436.544,73	912.774,21	12,31	63,54
TOTALE SPESE OBIETTIVO		11.667.674,04	1.436.544,73	912.774,21	12,31	63,54
TOTALE SPESE CdR		73.021.615,90	10.572.894,91	6.416.455,41	14,48	60,69

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_01_PIAO	Sviluppo e valorizzazione edilizia pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	88,00%
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	83,33	98,04	Nel 2023 è stato sviluppato l'83,3% degli interventi di edilizia residenziale sociale e di emergenza abitativa (ERS) previsti dal PTLPP 2023-2025: Adeguamento bagni assistiti RSA Pascoli; Pavimentazione e messa a norma anti-incendio RSA Villa Serena; Manutenzione straordinaria alloggio emergenza via della Bassata e V. Eugenia; Allestimento immobili emergenza abitativa (I Lotto), oltre all'Avvio della totalità dei progetti ERS finanziati sul PNRR. L'indicatore è stato realizzato in misura inferiore alle previsioni.
Lavori di recupero e valorizzazione del Patrimonio: Percentuale di risorse utilizzate rispetto a quelle messe a disposizione	EFFICIENZA	30	80,00	48,93	61,16	Le risorse disponibili impiegate per lavori di valorizzazione e manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente (tit. 1°) nel 2023 sono state € 1.327.760,26, pari al 48,93%, in misura inferiore alle previsioni. Tale percentuale risente del consistente incremento degli interventi programmati dal PTLPP afferenti al CdR D140, che si registra per effetto dell'ingresso nel Piano degli interventi PNRR ammessi a finanziamento e, a risorse umane, professionali e strumentali invariate, aggrava il già notevole carico della struttura tecnica e amministrativa del settore.
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	85,00	100,00	Realizzati i seguenti interventi: Manutenzione straordinaria Villa Letizia, Villa Mimbelli, Villa Fabbrocotti; 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	100,00	100,00	Fornito supporto ai Settori dell'ente competenti relativamente alla Valorizzazione della Fortezza Vecchia e all'avanzamento del Progetto Isola di Gorgona.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_02_PIAO	Valorizzazione città pubblica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
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	86,67	100,00	L'obiettivo è stato raggiunto con risultati superiori alle attese. L'incidenza dei progetti previsti dal P.T.LL.PP. sviluppati nel corso dell'anno è infatti pari all'86,67% pur a fronte del progressivo incremento degli interventi programmati imputabile alla confluenza nel piano della corposa e sfidante progettualità ammessa a finanziamento sulle risorse Next Generation EU, che si registra a decorrere dal 2023.
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	100,00	100,00	Redatti e/o eseguiti tutti i progetti previsti nel programma lavori pubblici.
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	A seguito dello sviluppo dell'infrastruttura informatica del portale MAP-LI, finalizzato al popolamento e alla mappatura degli interventi contenuti all'interno delle differenti versioni del programma triennale delle opere pubbliche prodotte per il territorio del Comune di Livorno dal 2019 ad ora – e stante l'impossibilità di completare nell'immediato il popolamento dei dati relativi ai molteplici interventi in ragione di alcuni errori riscontrati a seguito dei tentativi di popolamento delle informazioni, è stato condotto nel 2023 uno studio integrativo, finalizzato alla visualizzazione e al monitoraggio dell'evoluzione della composizione dei set di interventi inseriti in programmazione dall'Amministrazione.
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	85,00	100,00	Nel corso del 2023 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	100,00	100,00	Supportato il Settore Entrate mediante il rilascio dei dati per i pareri su concessioni di suolo pubblico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_03_PIAO	Sport e benessere	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Assessora Silvia Viviani	100,00%
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	100,00	100,00	I Progetti di riqualificazione delle strutture sportive redatti e/o in esecuzione nel 2023 in attuazione del PTLPP 2023-2025 sono la totalità. Si tratta del Progetti PNRR (Scopaia), del completamento della realizzazione dello Skate park (da PTLPP 2022), dei 4 interventi di riqualificazione della cittadella dello sport e dei 3 interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi, per un totale di 10 interventi.
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	100,00	100,00	Ai fini 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 per attività specifiche non ordinarie: N. attività svolte/N. attività richieste	COMPLESSITA	25	75,00	100,00	100,00	Fornita assistenza al Settore Società partecipate e patrimonio relativamente alla gestione degli impianti sportivi in concessione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D140_04_PIAO	Valorizzazione edilizia scolastica	D140	SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	ROBERTO PANDOLFI	Vice Sindaca Libera Camici	96,00
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	66,47	83,09	Al 31 dicembre la percentuale di risorse impiegate per interventi di manutenzione ordinaria programmata degli edifici scolastici è pari al 66,47% delle risorse assegnate nel 2023, inferiore alle previsioni.
Attuazione nuovi interventi di Edilizia scolastica: N. progetti redatti e/o eseguiti rispetto al Programma LL.PP.	PERCENTUALE	30	80,00	90,90	100,00	Effettuati i seguenti interventi con il conseguimento di un risultato superiore alle attese (90,90%): Sistemazione copertura scuole, intervento plesso scolastico Via Bois, scuola di infanzia Via Coltellini; consegna lavori Nido Pirandello; progettazione e consegna lavori rifunzionalizzazione scuola infanzia V. Poerio; DIP nuova scuola Sgarallino; Dip nuovo Polo scolastico Montenero (Centro infanzia e scuole primaria e secondaria 1° grado); 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	100,00	100,00	Si evidenziano le seguenti progettazioni sviluppate in risposta alle nuove richieste dell'amministrazione: 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	100,00	100,00	Assistenza al Settore Istruzione relativamente agli interventi candidati e ammessi a finanziamento sulla M4C1 del PNRR e agli interventi di fornitura e posa in opera Scuole temporanee Pirandello e Micheli.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00
FINALITA'						
L'attivazione delle operazioni relative all'affidamento in concessione/locazione dei beni, nonché alla vendita di immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni, presuppongono lo svolgimento di operazioni di natura tecnica relative all'esame dei beni in questione sotto il profilo catastale, della situazione vincolistica, dell'accertamento del titolo di provenienza, ecc., che nel loro complesso sono poi dettagliate nelle relazioni tecniche di stima che descrivono la "situazione" di ciascun bene e riportano il canone o il prezzo di vendita. Nei casi in cui, nel corso delle operazioni di natura tecnica, si riscontrino criticità, o esigenze di approfondimento, relative a competenze intersettoriali (patrimonio, manutenzioni, edilizia, urbanistica, ecc.), le varie questioni vengono discusse nell'ambito della Commissione Tecnica permanente per la valorizzazione del patrimonio, prevista dall'art. 8 del Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno.						
RISULTATI ATTESI						
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	47,00	100,00	Predisposte nel corso dell'anno n. 47 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	70,00	100,00	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	Nel complesso sono state realizzate 51 attività di supporto ai diversi Settori dell'ente evadendo il 100% delle richieste. Di seguito le principali: Società partecipate e patrimonio attraverso relazioni tecniche descrittive e di stima canoni concessori; Settori diversi mediante relazioni varie; Edilizia privata mediante 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.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	90,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Sviluppo, valorizzazione e manutenzioni candidati e finanziati a gennaio 2023.</p> <p>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 Rifunionalizzazione 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</p>						
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	90,00	90,00	Nel 2023 i Progetti finanziati nell'ambito del PNRR di diretta competenza del settore sono 15, per un valore complessivo delle opere pari a €. 64.798.663, che sale a €. 68.638.663 se si includono le opere e i lavori previsti dai 5 Progetti dei settori Cultura e Sociale, da realizzarsi su risorse PNRR messe a disposizione. Al 31/12 lo stato di avanzamento degli interventi PNRR afferenti al settore è in linea con i cronoprogrammi e milestones previsti dalle competenti AdG centrali, fatta eccezione per interventi relativi alla Nuova scuola secondaria di 1° grado Sgarallino, al Polo scolastico Montenero Centro infanzia e al Polo scolastico Montenero Scuole primaria e secondaria di 1° grado relativamente ai quali si registrano ritardi.

4.14 IMPIANTI TECNOLOGICI
Dirigente al 31/12/2023 Daniele Agostini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	100,00	
2023_D150_02_PIAO	Esecuzione di interventi di messa a norma, di miglioramento e rinnovamento impiantistico del patrimonio impiantistico pubblico	Assessora Silvia Viviani	100,00	
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	100,00	<p>Controllo di gestione: Non realizzata la prevista sostituzione delle tesate a causa della necessità di dirimere alcune questioni tecniche sorte nella gestione della concessione a cui ha fatto seguito il riequilibrio in linea tecnica e finanziaria del Piano Economico Finanziario e le conseguenti variazioni di bilancio e di PEG che hanno determinato uno slittamento temporale tale da non permettere il ristoro economico del RTI che avrebbe permesso di poter finanziare investimenti in conto capitale quali le manutenzioni straordinarie sulle tesate.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla sostituzione delle tesate non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è stata determinata da cause esogene e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.</p>
2023_D150_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D150_02_PIAO	6-Accensione prestiti	171.000,00	167.017,86	167.017,86	97,67	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		171.000,00	167.017,86	167.017,86	97,67	100,00
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	1.954,44	1.954,44	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.954,44	1.954,44	1.954,44	100,00	100,00
2023_D150_05_PIAO	4-Entrate in conto capitale	502.421,20	25.698,21	9.125,70	5,11	35,51
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		502.421,20	25.698,21	9.125,70	5,11	35,51
TOTALE ENTRATE CdR		2.175.375,64	194.670,51	178.098,00	8,95	91,49

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D150_01_PIAO	1-Spese correnti	285.000,00	256.134,93	0,00	89,87	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		285.000,00	256.134,93	0,00	89,87	0,00
2023_D150_02_PIAO	1-Spese correnti	24.620,00	24.381,00	0,00	99,03	0,00
	2-Spese in conto capitale	3.840.682,46	857.318,56	743.585,37	22,32	86,73
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.865.302,46	881.699,56	743.585,37	22,81	84,34
2023_D150_03_PIAO	1-Spese correnti	2.769.047,53	2.733.719,54	1.221.587,80	98,72	44,69
	2-Spese in conto capitale	1.615.800,00	5.468,94	0,00	0,34	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.384.847,53	2.739.188,48	1.221.587,80	62,47	44,60
2023_D150_04_PIAO	1-Spese correnti	10.352.152,43	9.985.176,44	8.477.239,14	96,46	84,90
	2-Spese in conto capitale	12.047,67	1.954,44	1.954,44	16,22	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		10.364.200,10	9.987.130,88	8.479.193,58	96,36	84,90
2023_D150_05_PIAO	2-Spese in conto capitale	2.453.438,78	1.094.236,36	970.000,71	44,60	88,65
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.453.438,78	1.094.236,36	970.000,71	44,60	88,65
TOTALE SPESE CdR		21.352.788,87	14.958.390,21	11.414.367,46	70,05	76,31

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_01_PIAO	Studi e progettazioni di interventi di miglioramento e rinnovamento del patrimonio impiantistico pubblico	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessoria Silvia Viviani	100,00%
FINALITA'						
<p>Gli uffici tecnici sono fortemente coinvolti nelle attività progettuali a vari livelli per concorrere alla definizione di un quadro prospettico programmatico in ambito di Lavori Pubblici. Agli uffici afferiscono attività quali studi di fattibilità finalizzati a valutazioni preventive di opportunità di inserimento negli atti programmatici 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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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</p>						
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	10,00	100,00	Gli interventi progettati sono 10 si elencano di seguito: 01.01.01 Progetto di fattibilità Palestra Loc. Scopaja PNRR (a favore del CDR D140); 01.01.02 progetto Scuole D'Azeglio/Santa Barbara; 01.01.03 progetto Baden Powell; 01.01.04 progetto Variante Rotatoria Montenero (a favore del CDR 140); 01.01.05 Progettazione antincendio Terme del Corallo-Padiglione della Mescita variante (a favore del CDR D140); 01.01.06 Progettazione antincendio ampliamento Parcheggio del Corona; 01.01.07 Sopraelevazione parcheggio del Corona; 01.01.08 Riqualficazione piazza Dante (a supporto del CR D140); 01.01.09 Mostra Leonardo Progettazione per acquisto Pompe di Calore; 01.01.10 Mostra Leonardo Progettazione per acquisto Gruppi Elettrogeni.
Percentuale di progettazioni dell'elenco annuale approvate e messe in gara > E.100.000	PERCENTUALE	50	75,00	87,50	100,00	Interventi EA realizzati: Manutenzione straordinaria Palamodigliani; AQ Manutenzione CPI edifici; Manutenzione straordinaria riscaldamento scuola D'Azeglio; Realizzazione Impianti Elettrici moduli scolastici Pirandello e Micheli; Manutenzione impianti Meccanici edifici; AQ Manutenzione impianti Meccanici scuole; Altri interventi EA: Interventi di ampliamento videosorveglianza cittadina; Manutenzione straordinaria impianti Bottini dell'olio; A.Q. manutenzione Impianti elettrici. 6 interventi effettuati su possibili 7 interventi; Affidamento SIA Asili nido.
Percentuale di progettazioni sotto soglia < € 100.000 approvate e messe in gara	PERCENTUALE	30	75,00	100,00	100,00	Interventi realizzati: Palasport Bastia; CPIA via degli asili; Impianti distribuzione ambito cittadino; Manutenzione straordinaria Bottini dell'Olio; Manutenzione ordinaria Bottini dell'Olio; ripristino candelabri Terrazza Mascagni; Relamping Scuola Fermi; nuovi servoscala palazzo Municipale; Verifica Torri Faro stadio; Relamping Scuole Micali – Campana; Mostra Leonardo Servizio ass. tecnica; TVCC Stadio Comunale; ampliamento illuminazione Mercato Centrale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00
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	81,00	100,00	Lavori avviati relativi ad annualità precedenti sono stati: Scoglio della Regina; Ispezioni e bonifica canalizzazioni; Lavori di manutenzione ordinaria Illuminazione Pubblica; Lavori Manutenzione Impianti Meccanici Bottini dell'olio; Lavori Manutenzione Impianti Meccanici Bottini dell'olio; CPIA Via degli Asili; Illuminazione viale Antignano; Mostra al Palazzo Vecchio: cabina elettrica Palazzo Vecchio; Rifacimento pavimentazione RRSSAA.
Percentuale avanzamento lavori avviati nell'annualità precedenti in ambito di Edilizia Scolastica	PERCENTUALE	40	42,00	100,00	100,00	Per quanto riguarda l'edilizia scolastica gli interventi sono stati i seguenti relativi all'adeguamento antincendio: Alveare Nido; Scuola Bartolena; Scuola Bini; Scuola Brin; La Rosa Cattaneo per i quali sono stati approvati i CRE.
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	4,00	100,00	Interventi effettuati al 31/12/2023: 02.03.01_TE_Elementari Fattori via Tiberio Scali dichiarazione di conformità; 02.03.02_TE_Scuola materna Agnoletti + Elementare Modigliani dichiarazione di conformità; 02.03.03_TE_Asilò Santelli dichiarazione di conformità; 02.03.04_TE_Granai dichiarazione di conformità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	91,00	100,00	Richieste % Evase Portale SIEC: 720 interventi effettuati su 789 richieste al 31/12/2023.
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	191,00	100,00	Al 31/12/2023 gli interventi totali sono stati 191.
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	Al 31/12/2023 le richieste pervenute sono state 830 in totale tutte chiuse positivamente.
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	18,00	100,00	Pratiche gestite: Rilascio CPI Villa Corridi; Parere Rodari; Parere Benci; SCIA Coltellini; Aggiornamento Piano Gestione Emergenza C.I. La Giostra; Piano Gestione Emergenza Blocco Uffici RSA Pascoli; Piano Gestione Emergenza Polo Scolastico Via Coltellini; DVR struttura Polo Scolastico Via Coltellini.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D150_04_PIAO	Efficientamento dell'illuminazione pubblica e Progetto Smart	D150	IMPIANTI TECNOLOGICI	DANIELE AGOSTINI	Assessora Silvia Viviani	100,00
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	86,00	100,00	Punti luce riqualificati n. 140.22 su 16.186.
Percentuale di Sensori Smart installati nel territorio Urbano rispetto al Progetto esecutivo	PERCENTUALE	30	31,00	44,00	100,00	Installati i seguenti sensori smart: Telecamere: 04/10 (nr.1 bullet e n. 3 dome p.zza Garibaldi); DAE: 01/05 (viale Carducci); Telecamere MultiParking: 07/07 (piazza libertà); Weather: 02/02 (via Firenze e viale Italia); Antiallagamento: 01/01 (via di Salviano); Ricarica Bici Elettriche: 00/02; Telecamere ANPR: 00/10; Sensori Monospace: 00/300; Totem: 00/02; Panchine Smart: 02/02; PMV: 00/03; Antenne LORA :05/05; Sistema Monoparking ex ATL : 00/01. Complessivamente sono stati installati 22 sensori su 50.
Numero di interventi di sostituzione delle Tesate (corde di sostegno per apparecchiature stradali)	EFFICACIA	35	125,00	0,00	0,00	Non realizzata la prevista sostituzione delle tesate a causa della necessità di dirimere alcune questioni tecniche sorte nella gestione della concessione a cui ha fatto seguito il riequilibrio in linea tecnica e finanziaria del Piano Economico Finanziario e le conseguenti variazioni di bilancio e di PEG che hanno determinato uno slittamento temporale tale da non permettere il ristoro economico del RTI che avrebbe permesso di poter finanziare investimenti in conto capitale quali le manutenzioni straordinarie sulle tesate.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Impianti tecnologici candidati e finanziati a gennaio 2023.</p> <p>Bando: Piccole e medie opere nei Comuni M2C4 - Oggetto: Realizzazione di 7 impianti antincendio nelle scuole - Importo finanziato: € 1.970.000.</p>						
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	100,00	100,00	Gli interventi rispettano i cronoprogrammi e sono: Via Montebello verbale inizio lavori del 13/09/2023; PNRR FIBRA OTTICA VILLA MIMBELLI verbale inizio lavori del 13/11/2023; Adeguamento Antincendio Scuola Benci sal 1; Scuola Puccini/Tartaruga sal 1; Scuola De Amicis sal 2; Scuola Carducci sal 1; C.I. La Giostra sal 1; Scuola Lambruschini sal 2; Riqualificazione Energetica Bimbi Allegrì sal 2; Scuola D'azeglio/S.Barbara Sal 2.

4.15 AMBIENTE E VERDE
Dirigente al 31/12/2023 Leonardo Gonnelli

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DLE NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	
2023_D170_02_PIAO	Adattamento ai Cambiamenti climatici e difesa del suolo per una Livorno consapevolmente resiliente	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	
2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	
2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	Assessora Giovanna Cepparello	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D170_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	109.047,28	109.303,20	109.303,20	100,23	100,00
	3-Entrate extratributarie	3.000,00	577,65	577,65	19,26	100,00
	6-Accensione prestiti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		312.047,28	109.880,85	109.880,85	35,21	100,00
2023_D170_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.500,00	4.450,00	4.450,00	127,14	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.500,00	4.450,00	4.450,00	127,14	100,00
2023_D170_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	11.000,00	35.000,00	15.200,00	318,18	43,43
	3-Entrate extratributarie	0,00	5.460,00	4.860,00	0,00	89,01
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		11.000,00	40.460,00	20.060,00	367,82	49,58
TOTALE ENTRATE CdR		326.547,28	154.790,85	134.390,85	47,40	86,82
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D170_01_PIAO	1-Spese correnti	35.428.715,95	35.384.771,80	32.400.097,51	99,88	91,57
	2-Spese in conto capitale	229.500,00	29.402,00	29.402,00	12,81	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		35.658.215,95	35.414.173,80	32.429.499,51	99,32	91,57
2023_D170_02_PIAO	1-Spese correnti	31.788,87	27.070,00	9.070,00	85,16	33,51
TOTALE SPESE OBIETTIVO		31.788,87	27.070,00	9.070,00	85,16	33,51
2023_D170_03_PIAO	1-Spese correnti	1.244.813,21	1.221.659,06	1.102.158,58	98,14	90,22
	2-Spese in conto capitale	851,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.245.664,72	1.221.659,06	1.102.158,58	98,07	0,00
2023_D170_04_PIAO	1-Spese correnti	16.026,00	11.246,00	7.220,00	70,17	64,20
	2-Spese in conto capitale	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		21.026,00	16.246,00	7.220,00	77,27	44,44
TOTALE SPESE CdR		36.956.695,54	36.679.148,86	33.547.948,09	99,25	91,46

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_01_PIAO	Promuovere la sostenibilità ambientale nel Comune di Livorno	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Restituzione agli usi legittimi di aree contaminate (riduzione inquinamento suoli, sottosuoli ed acque sotterranee, riduzione esposizione della popolazione a potenziali rischi sanitari);</p> <p>2) Coordinamento integrato tra Ministero, Regione, Comuni di Livorno e Collesalveti per la risoluzione delle aree inserite nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) e nel Sito di Interesse Regionale (SIR);</p> <p>3) Riduzione potenziali inquinamenti da siti produttivi (anche cd orfani) mediante eliminazione sorgenti inquinanti e interventi di protezione ambientale;</p> <p>4) Messa a regime del progetto "Livorno Amianto free" per la riduzione esposizione della popolazione al rischio amianto;</p> <p>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";</p> <p>6) Riduzione e mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico attraverso la modifica del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale;</p> <p>7) Approvazione del "Programma Comunale degli impianti di radiocomunicazione" (art. 5 del regolamento);</p> <p>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;</p> <p>9) Determinazione delle compensazioni ambientali derivanti dal TVR;</p> <p>10) Riduzione del degrado ambientale della città attraverso la predisposizione della cd "Mappa della qualità della città pubblica" dialogante con il Piano Operativo Comunale;</p> <p>11) Promozione di politiche per la riduzione delle plastiche nell'ambiente, mediante la partecipazione e il patrocinio iniziative Plastic Free;</p> <p>12) Monitoraggio del Servizio alla città di DDDD integrato con il sistema Segnala-LI;</p> <p>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).</p>						
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	1,00	100,00	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 167 sono state approvate modifiche al Regolamento di attuazione sulle stazioni radio base e sulle sorgenti a radiofrequenza approvato con Delibera di C.C. n. 244 del 16.12.2021. Con Delibera di Consiglio Comunale n.168 del 28.07.2023 è stato approvato il "Programma comunale degli impianti per la telefonia mobile" Aggiornamento 2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	36.345,32	100,00	I procedimenti operativi di bonifica di coperture per diminuire l'esposizione da MCA sono stati effettuati su m. 36.345,32.
Interventi attuati nell'ambito della DDDD per migliorare le condizioni igienico-ambientali di Livorno (Disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, dezanarizzazione)	EFFICIENZA	15	250,00	361,00	100,00	Effettuati 361 interventi.
Definizione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per la riduzione all'esposizione della popolazione al rumore (PCCA)	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Con Decisione di Giunta Comunale n. 195 del 15.09.2023 è stata apprezzata la Proposta Quadro per la revisione del Piano Comunale di classificazione acustica (PCCA) e sua integrazione con il Regolamento delle attività rumorose e il Piano di azione (PDA)-prot. n. 81015 del 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	I quartieri oggetto di sopralluogo risultano 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 (Delibera di G.C. 345 del 26.05.2023).
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	76,87	100,00	La riduzione è stata del 76,87 sulla base della comunicazione della società di gestione dei rifiuti AAMPS.
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 di abbandono veicoli sono state emesse entro 70 giorni.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>Le evidenze dei cambiamenti climatici sono oggi largamente riconosciute; gli effetti prodotti non generano soltanto modificazioni ambientali su vasta scala, ma impattano anche a livello locale (ad esempio con la progressiva modificazione dei regimi delle precipitazioni) producendo danni gravissimi per la collettività in termini di vite umane e cose. Ridurre la CO2, limitare le concentrazioni degli inquinanti, portare avanti un'agenda di misure condivise, operare azioni integrate con il verde, rappresentano le principali finalità di questo obiettivo. Cambiamenti climatici e difesa del suolo 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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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; 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'efficienza 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.</p>						
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'efficienza	EFFICIENZA	15	20,00	38,00	100,00	Effettuati n. 38 interventi di miglioramento delle condizioni di rischio idraulico.
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	Con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.02.2023 è stato approvato lo 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	1,00	100,00	Con Decisione di Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2023 è stato apprezzato il rapporto prot. 159714 del 07/12/2022 ad oggetto "Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana anno 2021 con focus sugli esiti delle valutazioni effettuate nel Comune di Livorno".

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	20,00	100,00	Effettuati n. 20 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	1,00	100,00	Con Delibera di Giunta Comunale n. 497 del 28.07.2023 è stato approvato l'aggiornamento del PAESc "Risultati del servizio di monitoraggio del PAESc del Comune di Livorno".
Predisposizione di Relazioni geologiche ambientali e specialistiche trasversali a tutto il Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio	EFFICACIA	10	3,00	8,00	100,00	Effettuate n. 8 Relazioni geologiche ambientali e specialistiche trasversali a tutto il Dipartimento dei Lavori Pubblici e Assetto del Territorio.
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	Nel corso del 2023 non si sono registrati superamenti di parametri aria-ambiente dalle centraline che rilevano la qualità dell'aria.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_03_PIAO	Salvaguardia, promozione e valorizzazione del verde e della biodiversità	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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;</p> <p>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;</p> <p>3) Miglioramento del decoro della qualità di aree non a verde pubblico;</p> <p>4) Valorizzazione delle aree collinari in rapporto con il mare e con i sistemi delle aree protette marine;</p> <p>5) Protezione degli habitat marini e approfondimenti sul coralligeno di Calafuria (pSIC);</p> <p>6) Promozione dell'Osservatorio Toscano della Biodiversità e del santuario Pelagos;</p> <p>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;</p> <p>8) Protezione alla popolazione dai rischi sanitari ed ambientali da superamenti rilevati nei campionamenti delle acque di balneazione;</p> <p>9) Diminuzione del contributo di CO2 attraverso l'incremento di dotazioni verdi.</p>						

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	338,00	100,00	Piantumati n. 338 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	1.882,00	100,00	Monitorati n. 1.882 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	431.636,00	100,00	Pulita biomassa infestante per complessivi mq. 431.636,00.
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	1,00	100,00	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 13 luglio 2023 è stato approvato il Piano del verde del Comune di Livorno.
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	14,00	100,00	Sottoscritti n. 14 Patti di cittadinanza.
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	2,00	100,00	Rilasciato Certificato regolare esecuzione Lavori di sistemazione viabilità e porta di accesso ai Monti Livornesi. Con Delibera di GC n. 704 del 24.10.2023 è stata approvata ed attuata un'iniziativa presso l'Acquario di Livorno.
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 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D170_04_PIAO	Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione	D170	AMBIENTE E VERDE	LEONARDO GONNELLI	Assessora Giovanna Cepparello	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Quindi un Programma che si rivolge alla città con una nuova sensibilità ambientale, integrando e sovrapponendo varie tematiche e facendole parlare tra loro.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>1) Miglioramento delle capacità di comunicazione esterna e coinvolgimento dei mezzi di comunicazione e di utilizzo del web;</p> <p>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;</p> <p>3) Promozione della sperimentazione e della ricerca in campo educativo verso approcci esperienziali, sistemici e di peer-education;</p> <p>4) Progettazione e lancio di campagne di educazione ambientali sui vari temi;</p> <p>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;</p> <p>6) Formazione di personale tecnico del Settore Ambiente e Verde con un Master Universitario di II° livello sugli adattamenti ai cambiamenti climatici;</p> <p>7) Progettazione di specifiche iniziative con le scuole sulla tematica dei rifiuti;</p> <p>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.</p>						
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	19,00	100,00	Effettuate n. 19 campagne di sensibilizzazione sulle 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	21,00	100,00	Sono stati rilasciati n. 21 patrocini ad Associazioni per iniziative di tipo ambientale.
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	8.715,00	100,00	Effettuati n. 8.715,00 controlli sulla raccolta porta a porta.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione di una campagna di comunicazione per diffondere lo Studio sul Coralligeno del SIC Calafuria nell'ambito di Blu Livorno	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Con Delibera di Giunta 523 del 18.08.2023 è stato approvato il progetto e schema di convenzione per progetto di educazione ambientale e divulgazione scientifica SIC Calafuria istituito con Decreto Regione Toscana n. 30 del 26/05/2020 e adottato con decisione di esecuzione UE 2022/234 della Commissione Europea del 16/02/2022 – Area terrestre e marina. Con Determina n. 7233 del 27.09.2023 impegno e liquidazione su annualità 2023/2024.
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	1,00	100,00	Con Delibera di Giunta Comunale n. 704 del 24.10.2023 è stato approvato Atto aggiuntivo alla Convenzione tra Comune di Livorno e Società Costa Edutainment s.p.a., soggetto gestore dell'Acquario di Livorno ai fini del punto informativo per l'Osservatorio Toscano della biodiversità per intensificare le attività previste in Convenzione mirate alla formazione, all'informazione e alla divulgazione in materia di biodiversità marina.
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	Il risultato dell'indagine di customer satisfaction relativa alla giornata di formazione sulla sostenibilità ambientale è stato 4,48 su un valore massimo di 5,00.

4.16 ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Dirigente al 31/12/2023 Michela Casarosa

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D210_01_PIAO	Promozione e sviluppo Poli 0-6 tra nidi comunali e scuole infanzia statali	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	
2023_D210_02_PIAO	Potenziamento dei servizi scolastici: mensa condivisa ed inclusiva e supporto logistico agli interventi di edilizia scolastica	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	99,00	Controllo di gestione: Lo schema di protocollo della Rete Antiviolenza non è stato approvato entro il 2023, ma nel 2024 e nel mese di marzo è avvenuta la sua sottoscrizione. Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2023 l'indicatore relativo all'approvazione dello schema di protocollo della Rete Antiviolenza è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,00%.
2023_D210_04_PIAO	Supporto alle famiglie nella gestione delle richieste di agevolazione tariffaria ISEE	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	
2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	
2023_D210_06_PIAO	Promuovere il senso civico e la partecipazione dei giovani	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D210_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	2.453.838,57	2.500.552,46	2.242.022,24	101,90	89,66
	3-Entrate extratributarie	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.453.838,57	2.500.752,46	2.242.222,24	101,91	89,66
2023_D210_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	130.000,00	218.679,79	218.679,79	168,22	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		130.000,00	218.679,79	218.679,79	168,22	100,00
2023_D210_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	61.720,00	51.158,27	42.436,38	82,89	82,95
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		61.720,00	51.158,27	42.436,38	82,89	82,95
2023_D210_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	684.047,65	699.126,99	699.126,99	102,20	100,00
	3-Entrate extratributarie	8.846.000,00	8.659.635,38	7.029.798,40	97,89	81,18
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.530.047,65	9.358.762,37	7.728.925,39	98,20	82,58
2023_D210_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	4-Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
2023_D210_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	217.000,00	297.235,77	285.235,77	136,98	95,96
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		217.000,00	297.235,77	285.235,77	136,98	95,96
TOTALE ENTRATE CdR		12.412.606,22	12.446.588,66	10.537.499,57	100,27	84,66

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D210_01_PIAO	1-Spese correnti	5.446.873,21	2.966.169,67	2.326.207,09	54,46	78,42
	2-Spese in conto capitale	76.022,95	76.022,95	75.897,36	100,00	99,83
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.522.896,16	3.042.192,62	2.402.104,45	55,08	78,96
2023_D210_02_PIAO	1-Spese correnti	8.025.028,56	7.632.497,51	6.354.428,97	95,11	83,25
	2-Spese in conto capitale	201.001,86	201.001,86	189.355,89	100,00	94,21
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.226.030,42	7.833.499,37	6.543.784,86	95,23	83,54
2023_D210_03_PIAO	1-Spese correnti	201.283,38	157.968,96	80.522,04	78,48	50,97
TOTALE SPESE OBIETTIVO		201.283,38	157.968,96	80.522,04	78,48	50,97
2023_D210_04_PIAO	1-Spese correnti	4.618.876,11	4.036.023,79	3.700.730,85	87,38	91,69
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.618.876,11	4.036.023,79	3.700.730,85	87,38	91,69
2023_D210_05_PIAO	1-Spese correnti	709.644,72	709.644,72	343.494,43	100,00	48,40
	2-Spese in conto capitale	70.000,00	69.997,52	0,00	100,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		779.644,72	779.642,24	343.494,43	100,00	44,06
2023_D210_06_PIAO	1-Spese correnti	690.703,05	663.062,03	602.951,50	96,00	90,93
TOTALE SPESE OBIETTIVO		690.703,05	663.062,03	602.951,50	96,00	90,93
2023_T900_04_PIAO	1-Spese correnti	23.000,00	19.047,46	12.476,53	82,82	65,50
	2-Spese in conto capitale	28.500,00	23.999,91	0,00	84,21	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		51.500,00	43.047,37	12.476,53	83,59	28,98
TOTALE SPESE CdR		20.090.933,84	16.555.436,38	13.686.064,66	82,40	82,67

**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.*

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>Per realizzare fattivamente l'integrazione gestionale e pedagogica dei poli, obiettivo di rilevanza strategica, saranno utilizzati una molteplicità di strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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						
<ol style="list-style-type: none"> 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 qr code dall'Ufficio Regionale - Settore Educazione. L'evento è stato oggetto di campagna stampa.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Realizzazione progetti di continuità 0-3 / 3-6 anni e 3-6 / 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 gli uni nei plessi degli altri.
Riavvio della concertazione per la stipula del nuovo protocollo per costituzione polo 0-6 comunale/statale: Costituzione Tavolo di lavoro tecnico nella Conferenza Zonale	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Con delibera n. 5 del 23 ottobre 2023 si è proceduto con la costituzione di un Tavolo tecnico per la valutazione, progettazione e attuazione di Poli 0/6 e di continuità tra scuole infanzia comunali e scuola primaria di ogni istituto comprensivo.
Elaborazione delle linee di indirizzo per la Gestione organizzativa, amministrativa, direzionale e pedagogica della scuola di infanzia Coltellini, polo inter-istituzionale e trasversale tra Stato e Comune	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Attraverso incontri strutturati con organizzazioni sociali, gruppi di lavoro della scuola Pian di rota e della scuola Menotti e le rispettive direzioni scolastiche è stato sottoscritto un protocollo organizzativo-gestionale del polo Educativo Scolastico "SERENELLA FRANGILLI", un piano gestionale integrato sia da un punto di vista funzionale che pedagogico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_02_PIAO	Potenziamento dei servizi scolastici: mensa condivisa ed inclusiva e supporto logistico agli interventi di edilizia scolastica	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%
FINALITA'						
<p>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:</p> <p>1) Modifica del menù.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione dei piatti innovativi all'interno della proposta di menù elaborata dall'impresa affidataria 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>						

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	8,00	8,00	100,00	Nel corso dell'anno 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 da inserire nel nuovo piano nutrizionale.
Numero di laboratori esperienziali di presentazione piatti nuovi	EFFICACIA	20	2,00	4,00	100,00	Nel 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 introdotti nel nuovo piano nutrizionale. E' stato realizzato anche un laboratorio dedicato ai componenti della Commissione mensa comunale che hanno assaggiato nuove ricette da sperimentare a mensa.
Incontri con i rappresentanti della Commissione Mensa dei Bambini	EFFICACIA	10	1,00	2,00	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. Il 14 novembre la Commissione Mensa dei bambini ha partecipato ad un laboratorio di cucina nell'ambito del progetto Settembre Pedagogico.
Numero feed back ricevuti/numero genitori che hanno effettuato assaggi	PERCENTUALE	10	40,00	88,00	100,00	Da gennaio è stato attivato un progetto per consentire ai genitori di assaggiare il pasto consumato dai bambini. I genitori assaggiatori possono recarsi "a sorpresa" nel refettorio e chiedere un assaggio del pasto con l'impegno di restituire un feed back (sulla base di una scheda di gradimento predisposta dall'ufficio ristorazione) tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato.
Individuazione e allestimento di sedi scolastiche temporanee	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Nel 2023 sono state individuate e allestite due sedi temporanee realizzate con moduli prefabbricati per accogliere i bambini del Nido Pirandello presso il Parco Pasolini e della scuola Micheli/LaMarmora presso il Parco delle Mura Lorenesi.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	99,00%
FINALITA'						
<p>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+.</p> <p>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.</p> <p>Nell'ambito delle politiche di contrasto alla violenza di genere si agirà in più direzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<ol style="list-style-type: none"> 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	%	
Approvazione dello schema del nuovo protocollo della Rete Antiviolenza	EFFICACIA	20	1,00	0,00	0,00	Lo schema di protocollo, a seguito dell'estensione a nuovi soggetti (Banca d'Italia, Pool Antiviolenza della Magistratura, ecc.) è stato ultimato e trasmesso ai soggetti della rete in data 18/12/2023. Entro il 2023 non è stato approvato ma nel 2024 e nel mese di marzo è avvenuta la sua sottoscrizione.
Approvazione protocollo Zeus con la Questura di Livorno per interventi con uomini maltrattanti	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Nel secondo semestre è stato approvato dai sottoscrittori il testo ed è stata approvata dalla Giunta con delibera n. 918 del 29/12/2023 la sottoscrizione da parte del Comune di Livorno.

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	5,00	100,00	Dopo la fase di sperimentazione sono state mantenute tutte le attività del Centro Approdo, attraverso l'utilizzo di risorse di bilancio. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00.
Realizzazione della ricerca "Intervento su genere e genitorialità nei servizi 0-6 con Università di Firenze"	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	I risultati della ricerca sono stati raccolti, elaborati e condivisi con operatori di settore, famiglie e organismo di coordinamento territoriale al fine di progettare percorsi di educazione di genere, sostegno alla genitorialità e lotta alla violenza di genere nella comunità.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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-	100,00%

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 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 che lo hanno usato per l'estrazione uniforme dei dati dei soggetti iscritti, così da trasmettere le iscrizioni per l'anno scolastico in modo omogeneo e corretto, in modo da consentire di inserirle sul gestionale in uso agli uffici e alle famiglie.

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 a tale discarico.
Campagna di comunicazione rivolta alle famiglie anche attraverso opuscolo informativo facilmente leggibile ed accessibile	EFFICACIA	30	1,00	100,00	100,00	La campagna di comunicazione è stata svolta nel mese di luglio quando sono stati aperti i bandi per le iscrizioni alla mensa scolastica e diffusi attraverso vari canali opuscoli informativi.
Predisposizione opuscolo informativo tradotto in n. 4 lingue	EFFICACIA	20	1,00	100,00	100,00	La predisposizione dell'opuscolo in 4 lingue è stata effettuata nel mese di luglio con l'apertura dei bandi di iscrizione al servizio di ristorazione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D210_05_PIAO	Giardini aperti per i bambini	D210	ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	MICHELA CASAROSA	Vice Sindaca Libera Camici	100,00%

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	1,00	100,00	Il decalogo di buone pratiche da applicarsi in tutti i giardini dei servizi educativi comunali all'infanzia è stato redatto e al 31/12 era 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 Colibri 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 di funzionamento del servizio, i giardini delle strutture Piccolo principe, Giardino di Sara e Alveare.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <p>Nel 2023 si intende proseguire con questo percorso attraverso le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> -mantenendo un raccordo tra il Tavolo delle politiche giovanili e il CCGL. 						
RISULTATI ATTESI						
<ol style="list-style-type: none"> 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	7,00	100,00	Sono state convocati 7 incontri in data: 9 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 28 febbraio 2023, 31 marzo 2023, 23 maggio 2023, 3 ottobre, 27 ottobre.
Attività proposte dal Consiglio /Attività realizzate e/o finanziate dal Comune	PERCENTUALE	40	100,00	100,00	100,00	Con le risorse messe a disposizione è stato finanziato il progetto "Per crescere un bambino ci vuole un villaggio" instaurando una collaborazione con il Consiglio di zona 5. Si tratta di un progetto volto a realizzare una serie di iniziative rivolte ai giovani quali concerti, conferenze e la realizzazione di un murales nei luoghi di incontro dei giovani stessi.
Approvazione linee guida per il funzionamento del Tavolo Politiche Giovanili	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Con delibera di Giunta 782/2023 sono state approvate le linee guida del tavolo.

4.17 POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE
Dirigente al 31/12/2023 Caterina Tocchini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	Assessore Andrea Raspanti	99,75	Controllo di gestione: Il numero dei partecipanti al corso di formazione per giovani operatori è stato inferiore al valore atteso, tuttavia è stato superiore all'80% (13 su 15) come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nucleo di valutazione: Tenendo conto che il numero di partecipanti al corso di formazione per giovani operatori è stato inferiore alle previsioni ma ha soddisfatto la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'indicatore è valutato realizzato al 95,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 99,75%.
2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese	Assessore Andrea Raspanti	100,00	
2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme	Assessore Andrea Raspanti	100,00	
2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	Assessore Andrea Raspanti	100,00	
2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	Assessore Andrea Raspanti	100,00	
2023_D220_06_PIAO	Sostenere il mondo del terzo settore cittadino al fine di accrescerne l'incisività anche partecipativa nel territorio	Assessore Andrea Raspanti	100,00	
2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	Assessore Andrea Raspanti	100,00	
2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D220_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	5.982.975,89	5.890.024,94	3.031.098,94	98,45	51,46
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		5.982.975,89	5.890.024,94	3.031.098,94	98,45	51,46
2023_D220_02_PIAO	2-Trasferimenti correnti	453.368,13	701.234,55	682.534,44	154,67	97,33
	3-Entrate extratributarie	142.028,25	175.802,75	146.656,75	123,78	83,42
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		595.396,38	877.037,30	829.191,19	147,30	94,54
2023_D220_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	108.556,00	108.556,00	84.103,60	100,00	77,47
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		108.556,00	108.556,00	84.103,60	100,00	77,47
2023_D220_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	30.000,00	29.128,30	29.128,30	97,09	100,00
	2-Trasferimenti correnti	2.716.908,65	2.928.491,49	2.150.659,31	107,79	73,44
	3-Entrate extratributarie	145,00	145,00	145,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.747.053,65	2.957.764,79	2.179.932,61	107,67	73,70
2023_D220_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.300.000,00	105.221,00	105.221,00	8,09	100,00
	3-Entrate extratributarie	0,00	20.882,88	20.882,88	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.300.000,00	126.103,88	126.103,88	9,70	100,00
2023_D220_06_PIAO	2-Trasferimenti correnti	136.570,38	106.570,38	92.640,38	78,03	86,93
	4-Entrate in conto capitale	1.684,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		138.254,79	106.570,38	92.640,38	77,08	86,93
2023_D220_07_PIAO	2-Trasferimenti correnti	893.710,94	904.660,94	68.421,64	101,23	7,56
	3-Entrate extratributarie	8.575.000,00	8.401.770,83	5.778.043,83	97,98	68,77
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		9.468.710,94	9.306.431,77	5.846.465,47	98,29	62,82
2023_D220_08_PIAO	2-Trasferimenti correnti	1.136.305,27	174.430,48	169.347,68	15,35	97,09
	4-Entrate in conto capitale	695.453,00	250.279,70	181.000,00	35,99	72,32
	3-Entrate extratributarie	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.561.758,27	424.710,18	350.347,68	16,58	82,49
TOTALE ENTRATE CdR		22.902.705,92	19.797.199,24	12.539.883,75	86,44	63,34

SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D220_01_PIAO	1-Spese correnti	737.584,79	674.488,11	655.251,88	91,45	97,15
	2-Spese in conto capitale	1.417,64	1.417,64	1.417,64	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		739.002,43	675.905,75	656.669,52	91,46	97,15
2023_D220_02_PIAO	1-Spese correnti	14.538.208,98	13.702.188,75	10.798.382,12	94,25	78,81
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	14.538.208,98	13.702.188,75	10.798.382,12	94,25	78,81
2023_D220_03_PIAO	1-Spese correnti	185.787,75	94.731,75	34.731,75	50,99	36,66
	TOTALE SPESE OBIETTIVO	185.787,75	94.731,75	34.731,75	50,99	36,66
2023_D220_04_PIAO	1-Spese correnti	11.973.758,68	8.590.393,48	6.476.698,16	71,74	75,39
	2-Spese in conto capitale	55.622,99	37.398,25	37.398,25	67,24	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		12.029.381,67	8.627.791,73	6.514.096,41	71,72	75,50
2023_D220_05_PIAO	1-Spese correnti	2.303.921,16	1.020.808,26	548.320,74	44,31	53,71
	2-Spese in conto capitale	100.000,00	30.000,00	0,00	30,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.403.921,16	1.050.808,26	548.320,74	43,71	52,18
2023_D220_06_PIAO	1-Spese correnti	462.133,57	297.002,47	169.880,21	64,27	57,20
	2-Spese in conto capitale	1.684,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		463.817,98	297.002,47	169.880,21	64,03	57,20
2023_D220_07_PIAO	1-Spese correnti	4.340.079,85	3.613.741,56	3.301.500,01	83,26	91,36
	2-Spese in conto capitale	16.862,64	8.794,35	0,00	52,15	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.356.942,49	3.622.535,91	3.301.500,01	83,14	91,14
2023_D220_08_PIAO	1-Spese correnti	1.134.620,11	84.103,22	55.196,62	7,41	65,63
	2-Spese in conto capitale	1.773.412,37	126.129,21	126.129,21	7,11	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.908.032,48	210.232,43	181.325,83	7,23	86,25
TOTALE SPESE CdR		37.625.094,94	28.281.197,05	22.204.906,59	75,17	78,51

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_01_PIAO	Promuovere e sostenere l'integrazione socio-sanitaria	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	99,75%
FINALITA'						
<p>La nuova convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni socio-sanitarie nella zona livornese è stata sottoscritta in data 29/11/2022.</p> <p>La finalità dell'obiettivo è quella di attuare la convenzione insieme agli altri Enti firmatari (Azienda UsI Nord ovest, Comune di Collesalveti 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.</p> <p>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</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						
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 promossa 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	5	15,00	13,00	86,67	Il corso di formazione di n. 60 ore per Operatore di Strada 2.0 si è tenuto secondo il calendario stabilito dall'Ufficio con l'ATI in co-progettazione, il CRED, l'AUSL, la Prefettura e il CNR, dal 29.03.2023 al 21.06.2023. A seguito di apposito Avviso pubblico rivolto a giovani tra i 16 e i 30anni, n.13 ragazzi hanno concluso il corso e ricevuto l'Attestato dal Sindaco nella cerimonia ufficiale del 20.07.2023. L'obiettivo è stato raggiunto in adempimento a quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella progettazione esecutiva, che richiedeva, tra gli indicatori di risultato, la partecipazione al corso di almeno l'80% del numero tot. di ragazzi previsti nel progetto originario (n. 15 tot.). In tal caso quindi 13/15=86,67%.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Progetto #SaiAssai_realizzazione di campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza (video divulgativi, locandine, convegni etc.) per la riduzione del rischio da incidentalità derivante da abuso di sostanze psicoattive e stupefacenti	EFFICACIA	15	5,00	15,00	100,00	L'Amministrazione con i partners di progetto e i ragazzi che hanno completato il corso di formazione ha portato avanti numerose attività di sensibilizzazione: dalle conferenze stampa alle attività di informazione nelle scuole, dalla creazione di applicazione ad attività di informazione e sensibilizzazione insieme agli operatori di strada davanti ai principali locali serali livornesi, nelle piazze della città e alle più importanti manifestazioni estive tra cui Effetto Venezia. Ai fini di una maggior diffusione del progetto e del suo scopo di prevenzione tra i giovani, sono state create apposite locandine, adesivi, bag e video promozionali di prevenzione.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_02_PIAO	Razionalizzazione del servizio di trasporto per disabili residenti zona livornese	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%

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	2,00	100,00	Nel I sem. con det. n. 4760/2023 si è disposta la proroga della convenzione per il trasporto disabili dal 1/06/2023 al 30/9/2023. Per cui non ci sono stati tavoli di coprogettazione, ma sono stati 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 coprogettazione e gestione di Servizi di Trasporto collettivo nei Comuni di Livorno e Collesalveti. Nel II semestre, con det. n. 5593 del 24/7/2023, si è disposto l'avvio della suddetta procedura. A seguito della ricezione delle istanze di ammissione dagli ETS, si è aperta la fase di co-progettazione. Si sono svolti a n. 2 incontri di coprogettazione il 9/8/2023 e il 17/08/2023.
Sottoscrizione convenzione	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Il servizio di trasporto collettivo di utenti disabili è stato affidato con Determina dirigenziale n. 6448 del 28/08/2023. Successivamente, in data 30/08/2023, è stata sottoscritta da tutti i soggetti la Convenzione per la gestione di servizi di trasporto collettivo di persone disabili nei Comuni di Livorno e Collesalveti – Periodo 01/09/2023 -31/08/2025.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_03_PIAO	Riorganizzazione del Punto insieme	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
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	1,00	100,00	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. Nel secondo semestre è stata attivata la linea telefonica dedicata al Servizio. Lo stato di aggiornamento relativo alla nuova organizzazione del Punto Insieme è stato discusso dalla Conferenza dei Sindaci Integrata (verbale n. 9 del 09.10.2023.)
Interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate: Creazione di gruppo di lavoro	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Nel 1° semestre sono iniziati i lavori del gruppo operativo che coinvolge Ammin. e Ass. Sociali dell'area marginalità per la definizione del disciplinare. 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. Il gruppo di lavoro creato nel primo semestre, a seguito di diversi incontri, ha messo a punto il Disciplinare relativo all'erogazione dei buoni alimentari, approvato con Delibera del CdS n. 02 del 10.07.2023.
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	1,00	100,00	Con Delibera del Cds n. 2 del 10.07.2023 è stato approvato il disciplinare relativo all'erogazione dei buoni alimentari. Sono state acquistate ulteriori n. 585 card alimentari di cui 534 per nuclei residenti nel Comune di Livorno, 49 per nuclei residenti nel comune di Collesalveti e 1 card per residente comune di Capraia Isola per una spesa complessiva € 170.900,00. Il ritiro e la distribuzione di questa seconda tranches di card sono stati effettuati nei mesi di agosto/ottobre 2023. La distribuzione dei buoni è stata effettuata presso l'URP del comune di Livorno, attraverso uno specifico sportello di ricevimento al pubblico.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_04_PIAO	Adottare politiche che favoriscano l'inclusione sociale	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>La programmazione dovrà orientarsi ed essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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						
<p>Le finalità sopra esposte saranno realizzate attivando la 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.</p> <p>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.</p> <p>Sarà predisposta la pubblicazione del bando di manifestazione di interesse 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.</p>						
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 da 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	1,00	100,00	La procedura di attivazione del centro servizi è stata avviata: il centro servizi è stato inaugurato nel mese di giugno 2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_05_PIAO	Aumentare la capacità del Comune di rispondere alla tensione abitativa	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
<p>1) Assicurare il regolare aggiornamento della Graduatoria di emergenza abitativa.</p> <p>2) Assicurare il tempestivo rinnovo delle procedure di affidamento del Servizio di gestione del Centro di ascolto per l'emergenza abitativa.</p>						
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	3,00	100,00	La Graduatoria di emergenza abitativa è stata aggiornata con determinazioni dirigenziali 1902/2023, 5757/2023, 9160/2023.
Determina a contrarre per affidamento appalto Centro di ascolto per l'emergenza abitativa	EFFICIENZA	50	1,00	1,00	100,00	Avviata la procedura di gara con determinazione n. 7518/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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 SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Inoltro dello schema di "Regolamento relativo ai rapporti con Enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali" ai Dirigenti dei Settori dell'Ente e alla Consulta Comunale delle Associazioni	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	A seguito degli approfondimenti è stata redatto un primo schema interlocutorio di Regolamento relativo ai rapporti con Enti del Terzo Settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali, schema, questo, sottoposto all'attenzione di tutti i Settori dell'Ente e alla Consulta comunale delle Associazioni, considerata la trasversalità della materia con prot. n. 169446/2023. Tutto ciò al fine di raccogliere eventuali proposte di modifica ed osservazioni da analizzare con la Commissione intersettoriale nominata per addivenire nel corso del 2024 alla stesura finale del testo regolamentare e procedere all'avanzamento della proposta di deliberazione consiliare di approvazione.
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	800,00	100,00	Nel corso del 2023 sono state istruite n. 800 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 altro 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 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_07_PIAO	Sviluppo dell'attività di recupero delle morosità nel pagamento delle rette per RSA	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Assessore Andrea Raspanti	100,00%
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/aggedibili; 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	100,00	100,00	Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con riferimento ai soggetti morosi anno 2023 (per il totale di 146) sono stati effettuati n. 172 solleciti, per la somma complessiva di euro 301.094,10. La percentuale di solleciti eseguiti sui soggetti morosi, con debito per l'anno 2023, pari o superiore ad euro 200,00, se non collegato a debiti pregressi, è pertanto pari al 100%.
Percentuale degli accertamenti (diffide) effettuati nei confronti dei soggetti accertabili/aggredibili: diffide/soggetti accertabili	EFFICACIA	20	90,00	100,00	100,00	Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono state emesse n. 33 diffide (accertamenti esecutivi) per un importo complessivo pari ad euro 139.814,34 (capitale), a fronte di 32 soggetti accertabili/aggredibili, con una percentuale pari al 100%.
Riscossione dei crediti per morosità annualità corrente: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	25	60,00	61,21	100,00	Per l'intero 2023 sono stati riscossi crediti per morosità 2023 per la somma di € 184.301,50 - percentuale 61,21%.
Riscossione dei crediti per morosità annualità pregresse: Crediti riscossi/Totale morosità	EFFICACIA	25	20,00	50,80	100,00	Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono stati riscossi crediti per morosità relative alle annualità ante 2023 per la somma di € 133.619,48, con una percentuale crediti riscossi/totale morosità pari al 50,80%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D220_08_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	D220	POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	CATERINA TOCCHINI	Sindaco e Giunta Comunale	100,00%

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 socio sanitarie 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: € 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	100,00	100,00	Nel corso del 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 DLgs 50/2016 tra ATS Livornese e Amministrazioni Centrali.

4.18 ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI
Dirigente al 31/12/2023 Giovanni Cerini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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	99,00	Controllo di gestione: Realizzate 27 mostre anche in collaborazione con associazioni ed enti rispetto alle 30 previste. Nucleo di valutazione: L'obiettivo è valutato realizzato al 99,00% in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni relativi al numero di mostre effettuate.
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	83,00	Controllo di gestione: Le iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica sono stati inferiori alle previsioni. Non costituito il previsto gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici. Nucleo di valutazione: Sulla base delle attività svolte nel 2023 l'indicatore relativo alla costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici è valutato realizzato al 70,00%. Sia in relazione alla parziale realizzazione di questo indicatore che della parziale realizzazione dell'indicatore relativo alle iniziative/patrocini, l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 83,00%.
2023_D260_04_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	
2023_D260_05_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalveti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	Assessore Rocco Garufo	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D260_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	359.301,23	355.162,82	127.274,82	98,85	35,84
	3-Entrate extratributarie	546.466,66	436.206,90	367.778,10	79,82	84,31
	4-Entrate in conto capitale	104.493,19	101.333,19	101.333,19	96,98	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.010.261,08	892.702,91	596.386,11	88,36	66,81
2023_D260_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	4.000,00	5.427,30	1.427,30	135,68	26,30
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		4.000,00	5.427,30	1.427,30	135,68	26,30
2023_D260_03_PIAO	2-Trasferimenti correnti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3-Entrate extratributarie	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		115.000,00	75.000,00	75.000,00	65,22	100,00
2023_D260_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	291.915,00	291.915,00	29.191,50	100,00	10,00
	4-Entrate in conto capitale	208.085,00	98.222,20	20.808,50	47,20	21,19
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		500.000,00	390.137,20	50.000,00	78,03	12,82
2023_D260_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	133.000,00	32.295,15	32.295,15	24,28	100,00
	3-Entrate extratributarie	47.146,00	11.415,72	11.415,72	24,21	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		180.146,00	43.710,87	43.710,87	24,26	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		1.809.407,08	1.406.978,28	766.524,28	77,76	54,48
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D260_01_PIAO	1-Spese correnti	4.116.120,88	3.788.662,85	3.261.415,51	92,04	86,08
	2-Spese in conto capitale	245.286,63	107.617,28	78.958,50	43,87	73,37
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.361.407,51	3.896.280,13	3.340.374,01	89,34	85,73
2023_D260_02_PIAO	1-Spese correnti	2.986.990,00	2.636.059,10	2.568.672,25	88,25	97,44
	2-Spese in conto capitale	397.109,00	165.299,78	0,00	41,63	0,00
	5-Spese per incremento attività finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.684.099,00	3.101.358,88	2.568.672,25	84,18	82,82
2023_D260_03_PIAO	1-Spese correnti	790.299,00	790.013,45	502.277,93	99,96	63,58
TOTALE SPESE OBIETTIVO		790.299,00	790.013,45	502.277,93	99,96	63,58
2023_D260_04_PIAO	1-Spese correnti	292.415,00	292.410,00	7.820,00	100,00	2,67
	2-Spese in conto capitale	283.085,00	98.191,70	5.349,70	34,69	5,45
TOTALE SPESE OBIETTIVO		575.500,00	390.601,70	13.169,70	67,87	3,37
2023_D260_05_PIAO	1-Spese correnti	2.444.232,94	2.032.968,05	1.776.824,47	83,17	87,40
	2-Spese in conto capitale	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		2.624.232,94	2.032.968,05	1.776.824,47	77,47	87,40
TOTALE SPESE CdR		12.035.538,45	10.211.222,21	8.201.318,36	84,84	80,32

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	99,00%
FINALITA'						
<p>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'efficienza 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".</p> <p>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.</p> <p>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 quest'ottica, si prevede di attivare e/o implementare le iniziative culturali nelle zone più periferiche del territorio, nonché 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.</p> <p>La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituito dalle collezioni cittadine rappresentano anch'esse un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>L'obiettivo è quello di una ricognizione inventariale, anche a fini patrimoniali, e del riordino dei depositi museali.</p> <p>La valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni monumentali, attraverso una mappatura dei monumenti presenti sul territorio cittadino, costituisce un obiettivo strategico. Tale ricognizione prevede una campagna di digitalizzazione dei monumenti e relativa messa in linea sul web, consentendo in tal modo anche una migliore conoscenza del patrimonio artistico al grande pubblico. Obiettivo strategico è, infine, anche quello della verifica del gradimento degli utenti rispetto ai servizi bibliotecari erogati sia dalla Biblioteca Labronica di Villa Fabbrocotti che dalla Biblioteca Labronica dei Bottini dell'Olio, approvando anche la Carta dei Servizi bibliotecari.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 Fabbrocotti e Bottini dell'Olio.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Numero utenti nelle strutture bibliotecarie	QUANTITATIVO	20	130.000,00	205.614,00	100,00	Il numero utenti nelle strutture bibliotecarie è stato di 205.614,00 (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	5.564,00	100,00	Il numero tesserati nel 2023 era pari a 5.564,00 (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	300.000,00	533.274,00	100,00	I Prestiti e consultazioni sono stati pari a 533.274,00. Il dato disaggregato risulta composto da consultazioni digitali (edicola, film, data base) ed altre cartacee, registrate manualmente su appositi registri.
Numero eventi svolti nelle biblioteche	QUANTITATIVO	10	400,00	721,00	100,00	Il valore degli eventi svolti nelle biblioteche pari a n. 721 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 dei beni culturali (del Fondo speciale "raccolta Iconografica" che conta circa 7000 pezzi)	QUANTITATIVO	10	2.300,00	2.954,00	100,00	I beni culturali digitalizzati sono stati 2.954,00.
Visitatori musei civici e mostre	QUANTITATIVO	10	50.000,00	56.612,00	100,00	Il dato è ricavato aggregando i biglietti emessi dai Musei cittadini a cui si sommano gli eventi a titolo gratuito (a es. conferenze, presentazioni, mostre gratuite) per i quali sono disposti, invece, registri cartacei delle presenze.
Numero di beni sottoposto a revisione inventariale	QUANTITATIVO	10	50.500,00	76.878,00	100,00	Il dato del primo semestre, pari a 50.360, riguarda schede cartacee della Soprintendenza PI-LI che sono state riscontrate dagli operatori del Museo. Il dato del secondo semestre, pari a 26.518, riguarda, invece, i riscontri inventariali del castelletto di Villa Maria.
Numero mostre realizzate, anche in collaborazione con associazioni ed enti	QUANTITATIVO	10	30,00	27,00	90,00	Il dato riguarda varie esposizioni tra le quali, ad esempio, la mostra "Banksy. Realismo capitalista. Una mostra non autorizzata", la mostra dedicata a Leonardo da Vinci "Bellezza e invenzione" o l'ampia antologica "Pietro Annigoni, pittore di magnifico intelletto", 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	4,40	100,00	Il risultato dell'indicatore è espresso come media del C.S.I. (Customer satisfaction index) ottenuto dalla biblioteca labronica (4,35) e dalla biblioteca dei ragazzi (4,45).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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'						
<p>Gli obiettivi strategici sono costituiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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'efficienza 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".</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p> <p>Prosecuzione, a seguito della registrazione del marchio, del rilancio del Premio Rotonda con la collaborazione del Fondazione d'arte Trossi-Uberti.</p>						
DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Spettatori ed utenti delle manifestazioni culturali	IMPATTO	30	80.000,00	111.708,00	100,00	Sull'aumento del numero di spettatori ed eventi pesa la piena ripresa delle attività da parte dell'Associazione culturale The Cage nonché la pubblicazione del bando per i contributi culturali, confermato anche nel secondo semestre che ha aumentato il numero di partecipazioni 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	400,00	711,00	100,00	Anche gli eventi e manifestazioni hanno risentito della piena ripresa delle attività da parte dell'associazione culturale The Cage nonché la pubblicazione del bando per i contributi culturali, confermato anche nel secondo semestre.
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 rendere al massimo efficace il lavoro.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	83,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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</p>						
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	4,00	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. Nel corso del secondo semestre si è riunito il Tavolo tecnico operativo dove è stato illustrato il Piano di Valorizzazione della Fortezza Vecchia e si è concordato il protocollo d'intesa come strumento di convenzionamento tra PPAA.
Iniziative e patrocini per attività relative alla cultura scientifica	QUANTITATIVO	20	5,00	3,00	60,00	Nel corso del 2023 si sono svolti, con il patrocinio del Comune di Livorno, la prima edizione del Festival di Astronomia "Universo in Fortezza" e due appuntamenti per la Notte dei ricercatori. Le iniziative e patrocini sono stati inferiori alle previsioni.
Prosecuzione del progetto "NicarAgua" inerente la qualità dell'acqua potabile e promozione della salute in Nicaragua (n. azioni realizzate)	EFFICIENZA	30	2,00	9,00	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. Nel secondo semestre si sono svolte tutte le attività connesse alla conclusione del progetto (rendicontazione, valutazione esterna, atti amministrativi).
Costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale per la concessione patrimoniale di Villa Letizia all'Università di Pisa/Polo Sistemi Logistici	EFFICIENZA	30	1,00	0,00	0,00	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.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si riportano di seguito i Progetti riferiti al Settore Attività culturali, musei e fondazioni candidati e finanziati a gennaio 2023.</p> <p>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</p>						
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	100,00	100,00	Il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche del Museo G. Fattori, finanziato con fondi PNRR (M1C3 - Inv. 1.2 - CUP J47B23000000001), suddiviso in vari interventi, prevede la loro realizzazione entro il 14 giugno 2024, come da proroga accordata dalla Direzione Generale Musei del MIC in qualità di Amministrazione titolare dell'intervento. Il Settore sta rispettando il cronoprogramma stabilito dal "Disciplinare d'obblighi" controfirmato dal MIC.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D260_05_PIAO	Promuovere lo sviluppo turistico della città e dell'ambito Livorno-Collesalvetti-Capraia e rilanciare il turismo culturale	D260	ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	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.						
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	8,00	8,00	100,00	Sono stati realizzati n. 5 eventi in collaborazione con Fondazione Lem (Settimana Velica Internazionale, Straborgo, Effetto Venezia, Notte bianca dello sport e festività natalizie) 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	7,00	7,00	100,00	N. 4 iniziative di informazione/formazione degli operatori turistici, n. 2 giornate di Ambito (Collesalvetti e Livorno) e n. 1 conferenza dei sindaci.

4.19 ANAGRAFE E DEMOGRAFICI
Dirigente al 31/12/2023 Barbara Cacelli

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D270_01_PIAO	Sviluppo dei servizi anagrafici e di notifica per migliorare la risposta ai cittadini	Sindaco Luca Salvetti	96,00	<p>Controllo di gestione: Non realizzata la digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM in quanto in fase di test sono emerse necessità e casistiche particolari che hanno reso necessario effettuare modifiche al flusso procedurale inizialmente previsto nel portale allo scopo di soddisfare le diverse esigenze e garantire il perfetto svolgimento delle attività da parte di entrambi gli uffici (Anagrafe e P.M.) e per tali motivi si è verificato lo slittamento al 2024 delle tempistiche programmate. Sono state tuttavia inserite nel 2023 n. 636 pratiche in relazione alle attività di test.</p> <p>Nucleo di valutazione: Tenendo conto delle attività svolte nel 2023 ai fini della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM, l'indicatore relativo al completamento della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici, è valutato realizzato al 80,00% e conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 96,00%.</p>
2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino	Sindaco Luca Salvetti	100,00	
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	100,00	
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	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D270_01_PIAO	2-Trasferimenti correnti	20.300,00	7.527,80	7.527,80	37,08	100,00
	3-Entrate extratributarie	665.000,00	568.221,78	568.221,78	85,45	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		685.300,00	575.749,58	575.749,58	84,01	100,00
2023_D270_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	45.000,00	52.235,00	52.235,00	116,08	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		45.000,00	52.235,00	52.235,00	116,08	100,00

ENTRATE						
2023_D270_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	1.738.947,00	1.615.430,97	1.382.473,19	92,90	85,58
	4-Entrate in conto capitale	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		2.338.947,00	1.615.430,97	1.382.473,19	69,07	85,58
TOTALE ENTRATE CdR		3.069.247,00	2.243.415,55	2.010.457,77	73,09	89,62
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D270_01_PIAO	1-Spese correnti	521.476,00	461.136,27	402.350,13	88,43	87,25
	2-Spese in conto capitale	44.760,00	4.766,66	4.766,66	10,65	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		566.236,00	465.902,93	407.116,79	82,28	87,38
2023_D270_02_PIAO	1-Spese correnti	5.968,00	5.088,86	3.558,43	85,27	69,93
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.968,00	5.088,86	3.558,43	85,27	69,93
2023_D270_04_PIAO	1-Spese correnti	1.087.480,00	1.014.315,16	730.978,83	93,27	72,07
	2-Spese in conto capitale	30.000,00	28.959,15	28.959,15	96,53	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.117.480,00	1.043.274,31	759.937,98	93,36	72,84
2023_D270_05_PIAO	1-Spese correnti	178.977,10	144.520,74	87.759,59	80,75	60,72
	2-Spese in conto capitale	1.037,00	1.037,00	1.037,00	100,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		180.014,10	145.557,74	88.796,59	80,86	61,00
TOTALE SPESE CdR		1.869.698,10	1.659.823,84	1.259.409,79	88,77	75,88

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	96,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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 procedurali 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.</p> <p>Inoltre, subordinatamente alla assegnazione di nuovo personale amministrativo, sarà implementato un progetto finalizzato ad una diversa articolazione gestionale del servizio di rilascio delle CIE, propedeutica ad un progressivo tendenziale azzeramento dei tempi di attesa del cittadino, sia garantendo l'apertura di un maggior numero di sportelli in orario ordinario (dal lunedì al venerdì ore 9-13 e martedì e giovedì anche il pomeriggio ore 15.30-17.30, agosto escluso), sia assicurando anche nel periodo estivo l'apertura straordinaria a sabati alterni con orario 9-13.00.</p> <p>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.).</p>						
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	20	10,00	26,00	100,00	Gli aggiornamenti effettuati alle schede procedurali e modulistica al cittadino consultabili on line sulla rete civica nel 2023 stati n. 26 di cui 10 nel 1° semestre e 16 nel secondo; è costantemente effettuato un monitoraggio per verificare l'esigenza di procedere ad aggiornamenti/variazioni delle schede e/o della modulistica associata, dovute ad esigenze organizzative, modifiche normative o semplicemente per la necessità di rendere più chiari i contenuti emersa a seguito delle attività svolte e del continuo confronto con gli utenti.
Risultato delle indagini di customer satisfaction sugli interventi formativi interni ed esterni (>= 3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	20	3,00	3,84	100,00	L'indagine ha visto la partecipazione di n. 16 dipendenti con 29 questionari compilati e un risultato di 3,84 su un valore massimo di 5,00.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Completamento della digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM (accertamenti anagrafici digitalizzati/totale accertamenti anagrafici)	PERCENTUALE	20	100,00	0,00	0,00	Relativamente alla digitalizzazione degli accertamenti anagrafici della PM sono state svolte attività di test da parte dell'Anagrafe e della Polizia Municipale, intensificate nel dicembre 2023, che hanno consentito agli operatori di rilevare esigenze particolari e criticità nel flusso procedimentale e di richiedere i relativi adeguamenti, ritenuti necessari sulla base delle esigenze del servizio. In ragione della delicatezza e della complessità delle procedure anagrafiche, strettamente correlate alle verifiche di competenza della Polizia Municipale, in fase di test, sono emerse necessità e casistiche particolari che hanno reso necessario effettuare modifiche al flusso procedurale inizialmente previsto nel portale, allo scopo di soddisfare le diverse esigenze e garantire il perfetto svolgimento delle attività da parte di entrambi gli uffici (Anagrafe e P.M.) e per tali motivi si è verificato lo slittamento al 2024 delle tempistiche programmate. Sono state tuttavia inserite nel 2023 n. 636 pratiche in relazione alle attività di test.
Ulteriore implementazione servizi on line (App Io)	EFFICACIA	15	1,00	1,00	100,00	Nel 1° semestre era stato ipotizzato di attivare un ulteriore servizio di notifica in riferimento alla procedura di iscrizione dei cittadini nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE); a seguito di modifiche progettuali intervenute e di variazioni apportate dai Sistemi Informativi, è stata prevista un'interfaccia specifica (una piattaforma di messaggistica) che permetterà agli uffici di caricare file in formato.csv per effettuare comunicazioni puntuali al singolo cittadino, oppure inviare comunicazioni di carattere generale a tutti i cittadini che nell'AppIO abbiano richiesto di ricevere tali notifiche.
Studio di approfondimento e verifica di ulteriori procedimenti da digitalizzare	EFFICACIA	5	1,00	1,00	100,00	Le attività si sono incentrate su uno studio di approfondimento e verifica per delineare e valutare nuove ipotesi di servizi digitali, confrontandosi con i Servizi Informativi, visto che è stato previsto di realizzare una piattaforma di messaggistica che permetterà di effettuare comunicazioni puntuali al singolo cittadino e inviare comunicazioni di carattere generale a tutti i cittadini che nell'AppIO. In tal senso il Settore Anagrafe intende utilizzare i predetti strumenti per messaggi ricorrenti da inviare agli utenti (per comunicazioni su Sotto Accertamenti, rinnovo permesso di soggiorno stranieri, residenze o altri servizi da individuare).
Riorganizzazione servizio rilascio CIE per il progressivo azzeramento dei tempi di attesa del cittadino: apertura estiva a sabati alterni dal 15/07 al 23/09	EFFICACIA	10	6,00	6,00	100,00	L'Anagrafe centrale nel periodo estivo ha effettuato le seguenti 6 aperture del sabato, con orario 9.00-13.00: 15 e 29 luglio; 12 e 26 agosto; 9 e 23 settembre 2023. Per i viaggiatori in transito nel porto di Livorno è stato introdotto un nuovo sistema per il rilascio CIE dedicando loro, nelle mattine di maggiore affluenza a causa della partenza di traghetti, uno sportello CIE dalle ore 9.00 sino allo smaltimento degli utenti (in genere sino verso le 11.00-11.30), rendendo il servizio più rapido in considerazione degli orari di imbarco e senza ritardi nella gestione degli appuntamenti ordinari presi dagli utenti tramite il portale on-line.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_02_PIAO	I servizi di Stato Civile ed Elettorale/Leva	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Studio e approfondimento di un progetto relativo al servizio di trasporto degli elettori non deambulanti, in occasione di elezioni/referendum.</p> <p>Implementazione dei servizi on line con adozione di procedure di digitalizzazione in riferimento ad alcuni procedimenti.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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 o 2025.</p> <p>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).</p> <p>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 supreme 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).</p> <p>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.</p> <p>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).</p>						
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	2,00	100,00	Rapporto al Sindaco prot. 84126/2023 e Rapporto al Sindaco prot. 165524/2023.

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	100,00	100,00	Con Decisione GC n. 141 del 20/06/2023 è stato apprezzato il rapporto 79409 del 13/06/2023. Il passaggio in ANPR dell'Elettorale è stato regolarmente effettuato nel mese di ottobre (rapporto 164075/2023).
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	4,24	100,00	L'indagine ha visto la partecipazione di n. 22 dipendenti con 81 questionari compilati e un risultato di 4,24 su un valore massimo di 5,00.
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	1,00	100,00	Nel primo semestre è stato realizzato uno studio preliminare di fattibilità per la gestione del servizio. Nel secondo semestre è stato predisposto il rapporto 171430/2023 con la bozza di avviso pubblico.
Implementazione dei servizi on line (albo presidenti seggio e albo scrutatori di seggio elettorale)	EFFICIENZA	15	2,00	2,00	100,00	I servizi on line in digitale (Aggiornamento albo presidenti di seggio, albo scrutatori) sono stati regolamenti implementati e attivati (Rapporto al Sindaco prot. 164075/2023).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D270_03_PIAO	I servizi decentrati al cittadino	D270	ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	BARBARA CACELLI	Sindaco Luca Salvetti	100,00%
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.						

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	Nel primo semestre del 2023 con delibera di Giunta n 172 del 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". Con delibera di Giunta n. 173 del 21/03/2023 è stato approvato 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	4,03	100,00	Le indagini di customer sugli interventi formativi formazione/aggiornamento hanno interessato n. 10 dipendenti con 17 questionari compilati ed hanno ottenuto un risultato di 4,03 su un valore massimo di 5,00.
Risultato dell'indagine di customer satisfaction sui Servizi di sportello erogati (>=3 su una scala da 1 a 5)	EFFICACIA	35	3,00	4,78	100,00	E' stata effettuata una sola indagine di customer satisfaction sui servizi di sportello Area Nord a cui hanno partecipato 211 utenti, a causa lavori che hanno interessato lo Sportello Area Sud.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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	1,00	100,00	Inoltrato in data 20 dicembre 2023 con prot. 168142 il rapporto contenente tutte le proposte di modifica dell'attuale regolamento dei servizi cimiteriali.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	78,00	100,00	Avviata la procedura di revoca delle sepolture di Antignano approvata con decisione GC. 73/2023. Approvato atto dirigenziale di avvio della revoca n. 5087 del 4/7/23. Compiuto il periodo di preavviso e attesa, prudenzialmente, la festività dei defunti, con atto dirigenziale 8401 del 6/11/2023 si è proceduto alla revoca delle concessioni. Nel mese di dicembre è stata portata a termine l'estumulazione di 54 ossari e 24 loculi, tornati nelle disponibilità dell'amministrazione.
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	1,00	100,00	Costituito il gruppo di lavoro per analisi ed approfondimento delle modalità di affidamento dei servizi cimiteriali con determina Direttore Generale n. 4568/2023. Con rapporto prot. 147744 del 9/11/2023 sono stati illustrati gli esiti degli studi condotti dal gruppo di lavoro in merito alle caratteristiche del servizio, al suo inquadramento, agli aspetti economico finanziari ed all'analisi delle prime proposte informali presentate dall'attuale gestore ai fini della continuità del servizio.
Progettare nuovi strumenti/modalità di consultazione delle sepolture presso il cimitero comunale La Cigna (es. totem polifunzionali) da attivare nel 2024	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	I Servizi informatici hanno rilevato l'assenza della connessione di rete e l'impossibilità di provvedere in tempi brevi all'implementazione dei servizi ad essa sottesi e per tale motivo l'installazione dei totem funzionali presso il Cimitero la Cigna è stata rinviata al 2024. Nel 2023 tuttavia è stata realizzata l'implementazione della diffusione della ricerca delle sepolture mediante il QR code, affisso con apposite istruzioni in tutte le aree cimiteriali.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Completamento del nuovo programma di Protocollo	EFFICACIA	30	1,00	1,00	100,00	Sono stati effettuati incontri con l'impresa scelta per approfondire varie tematiche inerenti il protocollo. E' stato portato in Giunta il rapporto sull'attuazione del passaggio al nuovo programma individuato (prot 98931/2023). La proposta numerata 846 è stata discussa il 4/09/2023 ed è stata approvata. Sono seguiti altri incontri con l'impresa per stilare il cronoprogramma per il passaggio al nuovo programma di protocollo.
Numero persone formate	QUANTITATIVO	10	30,00	230,00	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	E' stato effettuato da un'impresa esterna tramite un affidamento diretto. Ha riguardato 950 faldoni per un totale di 100 metri.
Video-pillole realizzate sull'Archivio storico	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La video pillola realizzata ha riproposto il tema dell'undicesima edizione della rassegna Archivi Aperti: "Dalle ippe-ferrovie ai filobus. Il trasporto urbano a Livorno tra '800 e '900". Un nuovo tour che avanza sulle naturali frequenze della musica a 432 hertz ed accompagna il visitatore virtuale in un percorso che narra l'evoluzione tecnologica, urbanistica e sociale della città, "salendo a bordo" di omnibus, vetture a giardiniera, funicolari e filobus.
Riunioni rete provinciale degli Archivi	EFFICACIA	10	3,00	6,00	100,00	N. 6 riunioni: 16/02; 20/02; 18/04; 29/04; 15/05; 27/09 e 23/10 (con successivi altri brevi incontri on line per affinare l'organizzazione della Rassegna Archivi Aperti che si è tenuta dal 27 novembre al 1° dicembre 2023).

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Restauro completo di 3 registri Immigrazione ed Emigrazione degli anni 1866-1900 e rilegatura di 1 registro Nati del 1865	QUANTITATIVO	5	4,00	4,00	100,00	E' stata realizzata la rilegatura 3 registri Immigrazione ed Emigrazione degli anni 1866-1900 ed 1 restauro registro stato civile pre- unitario, con collaudo positivo da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana (nota acquisita con prot 152649 del 20/11/2023). Tale attività è realizzata nell'ambito del progetto specifico della Rete degli archivi anni 2022-2023. Il servizio di restauro è stato assegnato ad un'impresa esterna tramite un affidamento diretto a partire da febbraio 2023. L'attività è stata conclusa con esito positivo per tutti gli Archivi della Rete che hanno aderito.
Documenti digitalizzati/Documenti cartacei richiesti in consultazione (in collaborazione con la Stamperia, Front Office Edilizia)	PERCENTUALE	10	50,00	82,00	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	4,53	100,00	Indagine di customer satisfaction effettuata nel 2023 con un risultato di 4,53 su un valore totale di 5,00.
Carta dei servizi di protocollo elaborata in collaborazione con l'Ufficio Programmazione e controllo	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	La carta dei servizi è stata elaborata e trasmessa a fine 2023.

4.20 CONTRATTI, PROVVEDITORATO, ECONOMATO
Dirigente al 31/12/2023 Rosalba Minerva

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D310_01_PIAO	Espletamento e gestione di procedure ad evidenza pubblica e formalizzazione di accordi, convenzioni e contratti	Assessora Viola Ferroni	100,00	
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	100,00	
2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	Assessora Viola Ferroni	94,44	<p>Controllo di gestione: La pubblicazione delle gare su START in 5 casi su 64 è stata effettuata oltre i 15 giorni previsti. Non predisposti provvedimenti tipo in quanto è stato necessario attendere l'approvazione da parte di ANAC delle disposizioni operative per la fase di pubblicità e affidamento, ivi compresa la richiesta di CIG da parte delle stazioni appaltanti, avvenuta con delibera n. 582 del 13/12/2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Non effettuati i previsti corsi di formazione e la conseguente indagine di customer satisfaction in quanto l'attività di formazione è stata sospesa in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti. Tuttavia nel secondo semestre sono state inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'elaborazione di provvedimenti tipo non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 in quanto la sua mancata realizzazione è dovuta a cause esogene. L'indicatore relativo ai corsi di formazione e alla conseguente indagine di gradimento, tenendo conto che nel 2023 sono state predisposte 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice, è valutato realizzato al 60,00%. L'indicatore relativo alla tempestiva pubblicazione delle gare su start è valutato realizzato al 92,19 in considerazione dei risultati non in linea con le previsioni. Conseguentemente l'obiettivo, tenendo conto del peso dei diversi indicatori, è valutato realizzato al 94,44%.</p>

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D310_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	90.000,00	140.163,71	137.010,73	155,74	97,75
	4-Entrate in conto capitale	0,00	45.477,03	45.477,03	0,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		90.000,00	185.640,74	182.487,76	206,27	98,30
2023_D310_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	46.844,00	18.582,24	15.162,24	39,67	81,60
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		46.844,00	18.582,24	15.162,24	39,67	81,60
TOTALE ENTRATE CdR		136.844,00	204.222,98	197.650,00	149,24	96,78
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D310_01_PIAO	1-Spese correnti	106.000,00	100.453,70	56.969,00	94,77	56,71
TOTALE SPESE OBIETTIVO		106.000,00	100.453,70	56.969,00	94,77	56,71
2023_D310_02_PIAO	1-Spese correnti	8.660.150,61	8.139.860,26	6.140.117,13	93,99	75,43
	2-Spese in conto capitale	108.739,24	44.241,20	41.530,97	40,69	93,87
TOTALE SPESE OBIETTIVO		8.768.889,85	8.184.101,46	6.181.648,10	93,33	75,53
2023_D310_03_PIAO	1-Spese correnti	238.573,80	176.096,93	64.231,22	73,81	36,47
TOTALE SPESE OBIETTIVO		238.573,80	176.096,93	64.231,22	73,81	36,47
TOTALE SPESE CdR		9.113.463,65	8.460.652,09	6.302.848,32	92,84	74,50

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>Specificatamente le attività saranno dirette a</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Saranno mantenute ed implementate le attività dirette al mantenimento della Certificazione ISO 9001: 2015 per la parte dei contratti di appalto.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Aumentare le capacità e le strategie di promozione interna e verso l'esterno, ai fini della riduzione dei tempi procedurali, 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.</p>						
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	1,00	100,00	Nel corso del I semestre sono stati predisposti gli schemi tipo di atti da utilizzare per le aste telematiche. Nel II semestre si è svolta una simulazione sulla piattaforma START.
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	Nel corso del I semestre 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, come illustrato nelle schede allegate. Nel II semestre sono state bandite ulteriori 4 procedure di asta pubblica, tutte pubblicate entro il suddetto termine di 30 giorni.
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 con l'affidamento dell'upgrade del software di gestione dei contratti avvenuto con determina del Settore Servizi Informativi n. 9710 del 13/12/2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	Nel corso del I semestre sono pervenute 38 determine di aggiudicazione di procedure di appalto e nel corso del II semestre ne sono pervenute 27: per tutte le procedure avviate debbono considerarsi tempestivamente inviate le lettere di aggiudicazione.
Mantenimento certificazione ISO9001: 2015 per i contratti di appalto	EFFICIENZA	20	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2023 è stata mantenuta la certificazione ISO 9001:2015 per il 2023 e sono state portate avanti le attività istruttorie per il rinnovo della certificazione per il triennio 2024-2026.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 ripristino	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	E' stata prodotta la mappatura relativa all'anno n-1 che è stata trasmessa con nota protocollo n. 17018 del 28/12/2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. di approvvigionamenti di beni servizi e forniture trasversali all'Ente	QUANTITATIVO	25	6,00	64,00	100,00	Il numero degli acquisti trasversali all'Ente è notevolmente superiore rispetto al quello individuato ad inizio anno perché si sono prese a riferimento tutte le adesioni per utenze, macchine fotocopiatrici multifunzione e tutti i restanti acquisti resisi necessari in corso d'anno (es: abbonamenti, carta cancelleria toner, consumabili, Dpi,ecc..).
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	1,00	100,00	Realizzati i traslochi richiesti nel corso dell'anno. Sono inoltre stati analizzati tutti gli aspetti organizzativi ed operativi relativi ad una complessa operazione di trasloco degli uffici tecnici.
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	4,00	100,00	Le spese sostenute nel 2023 sono state rendicontate in corrispondenza di ogni trimestre, prodotte 4 rendicontazioni nel corso dell'anno.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D310_03_PIAO	Progettazione e organizzazione CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti	D310	CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	ROSALBA MINERVA	Assessora Viola Ferroni	94,44%

FINALITA'

Ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate.
Creazione di elevate competenze specialistiche che consentano l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle procedure, con conseguente minimizzazione del contenzioso.
Realizzazione della CUGA, Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti, che mediante la centralizzazione delle procedure di acquisto consentirà di soddisfare in modo più esaustivo i principi generali di trasparenza, concorrenzialità, razionalizzazione delle spese.
Realizzazione di un Osservatorio unico delle procedure avviate e degli operatori partecipanti, con conseguente garanzia circa il rispetto del principio di rotazione e dei principi di concorrenzialità/apertura al mercato, maggiore omogeneità di procedure, rispetto del divieto di frazionamento, ecc.
Semplificazione e snellimento delle procedure.
Semplificazione degli adempimenti dei RUP (controlli, trasparenza, etc.).
Maggiore terzietà rispetto a rapporti di "tipo fiduciario" che vengono ad instaurarsi con gli operatori economici con riduzione del rischio di corruzione e/o di infiltrazioni criminali.

RISULTATI ATTESI

Attraverso la costituzione e lo sviluppo della Centrale Unica Gare e Approvvigionamenti (CUGA), 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 procedure 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	92,19	92,19	Nel corso del I semestre sono state inviate all'Ufficio 49 provvedimenti inerenti diverse procedure di gara; in 5 casi l'atto di avvio del procedimento di gara è stato pubblicato od inviato oltre il termine di 15 giorni. Nel corso del II semestre sono pervenute 15 determinazioni inerenti diverse procedure di gara tutte pubblicate entro il suddetto termine.
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	Nel corso I e del II semestre è stata eseguita l'estrazione mensile dei dati inseriti su SITAT 190; per tutte le estrazioni si è provveduto alla richiesta di integrazione dei dati mancanti, che sono stati integrati.
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	Nel corso del I semestre in 2 casi (su 49) è stato necessario attivare il soccorso istruttorio per motivi attinenti all'AVCPAss, mentre nel II semestre il soccorso è stato attivato in 3 casi; tuttavia in tutte le ipotesi la documentazione è stata integrata.
Standardizzazione delle procedure di acquisto dell'ente: Elaborazione di provvedimenti tipo	EFFICIENZA	20	2,00	0,00	0,00	Nel corso del I semestre è stata sospesa l'attività dell'Ufficio diretta all'elaborazione dei provvedimenti tipo, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, il D. Lgs. 36/2023, avvenuta il 31 marzo, con efficacia dal 1° luglio. Nel corso del secondo semestre è stato necessario attendere l'approvazione da parte di ANAC delle disposizioni operative relative alla digitalizzazione dei contratti tra cui la modalità di richiesta del CIG, avvenuta con delibera n. 582 del 13/12/2023. Pertanto l'elaborazione dei provvedimenti tipo non ha potuto essere conclusa nel 2023. Nel secondo semestre sono state comunque inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.
Mantenimento certificazione ISO 9001:2015 degli uffici e delle procedure di appalto	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Nel corso del 2023 è stata mantenuta la certificazione ISO 9001:2015 per il 2023 e sono state portate avanti le attività istruttorie per il rinnovo della certificazione per il triennio 2024-2026.
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	Nel corso del I semestre è stata sospesa l'attività dell'Ufficio diretta alla formazione, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, il D. Lgs. 36/2023, avvenuta il 31 marzo, con efficacia dal 1° luglio. Nel II semestre sono state inviate 4 circolari operative sull'applicazione del nuovo codice.

4.21 ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA
Dirigente al 31/12/2023 Alessandro Parlanti

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D320_01_PIAO	Gestione ordinaria e recupero evasione IMU, TASI, Canone Ricognizione Dominio	Assessora Viola Ferroni	100,00	
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	100,00	<p>Controllo di gestione: Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata TARI-Recupero evasione/elusione, € 2.500.000,00, è diverso da quello contabile. Con riferimento all'indicatore "Valore economico accertamenti omesso versamento 2020-2021/Totale valore economico accertamenti omesso versamento per mero errore materiale sono state indicate le annualità 2020 e 2021 anziché le annualità 2021 e 2022.</p> <p>Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alle somme accertate ai capitoli di entrata TARI (€ 2.100.000,00) è valutato realizzato al 100,00% considerato che sono state accertate le somme previste in bilancio e per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore è stato previsto pari ad € 2.500.000,00.</p> <p>L'Indicatore che rapporta il valore economico degli accertamenti per omesso versamento al totale del valore economico degli accertamenti per omesso versamento è corretto sia riferito alle annualità 2021 e 2022 anziché alle annualità 2020 e 2021 considerato che l'attività accertativa per omesso versamento 2020 si è conclusa nel 2023 con riferimento a importi accertabili di lieve entità. Questo indicatore è valutato realizzato al 100,00% e conseguentemente l'obiettivo è valutato realizzato al 100,00%.</p>
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	100,00	
2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	Assessora Viola Ferroni	100,00	
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.	39.100.000,00	38.100.000,00	31.823.885,64	97,44	83,53
	2-Trasferimenti correnti	374.571,91	1.049.724,46	1.049.724,46	280,25	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		39.474.571,91	39.149.724,46	32.873.610,10	99,18	83,97
2023_D320_02_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	40.575.232,00	40.575.232,00	28.088.591,54	100,00	69,23
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		40.575.232,00	40.575.232,00	28.088.591,54	100,00	69,23
2023_D320_03_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	950.000,00	904.451,22	885.430,21	95,21	97,90
	3-Entrate extratributarie	4.810.330,00	4.987.372,01	4.969.105,26	103,68	99,63
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		5.760.330,00	5.891.823,23	5.854.535,47	102,28	99,37
2023_D320_04_PIAO	1-Entrate corr. di nat. trib, contr., pereq.	20.830.000,00	20.830.413,51	17.860.607,15	100,00	85,74
	2-Trasferimenti correnti	5.949,72	5.949,72	5.949,72	100,00	100,00
	3-Entrate extratributarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		20.836.949,72	20.836.363,23	17.866.556,87	100,00	85,75
TOTALE ENTRATE CdR		106.647.083,63	106.453.142,92	84.683.293,98	99,82	79,55
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D320_01_PIAO	1-Spese correnti	255.000,00	246.437,45	206.539,45	96,64	83,81
TOTALE SPESE OBIETTIVO		255.000,00	246.437,45	206.539,45	96,64	83,81
2023_D320_02_PIAO	1-Spese correnti	4.020.000,00	3.986.127,36	3.986.127,36	99,16	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		4.020.000,00	3.986.127,36	3.986.127,36	99,16	100,00
2023_D320_03_PIAO	1-Spese correnti	139.487,59	97.397,73	74.883,76	69,83	76,88
	2-Spese in conto capitale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		179.487,59	97.397,73	74.883,76	54,26	76,88
2023_D320_04_PIAO	1-Spese correnti	1.601.006,50	1.598.006,27	1.071.661,57	99,81	67,06
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.601.006,50	1.598.006,27	1.071.661,57	99,81	67,06
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		6.165.494,09	5.927.968,81	5.339.212,14	96,15	90,07

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - continuo e costante aggiornamento banca dati; - acquisizione dichiarazioni e versamenti; <p>Ciò costituisce un obiettivo di vitale importanza data anche la mole dell'entrata collegata, l'impegno degli addetti all'ufficio, nonché il continuo e costante rapporto con i contribuenti nei cui confronti dovrà essere attivato un opportuno servizio di consulenza.</p> <p>La gestione dell'IMU per il 2023 comprenderà, per l'attività relativa alla gestione ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Si ritiene pertanto che l'attività di accertamento relativa a tali materie vedrà la proposizione di ricorsi da parte dei contribuenti.</p> <p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>Corretto incasso delle somme previste a bilancio per l'entrata ordinaria.</p> <p>Più attenta e migliore organizzazione interna finalizzata all'attività dell'ufficio ed ai rapporti con i contribuenti.</p>						

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	7.500.000,00	100,00	Per tutto l'anno si è proceduto all'emissione di avvisi di accertamento in modo costante e continuato per un importo complessivo in linea con le previsioni di bilancio (capitolo Entrate 150/1) che sono state aumentate di € 500.000,00.
Numero di dichiarazioni IMU controllate ed elaborate	QUANTITATIVO	5	9.000,00	11.330,00	100,00	Utilizzando le banche dati catastali e della Conservatoria RR. II. l'ufficio ha proseguito costantemente la validazione dei MUI per gli anni 2000-2022 che sono passati da 39.465 a 28.135.
Numero atti di liquidazione emessi, di rimborsi e rateizzazioni effettuati per IMU	QUANTITATIVO	10	4.000,00	6.043,00	100,00	Sono stati effettuati accertamenti n. 5.481, rimborsi n. 334 e rateizzazioni n. 228.
Numero di provvedimenti iscritti a ruolo	QUANTITATIVO	5	1.500,00	4.492,00	100,00	Sono stati iscritti a ruolo n. 3.059 provvedimenti notificati nel corso del 2022 e non pagati e n. 1.433 provvedimenti emessi nel primo semestre dell'anno 2023 che a dicembre risultavano non essere stati ancora pagati.
Numero dei ricorsi evasi/numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	70,00	80,00	100,00	A fronte di 18 ricorsi presentati in I grado e 8 appelli in II grado, si è provveduto ad istruire e depositare n. 9 atti di costituzione in giudizio in I grado e n. 8 atti di costituzione in giudizio in II grado, per un totale di 21 atti di costituzione in giudizio a fronte di 26 ricorsi ricevuti.
Provvedimenti anno tributario 2020 e 2021/numero totale provvedimenti (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	40	40,00	61,29	100,00	A fronte di n. 5.482 accertamenti emessi quelli relativi alle annualità 2020 e 2021 sono n. 3.360, pari al 61,29%.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 imposables.

Il " service " di supporto alla gestione del tributo rifiuti è svolto in appalto da Esteem 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	2.100.000,00	84,00	Con determina 9944/2023 sul capitolo 211/3 sono stati accertati € 2.100.000 sulla base delle previsioni di bilancio. Per mero errore materiale il valore atteso dell'indicatore, € 2.500.000,00, è diverso da quello contabile.
Numero dichiarazioni inserite d'ufficio/Numero totale dichiarazioni inserite	PERCENTUALE	10	80,00	80,00	100,00	Le nuove utenze totali 2023 sono 11.260, di cui 9.000 inserite d'ufficio, pari all'80%.
Numero avvisi di accertamento, sia per omesso versamento che per omessa denuncia	QUANTITATIVO	5	8.000,00	17.970,00	100,00	Completato l'accertamento per omesso versamento 2020, 2021 e avviato quello 2022 su importi rilevanti.
Provvedimenti per rateizzazione accertamenti emessi rispetto alle richieste pervenute	PERCENTUALE	5	90,00	100,00	100,00	Su 184 richieste di rateizzazione pervenute sono state concesse altrettante rateizzazioni con determina.
Numero di ruoli coattivi formati	QUANTITATIVO	5	7,00	11,00	100,00	Sono stati formati n. 11 ruoli coattivi afferenti accertamenti notificati entro il mese di giugno 2023, per un importo di € 9.710.015,00.
Numero dei ricorsi evasi/Numero ricorsi notificati	PERCENTUALE	5	70,00	80,00	100,00	Nel 2023 sono stati presentati 9 ricorsi e 2 appelli: per tutti è stata completata l'istruttoria.
Valore economico accertamenti omesso versamento 2020-2021/Totale valore economico accertamenti omesso versamento (indicatore di efficienza e qualità organizzativa)	PERCENTUALE	45	75,00	80,27	100,00	Il valore economico degli accertamenti per omesso versamento delle annualità 2021 e 2022 (pari ad € 9.890.636) è stato pari all'80,27% del valore complessivo degli accertamenti per omesso versamento emessi nel corso del 2023 (pari ad € 12.321.965).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 cespiti 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

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	Nel primo semestre 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. Nel secondo semestre ulteriori sei modifiche e integrazioni di nuovi articoli per le occupazioni per attività edilizia, analizzati e recepiti nel regolamento CUP con delibera CC n. 230 del 21.11.2023.
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 state censiti gli impianti abusivi in tutte le 339 le 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) contro le sole 20 previste.
Avvisi di accertamento emessi per omesso insuff. versamento canone unico anno 2021/Totale posizioni canone unico accertabili anno 2021	PERCENTUALE	20	60,00	81,12	100,00	Avvisi di accertamento emessi: n. 993 relativi a n. 1.224 posizioni accertabili. Posizioni non accertabili a seguito di verifiche: n. 101. Atti di accertamento ancora da emettere al 31/12/2023: n. 231; % degli atti emessi sugli atti da emettere: 81,12%.
Numero totale procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni on line/Numero procedimenti amm.vi per autorizzazioni e concessioni	PERCENTUALE	10	90,00	91,97	100,00	Nel 2023 i procedimenti per cassi carrabili, suolo pubblico e pubblicità telematici sono stati il 91,97% di quelli complessivi (n. 687 telematici, n. 60 cartacei, n. 747 totali).

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D320_04_PIAO	Riscossione 2.0	D320	ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%

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, oltretutto 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 nonché 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

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	3,00	100,00	Segnalazione: 16/06/2023 prot 81420 TARI > 15.000,00 soggetti 41 € 22.189,00; 27/09/2023 prot 126621 SCUOLA > 2.000,00 soggetti 102 € 74.855,64; 13/12/2023 prot 164087 IMU > 2.000,00 soggetti 38 € 55.462,68.
Gestione comunicazioni relative a procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi) crisi da sovraindebitamento, richieste certificazioni crediti, eredità giacenti ect.	QUANTITATIVO	25	780,00	1.252,00	100,00	L'Ufficio ha lavorato, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, n. 1454 prot. di cui 1.252 riferiti a procedure (liquidazioni giudiziali, crisi sovraindebitamenti, concordati, fallimenti, certificazione crediti etc.); i protocolli riferiti a procedure (1.252) sono così suddivisi: 841 protocolli in ENTRATA; 201 protocolli in USCITA; 210 protocolli INTERNI.
Verifica ed importazione versamenti mensili, ai fini dell'imposta di soggiorno, eseguiti dai gestori delle strutture ricettive	FINANZIARIO	30	500.000,00	911.877,83	100,00	Anche nell'anno 2023 l'imposta di soggiorno ha fatto registrare un aumento sia delle strutture ricettive sia delle entrate. Rispetto al 2019 (€ 489.911,00) l'imposta di soggiorno ha registrato un introito, in competenza, di € 785.884,50 (per cassa € 911.877,83) con un incremento del 60,41%.
Attività di accertamento tributario ai fini del recupero dell'imposta di soggiorno e dell'emersione delle strutture ricettive abusive	QUANTITATIVO	15	15,00	15,00	100,00	Segnalazioni inviate alla Polizia Municipale: 1°: 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; 8°: prot. n. 88663 del 03/07/2023; 9°: prot. n. 90008 del 05/07/2023; 10°: prot. n. 110640 del 23/08/2023; 11°: prot. n. 121395 del 19/09/2023; 12°: prot. n. 138424 del 20/10/2023; 13°: prot. n. 166659 del 18/12/2023; 14°: prot. n.171570 del 29/12/2023; 15°: prot. n. 171577 del 29/12/2023.

4.22 SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO
Dirigente al 31/12/2023 Enrico Montagnani

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D340_01_PIAO	Indirizzo, controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale delle società e degli enti partecipati	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00	
2023_D340_02_PIAO	Gestione del patrimonio (gestione ordinaria rapporti contrattuali e contabili)	Assessora Viola Ferroni	100,00	
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	100,00	
2023_D340_04_PIAO	Promozione sportiva e impianti: valorizzazione e attività di promozione	Sindaco Luca Salvetti	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D340_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.301.041,09	3.233.635,49	0,00	97,96	0,00
	5-Entrate da riduzione di attività finanziarie	153.000,00	153.765,00	153.765,00	100,50	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		3.454.041,09	3.387.400,49	153.765,00	98,07	4,54
2023_D340_02_PIAO	3-Entrate extratributarie	3.150.171,90	3.233.904,42	2.082.447,78	102,66	64,39
	4-Entrate in conto capitale	1.987.589,36	415.673,13	415.673,13	20,91	100,00
	6-Accensione prestiti	2.343.043,70	2.860,90	2.860,90	0,12	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		7.480.804,96	3.652.438,45	2.500.981,81	48,82	68,47
2023_D320_04_PIAO	3-Entrate extratributarie	1.254.708,27	1.463.969,34	1.091.316,68	116,68	74,55
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		1.254.708,27	1.463.969,34	1.091.316,68	116,68	74,55
TOTALE ENTRATE CdR		12.189.554,32	8.503.808,28	3.746.063,49	69,76	44,05
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D340_01_PIAO	1-Spese correnti	5.000,00	4.499,99	4.499,99	90,00	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		5.000,00	4.499,99	4.499,99	90,00	100,00
2023_D340_02_PIAO	1-Spese correnti	1.547.247,93	1.453.973,18	417.773,50	93,97	28,73
	2-Spese in conto capitale	2.389.100,84	4.796,38	4.796,38	0,20	100,00
	4-Rimborso prestiti	3.031,70	2.860,90	2.860,90	94,37	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		3.939.380,47	1.461.630,46	425.430,78	37,10	29,11
2023_D340_04_PIAO	1-Spese correnti	1.466.746,87	1.332.191,72	905.416,77	90,83	67,96
	2-Spese in conto capitale	189.477,86	17.072,74	4.007,52	9,01	23,47
	4-Rimborso prestiti	23.038,00	8.600,00	8.600,00	37,33	100,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.679.262,73	1.357.864,46	918.024,29	80,86	67,61
TOTALE SPESE CdR		5.623.643,20	2.823.994,91	1.347.955,06	50,22	47,73

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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	1,00	100,00	Il documento di razionalizzazione annuale è stato approvato con Delibera CC nr. 262 del 22/12/2022.
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	10,00	100,00	ESTEEM: Modifiche statutarie per modifica oggetto sociale affidamento gestione parcheggi e servizi accessori (Del. CC n. 176/2023); LIRI: Dec. GC 236 e 266 indirizzi chiusura fase liquidatoria. Del. CC 142/2023, Del. GC 868/2023; ATL: Nota Dec. GC 263/2023 avvio conclusione fase liquidatoria a seguito di ingresso in ATL delle risorse provenienti da CTT Nord; PORTA A MARE: Del. CC 69/2023 Alienazione partecipazione societaria; SIPIC: Intrapreso percorso recesso della società mediante richiesta di liquidazione in denaro della quota ex art. 24, c. 5 Tusp e artt. 2437 ter, c.2, e 2437 c.c. Dec. GC n. 247 del 31/10/2023; SPIL: Nuovo accordo ristruttur. ex art. 57 CCII approvato dai creditori. Nota DG n. 271/2023.
Analisi sotto il profilo economico-patrimoniale e giuridico organismi partecipati	EFFICIENZA	30	15,00	33,00	100,00	Effettuate n. 33 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.

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	1,00	100,00	Costi del personale analizzati nei report relativi alle informazioni contenute nei fascicoli di bilancio delle singole società al 31.12.2023 ed inseriti nel rapporto annuale all'Assessore in corso di predisposizione al 31/12/2023 per verifica nuove assunzioni nel 2023 della società Retiambiente e successivamente inviato con nota prot. n. 12885 del 26/01/2024.
Adozione del Regolamento per il controllo delle società. Monitorare e controllare le società ed enti partecipati	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Il Regolamento per la disciplina dei controlli sugli organismi partecipati è stato adottato con delibera del CC n. 219 del 10/11/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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..</p>						

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	46,00	100,00	Nel corso dell'annualità 2023 sono stati adottati 46 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	10,00	100,00	Nel 2023 sono stati redatti vari rapporti circa la situazione di numerosi beni di proprietà comunale o da acquisire. Tra i vari temi trattati: la concessione per sede associativa dell'ex alloggio di villa Corridi, della stanza 1 di via Terreni e de Porticciolo di Quercianella; le concessioni di aree per impianti di telefonia; le procedure per la liberazione 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; le procedure per acquisire beni confiscati alla criminalità; la valorizzazione dell'area di via F.lli Cervi e del fabbricato di via caduti Lager Nazisti.
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	Nel primo semestre è 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. Ulteriori integrazioni al Piano Alienazioni si sono poi rese necessarie anche nel secondo semestre.
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	5,00	100,00	Nell'annualità 2023 (finestre di maggio, agosto e dicembre) sono state presentate alla Soprintendenza cinque schede/relazioni descrittive relative ad altrettanti immobili di proprietà comunale (cantina scali Vescovado; Scuole Borsi; Cimitero Antignano; Cimitero La Cigna; immobile via Poerio), per l'eventuale riconoscimento del relativo interesse culturale.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
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. 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	1,00	100,00	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. Per alcune delle suddette aree, ovvero quelle che hanno maggiori potenzialità in termini di recupero e valorizzazione, la relazione ricognitiva finale, che ne individua anche possibili nuove destinazioni e finalità, è stata adottata nel secondo semestre (prot. n. 166629/2023).
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	1,00	1,00	100,00	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, anche in relazione agli spostamenti che interesseranno le sedi associative di viale Carducci, e la ricognizione delle nuove destinazioni d'uso dei fabbricati interessati, nel secondo semestre è stato quindi predisposto apposito rapporto (nota prot. n. 169151 del 22.12.2023) all'attenzione della Giunta comunale.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	3,00	3,00	100,00	Nel primo semestre 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 area 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. Infine nel secondo semestre sono stati adottati due rapporti che hanno tratteggiato le procedure per la concessione di valorizzazione della Baracchina Marrakech.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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	1,00	100,00	L'Ufficio Sport ha convocato e partecipato alla riunione dei gestori degli impianti della "Cittadella dello Sport", che ha avuto luogo in data 30/06/2023, ai fini dell'organizzazione della "Notte Bianca dello Sport" svoltasi in data 22/07/2023, con la partecipazione di numerose società sportive e la possibilità di provare i relativi sport, nonché di ricevere informazioni. E' stata predisposta la proposta della Deliberazione della Giunta Comunale n. 457 dell'11/07/2023, con la quale è stata definita a tutti gli effetti la "Notte Bianca dello Sport", per caratteristiche e rilevanza, anche ai fini degli esoneri e delle semplificazioni previsti.
Studio ed analisi di forme gestionali su impianti sportivi in scadenza (Piscine Comunali)	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	E' stato predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 95680 del 18/07/2023 relativo alla modalità di gestione degli impianti sportivi Camalich-Neri e La Bastia. La Giunta con la Decisione n. 154 del 18/07/2023 ha espresso apprezzamento per il rapporto. Infine, il Consiglio con la Deliberazione n. 169 del 28/07/2023 ha approvato lo schema di Accordo tra il Comune di Livorno e la FIN.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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 Giunta Comunale 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 Giunta Comunale 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	1,00	100,00	L'Ufficio Sport e Impianti Sportivi ha contribuito alla realizzazione in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi del prototipo del portale (https://srvportalesport.comuneli.local/), contenente specifiche sezioni. E' stato predisposto il rapporto alla Giunta Comunale prot. n. 170983 del 28/12/2023 relativo alle attività realizzate per la progettazione del portale. La Giunta Comunale, sulla base di tale nota informativa, ha preso atto e ha apprezzato il contenuto della nota medesima con la Decisione n. 313 del 29/12/2023.
Elaborare uno Studio complessivo relativo all'Ippodromo Caprilli	COMPLESSITA	15	1,00	1,00	100,00	Si è predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 63170 dell'11/05/2023 relativo alla Proposta di PPP di gestione dell'Ippodromo. La Giunta ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura con Dec. n. 108 del 12/05/23. Inoltre, si è predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 129671 del 03/10/23 relativo alla costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi della proposta. La Giunta ha apprezzato con Dec. n. 218 del 03/10/23, conferendo mandato al Dir. Gen. per la costituzione del gruppo. Infine, si è predisposto il rapporto alla Giunta prot. n. 165720 del 15/12/23 relativo alla prosecuzione del dialogo ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/23 con Sistema Cavallo. La Giunta ha apprezzato con Dec. n. 299 del 15/12/23.

4.23 SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA
Dirigente al 31/12/2023 Michela Cadau

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	Assessore Rocco Garufo	100,00	Controllo di gestione: Entro l'anno 2023 non sono stati realizzati e installati i totem e cartelli previsti presso il mercato centrale. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo alla realizzazione di segnaletica interna ed esterna presso il mercato centrale non viene valorizzato nell'ambito della performance 2023 considerato che la sua mancata realizzazione è dovuta a cause esogene e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 100,00%.
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	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	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D350_01_PIAO	3-Entrate extratributarie	706.129,00	656.419,12	416.781,90	92,96	63,49
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		706.129,00	656.419,12	416.781,90	92,96	63,49
2023_D350_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
TOTALE ENTRATE CdR		736.129,00	686.419,12	446.781,90	93,25	65,09
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D350_01_PIAO	1-Spese correnti	420.465,00	393.149,75	311.794,47	93,50	79,31
TOTALE SPESE OBIETTIVO		420.465,00	393.149,75	311.794,47	93,50	79,31
2023_D350_02_PIAO	1-Spese correnti	77.700,00	43.410,52	21.360,52	55,87	49,21
TOTALE SPESE OBIETTIVO		77.700,00	43.410,52	21.360,52	55,87	49,21
2023_D350_03_PIAO	1-Spese correnti	261.500,00	235.887,58	211.301,58	90,21	89,58
TOTALE SPESE OBIETTIVO		261.500,00	235.887,58	211.301,58	90,21	89,58
2023_D350_05_PIAO	1-Spese correnti	151.600,00	150.036,62	89.894,70	98,97	59,92
TOTALE SPESE OBIETTIVO		151.600,00	150.036,62	89.894,70	98,97	59,92
TOTALE SPESE CdR		911.265,00	822.484,47	634.351,27	90,26	77,13

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_01_PIAO	Gestione e sviluppo Mercato Centrale, Ittico e Ortofrutticolo	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Rocco Garufo	100,00%
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	25	1,00	1,00	100,00	Dopo avere elaborato una prima proposta di Disciplinare ed averla presentata alla Giunta Comunale con rapporto prot. 93709 del 12.07.2023 -cui ha fatto seguito la decisione di GC n. 163 del 25/07/2023- è stata presentata la proposta definitiva alla Giunta Comunale che, con deliberazione n. 681 del 13/10/2023, ha approvato il "Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale".
Predisposizione del Disciplinare per la concessione patrimoniale dei locali del Mercato Centrale	EFFICACIA	25	1,00	1,00	100,00	Una volta approvati gli atti di funzionamento del Mercato (Regolamento del Mercato Centrale - deliberazione CC n. 226/2022 e Disciplinare per l'uso degli spazi del Mercato Centrale - deliberazione GC n. 681/2023) ed il progetto di riorganizzazione degli spazi con deliberazione GC n. 794/2023, è stata redatta la versione finale del "Disciplinare per l'assegnazione in concessione di banchi e locali situati all'interno del Mercato Centrale o Mercato delle Vettovaglie", approvato con determinazione dirigenziale n. 10285 del 27/12/2023.
Numero di iniziative/eventi a carattere artistico, culturale, turistico e sociale organizzati nel Mercato Centrale, anche in collaborazione con enti/associazioni/fondazioni.	EFFICACIA	15	5,00	36,00	100,00	Il Mercato Centrale è luogo di forte richiamo di visitatori, turisti, clienti, gruppi studenteschi sia per la sua valenza storico-architettonica che commerciale. Ne sono dimostrazione i molti eventi e iniziative tenutisi nell'arco del 2023, realizzati in numero ben superiore alle aspettative: mostre temporanee a carattere artistico-culturale, sportelli al cittadino, collette alimentari, riprese cinematografiche e televisive, eventi musicali, iniziative sociali e di solidarietà, aperture straordinarie al pubblico.
Realizzazione di segnaletica interna ed esterna per rivitalizzare e riqualificare il Mercato Centrale (numero cartelli/totem)	EFFICACIA	15	3,00	0,00	0,00	Entro il 31/12/2023 è stato completato, per quanto di competenza, il progetto per realizzare totem da installare all'interno della struttura e cartelloni da collocare all'esterno. Tuttavia entro l'anno non si è addivenuti alla realizzazione e installazione dei totem e cartelli a causa della mancata approvazione della versione definitiva della grafica da parte del grafico comunale. Se quindi è pur vero che la fase della realizzazione non si è perfezionata per fatto indipendente dalla volontà dell'Ufficio, è pur oggettivamente comprovato che sono state realizzate tutte le attività prodromiche e strumentali al raggiungimento dell'obiettivo.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Elaborazione della proposta di riorganizzazione degli spazi commerciali del Mercato Centrale	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	A seguito di confronto con gli uffici tecnici, avviato dall'autunno 2022, è stata definita la proposta funzionale di riorganizzazione delle attività commerciali interne al Mercato Centrale, finalizzata a valorizzare al meglio la struttura sia in termini commerciali che turistici, comprensiva di interventi di miglioria e creazione di due "piazzette" al piano commerciale. Detta proposta -propedeutica alla predisposizione del Disciplinare d'Asta per la concessione dei banchi e negozi- è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 794 del 24/11/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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 E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	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 è stato approvato 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	10	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, così come si evince dalla ricompresa nel rapporto 2023 Irpet.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Promozione di eventi ed iniziative organizzate dai CCN	EFFICACIA	10	2,00	4,00	100,00	Nel corso del 2023 sono stati realizzati n. 4 eventi/iniziative a cura dei CCN cittadini: n. 1 evento del CCN Piazza XX, n. 1 evento del CCN Borgo Reale e n. 2 iniziative in occasione delle festività natalizie a cura dei CCN Colline e Buontalenti. Inoltre, nell'arco del 2023 l'Amministrazione ha concesso il Patrocinio con compartecipazione per il 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	Nel corso del 2023 si è proceduto alla completa informatizzazione delle pratiche dell'ufficio commercio, comprese quelle relative ai distributori di carburante ed alle farmacie che nel corso del 2022 erano rimaste escluse da tale digitalizzazione.
Elaborazione Bando per la procedura di migioria riservato agli operatori titolari di concessione di posteggi presso il Mercato del venerdì	EFFICACIA	20	1,00	1,00	100,00	Durante il mese di settembre 2023 è stato pubblicato il bando per la procedura di migioria riservata agli operatori titolari di concessione di posteggi presso il Mercato del venerdì.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D350_03_PIAO	Sviluppo economico, finanziamenti e fondi, Sportello Europa	D350	SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLO EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%

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	4,00	100,00	Proseguite nel I semestre le attività relative alla Gestione e monitoraggio AdP, in attesa del reperimento di nuove risorse. Si evidenziano le attività realizzate Si evidenziano le attività realizzate nel primo e nel secondo semestre. <u>Primo semestre:</u> 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. <u>Secondo semestre:</u> Gestione/monitoraggio AdP. 25.07.23: a seguito di richiesta del 5.07.23, invio al MIMIT report aggiornamento al 30.06.23, PRRI - Az. II.a- Polo tecnologico ed incubatore di imprese. 25.07.23: invio a RT nota aggiornamento stato attuazione attività relative al Polo urbano per l'innovazione. 27.07.23 partecipazione riunione "allargata" Collegio di Vigilanza e sopralluogo presso Forte S. Pietro. 6.09.23: partecipazione incontro RT presentazione nuovi Protocolli di Insediamento nei territori di cui alla Carta degli Aiuti art. 107.3.c TFUE classificati come aree di crisi industriale. 12.12.23: incontro interno con tecnici LLPP e assessori per aggiornamento attuazione Polo Forte S. Pietro.
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	8,00	100,00	<u>Primo semestre:</u> 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. <u>Secondo semestre:</u> Prosecuzione: Punto informativo online sezione Lavoro e Sviluppo economico, Centro Eurodesk Livorno su FB e Instagram, Sportelli informativi Infopoint Finanziamenti e Politiche Europee, con Newsletter quindicinali, e sportello Centro Eurodesk. Avvio nuovo PCTO European Young Multiplier. Servizio informativo interno per accesso dell'A.C. ai finanziamenti destinati ai Comuni, comprensivo delle opportunità e adempimenti PNRR. Evento Eurodesk_Time to Move.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Gestione/monitoraggio/rendicontazione Progetti Idrico e Energetico finanziati dal Fondo Isole Minori relativi all'Isola di Gorgona (N. azioni svolte)	EFFICACIA	15	2,00	4,00	100,00	<p>Primo semestre: 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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Secondo semestre: Monitoraggio dei progetti: idrico/energetico. Organizzazione incontri con partner Convenzione economia circolare per individuazione interventi in vista di futuri finanziamenti; con ASA/Penitenziario/ANCE/Scuola edile per coinvolgimento detenuti nei progetti; con Reti Ambiente/AAMPS/Penitenziario/UNIFI per futuri progetti rifiuti. Coordinati rapporti Comune-ASA nell'ambito della Convenzione. Supportato Settore LLPP: controllo IV e V rendicontazione di ASA, a valere sul Fondo Isole Minori. Candidatura presso PNAT su Avviso "Siti naturali UNESCO per il Clima 2023". Azione 1_Incontri; Azione 2_Coordinamento; Azione 3_Controllo congruità rendicontazioni. Azione 4_Candidature.</p>
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	1,00	100,00	<p>Nel II semestre l'Ufficio ha predisposto e gestito il Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese e a sostegno dello start up giovanile e femminile nel comune di Livorno - edizione 2023 (delibera GC n. 601/2023, delibera GC n. 847/2023, e Determine n. 6887/2023, n. 8682/2023, n. 9668/2023). In particolare, la IV edizione del Bando a sostegno dello start up e delle imprese innovative ha portato alla concessione di n. 30 contributi a favore di altrettante imprese/professionisti, per un importo complessivo di euro 170.881.</p>

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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 E SPORTELLI EUROPA	MICHELA CADAU	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%

FINALITA'

Sviluppare, attraverso le attività del Polo Tecnologico Livornese ed il progetto Livornine 2030 (gestiti da una RTI formata da Simurg, Innolabs, PromoPA e DaxoLab), le iniziative a sostegno dell'innovazione del sistema imprenditoriale, dello sviluppo locale e della creazione di nuova imprenditoria nei settori a più alto contenuto innovativo e tecnologico.

Sviluppo di progetti per il coordinamento tra il Polo Tecnologico Livornese e la rete dei Poli di ricerca e sviluppo tecnologico già presenti in città.

Creare, attraverso il Patto Locale per la Formazione ed accordi e protocolli d'intesa specifici, le condizioni di contesto e di coordinamento più favorevoli per lo sviluppo di percorsi formativi – e nuove occasioni di lavoro- coerenti con il fabbisogno delle imprese nei settori economici di maggiore interesse della città: edilizia, nautica, automotive, turismo, economia del mare.

Per il settore edile radicare ulteriormente le attività della 'fondazione di partecipazione' ATE (Accademia Tecnologica Edilizia) con sede legale e operativa in città al fine di partecipare ai bandi della Regione Toscana volti a finanziare questo tipo di percorso. Per il settore nautico sviluppare un progetto pilota in accordo con la Regione Toscana e ARTI, per favorire il mantenimento delle attività legate alla nautica e lo sviluppo di altre attività compatibili che valorizzino le infrastrutture disponibili (bacini in primis) al fine di creare lavoro, in molti casi altamente qualificato (ingegneri, tecnici,

operai specializzati, carpentieri, saldatori), sostenendolo con adeguate politiche formative e professionalizzanti, facendo in modo che la presenza in città di un cantiere tra i più importanti d'Europa sia un punto di forza per la città per essere competitiva e anche attrattiva verso altre imprese.

RISULTATI ATTESI

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

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
N. progetti di formazione settoriali attivati	EFFICACIA	20	2,00	2,00	100,00	Nel corso del 2023 sono stati attivati sull'avviso regionale del progetto GOL n. 2 progetti su cui il Comune ha fornito il proprio sostegno mettendo a disposizione la propria rete di relazioni e la propria capacità di diffusione sul territorio. Si tratta dei progetti APPE – Apprendistato Professionalizzante a Livorno Efficace e M.a.r.e. Fuori – Reinserimento inclusivo detenuti.
N. finanziamenti aggiudicati alla Fondazione ATE su bandi regionali o nazionali	EFFICACIA	20	2,00	4,00	100,00	Nel maggio 2023 sono stati finanziati alla 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	4,00	100,00	Sono state incontrate e supportate n. 4 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 localizzazioni possibili per il progetto di formazione naviganti. Econboard, sviluppatrice di un battello elettrico per navigazione interna, a cui sono state prospettate alcune aree di insediamento e la cui soluzione è stata portata all'attenzione dell'ADSP per un progetto di navigabilità dei fossi medicei. Seares, azienda che ho sviluppato in sistema di ormeggio per imbarcazioni pneumatico, la cui realtà è stata portata all'att.ne dell'ADSP.
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	7,00	100,00	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. Il 4 agosto 2023 si è tenuto un webinar di presentazione del bando internazionalizzazione e impresa digitale. Il 6 agosto 2023 si è tenuto un evento di presentazione rete REALM nel corso di Effetto Venezia. Il 23 ottobre 2023 si è tenuta la presentazione del Contest Giovani Innovatori 2023. Il 28 dicembre 2023 si è tenuto l'incontro annuale rete REALM.
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	Per l'anno scolastico sono state 15 le classi coinvolte nel progetto di formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.24 SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente al 31/12/2023 Stefano Lodi Rizzini

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
CODICE	TITOLO			
2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	Assessora Barbara Bonciani	100,00	
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	100,00	
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	100,00	
2023_D360_05_PIAO	Next Generation Livorno: realizzare il Piano di ripresa e resilienza della nostra città	Sindaco e Giunta Comunale	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
ENTRATE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Accertamenti	Incassi	Realizzazione Budget	Realizzazione Entrate
2023_D360_04_PIAO	2-Trasferimenti correnti	76.765,70	85.102,39	27.821,93	110,86	32,69
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		76.765,70	85.102,39	27.821,93	110,86	32,69
2023_D360_05_PIAO	2-Trasferimenti correnti	135.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE OBIETTIVO		135.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CdR		212.715,70	85.102,39	27.821,93	40,01	32,69
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_D360_01_PIAO	1-Spese correnti	1.009.234,43	982.088,13	458.552,27	97,31	46,69
	2-Spese in conto capitale	201.508,72	191.596,87	70.560,33	95,08	36,83
TOTALE SPESE OBIETTIVO		1.210.743,15	1.173.685,00	529.112,60	96,94	45,08
2023_D360_02_PIAO	1-Spese correnti	362.100,97	301.423,33	125.054,47	83,24	41,49
TOTALE SPESE OBIETTIVO		362.100,97	301.423,33	125.054,47	83,24	41,49
2023_D360_03_PIAO	1-Spese correnti	52.000,00	18.373,20	12.883,20	35,33	70,12
	2-Spese in conto capitale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		72.000,00	18.373,20	12.883,20	25,52	70,12
2023_D360_04_PIAO	1-Spese correnti	130.465,70	37.480,81	31.234,00	28,73	83,33
TOTALE SPESE OBIETTIVO		130.465,70	37.480,81	31.234,00	28,73	83,33
2023_D360_05_PIAO	1-Spese correnti	135.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		135.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CdR		1.911.259,82	1.530.962,34	698.284,27	80,10	45,61

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_01_PIAO	Infrastrutture per Smart city	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessora Barbara Bonciani	100,00%
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 Security 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	2,00	100,00	E' stata attivata in cloud (IBM) una infrastruttura di virtualizzazione che consente di creare macchine virtuali in self service, tramite interfaccia applicativa. Per verificare il corretto funzionamento dell'infrastruttura, effettuare sperimentazioni in vista della migrazione di server fisici e virtuali presenti nel data center comunale, sono state create due virtual machine sulle quali sono stati installati rispettivamente alcuni server con S.O. Microsoft Windows server (vers. 2016 e 2019) e alcuni server con diversi S.O. Linux.
Redazione e adozione delle Misure Minime di Sicurezza Agid	EFFICACIA	50	1,00	1,00	100,00	Il testo riportante le Misure Minime di sicurezza è stato adottato con determina n. 9587 del 11.12.2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 preconditione 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;
- attivazione di un Centro di facilitazione digitale finalizzato ad offrire ai cittadini interventi di alfabetizzazione e percorsi assistiti di accesso ai servizi della pubblica Amministrazione, attraverso una co-progettazione con un soggetto del terzo settore.

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	1,00	100,00	Al 31/12/2023 lo sviluppo dell'applicativo per la digitalizzazione degli accertamenti anagrafici è stato completato e lo strumento è correttamente operativo e a disposizione della polizia municipale.
Adozione firma digitale remota per dirigenti e P.O.	PERCENTUALE	5	85,00	85,00	100,00	A seguito della richiesta di manifestare interesse per la fornitura di servizi di firma digitale remota, al 31/12 risultano attivate 6 firme remote, corrispondenti al 100% delle richieste pervenute. Con nota in data 11.12.2023 si è ritenuto di sensibilizzare dirigenti e P.O. a manifestare le proprie esigenze in materia. Il processo di distribuzione delle firme prosegue sulla base delle richieste pervenute successivamente.
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 .

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	1,00	100,00	Il progetto è stato correttamente elaborato ed inviato agli uffici interessati con il prot. 169051 del 21/12/2023.
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	20	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 ed effettuato lo studio di fattibilità è stato predisposto ed ultimato nel dettaglio il prototipo del portale attualmente disponibile sul server interno srvportalesport.comuneli.local, basato su tecnologia Drupal, e framework "Bootstrap Italia", realizzato da Agid, che consente di aderire pienamente alle linee guida sull'accessibilità. Il prototipo è a disposizione degli uffici competenti per l'inserimento della grafica e dei contenuti in modalità self service.
Attivazione Centro di facilitazione digitale	EFFICACIA	10	1,00	1,00	100,00	Il Centro di Facilitazione Digitale "Punto Digitale Facile del Comune di Livorno" è stato inaugurato il giorno 06/12/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	3,00	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.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_D360_04_PIAO	Miglioramento degli adempimenti statistici istituzionali e per la città	D360	SISTEMI INFORMATIVI	STEFANO LODI RIZZINI	Assessore Gianfranco Simoncini	100,00%

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	99,79	100,00	Le attività in oggetto si sono concluse con un tasso di completamento al 99,79%.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
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	1,00	100,00	Il cruscotto è attivo all'indirizzo https://cruscotto.comuneli.local/popolazione .

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 nell'anno 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

- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" - MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – COMUNI (Ottobre 2022)

- PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.7.2 - RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE

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	100,00	100,00	I progetti di competenza del Settore procedono nel rispetto del cronoprogramma previsto dai diversi Avvisi.

4.25 OBIETTIVI DI GESTIONE TRASVERSALI

OBIETTIVI DI GESTIONE		ASSESSORATO	VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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	100,00	
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	100,00	
2023_T900_03_PIAO	Attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Presidio ospedaliero di Livorno	Sindaco Luca Salvetti	88,00	Controllo di gestione: L'atto relativo alle permutate Comune-AUSL non è stato approvato in Consiglio Comunale entro il 2023. Nucleo di valutazione: L'indicatore relativo all'approvazione in Consiglio Comunale delle permutate definitive Comune-AUSL è valutato realizzato al 60,00% tenendo conto delle attività sviluppate nel 2023 e conseguentemente l'obiettivo viene valutato realizzato al 88,00%.
2023_T900_04_PIAO	Favorire la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i Consigli di Zona	Vice Sindaca Libera Camici	100,00	
2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	Assessora Viola Ferroni	100,00	
2023_T900_06_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	Assessora Viola Ferroni	100,00	

RISORSE FINANZIARIE						
SPESE						
Obiettivo	Titolo	Budget	Impegni	Pagamenti	Realizzazione Budget	Realizzazione Spese
2023_T900_04_PIAO	1-Spese correnti	23.000,00	19.047,46	12.476,53	82,82	65,50
	2-Spese in conto capitale	28.500,00	23.999,91	0,00	84,21	0,00
TOTALE SPESE OBIETTIVO		51.500,00	43.047,37	12.476,53	83,59	28,98

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

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Le Amministrazioni locali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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".</p>						
RISULTATI ATTESI						
<p>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.</p>						
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	10,00	100,00	Nel primo semestre i tavoli di lavoro si sono svolti mensilmente nelle seguenti date: 17/01/2023-07/02/2023-07/03/2023-05/04/2023-04/05/2023-06/06/2023. Nel secondo semestre si sono svolti i seguenti incontri: 07/09/2023-04/10/2023-08/11/2023-06/12/2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Monitoraggio trimestrale degli impegni derivanti dal PNRR	EFFICACIA	40	4,00	5,00	100,00	Nel primo semestre sono stati effettuati 3 monitoraggi sullo stato di avanzamento dei progetti PNRR l'ultimo dei quali presentato nella Conferenza Stampa del 29/06/2023. Nel secondo semestre ulteriori 2 monitoraggi: Relazione stato attuazione PNRR del 15/9/2023 e Convegno PNRR VILLA LETIZIA 20/10/2023.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%

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 sensi 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		Note Indicatore
				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	14,00	100,00	Tutti i Settori coinvolti hanno predisposto rapporti illustrativi relativi al monitoraggio effettuato, ai correttivi apportati, alle proposte di miglioramento o interventi operativi rispondenti alle finalità dell'obiettivo con riferimento a tutti i Regolamenti interessati (N. 13). Inoltre il Settore Entrate e revisione della spesa ha monitorato anche un ulteriore regolamento, il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico".

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	88,00%

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 permuta 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	La variante al regolamento urbanistico è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.02.2023.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI						
Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Approvazione in Consiglio Comunale sulle permuta 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	Le attività inerenti la predisposizione della bozza dell'atto di permuta sono state completate. Non effettuata l'approvazione da parte del CC.
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	1,00	100,00	In data 10.11.2023 con deliberazione n. 1011 del Direttore Generale di AUSL Toscana Nord-Ovest si è conclusa l'attività del 2° grado del concorso di progettazione del NPO Livorno.
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	1,00	100,00	Con Del. GC n. 717 del 31.10.2023 si è concluso l'iter di approvazione del Dibattito Pubblico.
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	1,00	100,00	Con Decisione di Giunta Comunale n. 288 del 7.12.2023 è stato apprezzato il rapporto prot. 158541 del 30/11/2023 relativo al Nuovo presidio ospedaliero di Livorno verso la fase realizzativa progetto di pre-fattibilità per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di Villa Graziani.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		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	100,00%
FINALITA'						
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>L'obiettivo trasversale sarà realizzato con il coinvolgimento dei seguenti Centri di responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<ol style="list-style-type: none"> 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	40	1,00	1,00	100,00	Le elezioni dei CdZ si sono tenute dal 27/3 al 2/4. Le modalità di svolgimento delle votazioni: ONLINE accedendo direttamente dal proprio computer o telefono con CIE o SPID alla piattaforma SKYVOTE oppure presso le sedi fisiche messe a disposizione dall'Ente.
Allestimento sedi di voto assistite	EFFICACIA	10	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 Paretto 8, Quercianella casa per ferie San Giuseppe via Mario Puccini 68.
Individuazione e allestimento sedi dei Consigli di Zona	EFFICACIA	25	7,00	7,00	100,00	Sono state individuate 6 sedi ufficiali, una per ciascun Consiglio di Zona. A ciò si aggiunge, la sede individuata per incontri saltuari con la cittadinanza per il Consiglio di zona 3 che è la Villa Fabbricotti.
Formazione ai consiglieri di zona (numero corsi)	EFFICACIA	25	6,00	6,00	100,00	Sono stati organizzati per i Consiglieri di zona, in quanto organismi di nuova istituzione, sei incontri di formazione su diverse tematiche con il supporto di diversi relatori: "Beni Comuni", "il mondo del terzo settore", "le opportunità digitali", "Controllo del vicinato", "il portale Segnali" e infine "l'organigramma del Comune di Livorno e le funzioni di ciascun organo".

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_05_PIAO	Realizzazione del "Progetto di revisione della spesa"	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	ALESSANDRO PARLANTI	Assessora Viola Ferroni	100,00%
FINALITA'						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>L'obiettivo trasversale, avviato ad aprile 2021, sarà realizzato nell'arco di alcuni anni con il coinvolgimento graduale di tutti i settori dell'Ente.</p> <p>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.</p> <p>Nel 2023 in particolare saranno coinvolti i seguenti Settori: Per il primo anno:</p>						

-S650 Protezione civile e demanio, D220 Politiche sociali e sociosanitarie, D260 Attività culturali, musei e fondazioni, D310 Contratti Provveditorato Econmato, 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	4,00	100,00	Oltre ai Report prefissati sono stati elaborati anche report al 31/10 e al 30/11. Inoltre i report per il primo anno vedono il confronto con il dato dell'anno precedente, volto a monitorare l'andamento oltre l'anno solare.
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	6,00	100,00	I 6 Settori coinvolti per il primo anno nel progetto hanno effettuato le attività previste come da cronoprogramma con la predisposizione delle "Prime analisi organizzativo/gestionali delle attività/processi e dell'allocazione/utilizzazione delle risorse".
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	3,00	100,00	I 3 Settori coinvolti per il secondo anno hanno effettuato le attività previste come da cronoprogramma: gli elaborati finali comprensivi dell'analisi economica e delle valutazioni finali sono stati consegnati.

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità		Responsabile	Assessorato	Realizzazione al 31/12/2023
		Codice	Descrizione			
2023_T900_06_PIAO	Rispetto dei tempi di pagamento	T900	OBIETTIVI TRASVERSALI	NICOLA FALLENI	Assessora Viola Ferroni	100,00%

FINALITA'

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del nostro paese prevede tra le riforme abilitanti-riforme che si pongono in linea con le raccomandazioni della Commissione europea-la Riforma 1.11, della Missione 1, Componente 1, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie.

Questa Riforma prevede il conseguimento di specifici obiettivi intermedi e finali di performance (milestone e target) con riferimento ai tempi di pagamento. Per il raggiungimento di tali obiettivi è stato predisposto uno specifico cronoprogramma di rafforzamento e consolidamento del processo di convergenza nel miglioramento dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane, che prevede il raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla normativa nazionale ed europea entro il quarto trimestre 2023 (milestone) e la conferma di tale modus operandi nel 2024 (target).

Per rispondere efficacemente alle richieste della Commissione Europea e agli impegni presi con il PNRR è necessario il concorso di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali il Comune di Livorno, e per questo motivo in sede di conversione del D.L. n. 13 del 24/02/2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), ad opera della Legge n. 41 del 21/04/2023 è stato introdotto l'art. 4-bis "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" per accrescere il livello di efficienza dei sistemi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. L'obiettivo trasversale relativo ai tempi di pagamento sarà realizzato con il coinvolgimento del Direttore Generale, del Segretario Generale e di tutti i Dirigenti di Settore. Il Direttore Generale svolgerà inoltre anche un ruolo di coordinamento e impulso nei confronti del Segretario Generale e dei Dirigenti per favorire la realizzazione dell'obiettivo.

RISULTATI ATTESI

Rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni normative.

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Indicatore	Tipo	Peso	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore
				Valore	%	
Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (<=0)	EFFICACIA	100	0,00	-8,00	0,00	Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Livorno, con verbale del 26/03/2024, ha certificato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato ai Dirigenti dell'Ente che, sulla base delle verifiche svolte, sussistono i presupposti che attestano il raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, in quanto l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti elaborato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali al 31.12.2023 esprime il "Tempo medio ponderato di ritardo" in -8 gg."

4.26 OBIETTIVI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI PRESTAZIONI LAVORI E SERVIZI

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	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	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	100,00%	
S100-SEGRETERIA GENERALE	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
S200-INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	98,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	99,33%	Non attuata una misura di prevenzione della corruzione.
S400-SERVIZI FINANZIARI	94,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	98,00%	Non attuata una misura di prevenzione della corruzione dell'area trasversale contratti.
S500-AVVOCATURA CIVICA	100,00%	NESSUN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
S600-POLIZIA LOCALE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
S650-PROTEZIONE CIVILE E DEMANIO	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D110-EDILIZIA PRIVATA E SUAP	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	

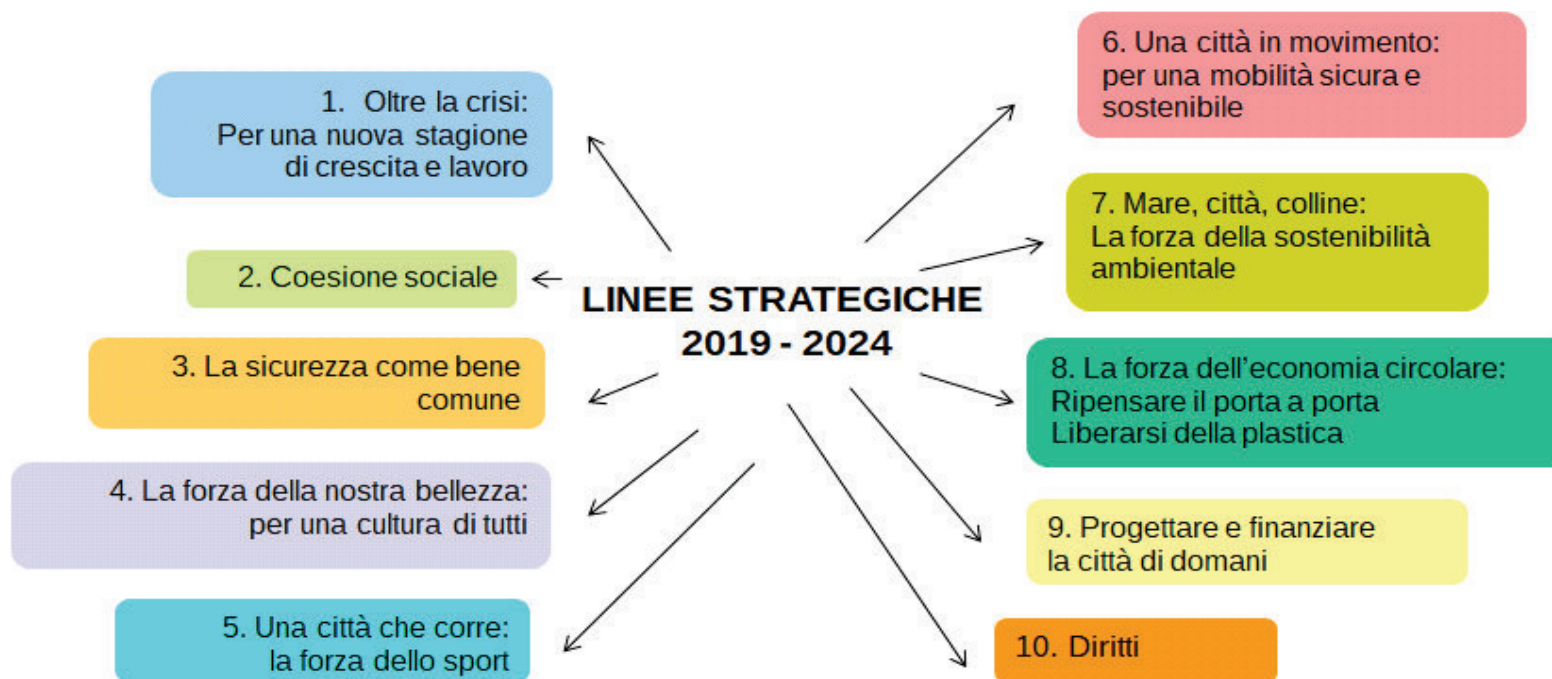
CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	Misure di prevenzione della corruzione realizzate/Misure di prevenzione della corruzione previste nel PIAO	Pubblicazioni-Aggiornamenti 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		
D120-URBANISTICA, PROGRAMMI COMPLESSI E PORTO	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D130-URBANIZZAZIONI, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,75%	Non inviata la documentazione attestante l'attuazione di una misura di prevenzione della corruzione.
D140-SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	99,75%	Un CIG pubblicato non completo.
D150-IMPIANTI TECNOLOGICI	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	99,75%	Non pubblicato un CIG.
D170-AMBIENTE E VERDE	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D210-ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D220-POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D260-ATTIVITA' CULTURALI, TURISMO, MUSEI E FONDAZIONI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
D270-ANAGRAFE E DEMOGRAFICI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

CENTRO DI RESPONSABILITA'	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	VALUTAZIONE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	NOTE DEL SG/RPCT E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
	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		
D310-CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO	98,00%	99,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	99,00%	Mancata risposta alla richiesta di documentazione. Un CIG non risulta perfettamente pubblicato.
D320-ENTRATE E REVISIONE DELLA SPESA	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D340-SOCIETA' PARTECIPATE E PATRIMONIO	100,00%	99,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	100,00%	99,67%	Non pubblicato un CIG.
D350-SVILUPPO ECONOMICO E SPORTELLI EUROPA	100,00%	100,00%	NON HA SVOLTO PROCEDURE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	NON PRESENTI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE SOPRA LE SOGLIE PREVISTE	100,00%	
D360-SISTEMI INFORMATIVI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

4.27 Indicatori per centro di costo 2019-2023

Nelle seguenti tabelle si riportano i principali indicatori di gestione per centro di costo, suddivisi per linea di mandato, con i risultati delle annualità 2019-2020-2021-2022-2023, quando non diversamente indicato.

Il Programma di mandato 2019-2024 “La Forza di guardare oltre”



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

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "URBANISTICA E QUALIFICAZIONE URBANA"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di piani urbanistici gestiti	2	3	4	3	3
N. di atti urbanistici predisposti	0	2	3	3	3
N. pratiche urbanistiche richieste	3	10	6	1	1
N. di piani attuativi di iniziativa privata	0	0	0	0	0
N. di varianti di dettaglio al Piano Regolatore	2	0	0	2	2

INDICATORI DI GESTIONE "PROTEZIONE CIVILE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di persone formate per le attività di protezione civile*	-	179	35	32	54
N. di interventi tecnici effettuati*	-	164	193	131	152
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti privati*	-	133	136	95	108
N. procedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi che coinvolgono soggetti pubblici*	-	25	57	36	44

INDICATORI DI GESTIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. esercizi vicinato	3.372	3.409	3.451	3.713	3.758
N. esercizi media distribuzione	128	126	125	124	131
N. esercizi grande distribuzione	13	13	14	13	13
N. altre attività in sede fissa			119	689	455
N. esercizi somministrazione	1.160	1.158	1.192	791	1.023
N. fiere/mercati/mostre organizzate	25	8	7	15	15
N. distributori stradali	44	44	44	48	48
N. distributori privati	16	16	16	16	16

INDICATORI DI GESTIONE "ATTIVITA' PRODUTTIVE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. artigiani panificatori	86	88	90	81	75
N. artigiani acconciatori	287	284	285	305	273
N. artigiani estetisti/tatuatori	181	186	208	226	199
N. artigiani estetisti/tatuatori/piercingatori	191	196	218	233	236
N. attività di lavanderia a gettoni	29	30	30	33	29
N. operatori con autorizzazione itinerante	1.554	1.591	1.556	1.556	1.565
N. posteggi attivi su Aree Pubbliche	998	998	998	998	848*
N. esercenti Mercato Centrale	110	103	101	97	95
N. concessioni/occupazioni Mercato Centrale**			126	118	116
N. banchi, negozi, cantine e ammezzati Mercato Centrale**			193	189	189
N. affidamenti (appalti e adesioni accordi quadro) per servizi destinati al Mercato Centrale**			2	2	12

INDICATORI DI GESTIONE "TURISMO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi di accoglienza turistica	210.547	7.075	6.722	38.916	56.750
Spese per interventi promozionali	450.000	735.500	1.299.990	1.222.314	1.600.000
N. strutture ricettive	231	223	457	454	455
N. stabilimenti balneari	11	11	7	11	11
N. eventi organizzati, coorganizzati, patrocinati	56	6	13	15	41

INDICATORI DI GESTIONE "URBANIZZAZIONI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi programmati manut. ordin. e ripristini buche, avvallamenti e murature	6.070	2.937	2.963	2.669	3.808
Superficie oggetto di intervento di pavimentazione stradale in mq.	23.573	31.450	39.308	39.073	53.313
Risorse finanz. utilizzate per manutenz. ordinaria strade (in migliaia di Euro)	1.727.864	1.432.330	1.067.918	1.385.728	1.076.569
N. interventi programm. manutenz. straord. nuova realizzazione e abbattim. barriere architettoniche	13	6	6	19	6
Risorse finanziarie utilizzate per la manutenz. straord. strade (in migliaia di Euro)	1.908	996.000	2.025.000	2.745.000	335.740
N. opere di urbanizzazione	10	25	14	5	2

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE URBANA"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. progettazioni di riqualificazione di luoghi urbani (piazze, giardini, aree gioco, pertinenze edifici pubblici)	5	8	26	12
N. luoghi urbani (piazze, giardini, aree gioco, pertinenze edifici pubblici) riqualificati	5	3	8	6

**LINEA DI MANDATO 2
COESIONE SOCIALE**

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

INDICATORI DI GESTIONE "POLITICHE ABITATIVE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. richieste di alloggio	1.566	1.711	1.703	1.850	2.350
N. alloggi disponibili	95	140	130	116	131
N. alloggi assegnati	95	140	130	116	131
N. alloggi in dotazione	6.055	6.055	6.055	6.055	6.095

INDICATORI DI GESTIONE "EX ISTITUZIONE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di persone anziane assistite in RSA e Centri Diurni	504	544	511	501	548
N. minori affidati a strutture residenziali socio-educative	118	80	105	104	105

INDICATORI DI GESTIONE "ADEGUAMENTO RSA"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. interventi di adeguamento delle RSA	5	8	8	3

*Inizio della rilevazione nel 2020.

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "PRIMA INFANZIA 0-3"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di richieste di iscrizione agli asili nido comunali e convenzionati	1.244	1.181	1.206	1.211	1.397
N. di alunni iscritti agli asili nido comunali	553	553	553	553	553
N. medio bambini frequentanti (85% iscritti)	470	470	472	470	470
Domanda potenziale (nati 0-3 anni)	3.058	2.966	2.804	2.766	2.695
N. rinunce	93	61	46	48	17
N. asili nido comunali	14	14	14	14	14

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "PRIMA INFANZIA 0-3"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. altre tipologie di asili nido	14	14	14	13	14
N. posti convenzionati in nido privati accreditati/Numero alunni iscritti	388/388	388/388	388/388	388/388	388/388
N. alunni iscritti in altre tipologie di asili nido	215	215	215	215	303

INDICATORI DI GESTIONE "RISTORAZIONE 0-3"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. cucine comunali affidate in gestione a terzi	10	10	10	10	10
N. medio di pasti erogati al giorno	470	451	371	423	459
N. giorni di servizio mensa annui	188	116	192	187	183
N. pasti annui	88.434	52.274	85.697	79.173	83.973
N. iscritti al servizio mensa alunni	554	553	556	553	553

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI PRIMA INFANZIA 3-6"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di alunni iscritti alle scuole comunali d'infanzia	810	810	810	810	796
N. medio bambini frequentanti (90% iscritti)	732	730	732	730	731
Domanda potenziale (nati 3-6 anni)	3.512	3.798	3.282	3.282	.2996
N. scuole materne comunali in gestione diretta	9	9	9	9	9
N. scuole materne comunali in gestione appalto	1	1	1	1	1

INDICATORI DI GESTIONE "RISTORAZIONE 3-6"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. cucine comunali affidate a terzi	2	2	2	2	1
N. medio di pasti erogati al giorno	704	670	660	625	695
N. giorni di servizio mensa annui	188	116	193	192	183
N. pasti annui	132.412	77.726	131.092	120.048	127.357
N. iscritti al servizio mensa alunni	810	805	914	799	794

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "SERVIZI STATALI GENERALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di fruitori del servizio diritto allo studio*	-	1.917	1.845	2.578	2010
N. di scuole servite	62	62	62	62	62
N. complessivo di strutture gestite	92	92	92	92	92

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "SERVIZI STATALI GENERALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. complessivo persone iscritte scuole materne statali	1.665	1.622	1.600	1.531	1.465
N. complessivo persone iscritte scuole elementari statali	5.667	5.469	5.298	5.240	5.096
N. persone iscritte scuole medie statali	4.221	4.216	4.202	4.082	3.988
N. persone iscritte scuole paritarie	2.051	4.207	1.567	1.567	1.568

INDICATORI DI GESTIONE SERVIZI "RISTORAZIONE STATALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. pasti annui scuole primarie	468.705	279.703	459.549	440.410	452.705
N. pasti annui scuole d'infanzia	228.951	127.306	216.089	193.225	202.046
N. iscritti servizio mensa alunni scuole primarie	3.430	3.431	3.332	3.358	3.344
N. iscritti servizio mensa alunni scuole d'infanzia	1.663	1.661	1.394	1.602	1.465
Importo emesso	6.109.462,43	3.249.271,87*	4.699.845,76	5.498.583,43	4.534.630
Importo agevolazioni riconosciute	1.309.913,36	667.620,85*	1.275.553,75	1.200.365,86	1.192.246

*I valori minori dipendono dalla chiusura delle scuole da marzo a fine a.s. 2019-2020 a causa della pandemia da Covid-19.

INDICATORI DI GESTIONE "AFFARI ANIMALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi per randagismo	179	148	114	131	120
N. adozioni	0	22	35	40	37
N. sterilizzazioni gatti	109	34	85	67	67
N. iniziative organizzate	3	1	3	6	6
N. interventi medici veterinari	29	35	118	216	296

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "POLIZIA MUNICIPALE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. complessivo di segnalazioni ricevute tramite la App Municipium	1.158	1.564	1.695	381	436
N. di veicoli di servizio	97	96	83	85	95
N. medio giornaliero di chiamate ricevute	290	318	305	207	270
N. medio giornaliero chiamate radio ricevute	1.640	1.620	1.580	1.390	1.450
N. di controlli effettuati controllo commercio	910	850	950	780	808
N. di infrazioni rilevate commercio	123.989	76.334	113.914	104.858	122.784
N. di riscossioni per violazioni al codice della strada	75.466	46.204	73.463	64.103	77.644
N. complessivo verbali per violazioni diverse C.d.S	1.148	909	969	862	961
N. rimozioni effettuate	993	168	688	748	736
N. di controlli edilizi effettuati	137	59	166	400	254
N. di illeciti edilizi accertati	115	37	206	261	242
N. agenti impegnati nell'educazione stradale nelle scuole	23	24	24	27	34
N. di alunni coinvolti	2.984	1.206	322	430	620
N. incidenti rilevati	1.455	1.057	1.363	1.489	1.521
N. patenti ritirate	256	287	152	234	484
N. accertamenti tributi locali	46	18	17	33	59
N. violazioni di tributi accertate	40	26	39	32	61

INDICATORI DI GESTIONE "POLIZIA AMMINISTRATIVA"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. istanze ricevute	4.173	3.801	5.952	5.760	5.752
N. Pratiche definite	4.173	3.280	5.952	5.760	5.500
N. Utenti ricevuti (approssimate alle migliaia)	8.700	1.700	1.000	1.450	2.400
N. di autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	1.424	1.480	2.300	2.400	2.330

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "BIBLIOTECHE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di biblioteche/emeroteche/mediateche	7	7	7	7	7
N. di utenti presenti nelle biblioteche/emeroteche/mediateche	279.569	136.641	171.141	152.300	205.614
N. di prestiti	33.101	32.293	27.104	44.834	42.505
N. di consultazioni	68.586	13.500 cartacee 514.215 digitali	22.428 cartacee 526.888 digitali	24.932 cartacee 465.996 digitali	39.833 cartacee 443.737 digitali

INDICATORI DI GESTIONE "MUSEI"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di Musei/gallerie/pinacoteche	3	3	3	3	3
N. di visitatori di Musei/gallerie/pinacoteche	59.565	81.709	22.128	26.618	56.612

INDICATORI DI GESTIONE "CULTURA"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di teatri	5	5	5	5	5
N. di spettatori (stimati)	57.500	10.151*	36.325	67.249	61.748
N. di spettacoli teatrali e cinematografici	262	50	344	331	370
N. di manifestazioni culturali	513	103	110	122	341
N. di visitatori alle manifestazioni culturali (stimati)	107.000	6.632*	11.445	18.291	29.095

*Diminuzione dovuta alla chiusura di cinema, teatri e luoghi di cultura in generale a causa della pandemia da Covid-19.

INDICATORI DI GESTIONE "CULTURA SCIENTIFICA"

Indicatori*	2021	2022	2023
N. di iniziative	13	7	2
N. totale partecipanti iniziative "Cultura Scientifica"	555	490	170

*Inizio rilevazione nel 2021.

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE CULTURALI"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio/impiantistico sul patrimonio culturale	4	4	15	6

INDICATORI DI GESTIONE "UNIVERSITA' E RICERCA"			
Indicatori*	2021	2022	2023
N. corsi universitari	3	3	3
N. di iscritti ai corsi universitari	417	416	400
N. Master	1	1	1
N. di iscritti ai Master	29	17	10
N. di iniziative	3	5	23
N. di partecipanti alle iniziative	40	160	627
Iniziative formative	23	23	23
Tirocini e borse di studio attivate con Istituzioni Enti e Imprese	36	49	43
Attivazione di progetti di ricerca in collaborazione con Istituzioni Enti e Imprese	3	3	4

*Inizio rilevazione nel 2021.

*Inizio rilevazione nel 2020.

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "MANIFESTAZIONI SPORTIVE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di manifestazioni sportive	62	29	40	52	94

INDICATORI DI GESTIONE "IMPIANTI SPORTIVI"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di gestioni assegnate o rinnovate	28	46	22	14	9
N. di impianti sportivi	53	53	53	54	54
N. medio di ore di apertura giornaliera degli impianti sportivi	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
N. di società sportive convenzionate per l'utilizzo degli impianti sportivi	40	44	42	43	41

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE"

Indicatori*	2020	2021	2022	2023
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio-impianistico degli impianti sportivi	2	3	6	6
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio-impianistico dello Stadio Comunale	2	6	5	2

*Inizio rilevazione nel 2020.

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "MOBILITÀ, TPL, PARCHEGGI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di provvedimenti inerenti il traffico	129	148	314	318	351
N. di studi e progetti su traffico e mobilità	18	18	18	17	17
N. ordinanze in materia di viabilità	1.063	1.121	1.043	731	602
N. di autorizzazioni per accesso alle aree pedonali urbane	45	44	36	61	95
N. di autorizzazioni per transito/sosta nelle ZTL e ZSC (approssimate alle migliaia)	3.455	9.000	12.651	12.000	12.000

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "VERDE E DECORO URBANO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in economia	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
N. di kmq. di superficie verde pubblico gestito in appalto	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
N. addetti alla manutenzione verde pubblico	12	11	10	13	11
N. interventi manutenzione in economia	410	330	310	350	410
Importo interventi manutenzione in appalto	920.000	890.000	890.000	890.000	880.000

LINEA DI MANDATO 8**LA FORZA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. RIPENSARE IL PORTA A PORTA, LIBERARSI DELLA PLASTICA**

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

INDICATORI DI GESTIONE "AMBIENTE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di controlli e sopralluoghi	30	55	67	86	103
Interventi di bonifica rifiuti: n. di interventi effettuati	48	54	70	54	46
N. di studi ambientali	0	0	0	0	3
Interventi di bonifica rifiuti: n. di ordinanze e ingiunzioni	59	52	129	39	46
Pareri di natura ambientale/geologica	148	78	117	95	65
Pratiche igienico sanitarie avviate	78	51	66	62	81
N. autorizzazioni scarico fognature rilasciate	18	11	32	18	18
Ordinanze igienico sanitarie	27	19	13	15	15
N. di iniziative promozionali per la tutela dell'ambiente	20	80	16	17	13
N. di autorizzazioni/pareri emessi rumore	134	46	85	91	100

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

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

INDICATORI DI GESTIONE "URP"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
Contatti URP a sportello	11.663	13.391	13.948	11.726	11.669
Contatti via e-mail	4.886	10.528	7.602	5.511	4.228
Protocolli rilasciati	7.821	2.776	3.165	2.723	2.902
Contatti telefonici	15.017	20.358	14.409	11.214	13.352

INDICATORI DI GESTIONE "SEGRETERIA GENERALE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. sedute Consiglio Comunale	25	30	36	33	33
N. adunanze Commissioni	88	123	117	112	117
N. adunanze Giunta Comunale	134	117	133	121	116
N. di delibere Consiglio Comunale	72	71	87	91	87
N. di delibere Giunta Comunale	956	687	780	851	928
N. di decisioni Giunta Comunale	374	338	341	325	314
N. atti di iniziativa	129	320	149	303	247

INDICATORI DI GESTIONE "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE"

Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. dipendenti di ruolo al 31.12	994	1.028	953	1.053	1.072
N. procedure di mobilità interna	116	168	92	251	23
N. procedure di mobilità esterna	34	15	39	27	16
N. autorizzazioni svolgimento incarichi professionali	68	64	45	58	26
N. di corsi di formazione organizzati per il personale	217	207	194	238	323
Spese per corsi di formazione	53.943	34.309	98.859	179.763	300.953
N. di partecipanti ai corsi di formazione organizzati per il personale	1.804	1.657	2.486	2.647	3.225
N. di concorsi e selezioni indetti o in via di espletamento	9	9	11	24	6
N. di concorsi e selezioni espletati	3	5	3	23	3

INDICATORI DI GESTIONE "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di partecipanti a concorsi e selezioni	5.219	5.262	13.362	1.734	149
Ore assenza	406.064	433.648	364.682	427.478	348.295
Ore lavorate	1.448.927	1.394.108	1.431.660	1.412.952	1.541.827
Ore lavorabili	1.854.991	1.827.756	1.796.342	1.779.733	1.902.165
N. visite fiscali effettuate	132	61	101	94	135
N. buoni pasto erogati	58.333	42.769	43.832	51.211	56.435
N. pratiche pensionistiche	2.533	2.537	2.900	3.200	3.180
N. incontri sindacali	17	18	24	17	25

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI FINANZIARI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. Programmi	22	22	22	22	22
N. delibere (varianti e storni)	75	90	70	94	71
Importo del bilancio (spese correnti e investimenti) in milioni di euro	302	306	333	343	381
Interessi passivi su mutui e debiti m./l. termine (euro)	1.221.654	1.181.497	1.188.969	1.209.455	1.789.480
Debito residuo per finanziamenti a m./l. termine (migl. euro)	62.970	60.759	58.058	55.155	56.360
N. di atti esaminati (conto capitale)	558	618	523	486	535
Tempo medio di contrazione mutui e altri debiti	20	15	15	15	15

INDICATORI DI GESTIONE "DEMANIO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. sopralluoghi	82	55	25	35	42
N. concessioni demaniali rilasciate	11	8	6	15	8
N. autorizzazioni demaniali rilasciate	58	47	69	58	27

INDICATORI DI GESTIONE "EDILIZIA PRIVATA"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di permessi di costruire rilasciati (compresi dinieghi)	29	34	52	42	42
N. attestazioni di agibilità/abitabilità (art. 149 LR n. 65/2014)	422	347	339	301	322
Art. 135 LR n. 65/2014 – SCIA istruite per controllo – presentate e istruite	628-85	567-55	793-79	736-73	759-106
Art. 136 LR n. 65/2014 – CIL/CILA istruite per controllo – presentate e istruite	2.315-211	1.984-197	2970-297	3753-375	2054-260
Autorizzazioni paesaggistiche evase (compreso dinieghi)	164	146	233	249	219
N. procedimenti di repressione abusivismo avviati	145	75	77	110	99
N. di concessioni di condono rilasciate	274	198	279	278	223

INDICATORI DI GESTIONE "SUAP"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. pratiche SUAP (istanze, scia, comunicazioni)	3.844	3.903	3.147	3.311	3.471
N. di utenti dello sportello (fisico)	1.975	340	120	280	250
N. conferenze dei servizi	12	11	16	22	22
Documenti scambiati via PEC*	-	-	750	730	760
N. incontri Tavolo Tecnico Regionale TTR)	23	33	15	14	12
N. incontri con uffici interni e/o enti per semplificazione procedure e analisi procedimenti complessi	58	74	72	78	75

INDICATORI DI GESTIONE "AVVOCATURA E AFFARI LEGALI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di cause trattate	221	140	136	123	125
N. di cause affidate a professionisti esterni	1	0	0	2	0
N. di pareri richiesti (compresi pareri richiesti via mail)	80	85	101	107	98
N. di pareri forniti	80	85	101	107	98
N. cause definite positivamente per l'Ente	51	52	61	55	39*

*Nel 2023 si è registrata una diminuzione dei contenziosi giunti a conclusione.

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI DEMOGRAFICI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
NOTIFICAZIONI E ACCERTAMENTI					
N. notifiche effettuate	5.004	4.138	4.841	4.855	4.802
Atti giudiziari	12.175	27.598	8.739	7.683	20.961
N. ore di funzionamento sportelli	1.536	552	960	816	1.228
SERVIZIO ELETTORALE					
N. residenti con diritto di voto	137.763	137.274	137.279	136.789	137.241
N. elezioni/referendum	4	2	0	2	0
N. seggi elettorali	177	177	172	175	172
N. certificati liste e leva rilasciati	8.404	1.897	16.984	765	6.073
N. variazioni alle liste elettorali	12.639	14.278	11.688	12.854	12.712
ANAGRAFE					
N. abitanti del comune	157.452	156.489	155.875	154.822	154.220
Anagrafe: n. variazioni anagrafiche	38.598	14.453	17.911	21.171	19.440
Anagrafe: n. certificati rilasciati	27.094	12.375	5.383	10.556	8.239
N. carte d'identità rilasciate, inclusi i rinnovi	15.515	4.558	20.474	23.164	23.133
N. di autenticazioni e atti notori	3.221	2.950	2.059	3.483	3.737
Anagrafe: n. di certificati on line e APP*	24.172	15.482 on line+18.846 APP	17.900 online +6.817 APP	8.078+10 APP	540+0 APP

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI DEMOGRAFICI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
STATO CIVILE					
Atti di stato civile formati dal comune	6867	5.857	6.473	8.066	6.772
Atti di stato civile: trascrizioni, annotazioni e registrazioni	7.052	5.013	6.237	7.104	6.795
Stato Civile: n. di estratti/certificati/copie integrali rilasciati	10.149	7.593	9.654	9.488	19.086
Stato Civile: n. di certificati online**	4.976	4.513	3.625	1.572	33

*Da aprile 2022 i certificati sono rilasciati esclusivamente tramite portale dedicato con accesso tramite SPID/CIE/CNS. La App non è più in funzione.

**Nel 2023 i certificati/estratti on line risultano in numero considerevolmente ridotto, in quanto vengono richiesti dal cittadino, emessi in digitale dall'ufficio e inoltrati in via telematica direttamente all'indirizzo di posta elettronica del richiedente e rientrano pertanto nel conteggio dell'indicatore "n. di certificati rilasciati".

INDICATORI DI GESTIONE "CENTRO SERVIZI AREA NORD E SUD"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. utenti centro servizi area nord	61.813	30.888	43.080	19.554	26.378
N. utenti centro servizi area sud	23.881	15.718	16.828	12.202	13.091

INDICATORI DI GESTIONE "CONTRATTI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. contratti stipulati	215	135	185	140	181
Contratti di alienazione immobili	32	32	24	32	31
Numero Convenzioni stipulate	77	17	74	33	40
N. contratti di appalto stipulati	91	44	80	61	98

INDICATORI DI GESTIONE "GARE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. procedimenti di gara espletati	63	36	65	68	64
N. medio partecipanti per gara	12	6	3	3	3
Tempo medio di espletamento gare ufficiali	50	60	75	92	49
Tempo medio di espletamento gare officiose	30	35	20	42	32
N. gare on line	63	36	65	68	64

INDICATORI DI GESTIONE "ECONOMATO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di risme di carta acquistate	5.876	7.412	7.120	7.400	5.320
N. di operazioni entrata/uscita registrate	1.238	961	814	882	887
Costo appalti pulizia	547.093	894.663	852.817	904.083	731.488
Mq. pulizie	51.379	53.467	53.467	56.720	56.720

INDICATORI DI GESTIONE "AUTOPARCO"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. autovetture	29	37	37	37	37
Km. percorsi autovetture	213.904	163.082	176.666	180.099	199.780
N. mezzi operativi	106	101	90	102	94
Km. percorsi mezzi operativi	534.653	470.139	443.210	431.061	466.921
N. motocicli	43	49	39	39	38
Km. percorsi motocicli	93.951	81.043	70.844	78.477	82.254
Litri di carburanti acquistati	74.298	62.261	60.265	55.443	59.414
Spese contratti di manutenzione mezzi	74.980	63.569	81.038	89.377	95.050

INDICATORI DI GESTIONE "ENTRATE"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. denunce, variazioni e domande comportanti aggiornamento archivi	12.065	2.776	30.415	9.643	26.079
N. avvisi di liquidazione emessi	22.447	7.033	18.899	19.110	24.505
N. avvisi di accertamento emessi	4.405	13	5.330	3.188	1.968
N. annullamenti o rettifiche	1.823	565	1.408	1.390	1.199
Importo entrate accertate iscritte in bilancio	105.053	98.550	109.052	106.309	106.453
Importo entrate ordinarie	95.253	88.107	91.367	94.109	95.465
Importo entrate per accertamenti e liquidazioni	9.799	10.442	17.685	12.200	9.810

INDICATORI DI GESTIONE "AMM.NE GEST. PATRIM. SERV. COM."					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. atti di gestione alloggi di servizio	91	55	74	77	86
N. alloggi di servizio in gestione	10	7	7	7	7
Valore del patrimonio immobiliare indisponibile	€ 516.939.937	€ 523.112.108	€ 530.635.338	€ 540.607.723	€ 631.484.816
Valore del patrimonio mobiliare	€ 60.029.376	€ 61.025.947	€ 61.491.195	€ 61.924.467	€ 62.503.783
N. cespiti unità immobiliare	11.847	11.869	11.896	11.759	11.936
N. di unità mobiliari (totale)	122.262	125.642	122.702	122.510	113.450
N. di unità mobiliari dismesse	1.420	832	9.064	2.709	11.667
N. di unità mobiliari inventariate	7.132	4.333	6.063	2.826	2.262
N. variazioni inventariali (mobili)	5.985	3.520	108.532	103.868	100.694

INDICATORI DI GESTIONE "AMM.NE GEST. PATRIM. SOGG. PRIV."					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
Ammontare dei canoni di locazione e concessione accertati	€ 5.201.616	€ 4.943.457	€ 5.221.821	€ 3.799.027	€ 3.251.367
N. di unità immobiliari gestite in concessione/locazione	247	244	240	236	230
N. atti volture, disdette, rinnovi contrattuali	22	15	21	22	18
N. atti di recupero morosità	193	120	100	90	238
N. atti relativi al contenzioso	14	13	12	13	12
N. atti di amministrazione fitti passivi	190	180	190	210	220
N. beni da reddito gestiti	80	77	76	74	72
Ammontare dei fitti passivi	€ 272.792	€ 272.167	€ 259.010	€ 426.644	€ 270.218,00

INDICATORI DI GESTIONE "SOCIETÀ E PARTECIPAZIONI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. di enti/organismi controllati	10	9	11	11	12
N. enti costituiti o variati	1	2	4	0	4
N. di convenzioni, contratti e accordi di programma istruiti	0	1	4	0	3

INDICATORI DI GESTIONE "FINANZIAMENTI COMUNITARI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. bandi per la concessione di contributi alle imprese gestiti	-	3	3	1	1
N. imprese beneficiarie di contributi	-	296	92	33	30
Totale contributi erogati	-	350.000	325.086	160.000	170.881
N. Sportelli di informazione economica attivi	1	1	3	3	3
N. Interventi economici statali/regionali attivi a sostegno dell'area di crisi complessa livornese	3	3	2	2	2

INDICATORI DI GESTIONE "STATISTICA"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. statistiche effettuate	9	18	8	5	9
N. studi e analisi effettuati	6	9	4	4	2
Indagine Istat "Prezzi al consumo"-N. quotazioni di prezzo rilevate	65.052	51.792*	53.232	43.200	40.620
Indagine p/conto Istat-N. delle interviste gestite	161	46	59	47	101
N. di censimenti effettuati	1	0**	2	2	3
N. di unità rilevate	5.290	0**	4.345	4.759	4.542

*Istat ha diminuito il numero di quote da rilevare sul nostro territorio.

**Istat ha annullato i censimenti permanenti 2020.

INDICATORI DI GESTIONE "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI"			
Indicatori*	2021	2022	2023
N. interventi significativi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio-impiantistico su immobili sedi di uffici	7	2	2

INDICATORI DI GESTIONE "RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA"			
Indicatori*	2021	2022	2023
N. punti luce riqualificati a LED	13.400	14.000	14.022
N. di sensori intelligenti installati sulla rete di illuminazione pubblica	13	20	22

INDICATORI DI GESTIONE "SERVIZI INFORMATIVI"					
Indicatori	2019	2020	2021	2022	2023
N. interventi di manutenzione	12.830	12.050	11.950	15.540	13.150
N. ore su interventi di manutenzione	15.680	14.950	14.720	15.540	15.780
N. posti di lavoro su PC collegati in rete	1.140	1.540	1.600	1.600	1.650
N. sedi collegate in fibra ottica	14	14	16	16	16
N. sedi collegate via SPC	49	35	33	36	39
N. utenti per area WIFI comunale	45.393	75.304	83.691	92.390	98.450
Accessi sportello del cittadino-accessi online	142.621	150.000	176.009	189.795	159.337
N. pagamenti online	11.241	14.140	109.983	121.183	135.438
Importo pagamenti online*	952.845	2.510.703	16.132.441	27.452.129	34.751.096
N. totale pratiche on line cittadino**	13.309	31.525	41.310	37.068	13.215
N. corsi per nuovi applicativi	1	0	9	3	25
N. partecipanti ai corsi per nuovi applicativi	120	0	100	68	504

**LINEA DI MANDATO 10
DIRITTI**

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

INDICATORI DI GESTIONE "PARTECIPAZIONE"				
Indicatori*	2020	2021	2022	2023
Numero medio di giorni per rispondere alle richieste di accesso dei Consiglieri	10	11,5	16	16,71
N. patti di collaborazione sottoscritti e rinnovati**	-	-	21	17
N. iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di diritti	3	0	1	2
N. riunioni Tavolo Rainbow effettuate***	0	7	10	14

5 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2023

5.1 Il Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Livorno

Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della performance attualmente vigente è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 72/26.02.2014 ed aggiornato, relativamente alla composizione del Nucleo di valutazione, con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 23/01/2018.

La misurazione e valutazione della performance, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, nel Comune di Livorno viene effettuata secondo un ciclo di gestione che partendo dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, dall'individuazione dei valori attesi e degli indicatori di riferimento, si conclude con la rendicontazione dei risultati ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi. Infatti il ciclo di gestione della performance è rappresentato in particolare dal sistema di gestione degli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi/Piano della performance, documenti programmatici in cui vengono esplicitati gli obiettivi, le risorse e i centri di responsabilità.

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

Gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, finalizzati a dare attuazione alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi previsti nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025, nonché a misurarne l'effettiva realizzazione, nel rispetto dei tempi e modi previsti, sono parte integrante del ciclo della performance.

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

Performance a livello di ente

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

Performance organizzativa

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

Performance individuale

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

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

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

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

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

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

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

Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione ha valutato la correttezza, ai fini della misurazione e valutazione della performance annuale 2023, della proposta del Direttore Generale relativa al Piano dettagliato degli obiettivi/Piano della performance 2023-2025.

La Giunta Comunale, sulla base della proposta del Nucleo di valutazione, elaborata seguendo la metodologia per la misurazione delle diverse componenti del peso degli obiettivi, approvata con delibera di GC n. 475 del 28/05/2019, aggiornata nel 2021 con delibera n. 194 del 27/04/2021, ha approvato la valutazione 2023 del peso degli obiettivi, con delibera n. 55 del 03/02/2023.

A seguito della previsione di alcuni nuovi obiettivi, nonché di variazioni ad alcuni obiettivi di gestione di cui alle delibere di G.C. n. 511 del 01/08/2023, n. 808 del 28/11/2023 e n. 883 del 15/12/2023, la Giunta Comunale, sulla base delle proposte del Nucleo di valutazione nell'ambito delle medesime delibere ha approvato il peso dei nuovi obiettivi e confermato e/o modificato il peso di alcuni obiettivi di gestione.

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

Il Nucleo di valutazione, per la validazione della Relazione sulla performance 2023, ha effettuato le attività propedeutiche alla validazione, verificando le rendicontazioni e carte di lavoro a riscontro del raggiungimento degli indicatori degli obiettivi, sia nel corso degli incontri online con il Direttore Generale, il Segretario Generale e i

Dirigenti svolti in data 27 marzo 2024 e 29 marzo 2024, che attraverso gli ulteriori approfondimenti e verifiche effettuati per il tramite dell'Ufficio Programmazione, controllo e performance, relativamente agli obiettivi di gestione, e per il tramite della Segreteria Generale e dell'Ufficio Controllo regolarità amministrativa e anticorruzione relativamente agli obiettivi anticorruzione, trasparenza e controlli.

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

Il Nucleo di valutazione tenendo conto delle rendicontazioni, delle carte di lavoro e delle motivazioni illustrate dal Direttore Generale, dal Segretario Generale e dai Dirigenti ha proceduto alla valutazione degli obiettivi ai fini della performance 2023 dei Dirigenti, dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione e dei dipendenti impegnati sugli obiettivi stessi.

5.2 Performance di Ente

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

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

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

Per il punto 1 è stato verificato lo stato di attuazione al 31/12/2023 degli obiettivi strategici del DUP 2023-2025.

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

PERFORMANCE DI ENTE	
1. Stato di attuazione al 31/12/2023 degli obiettivi strategici del DUP 2023-2025	4,85
2. Livello di raggiungimento degli obiettivi dell'intero ente espresso come media dei risultati ottenuti dalle singole articolazioni organizzative e degli esiti della verifica complessiva sul sistema degli indicatori	4,40
PERFORMANCE DI ENTE-SOMMA	9,25

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

Realizzazione al 31/12/2023 degli obiettivi del PIAO 2023-2025	4,73
Grado di soddisfazione dell'utenza per gli uffici che sono stati oggetto di indagine di customer satisfaction	4,46
Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio	4,60
Valutazione del trend di alcuni indicatori di gestione	3,79
MEDIA DEI FATTORI DI CUI SOPRA	4,40

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

Stato di attuazione degli obiettivi strategici

Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici del DUP 2023-2025 al termine del 2023 risulta del **97,08%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,85**.

Per il dettaglio delle attività realizzate e risultati raggiunti si rinvia al Documento sullo Stato di attuazione al 31/12/2023 del DUP 2023-2025, approvato con **delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 16/04/2024**.

Stato di attuazione degli obiettivi del PIAO

Gli obiettivi sono complessivamente **128** (106 obiettivi di gestione e 22 obiettivi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli sull'esecuzione delle prestazioni di lavori e servizi).

Nel conteggio degli obiettivi di gestione non si è tenuto conto dell'obiettivo 2023_D320_05_PIAO relativo al Progetto tributi, assegnato al Centro di

Responsabilità Entrate e revisione della spesa, in quanto lo stesso trova specifica regolamentazione ex L. 145/30.12.2018, art. 1, comma 1091.

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di realizzazione al 31/12/2023 degli obiettivi del PIAO 2023-2025.

DESCRIZIONE	NUMERO
Obiettivi del PIAO 2023-2025	128
Obiettivi PIAO realizzati al di sotto del 96%	7
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIAO	94,53%

L'Ufficio Programmazione, controllo e performance, analogamente agli anni passati, ha definito, sulla base delle previsioni contenute nel SMVP, una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono **121 su 128** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2023-2025 risulta pari al **94,53%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,73**.

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

Le indagini di customer satisfaction effettuate nel 2023 hanno consentito di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi comunali oggetto di indagine.

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

N. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 2023	C.S.I. COMPLESSIVO MEDIO
27	4,46

Il **CSI complessivo medio**, quale sintesi dell'andamento della valutazione degli utenti, conteggiato su 27 indagini di customer satisfaction ammonta a **4,46** su un valore massimo di 5,00.

Valutazione del trend di alcuni indicatori di bilancio

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

Indicatore di bilancio	Formula di calcolo	Valore
Grado di attendibilità della programmazione al netto delle partite di giro (100-scostamento da 100 in più o in meno)	Assestato/Budget iniziale	74,03%
Grado di realizzazione dell'entrata corrente	Accertato/Assestato	97,37%
Grado di realizzazione della spesa corrente compreso FPV	Impegnato/Assestato	81,70%
Velocità di riscossione entrate correnti	Riscossioni/Previsioni di cassa	98,82%
Riduzione del debito	Riduzione del debito	100%
Velocità di pagamento	Indicatore tempestività dei pagamenti	100%
GRADO DI REALIZZAZIONE MEDIO 2023		91,99%

Il grado di realizzazione medio degli indicatori di bilancio riportati nella precedente tabella è pari al **91,99%** che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente, corrisponde ad un punteggio pari a **4,60%**.

Valutazione di alcuni indicatori di gestione

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

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

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

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2021	2022	2023	AND.	VALUT.
N. UTENTI PER AREE WIFI COMUNALE	INNOVAZIONE	83.691	92.390	98.450	>>	100
N. PAGAMENTI ON LINE	INNOVAZIONE	109.983	121.183	135.438	>>	100
IMPORTO PAGAMENTI ONLINE	INNOVAZIONE	16.132.441	27.452.129	34.751.096	>>	100
N. ACCESSI SPORTELLI DEL CITTADINO	INNOVAZIONE	176.009	189.795	159.337	<	50
RAPPORTO ABITANTI/DIP.	EFFICIENZA	163,56	147,02	143,87	>>	100
KM PERCORSI/MEZZI	EFFICIENZA	4.161	4.868	5.399	<	50
RISME DI CARTA ACQUISTATE	ECONOMICITA'	7.120	7.400	5.320	>>	100
COSTO APPALTI DI PULIZIA	ECONOMICITA'	852.817	904.083	731.488	>>	100
LITRI CARBURANTE CONSUMATI	ECONOMICITA'	60.265	55.443	59.414	<	50

INDICATORE	TIPOLOGIA INDICATORE	2021	2022	2023	AND.	VALUT.
SPESE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CdS	EFFICIENZA	335.770	393.150	399.465	<	50
RECUPERO EVASIONE TRIBUTI EFFETTUATO RISPETTO ALLA PREVISIONE	EFFICIENZA	100	100	100	=	60
TEMPO MEDIO DI CONTRAZIONE MUTUI E ALTRI DEBITI	ECONOMICITA'	15	15	15	=	60
SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE (in mq.)	EFFICIENZA	39.308	39.073	53.313	>>	100
RISORSE FINANZ. UTILIZZATE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE (in migliaia di euro)	EFFICIENZA	1.067.918	1.385.728	1.076.569	<<	40
REALIZZAZIONE MEDIA						75,71

La realizzazione media degli indicatori di gestione di cui alla precedente tabella risulta del **75,71%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **3,79**.

5.3 Performance organizzativa

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

L'Ufficio Programmazione, controllo e performance, analogamente agli anni passati ha definito, in relazione alle previsioni contenute nel SMVP una soglia per la quale gli obiettivi potessero definirsi pienamente raggiunti o comunque sostanzialmente raggiunti applicando un valore soglia pari al 96% e giudicando tutti gli obiettivi al di sotto di tale soglia non pienamente raggiunti.

Seguendo questo criterio, come si desume dalla tabella, gli obiettivi pienamente realizzati sono **121 su 128** e il grado di raggiungimento degli obiettivi del PIAO 2023-2025 risulta pari al **94,53%**, che nella scala da 0 a 5 prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente corrisponde ad un punteggio pari a **4,73**.

5.4 Performance Individuale

Il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance prevede che, relativamente alla performance individuale del personale dipendente e dei dipendenti con incarichi di Elevata Qualificazione (ex PO), le valutazioni siano compiute dalla dirigenza di riferimento, coordinata per singolo Dipartimento, e per quanto riguarda la dirigenza dal Direttore Generale, salvaguardando le esigenze di differenziazione e di selettività di giudizio per ciascuna categoria di personale.

Dall'esame della tabella di seguito riportata, rappresentativa degli esiti delle valutazioni compiute dalla dirigenza per il 2023, risulta che queste garantiscono un sufficiente grado di differenziazione e selettività.

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

**Valutazione performance individuale dipendenti, E.Q. e dirigenti
(punteggi parametrati in sessantesimi)**

INTERO ENTE		DIPENDENTI	E.Q.	DIRIGENTI	DIP. E.Q. e DIR
	media	57,75	59,82	56,42	57,89
		DIPENDENTI	P.O.	DIRIGENTI	DIP. E.Q. e DIR
	grado di differenziazione	3,67	0,66	2,11	3,53

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 426a0cc95bdb32b06acc300e0c307ac33c4871edab4b78c9900ec0316d03b5ea4b

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.338/2024

Data: 30/04/2024

Oggetto: CONTROLLO DI GESTIONE 2023-REPORT ANNUALE AL 31/12/2023: 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=9b7bb87110bcfcb4_p7m&auth=1

ID: 9b7bb87110bcfcb4